

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,44D
01/11/2023	164696 REFERENTE TRANSF DA 3266 P/SAFRA	1400	15.463,39		15.463,83D
01/11/2023	164697 REFERENTE TRANSF DA 3266 P/SAFRA	1400	36.836,88		52.300,71D
01/11/2023	165181 REFERENTE FGTS RESCISAO GRRF RESCISAO	99		1.494,95	50.805,76D
01/11/2023	165182 REFERENTE RESCISOES A PAGAR FELIPE BRITO	300		4.086,03	46.719,73D
01/11/2023	165183 REFERENTE RESCISOES A PAGAR ISADORA DIAS	300		6.527,55	40.192,18D
01/11/2023	165184 REFERENTE RESCISOES A PAGAR FABIOLA ROBERTA	300		3.354,86	36.837,32D
01/11/2023	165185 REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	29		7.645,39	29.191,93D
01/11/2023	165186 REFERENTE FERIAS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	29		1.544,14	27.647,79D
01/11/2023	165187 REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	29		1.137,62	26.510,17D
01/11/2023	165188 REFERENTE FERIAS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	29		2.720,03	23.790,14D
01/11/2023	165189 REFERENTE FERIAS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	29		2.238,45	21.551,69D
01/11/2023	165190 REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	29		4.329,75	17.221,94D
01/11/2023	165191 REFERENTE FERIAS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	29		2.316,57	14.905,37D
01/11/2023	165192 REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS	29		5.339,30	9.566,07D
01/11/2023	165193 REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	29		1.920,68	7.645,39D
01/11/2023	165194 REFERENTE FERIAS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	29		7.645,39	0,00
07/11/2023	164721 REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - SALARIO	1400	3.335.836,81		3.335.836,81D
07/11/2023	164722 REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - SALARIO	1400	140,91		3.335.977,72D
07/11/2023	165195 REFERENTE ORDEM DE CREDITO ESTORNO DE IOF DEBITADO EM 01/08/2023	516	3.729,19		3.339.706,91D
07/11/2023	165196 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	96		4.112,72	3.335.594,19D
07/11/2023	165197 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	96		3.801,05	3.331.793,14D
07/11/2023	165198 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	96		2.947,45	3.328.845,69D
07/11/2023	165199 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	96		3.129,26	3.325.716,43D
07/11/2023	165200 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	96		3.477,94	3.322.238,49D
07/11/2023	165201 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	96		3.500,12	3.318.738,37D
07/11/2023	165202 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	96		2.705,22	3.316.033,15D
07/11/2023	165203 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	96		1.603,40	3.314.429,75D
07/11/2023	165204 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	96		2.772,04	3.311.657,71D
07/11/2023	165205 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	96		3.699,56	3.307.958,15D
07/11/2023	165206 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	96		3.582,98	3.304.375,17D
07/11/2023	165207 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	96		2.619,10	3.301.756,07D
07/11/2023	165208 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	96		1.693,40	3.300.062,67D
07/11/2023	165209 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	96		3.582,98	3.296.479,69D
07/11/2023	165210 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	96		1.247,11	3.295.232,58D
07/11/2023	165211 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIENE VARAO DOS SANTOS	96		2.639,13	3.292.593,45D
07/11/2023	165212 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	96		2.790,05	3.289.803,40D
07/11/2023	165213 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	96		3.278,01	3.286.525,39D
07/11/2023	165214 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	96		3.862,26	3.282.663,13D
07/11/2023	165215 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	96		2.769,22	3.279.893,91D
07/11/2023	165216 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	96		6.261,93	3.273.631,98D
07/11/2023	165217 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	96		2.790,05	3.270.841,93D
07/11/2023	165218 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	96		3.215,30	3.267.626,63D
07/11/2023	165219 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	96		3.129,26	3.264.497,37D
07/11/2023	165220 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	96		2.361,30	3.262.136,07D
07/11/2023	165221 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA	96		2.620,70	3.259.515,37D
07/11/2023	165222 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU	96		3.527,24	3.255.988,13D

**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 - CUSTEIO			
07/11/2023	165223 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	96		3.234,92	3.252.753,21D
07/11/2023	165224 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	96		3.275,15	3.249.478,06D
07/11/2023	165225 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	96		3.686,00	3.245.792,06D
07/11/2023	165226 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO CAMPOS RABELO	96		1.691,36	3.244.100,70D
07/11/2023	165227 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	96		4.361,93	3.239.738,77D
07/11/2023	165228 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	96		2.593,86	3.237.144,91D
07/11/2023	165229 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	96		2.886,70	3.234.258,21D
07/11/2023	165230 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	96		3.370,04	3.230.888,17D
07/11/2023	165231 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	96		1.693,40	3.229.194,77D
07/11/2023	165232 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	96		3.280,06	3.225.914,71D
07/11/2023	165233 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	96		3.379,32	3.222.535,39D
07/11/2023	165234 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	96		3.497,93	3.219.037,46D
07/11/2023	165235 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA	96		2.705,22	3.216.332,24D
07/11/2023	165236 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	96		2.777,95	3.213.554,29D
07/11/2023	165237 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	96		2.035,75	3.211.518,54D
07/11/2023	165238 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	96		3.828,26	3.207.690,28D
07/11/2023	165239 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	96		2.886,70	3.204.803,58D
07/11/2023	165240 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	96		2.861,04	3.201.942,54D
07/11/2023	165241 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	96		3.645,07	3.198.297,47D
07/11/2023	165242 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	96		3.129,26	3.195.168,21D
07/11/2023	165243 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	96		3.253,18	3.191.915,03D
07/11/2023	165244 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	96		2.776,87	3.189.138,16D
07/11/2023	165245 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	96		2.628,46	3.186.509,70D
07/11/2023	165246 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	96		3.518,39	3.182.991,31D
07/11/2023	165247 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	96		1.693,40	3.181.297,91D
07/11/2023	165248 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	96		3.166,90	3.178.131,01D
07/11/2023	165249 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	96		2.780,44	3.175.350,57D
07/11/2023	165250 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	96		3.975,35	3.171.375,22D
07/11/2023	165251 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	96		3.527,24	3.167.847,98D
07/11/2023	165252 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	96		3.866,96	3.163.981,02D
07/11/2023	165253 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	96		2.778,28	3.161.202,74D
07/11/2023	165254 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	96		5.400,38	3.155.802,36D
07/11/2023	165255 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	96		3.500,12	3.152.302,24D
07/11/2023	165256 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	96		2.789,80	3.149.512,44D
07/11/2023	165257 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA BARBALHO ALVES	96		3.262,16	3.146.250,28D
07/11/2023	165258 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	96		2.761,20	3.143.489,08D
07/11/2023	165259 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	96		2.790,05	3.140.699,03D
07/11/2023	165260 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	96		2.584,12	3.138.114,91D
07/11/2023	165261 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	96		5.593,65	3.132.521,26D
07/11/2023	165262 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	96		2.705,22	3.129.816,04D
07/11/2023	165263 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	96		3.701,56	3.126.114,48D
07/11/2023	165264 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON MOREIRA PAIVA	96		2.362,18	3.123.752,30D
07/11/2023	165265 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	96		2.705,22	3.121.047,08D
07/11/2023	165266 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	96		4.097,51	3.116.949,57D
07/11/2023	165267 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA	96		2.755,66	3.114.193,91D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
07/11/2023	165268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	96		1.600,26	3.112.593,65D
07/11/2023	165269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	96		2.749,91	3.109.843,74D
07/11/2023	165270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	96		2.780,44	3.107.063,30D
07/11/2023	165271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	96		3.476,93	3.103.586,37D
07/11/2023	165272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	96		5.809,43	3.097.776,94D
07/11/2023	165273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	96		2.790,05	3.094.986,89D
07/11/2023	165274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	96		6.344,48	3.088.642,41D
07/11/2023	165275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	96		3.382,18	3.085.260,23D
07/11/2023	165276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A	96		4.045,98	3.081.214,25D
07/11/2023	165277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	96		1.693,40	3.079.520,85D
07/11/2023	165278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	96		3.382,18	3.076.138,67D
07/11/2023	165279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	96		3.121,97	3.073.016,70D
07/11/2023	165280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	96		2.593,87	3.070.422,83D
07/11/2023	165281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	96		2.780,44	3.067.642,39D
07/11/2023	165282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONY EDUARDO BATISTA	96		1.181,11	3.066.461,28D
07/11/2023	165283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	96		4.521,60	3.061.939,68D
07/11/2023	165284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	96		2.389,48	3.059.550,20D
07/11/2023	165285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	96		2.621,34	3.056.928,86D
07/11/2023	165286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	96		2.886,70	3.054.042,16D
07/11/2023	165287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	96		3.675,87	3.050.366,29D
07/11/2023	165288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	96		2.756,80	3.047.609,49D
07/11/2023	165289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	96		3.675,87	3.043.933,62D
07/11/2023	165290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	96		2.685,01	3.041.248,61D
07/11/2023	165291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	96		3.250,80	3.037.997,81D
07/11/2023	165292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	96		2.886,70	3.035.111,11D
07/11/2023	165293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	96		3.502,00	3.031.609,11D
07/11/2023	165294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	96		3.242,27	3.028.366,84D
07/11/2023	165295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	96		2.620,70	3.025.746,14D
07/11/2023	165296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	96		5.228,54	3.020.517,60D
07/11/2023	165297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	96		3.228,26	3.017.289,34D
07/11/2023	165298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	96		1.980,05	3.015.309,29D
07/11/2023	165299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	96		2.997,79	3.012.311,50D
07/11/2023	165300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	96		1.693,40	3.010.618,10D
07/11/2023	165301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	96		2.660,04	3.007.958,06D
07/11/2023	165302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	96		2.780,44	3.005.177,62D
07/11/2023	165303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	96		3.415,33	3.001.762,29D
07/11/2023	165304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	96		2.662,82	2.999.099,47D
07/11/2023	165305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	96		2.184,53	2.996.914,94D
07/11/2023	165306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	96		2.412,57	2.994.502,37D
07/11/2023	165307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	96		2.063,69	2.992.438,68D
07/11/2023	165308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	96		2.622,51	2.989.816,17D
07/11/2023	165309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	96		2.885,59	2.986.930,58D
07/11/2023	165310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	96		2.705,22	2.984.225,36D
07/11/2023	165311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	96		5.757,32	2.978.468,04D
07/11/2023	165312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	96		3.366,05	2.975.101,99D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
07/11/2023	165313 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	96		4.168,11	2.970.933,88D
07/11/2023	165314 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	96		3.645,07	2.967.288,81D
07/11/2023	165315 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	96		3.645,07	2.963.643,74D
07/11/2023	165316 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	96		3.940,74	2.959.703,00D
07/11/2023	165317 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	96		2.643,57	2.957.059,43D
07/11/2023	165318 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	96		3.249,43	2.953.810,00D
07/11/2023	165319 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	96		2.727,73	2.951.082,27D
07/11/2023	165320 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	96		3.649,18	2.947.433,09D
07/11/2023	165321 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	96		3.888,16	2.943.544,93D
07/11/2023	165322 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	96		4.003,57	2.939.541,36D
07/11/2023	165323 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	96		3.236,49	2.936.304,87D
07/11/2023	165324 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	96		2.184,53	2.934.120,34D
07/11/2023	165325 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	96		6.784,41	2.927.335,93D
07/11/2023	165326 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	96		3.523,54	2.923.812,39D
07/11/2023	165327 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	96		3.035,40	2.920.776,99D
07/11/2023	165328 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	96		2.893,03	2.917.883,96D
07/11/2023	165329 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	96		4.521,60	2.913.362,36D
07/11/2023	165330 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	96		3.500,12	2.909.862,24D
07/11/2023	165331 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	96		2.336,48	2.907.525,76D
07/11/2023	165332 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	96		3.115,51	2.904.410,25D
07/11/2023	165333 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	96		1.955,62	2.902.454,63D
07/11/2023	165334 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	96		3.500,12	2.898.954,51D
07/11/2023	165335 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	96		4.317,30	2.894.637,21D
07/11/2023	165336 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.536,76	2.891.100,45D
07/11/2023	165337 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	96		2.780,44	2.888.320,01D
07/11/2023	165338 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	96		4.274,83	2.884.045,18D
07/11/2023	165339 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	96		2.881,41	2.881.163,77D
07/11/2023	165340 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	96		2.125,75	2.879.038,02D
07/11/2023	165341 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	96		3.277,64	2.875.760,38D
07/11/2023	165342 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	96		2.780,44	2.872.979,94D
07/11/2023	165343 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	96		3.915,67	2.869.064,27D
07/11/2023	165344 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	96		3.228,68	2.865.835,59D
07/11/2023	165345 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	96		3.365,55	2.862.470,04D
07/11/2023	165346 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	96		2.668,64	2.859.801,40D
07/11/2023	165347 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	96		3.548,04	2.856.253,36D
07/11/2023	165348 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	96		2.787,28	2.853.466,08D
07/11/2023	165349 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	96		3.443,59	2.850.022,49D
07/11/2023	165350 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	96		2.533,66	2.847.488,83D
07/11/2023	165351 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	96		3.278,01	2.844.210,82D
07/11/2023	165352 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	96		2.637,27	2.841.573,55D
07/11/2023	165353 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEITON FIRMINIA BRAGA	96		3.282,22	2.838.291,33D
07/11/2023	165354 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	96		3.382,18	2.834.909,15D
07/11/2023	165355 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA	96		2.147,45	2.832.761,70D
07/11/2023	165356 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	96		3.382,18	2.829.379,52D
07/11/2023	165357 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	96		3.480,12	2.825.899,40D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
07/11/2023	165358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	96	3.582,98		2.822.316,42D
07/11/2023	165359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	96	3.382,18		2.818.934,24D
07/11/2023	165360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	96	2.780,44		2.816.153,80D
07/11/2023	165361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	96	3.508,32		2.812.645,48D
07/11/2023	165362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	96	3.520,63		2.809.124,85D
07/11/2023	165363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	96	2.799,51		2.806.325,34D
07/11/2023	165364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	96	3.536,24		2.802.789,10D
07/11/2023	165365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	96	5.044,64		2.797.744,46D
07/11/2023	165366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	96	3.686,00		2.794.058,46D
07/11/2023	165367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	96	2.616,71		2.791.441,75D
07/11/2023	165368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	96	2.769,10		2.788.672,65D
07/11/2023	165369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	96	6.240,20		2.782.432,45D
07/11/2023	165370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	96	3.912,94		2.778.519,51D
07/11/2023	165371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	96	3.527,24		2.774.992,27D
07/11/2023	165372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	96	2.883,66		2.772.108,61D
07/11/2023	165373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	96	2.125,75		2.769.982,86D
07/11/2023	165374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	96	3.582,98		2.766.399,88D
07/11/2023	165375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	96	3.692,32		2.762.707,56D
07/11/2023	165376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	96	3.350,08		2.759.357,48D
07/11/2023	165377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	96	3.407,23		2.755.950,25D
07/11/2023	165378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	96	3.538,98		2.752.411,27D
07/11/2023	165379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	96	3.713,65		2.748.697,62D
07/11/2023	165380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	96	2.789,80		2.745.907,82D
07/11/2023	165381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAMIANA DE JESUS	96	3.381,29		2.742.526,53D
07/11/2023	165382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	96	2.811,48		2.739.715,05D
07/11/2023	165383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	96	3.501,33		2.736.213,72D
07/11/2023	165384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	96	2.769,80		2.733.443,92D
07/11/2023	165385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	96	3.582,98		2.729.860,94D
07/11/2023	165386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	96	4.521,60		2.725.339,34D
07/11/2023	165387	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	96	3.535,56		2.721.803,78D
07/11/2023	165388	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	96	2.970,89		2.718.832,89D
07/11/2023	165389	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	96	3.557,21		2.715.275,68D
07/11/2023	165390	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	96	5.968,59		2.709.307,09D
07/11/2023	165391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	96	6.851,51		2.702.455,58D
07/11/2023	165392	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	96	5.757,32		2.696.698,26D
07/11/2023	165393	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	96	2.705,22		2.693.993,04D
07/11/2023	165394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	96	4.085,30		2.689.907,74D
07/11/2023	165395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	96	2.780,44		2.687.127,30D
07/11/2023	165396	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	96	2.481,70		2.684.645,60D
07/11/2023	165397	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	96	3.582,98		2.681.062,62D
07/11/2023	165398	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	96	1.693,40		2.679.369,22D
07/11/2023	165399	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	96	3.113,28		2.676.255,94D
07/11/2023	165400	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH NERES GOES	96	3.719,82		2.672.536,12D
07/11/2023	165401	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	96	3.334,52		2.669.201,60D
07/11/2023	165402	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	96	2.881,63		2.666.319,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
07/11/2023	165403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	96		3.299,41	2.663.020,56D
07/11/2023	165404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	96		3.527,24	2.659.493,32D
07/11/2023	165405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	96		2.074,75	2.657.418,57D
07/11/2023	165406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA	96		3.203,78	2.654.214,79D
07/11/2023	165407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	96		3.497,82	2.650.716,97D
07/11/2023	165408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	96		2.789,80	2.647.927,17D
07/11/2023	165409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA	96		2.345,16	2.645.582,01D
07/11/2023	165410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	96		2.886,70	2.642.695,31D
07/11/2023	165411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	96		3.527,24	2.639.168,07D
07/11/2023	165412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	96		3.327,85	2.635.840,22D
07/11/2023	165413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	96		3.415,33	2.632.424,89D
07/11/2023	165414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	96		3.213,92	2.629.210,97D
07/11/2023	165415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	96		4.043,92	2.625.167,05D
07/11/2023	165416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	96		2.761,20	2.622.405,85D
07/11/2023	165417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		2.645,41	2.619.760,44D
07/11/2023	165418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	96		3.253,16	2.616.507,28D
07/11/2023	165419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	96		2.790,05	2.613.717,23D
07/11/2023	165420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	96		3.379,98	2.610.337,25D
07/11/2023	165421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	96		1.911,54	2.608.425,71D
07/11/2023	165422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	96		3.666,29	2.604.759,42D
07/11/2023	165423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	96		4.061,68	2.600.697,74D
07/11/2023	165424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	96		3.688,15	2.597.009,59D
07/11/2023	165425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	96		3.382,18	2.593.627,41D
07/11/2023	165426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	96		3.211,81	2.590.415,60D
07/11/2023	165427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	96		3.382,18	2.587.033,42D
07/11/2023	165428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	96		2.780,44	2.584.252,98D
07/11/2023	165429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	96		2.063,69	2.582.189,29D
07/11/2023	165430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCE BISPO PENA DA SILVA	96		2.761,36	2.579.427,93D
07/11/2023	165431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	96		2.599,10	2.576.828,83D
07/11/2023	165432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	96		3.504,53	2.573.324,30D
07/11/2023	165433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	96		3.536,76	2.569.787,54D
07/11/2023	165434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	96		2.760,45	2.567.027,09D
07/11/2023	165435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	96		2.666,27	2.564.360,82D
07/11/2023	165436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES	96		4.032,78	2.560.328,04D
07/11/2023	165437 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	96		3.500,12	2.556.827,92D
07/11/2023	165438 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	96		3.228,01	2.553.599,91D
07/11/2023	165439 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	96		1.693,40	2.551.906,51D
07/11/2023	165440 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	96		3.380,28	2.548.526,23D
07/11/2023	165441 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	96		3.382,18	2.545.144,05D
07/11/2023	165442 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	96		2.886,70	2.542.257,35D
07/11/2023	165443 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEUZA TELES DE SOUZA	96		1.875,35	2.540.382,00D
07/11/2023	165444 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	96		3.500,12	2.536.881,88D
07/11/2023	165445 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	96		3.278,01	2.533.603,87D
07/11/2023	165446 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	96		3.407,12	2.530.196,75D
07/11/2023	165447 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMILSA PEREIRA DA SILVA	96		3.257,46	2.526.939,29D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
07/11/2023	165448 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	96		3.253,99	2.523.685,30D
07/11/2023	165449 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	96		3.382,18	2.520.303,12D
07/11/2023	165450 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	96		3.247,06	2.517.056,06D
07/11/2023	165451 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	96		454,84	2.516.601,22D
07/11/2023	165452 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.125,14	2.513.476,08D
07/11/2023	165453 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	96		3.351,70	2.510.124,38D
07/11/2023	165454 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	96		2.780,44	2.507.343,94D
07/11/2023	165455 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	96		3.246,36	2.504.097,58D
07/11/2023	165456 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	96		3.984,93	2.500.112,65D
07/11/2023	165457 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	96		2.881,28	2.497.231,37D
07/11/2023	165458 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	96		4.015,41	2.493.215,96D
07/11/2023	165459 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	96		3.280,06	2.489.935,90D
07/11/2023	165460 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	96		3.242,54	2.486.693,36D
07/11/2023	165461 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		2.270,43	2.484.422,93D
07/11/2023	165462 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.387,92	2.481.035,01D
07/11/2023	165463 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	96		3.296,90	2.477.738,11D
07/11/2023	165464 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	96		3.179,34	2.474.558,77D
07/11/2023	165465 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	96		3.910,27	2.470.648,50D
07/11/2023	165466 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	96		3.278,01	2.467.370,49D
07/11/2023	165467 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	96		3.888,06	2.463.482,43D
07/11/2023	165468 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	96		3.380,28	2.460.102,15D
07/11/2023	165469 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	96		3.364,81	2.456.737,34D
07/11/2023	165470 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	96		3.382,18	2.453.355,16D
07/11/2023	165471 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	96		3.497,93	2.449.857,23D
07/11/2023	165472 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	96		3.384,85	2.446.472,38D
07/11/2023	165473 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	96		3.498,13	2.442.974,25D
07/11/2023	165474 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	96		2.884,45	2.440.089,80D
07/11/2023	165475 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	96		2.884,66	2.437.205,14D
07/11/2023	165476 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	96		1.642,40	2.435.562,74D
07/11/2023	165477 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	96		3.112,57	2.432.450,17D
07/11/2023	165478 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	96		1.642,40	2.430.807,77D
07/11/2023	165479 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	96		3.278,01	2.427.529,76D
07/11/2023	165480 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU	96		2.775,47	2.424.754,29D
07/11/2023	165481 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	96		2.651,44	2.422.102,85D
07/11/2023	165482 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	96		3.500,12	2.418.602,73D
07/11/2023	165483 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	96		3.536,76	2.415.065,97D
07/11/2023	165484 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	96		2.672,92	2.412.393,05D
07/11/2023	165485 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	96		2.602,83	2.409.790,22D
07/11/2023	165486 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	96		2.586,95	2.407.203,27D
07/11/2023	165487 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	96		2.601,98	2.404.601,29D
07/11/2023	165488 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	96		3.495,82	2.401.105,47D
07/11/2023	165489 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	96		3.382,18	2.397.723,29D
07/11/2023	165490 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	96		3.376,05	2.394.347,24D
07/11/2023	165491 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO	96		3.115,51	2.391.231,73D
07/11/2023	165492 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	96		5.968,59	2.385.263,14D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
07/11/2023	165493 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	96		3.500,12	2.381.763,02D
07/11/2023	165494 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	96		3.508,32	2.378.254,70D
07/11/2023	165495 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	96		2.594,73	2.375.659,97D
07/11/2023	165496 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	96		3.228,26	2.372.431,71D
07/11/2023	165497 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	96		3.089,31	2.369.342,40D
07/11/2023	165498 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	96		3.497,82	2.365.844,58D
07/11/2023	165499 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	96		2.853,18	2.362.991,40D
07/11/2023	165500 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	96		1.642,40	2.361.349,00D
07/11/2023	165501 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	96		2.778,28	2.358.570,72D
07/11/2023	165502 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	96		3.367,55	2.355.203,17D
07/11/2023	165503 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	96		3.719,42	2.351.483,75D
07/11/2023	165504 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	96		2.132,69	2.349.351,06D
07/11/2023	165505 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	96		3.263,85	2.346.087,21D
07/11/2023	165506 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	96		2.886,70	2.343.200,51D
07/11/2023	165507 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EMILY DE SOUSA CADORE	96		3.378,08	2.339.822,43D
07/11/2023	165508 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	96		3.952,69	2.335.869,74D
07/11/2023	165509 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	96		2.882,41	2.332.987,33D
07/11/2023	165510 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	96		3.498,10	2.329.489,23D
07/11/2023	165511 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	96		2.519,74	2.326.969,49D
07/11/2023	165512 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	96		3.278,01	2.323.691,48D
07/11/2023	165513 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	96		3.527,24	2.320.164,24D
07/11/2023	165514 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIK MORI	96		4.667,96	2.315.496,28D
07/11/2023	165515 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	96		2.799,51	2.312.696,77D
07/11/2023	165516 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	96		3.313,09	2.309.383,68D
07/11/2023	165517 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	96		1.980,05	2.307.403,63D
07/11/2023	165518 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	96		3.390,73	2.304.012,90D
07/11/2023	165519 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	96		2.780,44	2.301.232,46D
07/11/2023	165520 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	96		3.875,25	2.297.357,21D
07/11/2023	165521 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	96		3.496,62	2.293.860,59D
07/11/2023	165522 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	96		2.887,90	2.290.972,69D
07/11/2023	165523 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUSLANE ARAUJO FERREIRA	96		2.884,66	2.288.088,03D
07/11/2023	165524 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	96		2.626,28	2.285.461,75D
07/11/2023	165525 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN PRISCILA ROCHA	96		1.603,40	2.283.858,35D
07/11/2023	165526 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	96		2.705,22	2.281.153,13D
07/11/2023	165527 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	96		3.496,62	2.277.656,51D
07/11/2023	165528 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	96		3.275,00	2.274.381,51D
07/11/2023	165529 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	96		3.983,40	2.270.398,11D
07/11/2023	165530 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	96		3.699,56	2.266.698,55D
07/11/2023	165531 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	96		5.340,11	2.261.358,44D
07/11/2023	165532 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	96		1.693,40	2.259.665,04D
07/11/2023	165533 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	96		3.278,01	2.256.387,03D
07/11/2023	165534 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	96		3.362,18	2.253.024,85D
07/11/2023	165535 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	96		3.961,05	2.249.063,80D
07/11/2023	165536 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	96		3.100,25	2.245.963,55D
07/11/2023	165537 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE DIAS DE LIMA	96		1.064,44	2.244.899,11D



**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 - CUSTEIO			
07/11/2023	165538 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	96		3.645,07	2.241.254,04D
07/11/2023	165539 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	96		3.308,56	2.237.945,48D
07/11/2023	165540 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	96		1.603,40	2.236.342,08D
07/11/2023	165541 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	96		1.963,86	2.234.378,22D
07/11/2023	165542 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR	96		2.772,57	2.231.605,65D
07/11/2023	165543 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	96		3.308,09	2.228.297,56D
07/11/2023	165544 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	96		3.699,56	2.224.598,00D
07/11/2023	165545 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX	96		2.133,50	2.222.464,50D
07/11/2023	165546 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	96		3.280,06	2.219.184,44D
07/11/2023	165547 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	96		3.877,38	2.215.307,06D
07/11/2023	165548 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA BETTANIN COSTA	96		3.536,24	2.211.770,82D
07/11/2023	165549 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	96		2.862,41	2.208.908,41D
07/11/2023	165550 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	96		4.521,60	2.204.386,81D
07/11/2023	165551 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	96		2.886,70	2.201.500,11D
07/11/2023	165552 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	96		3.382,18	2.198.117,93D
07/11/2023	165553 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	96		1.400,55	2.196.717,38D
07/11/2023	165554 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	96		1.516,40	2.195.200,98D
07/11/2023	165555 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	96		3.268,81	2.191.932,17D
07/11/2023	165556 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	96		3.700,22	2.188.231,95D
07/11/2023	165557 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	96		3.708,39	2.184.523,56D
07/11/2023	165558 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	96		3.274,53	2.181.249,03D
07/11/2023	165559 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO	96		2.772,56	2.178.476,47D
07/11/2023	165560 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	96		3.491,27	2.174.985,20D
07/11/2023	165561 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	96		3.516,02	2.171.469,18D
07/11/2023	165562 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	96		2.883,32	2.168.585,86D
07/11/2023	165563 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	96		1.064,44	2.167.521,42D
07/11/2023	165564 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	96		3.268,81	2.164.252,61D
07/11/2023	165565 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	96		2.599,10	2.161.653,51D
07/11/2023	165566 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	96		1.693,40	2.159.960,11D
07/11/2023	165567 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	96		3.492,08	2.156.468,03D
07/11/2023	165568 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ROCHA QUINAN	96		1.647,60	2.154.820,43D
07/11/2023	165569 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA SOUSA NEVES	96		1.603,40	2.153.217,03D
07/11/2023	165570 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	96		4.209,04	2.149.007,99D
07/11/2023	165571 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE CRISTINA ARAUJO DIAS	96		1.525,31	2.147.482,68D
07/11/2023	165572 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	96		4.112,72	2.143.369,96D
07/11/2023	165573 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	96		3.129,26	2.140.240,70D
07/11/2023	165574 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA	96		2.778,49	2.137.462,21D
07/11/2023	165575 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	96		3.075,92	2.134.386,29D
07/11/2023	165576 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	96		2.651,44	2.131.734,85D
07/11/2023	165577 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	96		3.713,53	2.128.021,32D
07/11/2023	165578 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA	96		2.780,44	2.125.240,88D
07/11/2023	165579 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	96		3.382,18	2.121.858,70D
07/11/2023	165580 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	96		2.780,44	2.119.078,26D
07/11/2023	165581 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	96		2.767,19	2.116.311,07D
07/11/2023	165582 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	96		2.063,69	2.114.247,38D

**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 - CUSTEIO				
07/11/2023	165583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	96		2.886,70	2.111.360,68D
07/11/2023	165584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE DE SOUSA SANTANA	96		3.527,24	2.107.833,44D
07/11/2023	165585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	96		3.527,24	2.104.306,20D
07/11/2023	165586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	96		2.705,22	2.101.600,98D
07/11/2023	165587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	96		3.091,11	2.098.509,87D
07/11/2023	165588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	96		1.603,40	2.096.906,47D
07/11/2023	165589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	96		3.690,98	2.093.215,49D
07/11/2023	165590	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	96		3.840,83	2.089.374,66D
07/11/2023	165591	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	96		2.839,51	2.086.535,15D
07/11/2023	165592	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	96		1.440,88	2.085.094,27D
07/11/2023	165593	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRACIELLY LETTE FERREIRA	96		2.406,92	2.082.687,35D
07/11/2023	165594	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	96		3.137,16	2.079.550,19D
07/11/2023	165595	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	96		3.308,50	2.076.241,69D
07/11/2023	165596	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	96		3.718,25	2.072.523,44D
07/11/2023	165597	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	96		1.398,09	2.071.125,35D
07/11/2023	165598	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	96		2.591,69	2.068.533,66D
07/11/2023	165599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	96		5.657,65	2.062.876,01D
07/11/2023	165600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	96		1.980,05	2.060.895,96D
07/11/2023	165601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	96		2.780,44	2.058.115,52D
07/11/2023	165602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	96		2.705,22	2.055.410,30D
07/11/2023	165603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	96		3.296,90	2.052.113,40D
07/11/2023	165604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	96		2.886,70	2.049.226,70D
07/11/2023	165605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEMILY BORGES SANTIAGO	96		1.693,40	2.047.533,30D
07/11/2023	165606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	96		4.787,95	2.042.745,35D
07/11/2023	165607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	96		3.177,50	2.039.567,85D
07/11/2023	165608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	96		2.599,02	2.036.968,83D
07/11/2023	165609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	96		2.184,53	2.034.784,30D
07/11/2023	165610	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.970,62	2.031.813,68D
07/11/2023	165611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	96		4.427,85	2.027.385,83D
07/11/2023	165612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	96		2.886,70	2.024.499,13D
07/11/2023	165613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	96		2.122,61	2.022.376,52D
07/11/2023	165614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	96		4.029,10	2.018.347,42D
07/11/2023	165615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	96		3.268,81	2.015.078,61D
07/11/2023	165616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	96		3.286,33	2.011.792,28D
07/11/2023	165617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	96		3.192,16	2.008.600,12D
07/11/2023	165618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUMBERTO RODRIGUES NETO	96		3.967,39	2.004.632,73D
07/11/2023	165619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	96		2.760,07	2.001.872,66D
07/11/2023	165620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDJANY GARCIA COSTA	96		5.861,60	1.996.011,06D
07/11/2023	165621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	96		3.597,01	1.992.414,05D
07/11/2023	165622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	96		3.005,48	1.989.408,57D
07/11/2023	165623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	96		1.603,40	1.987.805,17D
07/11/2023	165624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	96		3.382,18	1.984.422,99D
07/11/2023	165625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS	96		1.603,40	1.982.819,59D
07/11/2023	165626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		2.628,26	1.980.191,33D
07/11/2023	165627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	96		3.584,97	1.976.606,36D
07/11/2023	165628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	96		2.883,66	1.973.722,70D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
07/11/2023	165629 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	96		2.883,32	1.970.839,38D
07/11/2023	165630 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	96		2.524,76	1.968.314,62D
07/11/2023	165631 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	96		3.382,18	1.964.932,44D
07/11/2023	165632 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	96		2.780,44	1.962.152,00D
07/11/2023	165633 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	96		3.500,12	1.958.651,88D
07/11/2023	165634 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	96		3.350,00	1.955.301,88D
07/11/2023	165635 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA LOBO DE ALMEIDA	96		3.228,26	1.952.073,62D
07/11/2023	165636 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	96		3.437,88	1.948.635,74D
07/11/2023	165637 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	96		3.129,26	1.945.506,48D
07/11/2023	165638 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	96		3.502,55	1.942.003,93D
07/11/2023	165639 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVAN JUNIO SOARES SANTOS	96		1.603,40	1.940.400,53D
07/11/2023	165640 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	96		3.038,68	1.937.361,85D
07/11/2023	165641 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	96		2.184,53	1.935.177,32D
07/11/2023	165642 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	96		3.496,13	1.931.681,19D
07/11/2023	165643 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL	96		3.249,79	1.928.431,40D
07/11/2023	165644 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	96		2.649,28	1.925.782,12D
07/11/2023	165645 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	96		2.886,70	1.922.895,42D
07/11/2023	165646 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	96		5.809,46	1.917.085,96D
07/11/2023	165647 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	96		3.313,09	1.913.772,87D
07/11/2023	165648 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	96		3.545,93	1.910.226,94D
07/11/2023	165649 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAILSON RODRIGUES DIAS	96		2.886,70	1.907.340,24D
07/11/2023	165650 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	96		2.751,60	1.904.588,64D
07/11/2023	165651 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	96		3.129,26	1.901.459,38D
07/11/2023	165652 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	96		2.790,05	1.898.669,33D
07/11/2023	165653 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	96		3.506,46	1.895.162,87D
07/11/2023	165654 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	96		95,20	1.895.067,67D
07/11/2023	165655 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	96		5.400,38	1.889.667,29D
07/11/2023	165656 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	96		3.527,24	1.886.140,05D
07/11/2023	165657 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	96		2.500,78	1.883.639,27D
07/11/2023	165658 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINE DOS SANTOS FERREIRA	96		4.073,79	1.879.565,48D
07/11/2023	165659 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA	96		2.798,41	1.876.767,07D
07/11/2023	165660 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE AGUIAR FLEURI	96		6.562,17	1.870.204,90D
07/11/2023	165661 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	96		3.353,38	1.866.851,52D
07/11/2023	165662 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO	96		2.883,54	1.863.967,98D
07/11/2023	165663 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	96		2.780,44	1.861.187,54D
07/11/2023	165664 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB	96		5.916,45	1.855.271,09D
07/11/2023	165665 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON FURTADO REIS	96		1.965,39	1.853.305,70D
07/11/2023	165666 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	96		5.206,09	1.848.099,61D
07/11/2023	165667 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	96		3.278,01	1.844.821,60D
07/11/2023	165668 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	96		3.961,88	1.840.859,72D
07/11/2023	165669 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	96		2.790,05	1.838.069,67D
07/11/2023	165670 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	96		1.693,40	1.836.376,27D
07/11/2023	165671 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA	96		1.778,68	1.834.597,59D
07/11/2023	165672 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	96		5.421,10	1.829.176,49D
07/11/2023	165673 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	96		3.278,76	1.825.897,73D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
07/11/2023	165674 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ABADIA BORGES	96		2.514,57	1.823.383,16D
07/11/2023	165675 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	96		3.413,38	1.819.969,78D
07/11/2023	165676 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	96		2.886,70	1.817.083,08D
07/11/2023	165677 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	96		3.700,77	1.813.382,31D
07/11/2023	165678 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	96		2.390,92	1.810.991,39D
07/11/2023	165679 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	96		5.916,45	1.805.074,94D
07/11/2023	165680 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	96		2.790,05	1.802.284,89D
07/11/2023	165681 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	96		1.603,40	1.800.681,49D
07/11/2023	165682 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	96		3.280,06	1.797.401,43D
07/11/2023	165683 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	96		3.382,18	1.794.019,25D
07/11/2023	165684 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	96		2.936,79	1.791.082,46D
07/11/2023	165685 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	96		2.211,63	1.788.870,83D
07/11/2023	165686 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	96		2.207,04	1.786.663,79D
07/11/2023	165687 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	96		3.384,94	1.783.278,85D
07/11/2023	165688 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	96		3.221,21	1.780.057,64D
07/11/2023	165689 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	96		3.653,89	1.776.403,75D
07/11/2023	165690 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	96		3.746,69	1.772.657,06D
07/11/2023	165691 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	96		3.246,25	1.769.410,81D
07/11/2023	165692 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	96		1.661,97	1.767.748,84D
07/11/2023	165693 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	96		4.735,18	1.763.013,66D
07/11/2023	165694 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	96		4.319,27	1.758.694,39D
07/11/2023	165695 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	96		3.479,88	1.755.214,51D
07/11/2023	165696 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	96		4.683,05	1.750.531,46D
07/11/2023	165697 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	96		2.814,01	1.747.717,45D
07/11/2023	165698 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	96		3.105,07	1.744.612,38D
07/11/2023	165699 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	96		3.907,77	1.740.704,61D
07/11/2023	165700 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	96		3.115,51	1.737.589,10D
07/11/2023	165701 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	96		1.696,72	1.735.892,38D
07/11/2023	165702 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	96		3.382,18	1.732.510,20D
07/11/2023	165703 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	96		1.357,60	1.731.152,60D
07/11/2023	165704 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	96		2.760,44	1.728.392,16D
07/11/2023	165705 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	96		3.081,71	1.725.310,45D
07/11/2023	165706 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	96		3.500,12	1.721.810,33D
07/11/2023	165707 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	96		3.508,32	1.718.302,01D
07/11/2023	165708 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOYCE LUANA DE AZEVEDO	96		2.780,44	1.715.521,57D
07/11/2023	165709 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	96		2.970,89	1.712.550,68D
07/11/2023	165710 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	96		2.902,43	1.709.648,25D
07/11/2023	165711 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	96		3.354,24	1.706.294,01D
07/11/2023	165712 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	96		2.657,84	1.703.636,17D
07/11/2023	165713 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	96		3.173,51	1.700.462,66D
07/11/2023	165714 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	96		3.278,01	1.697.184,65D
07/11/2023	165715 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	96		2.780,44	1.694.404,21D
07/11/2023	165716 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	96		3.645,07	1.690.759,14D
07/11/2023	165717 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	96		1.603,40	1.689.155,74D
07/11/2023	165718 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	96		2.886,70	1.686.269,04D

**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 - CUSTEIO			
07/11/2023	165719 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	96		1.723,52	1.684.545,52D
07/11/2023	165720 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	96		2.612,06	1.681.933,46D
07/11/2023	165721 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	96		5.368,96	1.676.564,50D
07/11/2023	165722 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	96		3.100,70	1.673.463,80D
07/11/2023	165723 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	96		5.644,64	1.667.819,16D
07/11/2023	165724 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	96		2.780,44	1.665.038,72D
07/11/2023	165725 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	96		5.249,37	1.659.789,35D
07/11/2023	165726 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	96		2.883,10	1.656.906,25D
07/11/2023	165727 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	96		2.811,48	1.654.094,77D
07/11/2023	165728 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	96		2.752,41	1.651.342,36D
07/11/2023	165729 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	96		2.184,53	1.649.157,83D
07/11/2023	165730 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	96		3.527,24	1.645.630,59D
07/11/2023	165731 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	96		3.671,36	1.641.959,23D
07/11/2023	165732 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	96		3.344,45	1.638.614,78D
07/11/2023	165733 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	96		3.597,01	1.635.017,77D
07/11/2023	165734 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	96		2.034,29	1.632.983,48D
07/11/2023	165735 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	96		3.242,99	1.629.740,49D
07/11/2023	165736 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	96		1.993,76	1.627.746,73D
07/11/2023	165737 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	96		2.914,47	1.624.832,26D
07/11/2023	165738 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	96		3.124,18	1.621.708,08D
07/11/2023	165739 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE CHAGAS FERNANDES	96		3.263,81	1.618.444,27D
07/11/2023	165740 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	96		1.603,40	1.616.840,87D
07/11/2023	165741 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	96		3.308,50	1.613.532,37D
07/11/2023	165742 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	96		3.382,18	1.610.150,19D
07/11/2023	165743 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	96		3.645,07	1.606.505,12D
07/11/2023	165744 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	96		3.696,64	1.602.808,48D
07/11/2023	165745 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	96		3.278,01	1.599.530,47D
07/11/2023	165746 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	96		2.016,30	1.597.514,17D
07/11/2023	165747 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	96		3.394,94	1.594.119,23D
07/11/2023	165748 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	96		3.371,12	1.590.748,11D
07/11/2023	165749 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	96		3.393,39	1.587.354,72D
07/11/2023	165750 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	96		3.341,73	1.584.012,99D
07/11/2023	165751 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	96		3.348,02	1.580.664,97D
07/11/2023	165752 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	96		3.518,66	1.577.146,31D
07/11/2023	165753 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	96		3.414,64	1.573.731,67D
07/11/2023	165754 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KESIA DE SOUZA BRITO	96		2.761,36	1.570.970,31D
07/11/2023	165755 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETYLE MARIANA SOUZA REIS	96		1.603,40	1.569.366,91D
07/11/2023	165756 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	96		3.500,12	1.565.866,79D
07/11/2023	165757 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	96		3.308,50	1.562.558,29D
07/11/2023	165758 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	96		3.242,27	1.559.316,02D
07/11/2023	165759 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KLESSIO DE PAULA XAVIER	96		3.280,06	1.556.035,96D
07/11/2023	165760 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	96		1.693,40	1.554.342,56D
07/11/2023	165761 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	96		4.097,51	1.550.245,05D
07/11/2023	165762 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	96		2.549,22	1.547.695,83D
07/11/2023	165763 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	96		3.278,01	1.544.417,82D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
07/11/2023	165764 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	96	2.780,44		1.541.637,38D
07/11/2023	165765 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	96	3.095,13		1.538.542,25D
07/11/2023	165766 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	96	3.527,24		1.535.015,01D
07/11/2023	165767 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	96	2.778,49		1.532.236,52D
07/11/2023	165768 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	96	2.790,05		1.529.446,47D
07/11/2023	165769 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	96	3.645,07		1.525.801,40D
07/11/2023	165770 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA	96	2.705,22		1.523.096,18D
07/11/2023	165771 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	96	2.705,22		1.520.390,96D
07/11/2023	165772 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	96	3.415,33		1.516.975,63D
07/11/2023	165773 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	96	3.512,98		1.513.462,65D
07/11/2023	165774 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	96	3.675,87		1.509.786,78D
07/11/2023	165775 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	96	3.361,05		1.506.425,73D
07/11/2023	165776 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	96	3.632,25		1.502.793,48D
07/11/2023	165777 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	96	2.805,07		1.499.988,41D
07/11/2023	165778 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	96	5.145,10		1.494.843,31D
07/11/2023	165779 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	96	2.886,70		1.491.956,61D
07/11/2023	165780 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	96	3.382,18		1.488.574,43D
07/11/2023	165781 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	96	3.268,80		1.485.305,63D
07/11/2023	165782 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	96	3.865,18		1.481.440,45D
07/11/2023	165783 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	96	3.228,26		1.478.212,19D
07/11/2023	165784 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	96	2.771,36		1.475.440,83D
07/11/2023	165785 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	96	2.595,64		1.472.845,19D
07/11/2023	165786 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	96	2.349,24		1.470.495,95D
07/11/2023	165787 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	96	3.582,98		1.466.912,97D
07/11/2023	165788 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	96	3.358,19		1.463.554,78D
07/11/2023	165789 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	96	2.583,28		1.460.971,50D
07/11/2023	165790 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	96	2.886,70		1.458.084,80D
07/11/2023	165791 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	96	3.127,03		1.454.957,77D
07/11/2023	165792 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA PAIVA DA SILVA	96	2.218,30		1.452.739,47D
07/11/2023	165793 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	96	2.970,89		1.449.768,58D
07/11/2023	165794 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	96	3.375,23		1.446.393,35D
07/11/2023	165795 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	96	2.763,79		1.443.629,56D
07/11/2023	165796 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	96	2.883,55		1.440.746,01D
07/11/2023	165797 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	96	4.521,60		1.436.224,41D
07/11/2023	165798 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	96	2.780,44		1.433.443,97D
07/11/2023	165799 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	96	2.780,44		1.430.663,53D
07/11/2023	165800 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	96	126,09		1.430.537,44D
07/11/2023	165801 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	96	6.344,48		1.424.192,96D
07/11/2023	165802 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA	96	1.708,59		1.422.484,37D
07/11/2023	165803 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	96	2.760,44		1.419.723,93D
07/11/2023	165804 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	96	3.981,40		1.415.742,53D
07/11/2023	165805 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	96	2.780,44		1.412.962,09D
07/11/2023	165806 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	96	3.413,56		1.409.548,53D
07/11/2023	165807 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	96	3.645,07		1.405.903,46D
07/11/2023	165808 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	96	3.250,07		1.402.653,39D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
07/11/2023	165809 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	96		3.299,79	1.399.353,60D
07/11/2023	165810 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	96		3.532,45	1.395.821,15D
07/11/2023	165811 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	96		1.603,40	1.394.217,75D
07/11/2023	165812 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	96		2.632,60	1.391.585,15D
07/11/2023	165813 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	96		2.725,36	1.388.859,79D
07/11/2023	165814 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	96		1.693,40	1.387.166,39D
07/11/2023	165815 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	96		2.610,14	1.384.556,25D
07/11/2023	165816 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	96		3.653,89	1.380.902,36D
07/11/2023	165817 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN	96		1.603,40	1.379.298,96D
07/11/2023	165818 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	96		1.984,85	1.377.314,11D
07/11/2023	165819 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	96		3.697,41	1.373.616,70D
07/11/2023	165820 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	96		3.959,16	1.369.657,54D
07/11/2023	165821 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	96		4.501,60	1.365.155,94D
07/11/2023	165822 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	96		1.603,40	1.363.552,54D
07/11/2023	165823 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	96		2.125,75	1.361.426,79D
07/11/2023	165824 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	96		3.646,49	1.357.780,30D
07/11/2023	165825 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	96		2.777,95	1.355.002,35D
07/11/2023	165826 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	96		3.500,40	1.351.501,95D
07/11/2023	165827 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	96		3.226,49	1.348.275,46D
07/11/2023	165828 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	96		3.527,24	1.344.748,22D
07/11/2023	165829 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	96		3.371,12	1.341.377,10D
07/11/2023	165830 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	96		3.441,51	1.337.935,59D
07/11/2023	165831 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	96		3.253,78	1.334.681,81D
07/11/2023	165832 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	96		377,23	1.334.304,58D
07/11/2023	165833 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	96		2.642,28	1.331.662,30D
07/11/2023	165834 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE FERNANDES DA SILVA	96		1.872,05	1.329.790,25D
07/11/2023	165835 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	96		3.247,96	1.326.542,29D
07/11/2023	165836 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA	96		2.529,70	1.324.012,59D
07/11/2023	165837 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	96		2.811,48	1.321.201,11D
07/11/2023	165838 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	96		2.760,44	1.318.440,67D
07/11/2023	165839 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	96		3.862,91	1.314.577,76D
07/11/2023	165840 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	96		3.041,86	1.311.535,90D
07/11/2023	165841 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILA ALVES DA SILVA	96		2.891,89	1.308.644,01D
07/11/2023	165842 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	96		3.222,79	1.305.421,22D
07/11/2023	165843 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	96		2.776,96	1.302.644,26D
07/11/2023	165844 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	96		5.044,64	1.297.599,62D
07/11/2023	165845 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	96		1.118,44	1.296.481,18D
07/11/2023	165846 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	96		3.191,91	1.293.289,27D
07/11/2023	165847 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	96		4.641,01	1.288.648,26D
07/11/2023	165848 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	96		2.886,70	1.285.761,56D
07/11/2023	165849 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	96		4.003,31	1.281.758,25D
07/11/2023	165850 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	96		2.790,05	1.278.968,20D
07/11/2023	165851 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	96		1.872,05	1.277.096,15D
07/11/2023	165852 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIMAR LOPES DA SILVA	96		3.308,50	1.273.787,65D
07/11/2023	165853 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	96		3.386,89	1.270.400,76D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
07/11/2023	165854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	96		1.693,40	1.268.707,36D
07/11/2023	165855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	96		4.521,60	1.264.185,76D
07/11/2023	165856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	96		3.597,01	1.260.588,75D
07/11/2023	165857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	96		3.331,81	1.257.256,94D
07/11/2023	165858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	96		3.501,34	1.253.755,60D
07/11/2023	165859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	96		2.886,70	1.250.868,90D
07/11/2023	165860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	96		3.501,33	1.247.367,57D
07/11/2023	165861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	96		2.735,01	1.244.632,56D
07/11/2023	165862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	96		2.542,43	1.242.090,13D
07/11/2023	165863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	96		3.228,26	1.238.861,87D
07/11/2023	165864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	96		2.811,48	1.236.050,39D
07/11/2023	165865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	96		3.462,34	1.232.588,05D
07/11/2023	165866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	96		2.582,83	1.230.005,22D
07/11/2023	165867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	96		2.886,70	1.227.118,52D
07/11/2023	165868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	96		2.761,88	1.224.356,64D
07/11/2023	165869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	96		2.846,73	1.221.509,91D
07/11/2023	165870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	96		1.603,40	1.219.906,51D
07/11/2023	165871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	96		2.780,44	1.217.126,07D
07/11/2023	165872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	96		3.501,47	1.213.624,60D
07/11/2023	165873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	96		2.705,22	1.210.919,38D
07/11/2023	165874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	96		3.145,23	1.207.774,15D
07/11/2023	165875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	96		3.128,89	1.204.645,26D
07/11/2023	165876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	96		3.500,12	1.201.145,14D
07/11/2023	165877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	96		3.095,92	1.198.049,22D
07/11/2023	165878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	96		4.112,72	1.193.936,50D
07/11/2023	165879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	96		2.400,54	1.191.535,96D
07/11/2023	165880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	96		1.603,40	1.189.932,56D
07/11/2023	165881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	96		2.790,05	1.187.142,51D
07/11/2023	165882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	96		2.554,21	1.184.588,30D
07/11/2023	165883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	96		3.527,24	1.181.061,06D
07/11/2023	165884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	96		3.993,18	1.177.067,88D
07/11/2023	165885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	96		1.604,60	1.175.463,28D
07/11/2023	165886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	96		2.183,81	1.173.279,47D
07/11/2023	165887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	96		3.395,33	1.169.884,14D
07/11/2023	165888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	96		1.872,05	1.168.012,09D
07/11/2023	165889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	96		3.901,39	1.164.110,70D
07/11/2023	165890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	96		2.886,70	1.161.224,00D
07/11/2023	165891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA	96		3.262,16	1.157.961,84D
07/11/2023	165892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	96		5.145,10	1.152.816,74D
07/11/2023	165893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	96		2.884,22	1.149.932,52D
07/11/2023	165894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN	96		2.522,45	1.147.410,07D
07/11/2023	165895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	96		2.468,97	1.144.941,10D
07/11/2023	165896	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	96		3.668,53	1.141.272,57D
07/11/2023	165897	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	96		3.276,88	1.137.995,69D
07/11/2023	165898	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	96		3.755,64	1.134.240,05D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
07/11/2023	165899 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	96		3.675,87	1.130.564,18D
07/11/2023	165900 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	96		2.587,85	1.127.976,33D
07/11/2023	165901 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	96		2.780,44	1.125.195,89D
07/11/2023	165902 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	96		3.382,18	1.121.813,71D
07/11/2023	165903 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	96		2.866,70	1.118.947,01D
07/11/2023	165904 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	96		3.382,18	1.115.564,83D
07/11/2023	165905 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	96		3.261,78	1.112.303,05D
07/11/2023	165906 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	96		3.373,02	1.108.930,03D
07/11/2023	165907 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	96		2.651,44	1.106.278,59D
07/11/2023	165908 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	96		3.920,39	1.102.358,20D
07/11/2023	165909 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	96		2.754,88	1.099.603,32D
07/11/2023	165910 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	96		3.358,48	1.096.244,84D
07/11/2023	165911 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	96		1.697,22	1.094.547,62D
07/11/2023	165912 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	96		1.872,05	1.092.675,57D
07/11/2023	165913 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	96		2.780,44	1.089.895,13D
07/11/2023	165914 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	96		2.643,64	1.087.251,49D
07/11/2023	165915 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	96		3.478,09	1.083.773,40D
07/11/2023	165916 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	96		2.756,80	1.081.016,60D
07/11/2023	165917 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	96		3.500,12	1.077.516,48D
07/11/2023	165918 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	96		2.757,70	1.074.758,78D
07/11/2023	165919 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	96		2.705,22	1.072.053,56D
07/11/2023	165920 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	96		2.689,36	1.069.364,20D
07/11/2023	165921 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	96		2.637,41	1.066.726,79D
07/11/2023	165922 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA REGINA BEZERRA BATISTA D	96		1.247,11	1.065.479,68D
07/11/2023	165923 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	96		3.382,18	1.062.097,50D
07/11/2023	165924 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	96		1.693,40	1.060.404,10D
07/11/2023	165925 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR	96		1.603,40	1.058.800,70D
07/11/2023	165926 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	96		2.769,80	1.056.030,90D
07/11/2023	165927 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	96		2.759,84	1.053.271,06D
07/11/2023	165928 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	96		3.188,06	1.050.083,00D
07/11/2023	165929 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	96		1.603,40	1.048.479,60D
07/11/2023	165930 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	96		2.886,70	1.045.592,90D
07/11/2023	165931 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	96		3.382,18	1.042.210,72D
07/11/2023	165932 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	96		2.897,25	1.039.313,47D
07/11/2023	165933 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	96		3.278,01	1.036.035,46D
07/11/2023	165934 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	96		2.811,48	1.033.223,98D
07/11/2023	165935 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	96		2.780,44	1.030.443,54D
07/11/2023	165936 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	96		2.775,58	1.027.667,96D
07/11/2023	165937 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	96		2.602,83	1.025.065,13D
07/11/2023	165938 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	96		2.620,70	1.022.444,43D
07/11/2023	165939 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	96		2.780,44	1.019.663,99D
07/11/2023	165940 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	96		3.382,18	1.016.281,81D
07/11/2023	165941 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	96		3.746,69	1.012.535,12D
07/11/2023	165942 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	96		2.612,91	1.009.922,21D
07/11/2023	165943 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	96		3.675,87	1.006.246,34D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
07/11/2023	165944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	96	2.886,70	1.003.359,64D
07/11/2023	165945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	96	2.511,41	1.000.848,23D
07/11/2023	165946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	96	2.760,44	998.087,79D
07/11/2023	165947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	96	3.294,00	994.793,79D
07/11/2023	165948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARTA AUREA DA SILVA	96	2.229,70	992.564,09D
07/11/2023	165949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	96	3.280,06	989.284,03D
07/11/2023	165950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	96	2.883,82	986.400,21D
07/11/2023	165951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATEUS CUNHA MELO	96	1.064,44	985.335,77D
07/11/2023	165952	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	96	2.776,87	982.558,90D
07/11/2023	165953	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	96	4.061,68	978.497,22D
07/11/2023	165954	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	96	3.236,49	975.260,73D
07/11/2023	165955	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	96	3.224,16	972.036,57D
07/11/2023	165956	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	96	3.386,89	968.649,68D
07/11/2023	165957	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	96	3.241,78	965.407,90D
07/11/2023	165958	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	96	2.790,05	962.617,85D
07/11/2023	165959	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	96	2.772,57	959.845,28D
07/11/2023	165960	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	96	4.573,10	955.272,18D
07/11/2023	165961	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	96	2.886,70	952.385,48D
07/11/2023	165962	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	96	3.317,09	949.068,39D
07/11/2023	165963	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	96	3.967,84	945.100,55D
07/11/2023	165964	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	96	3.382,18	941.718,37D
07/11/2023	165965	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	96	2.616,61	939.101,76D
07/11/2023	165966	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	96	3.508,32	935.593,44D
07/11/2023	165967	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	96	2.648,71	932.944,73D
07/11/2023	165968	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	96	2.349,40	930.595,33D
07/11/2023	165969	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	96	1.693,40	928.901,93D
07/11/2023	165970	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	96	4.154,56	924.747,37D
07/11/2023	165971	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L	96	2.926,01	921.821,36D
07/11/2023	165972	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	96	2.660,11	919.161,25D
07/11/2023	165973	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	96	1.872,05	917.289,20D
07/11/2023	165974	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	96	4.319,27	912.969,93D
07/11/2023	165975	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	96	2.578,02	910.391,91D
07/11/2023	165976	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	96	2.886,70	907.505,21D
07/11/2023	165977	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	96	3.343,01	904.162,20D
07/11/2023	165978	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	96	2.798,04	901.364,16D
07/11/2023	165979	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	96	3.381,51	897.982,65D
07/11/2023	165980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	96	2.063,69	895.918,96D
07/11/2023	165981	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	96	3.268,81	892.650,15D
07/11/2023	165982	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	96	2.705,22	889.944,93D
07/11/2023	165983	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	96	2.886,70	887.058,23D
07/11/2023	165984	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	96	6.489,91	880.568,32D
07/11/2023	165985	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	96	3.500,12	877.068,20D
07/11/2023	165986	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	96	3.552,02	873.516,18D
07/11/2023	165987	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	96	5.757,32	867.758,86D
07/11/2023	165988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	96	2.184,53	865.574,33D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
07/11/2023	165989 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	96		1.603,40	863.970,93D
07/11/2023	165990 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	96		2.620,70	861.350,23D
07/11/2023	165991 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	96		2.775,91	858.574,32D
07/11/2023	165992 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	96		2.063,69	856.510,63D
07/11/2023	165993 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	96		1.980,05	854.530,58D
07/11/2023	165994 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	96		474,57	854.056,01D
07/11/2023	165995 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	96		3.050,84	851.005,17D
07/11/2023	165996 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	96		3.943,40	847.061,77D
07/11/2023	165997 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	96		2.780,45	844.281,32D
07/11/2023	165998 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	96		3.270,63	841.010,69D
07/11/2023	165999 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	96		3.536,76	837.473,93D
07/11/2023	166000 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	96		2.772,57	834.701,36D
07/11/2023	166001 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	96		4.768,11	829.933,25D
07/11/2023	166002 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	96		3.497,93	826.435,32D
07/11/2023	166003 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	96		3.377,42	823.057,90D
07/11/2023	166004 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	96		3.352,22	819.705,68D
07/11/2023	166005 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	96		3.109,26	816.596,42D
07/11/2023	166006 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	96		2.778,28	813.818,14D
07/11/2023	166007 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	96		3.257,89	810.560,25D
07/11/2023	166008 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	96		3.382,18	807.178,07D
07/11/2023	166009 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	96		3.247,28	803.930,79D
07/11/2023	166010 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	96		3.372,22	800.558,57D
07/11/2023	166011 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	96		2.607,70	797.950,87D
07/11/2023	166012 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	96		3.334,20	794.616,67D
07/11/2023	166013 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	96		3.556,69	791.059,98D
07/11/2023	166014 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	96		3.278,01	787.781,97D
07/11/2023	166015 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	96		2.705,22	785.076,75D
07/11/2023	166016 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	96		2.886,70	782.190,05D
07/11/2023	166017 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	96		2.789,80	779.400,25D
07/11/2023	166018 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	96		3.386,89	776.013,36D
07/11/2023	166019 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOENI POVOA DE OLIVEIRA	96		2.522,45	773.490,91D
07/11/2023	166020 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	96		3.605,04	769.885,87D
07/11/2023	166021 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	96		3.508,32	766.377,55D
07/11/2023	166022 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	96		2.664,86	763.712,69D
07/11/2023	166023 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	96		3.496,43	760.216,26D
07/11/2023	166024 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	96		2.564,59	757.651,67D
07/11/2023	166025 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	96		3.192,67	754.459,00D
07/11/2023	166026 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	96		3.299,41	751.159,59D
07/11/2023	166027 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	96		2.591,00	748.568,59D
07/11/2023	166028 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMELLA EVA NUNES MORAIS	96		1.233,90	747.334,69D
07/11/2023	166029 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	96		4.154,56	743.180,13D
07/11/2023	166030 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	96		3.278,01	739.902,12D
07/11/2023	166031 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	96		3.508,32	736.393,80D
07/11/2023	166032 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO	96		3.113,40	733.280,40D
07/11/2023	166033 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA PINTO FERNANDES	96		2.752,28	730.528,12D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
07/11/2023	166034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	96		3.545,42	726.982,70D
07/11/2023	166035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	96		2.790,05	724.192,65D
07/11/2023	166036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	96		3.129,26	721.063,39D
07/11/2023	166037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	96		4.319,27	716.744,12D
07/11/2023	166038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	96		3.359,50	713.384,62D
07/11/2023	166039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	96		4.154,56	709.230,06D
07/11/2023	166040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	96		1.693,40	707.536,66D
07/11/2023	166041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	96		1.603,40	705.933,26D
07/11/2023	166042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	96		1.583,74	704.349,52D
07/11/2023	166043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	96		2.063,69	702.285,83D
07/11/2023	166044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	96		1.918,89	700.366,94D
07/11/2023	166045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	96		2.790,05	697.576,89D
07/11/2023	166046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	96		3.719,42	693.857,47D
07/11/2023	166047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	96		855,48	693.001,99D
07/11/2023	166048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	96		2.790,05	690.211,94D
07/11/2023	166049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	96		2.789,80	687.422,14D
07/11/2023	166050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	96		3.699,56	683.722,58D
07/11/2023	166051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	96		1.894,32	681.828,26D
07/11/2023	166052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMERO	96		1.603,40	680.224,86D
07/11/2023	166053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	96		2.780,44	677.444,42D
07/11/2023	166054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	96		3.884,90	673.559,52D
07/11/2023	166055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	96		2.651,44	670.908,08D
07/11/2023	166056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	96		3.367,24	667.540,84D
07/11/2023	166057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	96		2.790,05	664.750,79D
07/11/2023	166058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RANIEL MARTINS DE SOUSA	96		3.356,19	661.394,60D
07/11/2023	166059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	96		3.313,09	658.081,51D
07/11/2023	166060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	96		1.603,40	656.478,11D
07/11/2023	166061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	96		1.233,90	655.244,21D
07/11/2023	166062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	96		3.371,12	651.873,09D
07/11/2023	166063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	96		2.757,70	649.115,39D
07/11/2023	166064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUELINE SOUSA DA COSTA	96		1.693,40	647.421,99D
07/11/2023	166065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	96		3.688,74	643.733,25D
07/11/2023	166066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	96		1.579,38	642.153,87D
07/11/2023	166067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	96		2.780,44	639.373,43D
07/11/2023	166068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	96		3.382,18	635.991,25D
07/11/2023	166069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	96		2.184,53	633.806,72D
07/11/2023	166070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	96		1.693,40	632.113,32D
07/11/2023	166071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	96		2.659,24	629.454,08D
07/11/2023	166072	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	96		2.886,70	626.567,38D
07/11/2023	166073	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	96		2.790,05	623.777,33D
07/11/2023	166074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	96		2.729,93	621.047,40D
07/11/2023	166075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	96		4.043,65	617.003,75D
07/11/2023	166076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATO CARRIJO PACHECO	96		2.652,28	614.351,47D
07/11/2023	166077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTSON SOARES VARANDA	96		2.094,53	612.256,94D
07/11/2023	166078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	96		3.382,18	608.874,76D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
07/11/2023	166079 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	96		3.855,60	605.019,16D
07/11/2023	166080 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	96		3.600,34	601.418,82D
07/11/2023	166081 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	96		2.766,40	598.652,42D
07/11/2023	166082 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO GARCIA DOMINGUES	96		2.206,09	596.446,33D
07/11/2023	166083 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	96		3.261,22	593.185,11D
07/11/2023	166084 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	96		2.620,70	590.564,41D
07/11/2023	166085 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA	96		3.180,64	587.383,77D
07/11/2023	166086 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	96		2.661,95	584.721,82D
07/11/2023	166087 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	96		3.500,12	581.221,70D
07/11/2023	166088 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	96		4.112,72	577.108,98D
07/11/2023	166089 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	96		2.738,74	574.370,24D
07/11/2023	166090 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	96		2.897,25	571.472,99D
07/11/2023	166091 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	96		3.386,89	568.086,10D
07/11/2023	166092 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	96		2.522,45	565.563,65D
07/11/2023	166093 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	96		1.583,40	563.980,25D
07/11/2023	166094 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	96		3.379,32	560.600,93D
07/11/2023	166095 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	96		2.063,69	558.537,24D
07/11/2023	166096 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	96		3.242,38	555.294,86D
07/11/2023	166097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	96		3.500,12	551.794,74D
07/11/2023	166098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	96		2.780,44	549.014,30D
07/11/2023	166099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	96		2.184,53	546.829,77D
07/11/2023	166100 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	96		3.922,50	542.907,27D
07/11/2023	166101 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	96		2.886,70	540.020,57D
07/11/2023	166102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	96		2.482,28	537.538,29D
07/11/2023	166103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	96		2.886,70	534.651,59D
07/11/2023	166104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	96		3.378,19	531.273,40D
07/11/2023	166105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	96		2.184,53	529.088,87D
07/11/2023	166106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	96		3.699,56	525.389,31D
07/11/2023	166107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	96		2.656,87	522.732,44D
07/11/2023	166108 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	96		3.928,28	518.804,16D
07/11/2023	166109 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	96		3.366,85	515.437,31D
07/11/2023	166110 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	96		2.780,44	512.656,87D
07/11/2023	166111 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	96		2.886,70	509.770,17D
07/11/2023	166112 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	96		2.694,60	507.075,57D
07/11/2023	166113 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	96		5.084,45	501.991,12D
07/11/2023	166114 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	96		2.656,64	499.334,48D
07/11/2023	166115 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	96		2.886,70	496.447,78D
07/11/2023	166116 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR	96		3.105,78	493.342,00D
07/11/2023	166117 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	96		5.145,10	488.196,90D
07/11/2023	166118 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	96		3.240,69	484.956,21D
07/11/2023	166119 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA	96		1.238,09	483.718,12D
07/11/2023	166120 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	96		2.506,25	481.211,87D
07/11/2023	166121 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	96		1.970,18	479.241,69D
07/11/2023	166122 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	96		3.746,69	475.495,00D
07/11/2023	166123 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	96		3.694,49	471.800,51D

**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 - CUSTEIO			
07/11/2023	166124 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	96		5.117,21	466.683,30D
07/11/2023	166125 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA	96		2.780,45	463.902,85D
07/11/2023	166126 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	96		3.362,26	460.540,59D
07/11/2023	166127 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	96		3.511,66	457.028,93D
07/11/2023	166128 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	96		2.814,01	454.214,92D
07/11/2023	166129 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	96		2.756,23	451.458,69D
07/11/2023	166130 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	96		2.804,45	448.654,24D
07/11/2023	166131 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	96		1.693,40	446.960,84D
07/11/2023	166132 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	96		2.651,44	444.309,40D
07/11/2023	166133 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL	96		2.125,75	442.183,65D
07/11/2023	166134 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	96		3.360,83	438.822,82D
07/11/2023	166135 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	96		2.652,01	436.170,81D
07/11/2023	166136 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	96		4.444,73	431.726,08D
07/11/2023	166137 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	96		3.495,33	428.230,75D
07/11/2023	166138 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	96		3.645,07	424.585,68D
07/11/2023	166139 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	96		3.560,19	421.025,49D
07/11/2023	166140 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	96		3.386,89	417.638,60D
07/11/2023	166141 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	96		2.780,44	414.858,16D
07/11/2023	166142 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	96		2.770,79	412.087,37D
07/11/2023	166143 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	96		3.382,18	408.705,19D
07/11/2023	166144 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	96		3.719,42	404.985,77D
07/11/2023	166145 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	96		2.748,33	402.237,44D
07/11/2023	166146 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	96		3.363,75	398.873,69D
07/11/2023	166147 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	96		2.585,44	396.288,25D
07/11/2023	166148 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	96		3.497,93	392.790,32D
07/11/2023	166149 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	96		3.594,93	389.195,39D
07/11/2023	166150 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	96		3.500,12	385.695,27D
07/11/2023	166151 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	96		3.219,74	382.475,53D
07/11/2023	166152 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	96		1.693,40	380.782,13D
07/11/2023	166153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	96		2.884,45	377.897,68D
07/11/2023	166154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	96		3.798,09	374.099,59D
07/11/2023	166155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	96		3.379,04	370.720,55D
07/11/2023	166156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	96		3.377,90	367.342,65D
07/11/2023	166157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	96		2.886,70	364.455,95D
07/11/2023	166158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	96		3.496,82	360.959,13D
07/11/2023	166159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	96		3.527,24	357.431,89D
07/11/2023	166160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	96		3.296,90	354.134,99D
07/11/2023	166161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	96		3.255,48	350.879,51D
07/11/2023	166162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	96		2.755,44	348.124,07D
07/11/2023	166163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	96		3.302,67	344.821,40D
07/11/2023	166164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	96		3.142,89	341.678,51D
07/11/2023	166165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	96		3.222,05	338.456,46D
07/11/2023	166166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STHEFANY DE SOUZA FARIAS	96		2.780,33	335.676,13D
07/11/2023	166167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	96		3.718,25	331.957,88D
07/11/2023	166168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	96		1.603,40	330.354,48D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
07/11/2023	166169	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	96	2.780,44	327.574,04D
07/11/2023	166170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	96	3.386,89	324.187,15D
07/11/2023	166171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	96	3.227,19	320.959,96D
07/11/2023	166172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	96	3.536,24	317.423,72D
07/11/2023	166173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	96	3.144,27	314.279,45D
07/11/2023	166174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	96	3.299,41	310.980,04D
07/11/2023	166175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	96	2.772,26	308.207,78D
07/11/2023	166176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	96	2.892,68	305.315,10D
07/11/2023	166177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	96	3.527,24	301.787,86D
07/11/2023	166178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	96	2.605,68	299.182,18D
07/11/2023	166179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	96	1.980,05	297.202,13D
07/11/2023	166180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	96	3.038,68	294.163,45D
07/11/2023	166181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	96	3.274,53	290.888,92D
07/11/2023	166182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	96	1.236,69	289.652,23D
07/11/2023	166183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	96	1.603,40	288.048,83D
07/11/2023	166184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	96	3.278,91	284.769,92D
07/11/2023	166185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	96	3.507,70	281.262,22D
07/11/2023	166186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	96	2.111,34	279.150,88D
07/11/2023	166187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	96	2.811,48	276.339,40D
07/11/2023	166188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO	96	3.280,06	273.059,34D
07/11/2023	166189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA CAMILO SOARES	96	1.603,40	271.455,94D
07/11/2023	166190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	96	3.498,32	267.957,62D
07/11/2023	166191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	96	3.860,59	264.097,03D
07/11/2023	166192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	96	3.498,32	260.598,71D
07/11/2023	166193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	96	3.232,18	257.366,53D
07/11/2023	166194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	96	3.584,04	253.782,49D
07/11/2023	166195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALITA STHEFANY SILVA LEAL	96	1.603,40	252.179,09D
07/11/2023	166196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	96	3.226,89	248.952,20D
07/11/2023	166197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	96	1.960,05	246.992,15D
07/11/2023	166198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	96	3.043,66	243.948,49D
07/11/2023	166199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	96	2.780,44	241.168,05D
07/11/2023	166200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	96	4.731,75	236.436,30D
07/11/2023	166201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	96	2.780,44	233.655,86D
07/11/2023	166202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	96	1.603,40	232.052,46D
07/11/2023	166203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	96	3.923,77	228.128,69D
07/11/2023	166204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	96	3.995,35	224.133,34D
07/11/2023	166205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA	96	5.757,32	218.376,02D
07/11/2023	166206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	96	3.382,18	214.993,84D
07/11/2023	166207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO DE JESUS SILVA	96	2.601,21	212.392,63D
07/11/2023	166208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TOMIS MAIK DO SACRAMENTO DE AR	96	1.603,40	210.789,23D
07/11/2023	166209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	96	3.965,62	206.823,61D
07/11/2023	166210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	96	3.496,43	203.327,18D
07/11/2023	166211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	96	2.886,70	200.440,48D
07/11/2023	166212	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	96	3.497,93	196.942,55D
07/11/2023	166213	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	96	3.501,33	193.441,22D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
07/11/2023	166214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	96	3.379,30	190.061,92D
07/11/2023	166215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	96	3.380,46	186.681,46D
07/11/2023	166216	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	96	2.685,11	183.996,35D
07/11/2023	166217	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM	96	4.331,86	179.664,49D
07/11/2023	166218	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	96	3.386,89	176.277,60D
07/11/2023	166219	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	96	3.228,26	173.049,34D
07/11/2023	166220	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	96	1.243,46	171.805,88D
07/11/2023	166221	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO	96	3.348,51	168.457,37D
07/11/2023	166222	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	96	3.280,06	165.177,31D
07/11/2023	166223	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	96	6.894,12	158.283,19D
07/11/2023	166224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	96	3.690,98	154.592,21D
07/11/2023	166225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	96	3.500,12	151.092,09D
07/11/2023	166226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	96	2.799,51	148.292,58D
07/11/2023	166227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	96	3.415,33	144.877,25D
07/11/2023	166228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	96	3.299,41	141.577,84D
07/11/2023	166229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	96	3.239,63	138.338,21D
07/11/2023	166230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	96	3.377,90	134.960,31D
07/11/2023	166231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	96	2.627,13	132.333,18D
07/11/2023	166232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	96	3.699,56	128.633,62D
07/11/2023	166233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	96	2.045,83	126.587,79D
07/11/2023	166234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	96	2.886,70	123.701,09D
07/11/2023	166235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	96	1.693,40	122.007,69D
07/11/2023	166236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	96	2.044,09	119.963,60D
07/11/2023	166237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITORIA PEREIRA DOURADO	96	2.708,82	117.254,78D
07/11/2023	166238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	96	3.115,51	114.139,27D
07/11/2023	166239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	96	2.184,53	111.954,74D
07/11/2023	166240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	96	3.652,25	108.302,49D
07/11/2023	166241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	96	3.354,02	104.948,47D
07/11/2023	166242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA DE SOUSA BRITO	96	1.448,18	103.500,29D
07/11/2023	166243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	96	4.003,28	99.497,01D
07/11/2023	166244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	96	1.535,91	97.961,10D
07/11/2023	166245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	96	3.236,20	94.724,90D
07/11/2023	166246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	96	3.891,40	90.833,50D
07/11/2023	166247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	96	2.184,53	88.648,97D
07/11/2023	166248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	96	1.673,40	86.975,57D
07/11/2023	166249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	96	1.998,42	84.977,15D
07/11/2023	166250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	96	2.745,32	82.231,83D
07/11/2023	166251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	96	5.968,59	76.263,24D
07/11/2023	166252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	96	2.184,53	74.078,71D
07/11/2023	166253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	96	2.631,98	71.446,73D
07/11/2023	166254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	96	2.021,89	69.424,84D
07/11/2023	166255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	96	2.374,28	67.050,56D
07/11/2023	166256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	96	3.268,81	63.781,75D
07/11/2023	166257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	96	2.811,48	60.970,27D
07/11/2023	166258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	96	2.780,44	58.189,83D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
07/11/2023	166259 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ABILIO ZIZI DA SILVA	96		2.599,83	55.590,00D
07/11/2023	166260 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA GONCALVES BARBOSA	96		1.064,44	54.525,56D
07/11/2023	166261 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	96		2.125,75	52.399,81D
07/11/2023	166262 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR BRITO DUARTE	96		1.642,40	50.757,41D
07/11/2023	166263 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	96		2.593,33	48.164,08D
07/11/2023	166264 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	96		2.790,05	45.374,03D
07/11/2023	166265 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	96		2.420,72	42.953,31D
07/11/2023	166266 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	96		2.362,18	40.591,13D
07/11/2023	166267 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	96		1.603,40	38.987,73D
07/11/2023	166268 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRILENE DE FRANCA MOREIRA	96		2.761,36	36.226,37D
07/11/2023	166269 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA SILVA BRANDAO	96		1.064,44	35.161,93D
07/11/2023	166270 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA	96		2.035,75	33.126,18D
07/11/2023	166271 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	96		1.064,44	32.061,74D
07/11/2023	166272 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA FABIA ALVES GOMES	96		1.064,44	30.997,30D
07/11/2023	166273 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA ROCHA	96		2.685,30	28.312,00D
07/11/2023	166274 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLY BARBARA DA SILVA	96		1.693,40	26.618,60D
07/11/2023	166275 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	96		3.308,50	23.310,10D
07/11/2023	166276 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	96		1.493,10	21.817,00D
07/11/2023	166277 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	96		3.142,89	18.674,11D
07/11/2023	166278 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	96		2.470,70	16.203,41D
07/11/2023	166279 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	96		1.064,44	15.138,97D
07/11/2023	166280 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	96		3.599,52	11.539,45D
07/11/2023	166281 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	96		2.859,15	8.680,30D
07/11/2023	166282 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	96		1.603,40	7.076,90D
07/11/2023	166283 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN	96		1.603,40	5.473,50D
07/11/2023	166284 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKA ERIKA ALVES SANTOS	96		1.603,40	3.870,10D
07/11/2023	166285 REFERENTE RESCISOES A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	300		124,37	3.745,73D
07/11/2023	166286 REFERENTE APLICACAO APLICACAO	1427		3.000,00	745,73D
10/11/2023	164991 REFERENTE RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1.871,64		2.617,37D
10/11/2023	164992 REFERENTE RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	9.316,64		11.934,01D
10/11/2023	164993 REFERENTE RESCISAO FABIANO FERNANDO RESCISOES A PAGAR	1400	1.154,71		13.088,72D
10/11/2023	164994 REFERENTE TRANSF. DA 3266 P / SAFRA - FERIAS	1400	140.650,60		153.739,32D
10/11/2023	166287 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE	29		4.344,19	149.395,13D
10/11/2023	166288 REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	29		1.154,71	148.240,42D
10/11/2023	166289 REFERENTE RESCISOES A PAGAR FLAVIANE ALVES	300		1.871,64	146.368,78D
10/11/2023	166290 REFERENTE RESCISOES A PAGAR LARISSSE LOPES	300		9.316,64	137.052,14D
10/11/2023	166291 REFERENTE FERIAS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	29		3.393,66	133.658,48D
10/11/2023	166292 REFERENTE FERIAS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	29		3.289,10	130.369,38D
10/11/2023	166293 REFERENTE FERIAS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	29		2.251,27	128.118,11D
10/11/2023	166294 REFERENTE FERIAS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	29		2.340,95	125.777,16D
10/11/2023	166295 REFERENTE FERIAS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	29		1.954,66	123.822,50D
10/11/2023	166296 REFERENTE FERIAS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	29		3.684,11	120.138,39D
10/11/2023	166297 REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	29		2.619,56	117.518,83D
10/11/2023	166298 REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	29		3.546,60	113.972,23D
10/11/2023	166299 REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	29		2.346,64	111.625,59D
10/11/2023	166300 REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	29		2.310,65	109.314,94D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
10/11/2023	166301	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	29		1.858,76	107.456,18D
10/11/2023	166302	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA	29		2.389,22	105.066,96D
10/11/2023	166303	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	29		2.703,00	102.363,96D
10/11/2023	166304	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	29		1.134,13	101.229,83D
10/11/2023	166305	REFERENTE FERIAS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	29		1.892,94	99.336,89D
10/11/2023	166306	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	29		4.322,12	95.014,77D
10/11/2023	166307	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	29		2.429,35	92.585,42D
10/11/2023	166308	REFERENTE FERIAS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	29		2.585,79	89.999,63D
10/11/2023	166309	REFERENTE FERIAS A PAGAR INEVES DIAS	29		4.178,89	85.820,74D
10/11/2023	166310	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	29		3.610,62	82.210,12D
10/11/2023	166311	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	29		1.659,20	80.550,92D
10/11/2023	166312	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	29		1.910,27	78.640,65D
10/11/2023	166313	REFERENTE FERIAS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	29		2.336,04	76.304,61D
10/11/2023	166314	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	29		3.571,31	72.733,30D
10/11/2023	166315	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	29		2.213,23	70.520,07D
10/11/2023	166316	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	29		4.698,34	65.821,73D
10/11/2023	166317	REFERENTE FERIAS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	29		4.319,60	61.502,13D
10/11/2023	166318	REFERENTE FERIAS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS	29		4.699,94	56.802,19D
10/11/2023	166319	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	29		2.597,25	54.204,94D
10/11/2023	166320	REFERENTE FERIAS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	29		3.691,86	50.513,08D
10/11/2023	166321	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	29		1.999,78	48.513,30D
10/11/2023	166322	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO	29		1.892,94	46.620,36D
10/11/2023	166323	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	29		1.326,64	45.293,72D
10/11/2023	166324	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	29		4.380,58	40.913,14D
10/11/2023	166325	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA	29		3.898,92	37.014,22D
10/11/2023	166326	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	29		1.892,94	35.121,28D
10/11/2023	166327	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	29		4.328,03	30.793,25D
10/11/2023	166328	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	29		1.892,94	28.900,31D
10/11/2023	166329	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	29		1.923,60	26.976,71D
10/11/2023	166330	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	29		3.569,48	23.407,23D
10/11/2023	166331	REFERENTE FERIAS A PAGAR MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES	29		2.384,29	21.022,94D
10/11/2023	166332	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	29		2.226,47	18.796,47D
10/11/2023	166333	REFERENTE FERIAS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	29		2.434,24	16.362,23D
10/11/2023	166334	REFERENTE FERIAS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	29		3.670,53	12.691,70D
10/11/2023	166335	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE	29		1.134,13	11.557,57D
10/11/2023	166336	REFERENTE FERIAS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	29		1.422,52	10.135,05D
10/11/2023	166337	REFERENTE FERIAS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	29		4.446,99	5.688,06D
10/11/2023	166338	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	29		2.339,77	3.348,29D
10/11/2023	166339	REFERENTE FERIAS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	29		2.602,56	745,73D
14/11/2023	165109	REFERENTE TRANSF DA 3266 P SAFRA - FERIAS	1400	119.010,08		119.755,81D
14/11/2023	165110	REFERENTE TRANSF DA 3266 P SAFRA - RESCISOES	1400	2.247,87		122.003,68D
14/11/2023	166340	REFERENTE DEVOLUCAO TED ESTORNO CASSIA DA ROCHA SILVA	29	2.336,55		124.340,23D
14/11/2023	166341	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERIKA DENISE ARAUJO SILVA	29		3.334,89	121.005,34D
14/11/2023	166342	REFERENTE FERIAS A PAGAR CASSIA DA ROCHA SILVA	29		2.336,55	118.668,79D
14/11/2023	166343	REFERENTE FERIAS A PAGAR CASSIA DA ROCHA SILVA	29		2.336,55	116.332,24D
14/11/2023	166344	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	29		2.013,69	114.318,55D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
14/11/2023	166345	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	29		2.537,45	111.781,10D
14/11/2023	166346	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	29		4.865,98	106.915,12D
14/11/2023	166347	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	29		1.973,02	104.942,10D
14/11/2023	166348	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	29		1.134,13	103.807,97D
14/11/2023	166349	REFERENTE FERIAS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	29		2.155,07	101.652,90D
14/11/2023	166350	REFERENTE FERIAS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	29		1.973,02	99.679,88D
14/11/2023	166351	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	29		4.331,01	95.348,87D
14/11/2023	166352	REFERENTE FERIAS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	29		4.294,02	91.054,85D
14/11/2023	166353	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	29		2.439,51	88.615,34D
14/11/2023	166354	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	29		2.429,79	86.185,55D
14/11/2023	166355	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	29		4.673,91	81.511,64D
14/11/2023	166356	REFERENTE FERIAS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	29		2.803,87	78.707,77D
14/11/2023	166357	REFERENTE FERIAS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	29		3.731,10	74.976,67D
14/11/2023	166358	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	29		1.973,02	73.003,65D
14/11/2023	166359	REFERENTE FERIAS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	29		3.696,23	69.307,42D
14/11/2023	166360	REFERENTE FERIAS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	29		1.999,89	67.307,53D
14/11/2023	166361	REFERENTE FERIAS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	29		2.272,43	65.035,10D
14/11/2023	166362	REFERENTE FERIAS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	29		2.222,91	62.812,19D
14/11/2023	166363	REFERENTE FERIAS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	29		2.406,55	60.405,64D
14/11/2023	166364	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	29		2.338,63	58.067,01D
14/11/2023	166365	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	29		2.307,85	55.759,16D
14/11/2023	166366	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	29		1.973,02	53.786,14D
14/11/2023	166367	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	29		3.711,59	50.074,55D
14/11/2023	166368	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	29		2.496,11	47.578,44D
14/11/2023	166369	REFERENTE FERIAS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	29		1.144,18	46.434,26D
14/11/2023	166370	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	29		1.973,02	44.461,24D
14/11/2023	166371	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	29		3.761,52	40.699,72D
14/11/2023	166372	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	29		2.597,08	38.102,64D
14/11/2023	166373	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	29		2.008,49	36.094,15D
14/11/2023	166374	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	29		3.914,22	32.179,93D
14/11/2023	166375	REFERENTE FERIAS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	29		2.439,75	29.740,18D
14/11/2023	166376	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	29		2.433,98	27.306,20D
14/11/2023	166377	REFERENTE FERIAS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	29		3.140,96	24.165,24D
14/11/2023	166378	REFERENTE FERIAS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	29		2.975,56	21.189,68D
14/11/2023	166379	REFERENTE FERIAS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	29		2.439,75	18.749,93D
14/11/2023	166380	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	29		3.684,83	15.065,10D
14/11/2023	166381	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	29		3.673,52	11.391,58D
14/11/2023	166382	REFERENTE FERIAS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	29		1.973,02	9.418,56D
14/11/2023	166383	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	29		1.991,16	7.427,40D
14/11/2023	166384	REFERENTE FERIAS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	29		4.433,80	2.993,60D
14/11/2023	166385	REFERENTE RESCISOES A PAGAR ANDRESSA CAMILA	300		2.247,87	745,73D
16/11/2023	165135	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - RESCISAO	1400	34.914,98		35.660,71D
16/11/2023	166386	REFERENTE RESCISOES A PAGAR GABIA JESUJINA	300		4.258,61	31.402,10D
16/11/2023	166387	REFERENTE RESCISOES A PAGAR IZADORA SEBASTIANA	300		7.943,96	23.458,14D
16/11/2023	166388	REFERENTE FGTS RESCISAO GRRF VANESSA MODENA	99		3.258,06	20.200,08D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
16/11/2023	166389	REFERENTE RESCISOES A PAGAR VANESSA MODENA	300		15.337,19	4.862,89D
16/11/2023	166390	REFERENTE RESCISOES A PAGAR MYLLENE GUIMARAES	300		3.507,18	1.355,71D
16/11/2023	166391	REFERENTE RESCISOES A PAGAR GABRIELLE CIRSTINA	300		609,98	745,73D
20/11/2023	165159	REFERENTE TRANSFERENCIA DA CAIXA P/ SAFRA FERIAS	1400	18.946,64		19.692,37D
20/11/2023	165160	REFERENTE TRANSFERENCIA DA CAIXA P/ SAFRA RESCISAO	1400	1.814,45		21.506,82D
20/11/2023	166392	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF SAFRA P/ POSSSE	1092		95,63	21.411,19D
20/11/2023	166393	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINEIRDE MENEZES	29		1.973,02	19.438,17D
20/11/2023	166394	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA	29		3.556,86	15.881,31D
20/11/2023	166395	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONICA VIDAL	29		4.611,45	11.269,86D
20/11/2023	166396	REFERENTE FERIAS A PAGAR TEREZINHA MORAES	29		1.471,57	9.798,29D
20/11/2023	166397	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA CRISPIM	29		2.405,69	7.392,60D
20/11/2023	166398	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANDREIA CRISTINA	29		3.465,09	3.927,51D
20/11/2023	166399	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA	29		1.462,96	2.464,55D
20/11/2023	166400	REFERENTE RESCISOES A PAGAR ALESSANDRO CAMPOS	300		1.718,82	745,73D
22/11/2023	165166	REFERENTE TRANSFERENCIA DA CAIXA P/ SAFRA FERIAS	1400	5.196,00		5.941,73D
22/11/2023	166401	REFERENTE FERIAS A PAGAR LAIANY GARCIAS	29		1.919,88	4.021,85D
22/11/2023	166402	REFERENTE RESCISOES A PAGAR YAN LINO	300		3.276,12	745,73D
23/11/2023	165170	REFERENTE TRANSFERENCIA DA CAIXA P/ SAFRA FERIAS	1400	72.156,31		72.902,04D
23/11/2023	166403	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANE FERNANDES	29		1.928,78	70.973,26D
23/11/2023	166404	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	29		1.892,94	69.080,32D
23/11/2023	166405	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	29		2.017,94	67.062,38D
23/11/2023	166406	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	29		1.967,34	65.095,04D
23/11/2023	166407	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES	29		4.099,38	60.995,66D
23/11/2023	166408	REFERENTE FERIAS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	29		2.624,12	58.371,54D
23/11/2023	166409	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS	29		5.089,16	53.282,38D
23/11/2023	166410	REFERENTE FERIAS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	29		2.309,35	50.973,03D
23/11/2023	166411	REFERENTE FERIAS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	29		1.892,94	49.080,09D
23/11/2023	166412	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	29		2.488,65	46.591,44D
23/11/2023	166413	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	29		8.043,04	38.548,40D
23/11/2023	166414	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	29		2.019,63	36.528,77D
23/11/2023	166415	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	29		2.077,13	34.451,64D
23/11/2023	166416	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	29		2.314,28	32.137,36D
23/11/2023	166417	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	29		2.343,34	29.794,02D
23/11/2023	166418	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI	29		5.105,56	24.688,46D
23/11/2023	166419	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	29		7.625,94	17.062,52D
23/11/2023	166420	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	29		1.892,94	15.169,58D
23/11/2023	166421	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	29		2.439,24	12.730,34D
23/11/2023	166422	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	29		2.031,65	10.698,69D
23/11/2023	166423	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA	29		4.556,63	6.142,06D
23/11/2023	166424	REFERENTE FERIAS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	29		1.476,82	4.665,24D
23/11/2023	166425	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	29		2.006,25	2.658,99D
23/11/2023	166426	REFERENTE FERIAS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	29		1.913,26	745,73D
27/11/2023	168800	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	59.918,72		60.664,45D
27/11/2023	169338	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	29		2.436,84	58.227,61D
27/11/2023	169339	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	29		2.329,17	55.898,44D
27/11/2023	169340	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	29		3.608,17	52.290,27D
27/11/2023	169341	REFERENTE FERIAS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	29		2.433,18	49.857,09D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
27/11/2023	169342 REFERENTE FERIAS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	29		4.338,44	45.518,65D
27/11/2023	169343 REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	29		3.546,60	41.972,05D
27/11/2023	169344 REFERENTE FERIAS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	29		3.573,76	38.398,29D
27/11/2023	169345 REFERENTE FERIAS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	29		1.942,33	36.455,96D
27/11/2023	169346 REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	29		2.767,96	33.688,00D
27/11/2023	169347 REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	29		1.943,78	31.744,22D
27/11/2023	169348 REFERENTE FERIAS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	29		3.782,61	27.961,61D
27/11/2023	169349 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	29		1.482,17	26.479,44D
27/11/2023	169350 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	29		2.597,08	23.882,36D
27/11/2023	169351 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	29		3.668,36	20.214,00D
27/11/2023	169352 REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	29		2.075,34	18.138,66D
27/11/2023	169353 REFERENTE FERIAS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	29		3.546,60	14.592,06D
27/11/2023	169354 REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	29		3.546,60	11.045,46D
27/11/2023	169355 REFERENTE FERIAS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	29		1.973,01	9.072,45D
27/11/2023	169356 REFERENTE FERIAS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	29		3.856,95	5.215,50D
27/11/2023	169357 REFERENTE FERIAS A PAGAR SIMONE DA SILVA	29		1.157,76	4.057,74D
27/11/2023	169358 REFERENTE FERIAS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	29		1.924,86	2.132,88D
27/11/2023	169359 REFERENTE FERIAS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO	29		1.387,15	745,73D
29/11/2023	168804 REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - 13 SALARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	2.017.362,48		2.018.108,21D
29/11/2023	168802 REFERENTE TRANSF DO SAFRA P/ 3266 - 13 SALARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		34.607,87	1.983.500,34D
29/11/2023	169360 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ABILIO ZIZI DA SILVA	28		722,28	1.982.778,06D
29/11/2023	169361 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	28		2.881,41	1.979.896,65D
29/11/2023	169362 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADELINA DA SILVA MONTEIRO	28		2.242,18	1.977.654,47D
29/11/2023	169363 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	28		1.491,94	1.976.162,53D
29/11/2023	169364 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA BENTA DA SILVA	28		1.751,38	1.974.411,15D
29/11/2023	169365 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA BORBA	28		1.975,12	1.972.436,03D
29/11/2023	169366 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	28		1.981,72	1.970.454,31D
29/11/2023	169367 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	28		1.341,32	1.969.112,99D
29/11/2023	169368 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	28		919,56	1.968.193,43D
29/11/2023	169369 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA PINTO FERNANDES	28		1.609,79	1.966.583,64D
29/11/2023	169370 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	28		2.259,86	1.964.323,78D
29/11/2023	169371 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA RODRIGUES COSTA	28		2.145,00	1.962.178,78D
29/11/2023	169372 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	28		1.286,49	1.960.892,29D
29/11/2023	169373 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	28		613,04	1.960.279,25D
29/11/2023	169374 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANO INACIO DA SILVA	28		2.145,00	1.958.134,25D
29/11/2023	169375 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	28		153,26	1.957.980,99D
29/11/2023	169376 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIENE VARAO DOS SANTOS	28		1.806,63	1.956.174,36D
29/11/2023	169377 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AGLEICE SILVERIO PEREIRA	28		1.592,66	1.954.581,70D
29/11/2023	169378 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	28		1.871,10	1.952.710,60D
29/11/2023	169379 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AIDE ALVES PEREIRA	28		1.964,47	1.950.746,13D
29/11/2023	169380 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALANIA VIEIRA FALEIRO	28		1.341,49	1.949.404,64D
29/11/2023	169381 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALANIEL MORAIS SILVA	28		3.772,51	1.945.632,13D
29/11/2023	169382 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALANY OLIVEIRA BATISTA	28		1.559,74	1.944.072,39D
29/11/2023	169383 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	28		1.837,43	1.942.234,96D
29/11/2023	169384 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	28		1.785,79	1.940.449,17D
29/11/2023	169385 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	28		1.749,93	1.938.699,24D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
29/11/2023	169386 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALEF SANTOS DA SILVA	28		842,66	1.937.856,58D
29/11/2023	169387 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRA ABREU CIRINEU	28		1.297,73	1.936.558,85D
29/11/2023	169388 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRA DE ARAUJO	28		1.886,14	1.934.672,71D
29/11/2023	169389 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	28		1.870,87	1.932.801,84D
29/11/2023	169390 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRA SILVA NUNES	28		2.127,73	1.930.674,11D
29/11/2023	169391 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	28		2.629,55	1.928.044,56D
29/11/2023	169392 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	28		1.545,44	1.926.499,12D
29/11/2023	169393 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	28		1.818,83	1.924.680,29D
29/11/2023	169394 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALICE MARCIA BARRETO GAMA	28		1.967,23	1.922.713,06D
29/11/2023	169395 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	28		613,04	1.922.100,02D
29/11/2023	169396 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALINE BORGES DE OLIVEIRA	28		1.877,06	1.920.222,96D
29/11/2023	169397 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALINE INACIO SOUTO	28		2.011,94	1.918.211,02D
29/11/2023	169398 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALINE NEVES SILVA	28		1.971,96	1.916.239,06D
29/11/2023	169399 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA	28		374,27	1.915.864,79D
29/11/2023	169400 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	28		1.543,79	1.914.321,00D
29/11/2023	169401 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	28		1.052,29	1.913.268,71D
29/11/2023	169402 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	28		2.059,57	1.911.209,14D
29/11/2023	169403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA FREITAS GOMES	28		2.132,59	1.909.076,55D
29/11/2023	169404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA GONCALVES BARBOSA	28		251,90	1.908.824,65D
29/11/2023	169405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	28		805,91	1.908.018,74D
29/11/2023	169406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA MARTINS ALVES	28		2.490,63	1.905.528,11D
29/11/2023	169407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA MORAES DE SA	28		1.756,34	1.903.771,77D
29/11/2023	169408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	28		526,72	1.903.245,05D
29/11/2023	169409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMELIA MARIA DE JESUS	28		1.948,93	1.901.296,12D
29/11/2023	169410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	28		385,95	1.900.910,17D
29/11/2023	169411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	28		1.549,42	1.899.360,75D
29/11/2023	169412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	28		2.044,75	1.897.316,00D
29/11/2023	169413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	28		919,56	1.896.396,44D
29/11/2023	169414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	28		1.870,87	1.894.525,57D
29/11/2023	169415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	28		1.579,24	1.892.946,33D
29/11/2023	169416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT	28		167,38	1.892.778,95D
29/11/2023	169417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	28		2.313,25	1.890.465,70D
29/11/2023	169418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA LUCIA ALVES BRITO	28		2.044,75	1.888.420,95D
29/11/2023	169419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA LUCIA DA SILVA	28		2.423,33	1.885.997,62D
29/11/2023	169420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA LULLIA CALIXTO VAZ	28		1.776,20	1.884.221,42D
29/11/2023	169421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA MARIA DE QUEIROZ	28		4.625,37	1.879.596,05D
29/11/2023	169422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA NUNES MIRANDA	28		2.091,23	1.877.504,82D
29/11/2023	169423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA ARRAES BRANDAO	28		1.640,91	1.875.863,91D
29/11/2023	169424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA BARBALHO ALVES	28		465,00	1.875.398,91D
29/11/2023	169425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA DE JESUS	28		1.609,79	1.873.789,12D
29/11/2023	169426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	28		1.559,74	1.872.229,38D
29/11/2023	169427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	28		1.609,79	1.870.619,59D
29/11/2023	169428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA PIMENTA E SILVA	28		3.391,18	1.867.228,41D
29/11/2023	169429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	28		1.635,58	1.865.592,83D
29/11/2023	169430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA SANTOS BRANDAO	28		2.147,24	1.863.445,59D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
29/11/2023	169431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDERSON MOREIRA PAIVA	28		429,02	1.863.016,57D
29/11/2023	169432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	28		1.575,52	1.861.441,05D
29/11/2023	169433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDREIA GONCALVES MENDES	28		2.405,54	1.859.035,51D
29/11/2023	169434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDRESSA FERREIRA ADORNO	28		167,38	1.858.868,13D
29/11/2023	169435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	28		919,56	1.857.948,57D
29/11/2023	169436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDRESSA OLIVEIRA SILVA	28		163,22	1.857.785,35D
29/11/2023	169437 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	28		1.687,88	1.856.097,47D
29/11/2023	169438 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	28		1.599,17	1.854.498,30D
29/11/2023	169439 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANGELA AMORIM DE MENEZ	28		1.990,34	1.852.507,96D
29/11/2023	169440 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANITA TEODORO DOS REIS	28		3.677,95	1.848.830,01D
29/11/2023	169441 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	28		943,50	1.847.886,51D
29/11/2023	169442 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	28		4.006,75	1.843.879,76D
29/11/2023	169443 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	28		1.908,75	1.841.971,01D
29/11/2023	169444 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A	28		2.385,68	1.839.585,33D
29/11/2023	169445 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANNE KAROLINE DE SOUSA	28		919,59	1.838.665,74D
29/11/2023	169446 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	28		1.897,27	1.836.768,47D
29/11/2023	169447 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	28		1.883,12	1.834.885,35D
29/11/2023	169448 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	28		1.685,18	1.833.200,17D
29/11/2023	169449 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	28		1.665,61	1.831.534,56D
29/11/2023	169450 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANTONY EDUARDO BATISTA	28		153,26	1.831.381,30D
29/11/2023	169451 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA	28		76,63	1.831.304,67D
29/11/2023	169452 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	28		2.866,50	1.828.438,17D
29/11/2023	169453 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	28		1.581,93	1.826.856,24D
29/11/2023	169454 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	28		1.675,60	1.825.180,64D
29/11/2023	169455 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	28		1.625,16	1.823.555,48D
29/11/2023	169456 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	28		2.126,33	1.821.429,15D
29/11/2023	169457 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 APOLENICE FREITAS MELICIO	28		1.610,27	1.819.818,88D
29/11/2023	169458 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AREDIAS PEREIRA GUEDES	28		2.373,92	1.817.444,96D
29/11/2023	169459 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	28		1.286,49	1.816.158,47D
29/11/2023	169460 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	28		1.242,78	1.814.915,69D
29/11/2023	169461 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARISANGELA ALVES DA CUNHA	28		1.628,80	1.813.286,89D
29/11/2023	169462 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARLETE ESTEVES PINTO	28		2.241,83	1.811.045,06D
29/11/2023	169463 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARLINDA ROSA DOURADO	28		1.642,46	1.809.402,60D
29/11/2023	169464 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARMENIA BORGES PRADO	28		963,04	1.808.439,56D
29/11/2023	169465 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	28		3.382,00	1.805.057,56D
29/11/2023	169466 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AURIA BISPO ARANTES	28		2.234,70	1.802.822,86D
29/11/2023	169467 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AUZELY PEREIRA DA SILVA	28		1.085,93	1.801.736,93D
29/11/2023	169468 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCA	28		155,91	1.801.581,02D
29/11/2023	169469 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	28		1.892,79	1.799.688,23D
29/11/2023	169470 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BARBARA HELLEN LOBO	28		1.230,37	1.798.457,86D
29/11/2023	169471 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BARBARA SANTOS CORDEIRO	28		919,56	1.797.538,30D
29/11/2023	169472 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BEATRIZ DE JESUS SILVA	28		1.544,58	1.795.993,72D
29/11/2023	169473 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BEATRIZ PEREIRA LIMA	28		1.568,17	1.794.425,55D
29/11/2023	169474 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	28		1.805,64	1.792.619,91D
29/11/2023	169475 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BRENNO DIAS DE SOUSA	28		902,22	1.791.717,69D

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 - CUSTEIO			
29/11/2023	169476 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BRUNA DE SOUZA FELIX	28		991,18	1.790.726,51D
29/11/2023	169477 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	28		892,06	1.789.834,45D
29/11/2023	169478 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BRUNO CRUZ E SILVA	28		1.189,41	1.788.645,04D
29/11/2023	169479 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	28		1.333,18	1.787.311,86D
29/11/2023	169480 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CACIELE TAIS GREBIN	28		1.866,83	1.785.445,03D
29/11/2023	169481 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAIO CESAR BRITO DUARTE	28		492,74	1.784.952,29D
29/11/2023	169482 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	28		851,42	1.784.100,87D
29/11/2023	169483 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	28		4.237,50	1.779.863,37D
29/11/2023	169484 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	28		1.984,58	1.777.878,79D
29/11/2023	169485 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	28		2.569,97	1.775.308,82D
29/11/2023	169486 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILLA REGINA DOS SANTOS	28		2.145,45	1.773.163,37D
29/11/2023	169487 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	28		2.173,40	1.770.989,97D
29/11/2023	169488 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	28		2.145,41	1.768.844,56D
29/11/2023	169489 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	28		1.582,34	1.767.262,22D
29/11/2023	169490 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	28		1.901,51	1.765.360,71D
29/11/2023	169491 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	28		1.544,85	1.763.815,86D
29/11/2023	169492 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	28		1.577,09	1.762.238,77D
29/11/2023	169493 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLA SIMONE DA SILVA	28		1.860,68	1.760.378,09D
29/11/2023	169494 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	28		771,23	1.759.606,86D
29/11/2023	169495 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	28		2.061,96	1.757.544,90D
29/11/2023	169496 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	28		1.898,68	1.755.646,22D
29/11/2023	169497 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	28		1.195,62	1.754.450,60D
29/11/2023	169498 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	28		4.699,63	1.749.750,97D
29/11/2023	169499 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	28		2.044,75	1.747.706,22D
29/11/2023	169500 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	28		1.969,56	1.745.736,66D
29/11/2023	169501 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	28		804,89	1.744.931,77D
29/11/2023	169502 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	28		2.881,43	1.742.050,34D
29/11/2023	169503 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAROLINE PEREIRA RAMOS	28		1.992,66	1.740.057,68D
29/11/2023	169504 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CATIA MARINHO VILA NOVA	28		1.547,94	1.738.509,74D
29/11/2023	169505 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	28		2.361,83	1.736.147,91D
29/11/2023	169506 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CELIA BARBOSA DE AMORIM	28		1.496,79	1.734.651,12D
29/11/2023	169507 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CELIA MELO PAIXAO	28		1.972,19	1.732.678,93D
29/11/2023	169508 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	28		3.673,73	1.729.005,20D
29/11/2023	169509 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CELINA ALVES DE OLIVEIRA	28		1.976,01	1.727.029,19D
29/11/2023	169510 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CESAR JULIO DE SOUSA	28		1.543,88	1.725.485,31D
29/11/2023	169511 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	28		2.304,87	1.723.180,44D
29/11/2023	169512 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CICERO ALVES DA SILVA	28		1.658,80	1.721.521,64D
29/11/2023	169513 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	28		1.123,68	1.720.397,96D
29/11/2023	169514 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	28		2.024,06	1.718.373,90D
29/11/2023	169515 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	28		1.563,60	1.716.810,30D
29/11/2023	169516 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	28		2.298,16	1.714.512,14D
29/11/2023	169517 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	28		1.872,88	1.712.639,26D
29/11/2023	169518 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	28		2.131,76	1.710.507,50D
29/11/2023	169519 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDIA BISPO DE JESUS	28		1.545,91	1.708.961,59D
29/11/2023	169520 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	28		1.983,96	1.706.977,63D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
29/11/2023	169521 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA	28		76,63	1.706.901,00D
29/11/2023	169522 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDIA PANZEA LOBAO DE QUEIRO	28		76,63	1.706.824,37D
29/11/2023	169523 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDILENE DA SILVA	28		1.607,29	1.705.217,08D
29/11/2023	169524 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	28		1.666,43	1.703.550,65D
29/11/2023	169525 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEDSO DE ARAUJO BAZILIO	28		1.596,01	1.701.954,64D
29/11/2023	169526 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEIDE LUCIA RIBEIRO	28		1.902,98	1.700.051,66D
29/11/2023	169527 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	28		1.209,38	1.698.842,28D
29/11/2023	169528 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEITON FIRMINIA BRAGA	28		477,93	1.698.364,35D
29/11/2023	169529 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEUBER RODRIGUES ALVES	28		1.895,68	1.696.468,67D
29/11/2023	169530 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA	28		900,86	1.695.567,81D
29/11/2023	169531 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEUZA DE SOUSA ROCHA	28		1.893,04	1.693.674,77D
29/11/2023	169532 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEUZA TEODORIO DE JESUS	28		2.017,00	1.691.657,77D
29/11/2023	169533 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	28		2.320,03	1.689.337,74D
29/11/2023	169534 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANA DIAS FURTADO	28		1.925,66	1.687.412,08D
29/11/2023	169535 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	28		1.543,79	1.685.868,29D
29/11/2023	169536 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE ARANTES FERREIRA	28		2.070,43	1.683.797,86D
29/11/2023	169537 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE BISPO PEREIRA	28		2.169,88	1.681.627,98D
29/11/2023	169538 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	28		1.651,95	1.679.976,03D
29/11/2023	169539 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	28		851,98	1.679.124,05D
29/11/2023	169540 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE FERREIRA STILLO	28		3.326,29	1.675.797,76D
29/11/2023	169541 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE GOUVEIA LIMA	28		126,26	1.675.671,50D
29/11/2023	169542 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE MARTINS DA SILVA	28		2.245,21	1.673.426,29D
29/11/2023	169543 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	28		1.729,93	1.671.696,36D
29/11/2023	169544 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	28		1.803,04	1.669.893,32D
29/11/2023	169545 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE VENANCIO XAVIER	28		4.031,75	1.665.861,57D
29/11/2023	169546 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANO MARTINS SOARES	28		2.125,60	1.663.735,97D
29/11/2023	169547 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	28		2.070,90	1.661.665,07D
29/11/2023	169548 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	28		939,10	1.660.725,97D
29/11/2023	169549 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	28		1.126,80	1.659.599,17D
29/11/2023	169550 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAIANE PEREIRA DA SILVA	28		2.302,23	1.657.296,94D
29/11/2023	169551 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	28		2.531,00	1.654.765,94D
29/11/2023	169552 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	28		1.976,92	1.652.789,02D
29/11/2023	169553 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	28		2.081,56	1.650.707,46D
29/11/2023	169554 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	28		1.879,13	1.648.828,33D
29/11/2023	169555 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DALVA MARIA LOPES	28		2.139,95	1.646.688,38D
29/11/2023	169556 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DALVA ROSA PEREIRA	28		956,63	1.645.731,75D
29/11/2023	169557 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAMIANA DE JESUS	28		663,16	1.645.068,59D
29/11/2023	169558 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	28		1.541,30	1.643.527,29D
29/11/2023	169559 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	28		2.026,50	1.641.500,79D
29/11/2023	169560 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	28		900,54	1.640.600,25D
29/11/2023	169561 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA ESTEVES MONTEIRO	28		2.145,00	1.638.455,25D
29/11/2023	169562 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	28		2.845,00	1.635.610,25D
29/11/2023	169563 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	28		2.220,21	1.633.390,04D
29/11/2023	169564 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	28		1.666,06	1.631.723,98D
29/11/2023	169565 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	28		2.063,74	1.629.660,24D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
29/11/2023	169566 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DANIELE MARCELINO COSTA	1PARC. 13 28		3.772,51	1.625.887,73D
29/11/2023	169567 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DANIELLA FERNANDA BORGES	1PARC. 13 28		4.430,81	1.621.456,92D
29/11/2023	169568 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1PARC. 13 28		3.727,14	1.617.729,78D
29/11/2023	169569 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	1PARC. 13 28		499,02	1.617.230,76D
29/11/2023	169570 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1PARC. 13 28		2.296,62	1.614.934,14D
29/11/2023	169571 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DANUBIA PEREIRA BARBOSA	1PARC. 13 28		1.629,38	1.613.304,76D
29/11/2023	169572 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	1PARC. 13 28		1.896,28	1.611.408,48D
29/11/2023	169573 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DEBORA ALVES CORTEZ	1PARC. 13 28		2.145,00	1.609.263,48D
29/11/2023	169574 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1PARC. 13 28		920,56	1.608.342,92D
29/11/2023	169575 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DEBORA ESTEVAO DE SOUSA	1PARC. 13 28		167,38	1.608.175,54D
29/11/2023	169576 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DEBORA GONTIJO COELHO	1PARC. 13 28		2.536,86	1.605.638,68D
29/11/2023	169577 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DEBORA JULIANA DOS SANTOS	1PARC. 13 28		161,06	1.605.477,62D
29/11/2023	169578 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DEBORAH NERES GOES	1PARC. 13 28		573,31	1.604.904,31D
29/11/2023	169579 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	1PARC. 13 28		1.518,38	1.603.385,93D
29/11/2023	169580 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DEBORAH VALERIA SILVA	1PARC. 13 28		1.609,79	1.601.776,14D
29/11/2023	169581 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1PARC. 13 28		1.858,86	1.599.917,28D
29/11/2023	169582 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DEISIANE DELGADO DOS REIS	1PARC. 13 28		2.044,75	1.597.872,53D
29/11/2023	169583 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1PARC. 13 28		1.157,27	1.596.715,26D
29/11/2023	169584 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DELCIO MARQUES DA COSTA	1PARC. 13 28		1.089,78	1.595.625,48D
29/11/2023	169585 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1PARC. 13 28		1.989,10	1.593.636,38D
29/11/2023	169586 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DELUCE JESUS DOS SANTOS	1PARC. 13 28		1.836,19	1.591.800,19D
29/11/2023	169587 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DENILSE DE SOUZA SILVA	1PARC. 13 28		900,74	1.590.899,45D
29/11/2023	169588 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DENISE ALVES REGO	1PARC. 13 28		1.612,17	1.589.287,28D
29/11/2023	169589 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DENISE CASSIANA GOMES	1PARC. 13 28		2.044,75	1.587.242,53D
29/11/2023	169590 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1PARC. 13 28		1.858,86	1.585.383,67D
29/11/2023	169591 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DENISE SANTOS RABELO	1PARC. 13 28		1.916,88	1.583.466,79D
29/11/2023	169592 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DEREK MARCAL FERNANDES	1PARC. 13 28		2.149,65	1.581.317,14D
29/11/2023	169593 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	1PARC. 13 28		2.408,30	1.578.908,84D
29/11/2023	169594 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1PARC. 13 28		1.731,40	1.577.177,44D
29/11/2023	169595 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1PARC. 13 28		1.543,79	1.575.633,65D
29/11/2023	169596 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	1PARC. 13 28		1.906,74	1.573.726,91D
29/11/2023	169597 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1PARC. 13 28		1.589,18	1.572.137,73D
29/11/2023	169598 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DIANA BONFIM DA COSTA	1PARC. 13 28		1.943,03	1.570.194,70D
29/11/2023	169599 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1PARC. 13 28		1.340,86	1.568.853,84D
29/11/2023	169600 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DIEGO DELTO ALCANTARA	1PARC. 13 28		2.146,15	1.566.707,69D
29/11/2023	169601 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1PARC. 13 28		2.618,12	1.564.089,57D
29/11/2023	169602 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	1PARC. 13 28		1.377,92	1.562.711,65D
29/11/2023	169603 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1PARC. 13 28		1.914,82	1.560.796,83D
29/11/2023	169604 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DIEGO TELES DA SILVA	1PARC. 13 28		1.484,21	1.559.312,62D
29/11/2023	169605 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1PARC. 13 28		1.898,87	1.557.413,75D
29/11/2023	169606 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DINACI PIRES VIEIRA PINTO	1PARC. 13 28		1.158,49	1.556.255,26D
29/11/2023	169607 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1PARC. 13 28		1.238,71	1.555.016,55D
29/11/2023	169608 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DIRCE BISPO PENA DA SILVA	1PARC. 13 28		772,02	1.554.244,53D
29/11/2023	169609 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	1PARC. 13 28		900,54	1.553.343,99D
29/11/2023	169610 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1PARC. 13 28		1.977,10	1.551.366,89D

**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 - CUSTEIO				
29/11/2023	169611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	28		1.560,38	1.549.806,51D
29/11/2023	169612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIVINA MARIA MARCAL	28		1.546,52	1.548.259,99D
29/11/2023	169613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	28		1.404,73	1.546.855,26D
29/11/2023	169614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DOLORES DA SILVA BRITES	28		1.387,06	1.545.468,20D
29/11/2023	169615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	28		1.976,67	1.543.491,53D
29/11/2023	169616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	28		608,12	1.542.883,41D
29/11/2023	169617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	28		306,52	1.542.576,89D
29/11/2023	169618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	28		1.899,63	1.540.677,26D
29/11/2023	169619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDILANE ALVES TELES	28		1.899,02	1.538.778,24D
29/11/2023	169620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDILEIA PIRES FONSECA	28		1.610,52	1.537.167,72D
29/11/2023	169621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDILEUZA TELES DE SOUZA	28		671,21	1.536.496,51D
29/11/2023	169622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	28		1.971,95	1.534.524,56D
29/11/2023	169623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDINEA NEIVA FOGIA	28		1.873,30	1.532.651,26D
29/11/2023	169624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	28		2.262,60	1.530.388,66D
29/11/2023	169625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDMILSA PEREIRA DA SILVA	28		465,00	1.529.923,66D
29/11/2023	169626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDMO VAZ VIEIRA	28		1.912,15	1.528.011,51D
29/11/2023	169627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	28		1.903,56	1.526.107,95D
29/11/2023	169628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	28		2.061,88	1.524.046,07D
29/11/2023	169629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNA SALES REZENDE	28		1.158,61	1.522.887,46D
29/11/2023	169630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	28		1.890,79	1.520.996,67D
29/11/2023	169631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	28		1.952,66	1.519.044,01D
29/11/2023	169632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	28		1.543,79	1.517.500,22D
29/11/2023	169633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	28		2.076,31	1.515.423,91D
29/11/2023	169634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDUARDO VIEIRA LYRA	28		2.174,56	1.513.249,35D
29/11/2023	169635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	28		536,60	1.512.712,75D
29/11/2023	169636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	28		2.434,33	1.510.278,42D
29/11/2023	169637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE ALVES DA SILVA	28		1.870,87	1.508.407,55D
29/11/2023	169638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	28		1.929,96	1.506.477,59D
29/11/2023	169639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE DA SILVA	28		2.018,27	1.504.459,32D
29/11/2023	169640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE DA SILVA	28		1.977,04	1.502.482,28D
29/11/2023	169641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE DE FATIMA SILVA	28		1.842,81	1.500.639,47D
29/11/2023	169642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE GOMES RODRIGUES	28		1.883,36	1.498.756,11D
29/11/2023	169643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELANE SILVA DE OLIVEIRA	28		1.629,71	1.497.126,40D
29/11/2023	169644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	28		2.436,81	1.494.689,59D
29/11/2023	169645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	28		2.044,75	1.492.644,84D
29/11/2023	169646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELDA MARIA MORAES SOUSA	28		1.891,95	1.490.752,89D
29/11/2023	169647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	28		661,37	1.490.091,52D
29/11/2023	169648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	28		1.885,12	1.488.206,40D
29/11/2023	169649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	28		1.970,88	1.486.235,52D
29/11/2023	169650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	28		1.988,74	1.484.246,78D
29/11/2023	169651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	28		1.980,68	1.482.266,10D
29/11/2023	169652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	28		1.609,79	1.480.656,31D
29/11/2023	169653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	28		1.611,71	1.479.044,60D
29/11/2023	169654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE DE OLIVEIRA REIS	28		936,13	1.478.108,47D
29/11/2023	169655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE LOPES SILVA	28		1.818,23	1.476.290,24D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
29/11/2023	169656 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	28		919,56	1.475.370,68D
29/11/2023	169657 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE MARIA RODRIGUES	28		1.870,87	1.473.499,81D
29/11/2023	169658 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU	28		536,60	1.472.963,21D
29/11/2023	169659 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	28		1.553,04	1.471.410,17D
29/11/2023	169660 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIDA AMARA COSTA SANTOS	28		1.980,18	1.469.429,99D
29/11/2023	169661 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIENE ALVES COSTA	28		1.983,06	1.467.446,93D
29/11/2023	169662 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIENE MOURA DA SILVA	28		1.550,12	1.465.896,81D
29/11/2023	169663 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIENE NERES COSTA	28		1.609,79	1.464.287,02D
29/11/2023	169664 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	28		1.610,30	1.462.676,72D
29/11/2023	169665 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIETE MARIA NEVES	28		1.551,77	1.461.124,95D
29/11/2023	169666 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	28		1.980,17	1.459.144,78D
29/11/2023	169667 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	28		1.923,35	1.457.221,43D
29/11/2023	169668 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA COSTA MIRANDA	28		1.886,69	1.455.334,74D
29/11/2023	169669 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA DE ARAUJO	28		1.079,37	1.454.255,37D
29/11/2023	169670 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA PEREIRA DANTAS	28		3.698,32	1.450.557,05D
29/11/2023	169671 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA PEREIRA LIRA	28		1.559,74	1.448.997,31D
29/11/2023	169672 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	28		2.190,24	1.446.807,07D
29/11/2023	169673 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	28		1.962,06	1.444.845,01D
29/11/2023	169674 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	28		1.569,91	1.443.275,10D
29/11/2023	169675 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISMEIRE DIAS TAVARES	28		2.053,07	1.441.222,03D
29/11/2023	169676 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQ	28	76,63		1.441.145,40D
29/11/2023	169677 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	28		1.970,50	1.439.174,90D
29/11/2023	169678 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIZABETH CAETANO	28		1.942,73	1.437.232,17D
29/11/2023	169679 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	28		1.609,79	1.435.622,38D
29/11/2023	169680 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIZETE MARTINS GARCIA	28		919,56	1.434.702,82D
29/11/2023	169681 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELK MACEDO RODRIGUES	28		1.544,26	1.433.158,56D
29/11/2023	169682 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	28		2.123,66	1.431.034,90D
29/11/2023	169683 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELOIDES ALVES PEREIRA	28		2.144,78	1.428.890,12D
29/11/2023	169684 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELTER GONCALVES PORTES	28		1.332,02	1.427.558,10D
29/11/2023	169685 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELTON CUNHA NERI	28		1.507,28	1.426.050,82D
29/11/2023	169686 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	28		1.613,22	1.424.437,60D
29/11/2023	169687 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EMILY DE SOUSA CADORE	28		480,10	1.423.957,50D
29/11/2023	169688 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ENILTON LUIZ CARNEIRO	28		2.299,92	1.421.657,58D
29/11/2023	169689 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	28		1.686,74	1.419.970,84D
29/11/2023	169690 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERCILIA BRITO AGUIAR	28		2.394,15	1.417.576,69D
29/11/2023	169691 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERICA DE JESUS MAGALHAES	28		1.667,61	1.415.909,08D
29/11/2023	169692 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERICA LOBO DE ARAUJO	28		2.003,02	1.413.906,06D
29/11/2023	169693 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERICA MILHOMEN DE SOUZA	28		2.044,75	1.411.861,31D
29/11/2023	169694 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERIKA CHEDIAK MORI	28		2.932,46	1.408.928,85D
29/11/2023	169695 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	28		1.703,81	1.407.225,04D
29/11/2023	169696 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERIKA LETICIA GOMES NUNES	28		2.005,42	1.405.219,62D
29/11/2023	169697 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	28		1.108,53	1.404.111,09D
29/11/2023	169698 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	28		1.991,62	1.402.119,47D
29/11/2023	169699 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ESLLEY ALVES MORAES	28		1.543,79	1.400.575,68D
29/11/2023	169700 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECT	28		2.629,68	1.397.946,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
29/11/2023	169701 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EULINA FERNANDES PEREIRA	28		1.977,00	1.395.969,00D
29/11/2023	169702 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	28		2.380,27	1.393.588,73D
29/11/2023	169703 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EUSLANE ARAUJO FERREIRA	28		1.415,27	1.392.173,46D
29/11/2023	169704 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EVA MARTINS DE OLIVEIRA	28		1.580,53	1.390.592,93D
29/11/2023	169705 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EVELYN PRISCILA ROCHA	28		229,89	1.390.363,04D
29/11/2023	169706 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEI	28		167,38	1.390.195,66D
29/11/2023	169707 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA AMERSUR RODRIGUES	28		2.509,45	1.387.686,21D
29/11/2023	169708 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA CRISPIM CHAGAS	28		1.964,31	1.385.721,90D
29/11/2023	169709 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	28		1.939,64	1.383.782,26D
29/11/2023	169710 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA RODRIGUES	28		1.952,99	1.381.829,27D
29/11/2023	169711 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	28		2.165,28	1.379.663,99D
29/11/2023	169712 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANE ALVES DE BRITO	28		3.931,01	1.375.732,98D
29/11/2023	169713 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	28		1.041,06	1.374.691,92D
29/11/2023	169714 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	28		1.969,95	1.372.721,97D
29/11/2023	169715 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIO PEREIRA DA SILVA	28		1.913,46	1.370.808,51D
29/11/2023	169716 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	28		2.555,80	1.368.252,71D
29/11/2023	169717 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABRICIO DA PAIXAO GONCALVES	28		167,38	1.368.085,33D
29/11/2023	169718 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	28		1.978,88	1.366.106,45D
29/11/2023	169719 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FELIPE DIAS DE LIMA	28		251,90	1.365.854,55D
29/11/2023	169720 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA ANDRADE RODRIGUES	28		161,06	1.365.693,49D
29/11/2023	169721 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	28		2.204,35	1.363.489,14D
29/11/2023	169722 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA CRISTINA TELLES	28		1.840,09	1.361.649,05D
29/11/2023	169723 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	28		919,56	1.360.729,49D
29/11/2023	169724 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA DE LIMA MENDES	28		1.189,41	1.359.540,08D
29/11/2023	169725 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR	28		384,72	1.359.155,36D
29/11/2023	169726 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	28		2.065,97	1.357.089,39D
29/11/2023	169727 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA MEGDA SOARES	28		2.998,28	1.354.091,11D
29/11/2023	169728 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX	28		926,36	1.353.164,75D
29/11/2023	169729 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BOR	28		76,63	1.353.088,12D
29/11/2023	169730 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA TAVARES BRAGA	28		2.093,33	1.350.994,79D
29/11/2023	169731 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDO DA SILVA BARBOSA	28		2.301,39	1.348.693,40D
29/11/2023	169732 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA BETTANIN COSTA	28		681,58	1.348.011,82D
29/11/2023	169733 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	28		1.658,43	1.346.353,39D
29/11/2023	169734 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	28		2.944,38	1.343.409,01D
29/11/2023	169735 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	28		1.660,72	1.341.748,29D
29/11/2023	169736 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA FELIPE CAIXEITA	28		1.928,18	1.339.820,11D
29/11/2023	169737 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	28		615,62	1.339.204,49D
29/11/2023	169738 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	28		1.914,71	1.337.289,78D
29/11/2023	169739 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCIANA COSTA SILVA	28		2.188,84	1.335.100,94D
29/11/2023	169740 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	28		2.462,25	1.332.638,69D
29/11/2023	169741 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCIELLE ALVES ROCHA	28		1.871,20	1.330.767,49D
29/11/2023	169742 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO	28		385,95	1.330.381,54D
29/11/2023	169743 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	28		2.044,75	1.328.336,79D
29/11/2023	169744 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	28		2.049,62	1.326.287,17D
29/11/2023	169745 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	28		1.544,28	1.324.742,89D

**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 - CUSTEIO			
29/11/2023	169746 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	28		1.610,08	1.323.132,81D
29/11/2023	169747 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	28		251,90	1.322.880,91D
29/11/2023	169748 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	28		454,95	1.322.425,96D
29/11/2023	169749 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA ALVES DA SILVA	28		1.864,56	1.320.561,40D
29/11/2023	169750 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	28		900,54	1.319.660,86D
29/11/2023	169751 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA BORGES CARVALHO	28		194,76	1.319.466,10D
29/11/2023	169752 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA FERRAZ DA SILVA	28		928,21	1.318.537,89D
29/11/2023	169753 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	28		2.044,75	1.316.493,14D
29/11/2023	169754 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA ROCHA QUINAN	28		919,59	1.315.573,55D
29/11/2023	169755 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA SOUSA NEVES	28		306,52	1.315.267,03D
29/11/2023	169756 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELLA BATISTA TRANI	28		2.596,06	1.312.670,97D
29/11/2023	169757 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	28		2.494,56	1.310.176,41D
29/11/2023	169758 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELY MESSIAS CASTRO	28		498,59	1.309.677,82D
29/11/2023	169759 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GARBENY PEREIRA DIAS	28		1.858,55	1.307.819,27D
29/11/2023	169760 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GEANE OLIVEIRA FERREIRA	28		1.559,45	1.306.259,82D
29/11/2023	169761 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	28		1.876,11	1.304.383,71D
29/11/2023	169762 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GEISA CRISTINA BASTOS	28		1.548,96	1.302.834,75D
29/11/2023	169763 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	28		2.340,81	1.300.493,94D
29/11/2023	169764 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GEIZIELY DIVINA DA SILVA	28		1.011,15	1.299.482,79D
29/11/2023	169765 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GESLEI GARCIA DA COSTA	28		1.876,71	1.297.606,08D
29/11/2023	169766 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GESSICA FERREIRA FERNANDES	28		2.038,53	1.295.567,55D
29/11/2023	169767 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GESSY DA CONCEICAO SANTOS	28		1.627,36	1.293.940,19D
29/11/2023	169768 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GILMAR CAMILO DE LELIS	28		1.213,31	1.292.726,88D
29/11/2023	169769 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GILVAN PEREIRA DE SOUZA	28		1.610,13	1.291.116,75D
29/11/2023	169770 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELE DE SOUSA SANTANA	28		681,58	1.290.435,17D
29/11/2023	169771 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELE PALMA DE MENEZES	28		2.901,95	1.287.533,22D
29/11/2023	169772 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	28		1.497,06	1.286.036,16D
29/11/2023	169773 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELLE CURADO DE OLIVEIRA E S	28		167,38	1.285.868,78D
29/11/2023	169774 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	28		2.012,12	1.283.856,66D
29/11/2023	169775 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELLE POVOA SILVA ABADIA	28		939,43	1.282.917,23D
29/11/2023	169776 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	28		2.422,19	1.280.495,04D
29/11/2023	169777 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GIULLIANO GARDENGHI	28		2.061,07	1.278.433,97D
29/11/2023	169778 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	28		1.959,04	1.276.474,93D
29/11/2023	169779 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GLEYDSON SANTANA VIEIRA	28		772,83	1.275.702,10D
29/11/2023	169780 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GRACIELLY LEITE FERREIRA	28		385,95	1.275.316,15D
29/11/2023	169781 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	28		1.607,34	1.273.708,81D
29/11/2023	169782 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	28		1.947,09	1.271.761,72D
29/11/2023	169783 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	28		2.129,95	1.269.631,77D
29/11/2023	169784 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GUILHERME BATISTA PIAU	28		697,60	1.268.934,17D
29/11/2023	169785 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HAMANDA COELHO ALVES	28		1.578,97	1.267.355,20D
29/11/2023	169786 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HARRY DE OLIVEIRA REIS	28		4.083,80	1.263.271,40D
29/11/2023	169787 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	28		1.077,06	1.262.194,34D
29/11/2023	169788 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	28		1.649,84	1.260.544,50D
29/11/2023	169789 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	28		1.887,79	1.258.656,71D
29/11/2023	169790 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HELOISA ALVES GARCIA AIRES	28		1.837,83	1.256.818,88D

**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 - CUSTEIO			
29/11/2023	169791 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HELOISA APARECIDA MARTINS	28		1.709,41	1.255.109,47D
29/11/2023	169792 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HEMILY BORGES SANTIAGO	28		306,52	1.254.802,95D
29/11/2023	169793 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	28		2.609,56	1.252.193,39D
29/11/2023	169794 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	28		1.889,50	1.250.303,89D
29/11/2023	169795 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	28		1.609,79	1.248.694,10D
29/11/2023	169796 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HERIKA VIEIRA DE ASSIS	28		1.245,73	1.247.448,37D
29/11/2023	169797 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	28		1.537,60	1.245.910,77D
29/11/2023	169798 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HIGOR DO AMARAL SILVA	28		2.404,44	1.243.506,33D
29/11/2023	169799 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	28		1.611,96	1.241.894,37D
29/11/2023	169800 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HOSANA DE MELO CALDAS	28		1.158,00	1.240.736,37D
29/11/2023	169801 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HUAINNY BRASIEL CHAVES	28		2.370,56	1.238.365,81D
29/11/2023	169802 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HUGO MATIAS DE LIMA	28		1.878,15	1.236.487,66D
29/11/2023	169803 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HUGO SOUZA DE ASSIS	28		1.905,55	1.234.582,11D
29/11/2023	169804 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HUGO VICTOR FERNANDES	28		1.858,65	1.232.723,46D
29/11/2023	169805 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HUMBERTO RODRIGUES NETO	28		1.341,19	1.231.382,27D
29/11/2023	169806 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IDECI DA SILVA SOUZA	28		1.647,03	1.229.735,24D
29/11/2023	169807 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IDJANY GARCIA COSTA	28		2.121,95	1.227.613,29D
29/11/2023	169808 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	28		429,02	1.227.184,27D
29/11/2023	169809 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	28		715,00	1.226.469,27D
29/11/2023	169810 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	28		459,78	1.226.009,49D
29/11/2023	169811 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ILANA HONORATO NAVES	28		1.371,60	1.224.637,89D
29/11/2023	169812 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ILMA MENDES MORAIS	28		919,70	1.223.718,19D
29/11/2023	169813 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ILZANI SOUZA GOMES	28		516,98	1.223.201,21D
29/11/2023	169814 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 INEVES DIAS	28		1.914,89	1.221.286,32D
29/11/2023	169815 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS	28		306,52	1.220.979,80D
29/11/2023	169816 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	28		1.495,97	1.219.483,83D
29/11/2023	169817 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IONE ALIANE FILHO DA SILVA	28		2.075,10	1.217.408,73D
29/11/2023	169818 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	28		1.609,79	1.215.798,94D
29/11/2023	169819 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IRILENE DE FRANCA MOREIRA	28		771,89	1.215.027,05D
29/11/2023	169820 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	28		1.668,98	1.213.358,07D
29/11/2023	169821 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IRISMAR SOUSA MOTA	28		1.544,35	1.211.813,72D
29/11/2023	169822 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IRON PEREIRA SOARES	28		1.896,53	1.209.917,19D
29/11/2023	169823 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	28		1.577,31	1.208.339,88D
29/11/2023	169824 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	28		1.977,86	1.206.362,02D
29/11/2023	169825 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISABEL PEREIRA DIAS	28		1.871,59	1.204.490,43D
29/11/2023	169826 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISABELA SILVA BRANDAO	28		251,90	1.204.238,53D
29/11/2023	169827 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	28		150,96	1.204.087,57D
29/11/2023	169828 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISADORA LOBO DE ALMEIDA	28		439,65	1.203.647,92D
29/11/2023	169829 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISAQUE VALERIO PENA	28		2.332,09	1.201.315,83D
29/11/2023	169830 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISKARLETH LAGARES XAVIER	28		1.766,10	1.199.549,73D
29/11/2023	169831 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	28		2.550,06	1.196.999,67D
29/11/2023	169832 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IVAN JUNIO SOARES SANTOS	28		306,52	1.196.693,15D
29/11/2023	169833 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IVANEIDE DE JESUS SANTOS	28		1.576,23	1.195.116,92D
29/11/2023	169834 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IVONY PACHECO DA SILVA	28		1.189,41	1.193.927,51D
29/11/2023	169835 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	28		1.980,53	1.191.946,98D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
29/11/2023	169836 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL	28		656,52	1.191.290,46D
29/11/2023	169837 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	28		1.609,85	1.189.680,61D
29/11/2023	169838 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	28		1.611,35	1.188.069,26D
29/11/2023	169839 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JACKELLINE BARBARA DA SILVA	28		3.951,55	1.184.117,71D
29/11/2023	169840 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JACQUELINE DE MELO SOUZA	28		1.968,18	1.182.149,53D
29/11/2023	169841 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	28		2.170,94	1.179.978,59D
29/11/2023	169842 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAILSON RODRIGUES DIAS	28		939,45	1.179.039,14D
29/11/2023	169843 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAIR DE SOUSA PEREIRA	28		1.609,79	1.177.429,35D
29/11/2023	169844 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	28		1.789,48	1.175.639,87D
29/11/2023	169845 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANAINA LEMES ADORNO	28		1.559,74	1.174.080,13D
29/11/2023	169846 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANAINA LIMA SILVA	28		1.975,32	1.172.104,81D
29/11/2023	169847 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	28		785,22	1.171.319,59D
29/11/2023	169848 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	28		4.023,42	1.167.296,17D
29/11/2023	169849 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANE DEAN ALVES DE SOUZA	28		2.078,68	1.165.217,49D
29/11/2023	169850 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	28		1.950,13	1.163.267,36D
29/11/2023	169851 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANINE DOS SANTOS FERREIRA	28		630,40	1.162.636,96D
29/11/2023	169852 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	28		1.553,66	1.161.083,30D
29/11/2023	169853 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAQUELINE AGUIAR FLEURI	28		1.256,43	1.159.826,87D
29/11/2023	169854 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	28		1.967,67	1.157.859,20D
29/11/2023	169855 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAQUELINE SANTOS ARAUJO	28		939,29	1.156.919,91D
29/11/2023	169856 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	28		1.657,18	1.155.262,73D
29/11/2023	169857 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB	28		645,42	1.154.617,31D
29/11/2023	169858 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JEFFERSON FURTADO REIS	28		1.128,99	1.153.488,32D
29/11/2023	169859 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JEISANE SOUZA DOS SANTOS	28		3.258,39	1.150.229,93D
29/11/2023	169860 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	28		1.907,38	1.148.322,55D
29/11/2023	169861 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSICA GARCIA GONCALVES	28		2.134,26	1.146.188,29D
29/11/2023	169862 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	28		1.646,09	1.144.542,20D
29/11/2023	169863 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	28		459,78	1.144.082,42D
29/11/2023	169864 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA	28		306,52	1.143.775,90D
29/11/2023	169865 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSIKA RICARDO DE MATOS	28		3.420,54	1.140.355,36D
29/11/2023	169866 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	28		2.839,46	1.137.515,90D
29/11/2023	169867 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOANA ABADIA BORGES	28		385,95	1.137.129,95D
29/11/2023	169868 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	28		2.058,72	1.135.071,23D
29/11/2023	169869 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOANA ROCHA DE SOUSA	28		1.642,45	1.133.428,78D
29/11/2023	169870 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOANA RODRIGUES DA LUZ	28		2.165,22	1.131.263,56D
29/11/2023	169871 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO BATISTA GOMES FILHO	28		1.383,74	1.129.879,82D
29/11/2023	169872 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	28		3.772,51	1.126.107,31D
29/11/2023	169873 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO MOISES LINO NETO	28		1.559,74	1.124.547,57D
29/11/2023	169874 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO PAULO CEZAR LIMA	28		919,56	1.123.628,01D
29/11/2023	169875 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO PAULO SILVA REZENDE	28		1.093,47	1.122.534,54D
29/11/2023	169876 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO PIMENTA FILHO	28		1.897,27	1.120.637,27D
29/11/2023	169877 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	28		1.214,62	1.119.422,65D
29/11/2023	169878 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	28		1.135,89	1.118.286,76D
29/11/2023	169879 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	28		1.257,19	1.117.029,57D
29/11/2023	169880 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	28		2.009,98	1.115.019,59D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
29/11/2023	169881 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOELMA BASTOS DA SILVA	28	1.894,80		1.113.124,79D
29/11/2023	169882 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	28	536,25		1.112.588,54D
29/11/2023	169883 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	28	2.139,67		1.110.448,87D
29/11/2023	169884 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	28	1.890,61		1.108.558,26D
29/11/2023	169885 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	28	1.543,79		1.107.014,47D
29/11/2023	169886 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA	28	2.944,56		1.104.069,91D
29/11/2023	169887 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSE ALVES BEZERRA NETO	28	2.634,74		1.101.435,17D
29/11/2023	169888 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	28	1.972,65		1.099.462,52D
29/11/2023	169889 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	28	3.183,85		1.096.278,67D
29/11/2023	169890 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSE FAUSTINO DA SILVA	28	1.543,79		1.094.734,88D
29/11/2023	169891 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	28	1.780,45		1.092.954,43D
29/11/2023	169892 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	28	2.299,87		1.090.654,56D
29/11/2023	169893 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIANA ALVES DOS SANTOS	28	1.911,89		1.088.742,67D
29/11/2023	169894 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA	28	567,03		1.088.175,64D
29/11/2023	169895 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	28	1.117,40		1.087.058,24D
29/11/2023	169896 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIEL BILIU DA SILVA	28	1.224,80		1.085.833,44D
29/11/2023	169897 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	28	766,45		1.085.066,99D
29/11/2023	169898 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSILENE PACHECO DA SILVA	28	1.556,30		1.083.510,69D
29/11/2023	169899 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	28	2.172,94		1.081.337,75D
29/11/2023	169900 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	28	1.977,95		1.079.359,80D
29/11/2023	169901 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIVALDO SOUZA VEIGA	28	1.998,75		1.077.361,05D
29/11/2023	169902 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOYCE LUANA DE AZEVEDO	28	385,95		1.076.975,10D
29/11/2023	169903 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	28	1.668,14		1.075.306,96D
29/11/2023	169904 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUARY GOMES DOS SANTOS	28	1.582,07		1.073.724,89D
29/11/2023	169905 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	28	1.971,00		1.071.753,89D
29/11/2023	169906 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUCEMIRA BATISTA MACHADO	28	1.547,08		1.070.206,81D
29/11/2023	169907 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	28	1.932,97		1.068.273,84D
29/11/2023	169908 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUCYLENE CAMPELO FARIA	28	2.038,76		1.066.235,08D
29/11/2023	169909 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIA MARTINS LIMA	28	1.302,81		1.064.932,27D
29/11/2023	169910 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIA SOUSA MALTA	28	2.407,89		1.062.524,38D
29/11/2023	169911 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANA GENEROSA DE CASTRO	28	939,96		1.061.584,42D
29/11/2023	169912 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANA OLIVEIRA	28	966,27		1.060.618,15D
29/11/2023	169913 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANA REZENDE DE JESUS	28	985,56		1.059.632,59D
29/11/2023	169914 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANE ALVES SOUSA	28	1.595,13		1.058.037,46D
29/11/2023	169915 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	28	3.422,60		1.054.614,86D
29/11/2023	169916 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANO DE JESUS GUSMAO	28	1.875,01		1.052.739,85D
29/11/2023	169917 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUSCELINO ALVES PEREIRA	28	3.376,61		1.049.363,24D
29/11/2023	169918 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAMILA DORNELES RODRIGUES	28	1.543,79		1.047.819,45D
29/11/2023	169919 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	28	2.891,11		1.044.928,34D
29/11/2023	169920 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	28	1.642,45		1.043.285,89D
29/11/2023	169921 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARINA GODINHO MENDES	28	1.497,06		1.041.788,83D
29/11/2023	169922 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	28	939,04		1.040.849,79D
29/11/2023	169923 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARITA GARBIN DE MORAIS	28	1.189,41		1.039.660,38D
29/11/2023	169924 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARITA SANTOS CAETANO	28	2.044,75		1.037.615,63D
29/11/2023	169925 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	28	2.097,78		1.035.517,85D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
29/11/2023	169926 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARLA MOTA DE OLIVEIRA	28		1.976,69	1.033.541,16D
29/11/2023	169927 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARLA RIBEIRO BRASIL	28		2.145,00	1.031.396,16D
29/11/2023	169928 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAROLINA CARDOSO PIRES	28		1.191,08	1.030.205,08D
29/11/2023	169929 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	28		1.986,00	1.028.219,08D
29/11/2023	169930 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAROLINY BUENO BORGES	28		1.135,24	1.027.083,84D
29/11/2023	169931 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	28		1.928,48	1.025.155,36D
29/11/2023	169932 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KATIANE BATISTA VENANCIO	28		1.888,85	1.023.266,51D
29/11/2023	169933 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KATIANE CHAGAS FERNANDES	28		465,00	1.022.801,51D
29/11/2023	169934 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KATIANY LOPES BATISTA	28		766,30	1.022.035,21D
29/11/2023	169935 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	28		251,90	1.021.783,31D
29/11/2023	169936 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEILA ALVES DE JESUS	28		1.405,77	1.020.377,54D
29/11/2023	169937 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	28		1.274,15	1.019.103,39D
29/11/2023	169938 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	28		2.235,61	1.016.867,78D
29/11/2023	169939 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEILA MARIA DE SOUZA	28		2.133,15	1.014.734,63D
29/11/2023	169940 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	28		2.064,79	1.012.669,84D
29/11/2023	169941 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	28		1.117,00	1.011.552,84D
29/11/2023	169942 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	28		1.970,18	1.009.582,66D
29/11/2023	169943 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	28		2.002,11	1.007.580,55D
29/11/2023	169944 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	28		2.198,37	1.005.382,18D
29/11/2023	169945 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KELLY SILVA ALMEIDA	28		1.981,09	1.003.401,09D
29/11/2023	169946 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KENIA ALVES MARTINS	28		2.118,47	1.001.282,62D
29/11/2023	169947 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KENIA FRANCA MOREIRA	28		2.045,88	999.236,74D
29/11/2023	169948 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	28		504,19	998.732,55D
29/11/2023	169949 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KESIA DE SOUZA BRITO	28		771,89	997.960,66D
29/11/2023	169950 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV	28		167,38	997.793,28D
29/11/2023	169951 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KETYLE MARIANA SOUZA REIS	28		459,78	997.333,50D
29/11/2023	169952 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEZIA MARIA DE SOUZA	28		1.973,42	995.360,08D
29/11/2023	169953 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	28		1.870,87	993.489,21D
29/11/2023	169954 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	28		1.899,25	991.589,96D
29/11/2023	169955 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KLESSIO DE PAULA XAVIER	28		1.369,84	990.220,12D
29/11/2023	169956 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KRISTHIAN MENDONCA MOURA	28		919,56	989.300,56D
29/11/2023	169957 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LAIANA NUNES RODRIGUES	28		2.394,86	986.905,70D
29/11/2023	169958 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LAIANY GARCIAS DE PAULA	28		998,04	985.907,66D
29/11/2023	169959 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	28		1.247,24	984.660,42D
29/11/2023	169960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	28		1.864,41	982.796,01D
29/11/2023	169961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LANA PATRICIA COSTA	28		1.756,85	981.039,16D
29/11/2023	169962 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	28		2.044,75	978.994,41D
29/11/2023	169963 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARA FABIA ALVES GOMES	28		251,90	978.742,51D
29/11/2023	169964 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	28		1.689,86	977.052,65D
29/11/2023	169965 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	28		1.643,83	975.408,82D
29/11/2023	169966 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	28		2.266,31	973.142,51D
29/11/2023	169967 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA DE MORAIS FERREIRA	28		748,53	972.393,98D
29/11/2023	169968 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA GALDINO DA SILVA	28		1.523,21	970.870,77D
29/11/2023	169969 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA DA SILVA BASTOS	28		1.866,90	969.003,87D
29/11/2023	169970 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LAURENI SOUZA DOS SANTOS	28		2.582,02	966.421,85D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
29/11/2023	169971 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEANDRA SOUZA DA SILVA	28		1.969,88	964.451,97D
29/11/2023	169972 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEANDRO HENRIQUE ONORIO	28		2.172,23	962.279,74D
29/11/2023	169973 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEANDRO LIMA DA PAIXAO	28		167,38	962.112,36D
29/11/2023	169974 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEANE MOURAO ARAUJO	28		1.609,79	960.502,57D
29/11/2023	169975 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEDA RODRIGUES FRANCO	28		2.890,09	957.612,48D
29/11/2023	169976 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	28		1.609,79	956.002,69D
29/11/2023	169977 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	28		1.916,88	954.085,81D
29/11/2023	169978 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	28		1.933,58	952.152,23D
29/11/2023	169979 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEILA MONTALVAO DA SILVA	28		2.306,77	949.845,46D
29/11/2023	169980 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	28		586,19	949.259,27D
29/11/2023	169981 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	28		1.612,04	947.647,23D
29/11/2023	169982 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	28		1.609,79	946.037,44D
29/11/2023	169983 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	28		1.361,84	944.675,60D
29/11/2023	169984 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEONARDO LIMA DA COSTA	28		2.145,00	942.530,60D
29/11/2023	169985 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEONARDO LOPES DE REZENDE	28		1.931,22	940.599,38D
29/11/2023	169986 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	28		1.560,74	939.038,64D
29/11/2023	169987 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LESLIE ROSA DOS SANTOS	28		1.722,02	937.316,62D
29/11/2023	169988 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	28		958,05	936.358,57D
29/11/2023	169989 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LETICIA PAIVA DA SILVA	28		900,95	935.457,62D
29/11/2023	169990 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LETICIA VITORIA PEREIRA	28		1.641,78	933.815,84D
29/11/2023	169991 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	28		1.982,27	931.833,57D
29/11/2023	169992 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	28		1.609,79	930.223,78D
29/11/2023	169993 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	28		1.627,41	928.596,37D
29/11/2023	169994 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LIGIA RODRIGUES FRANCO	28		2.815,09	925.781,28D
29/11/2023	169995 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	28		900,54	924.880,74D
29/11/2023	169996 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIAN BALSAMAO CHAVES	28		1.545,70	923.335,04D
29/11/2023	169997 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIAN DA SILVA NUNES	28		1.558,63	921.776,41D
29/11/2023	169998 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	28		1.726,41	920.050,00D
29/11/2023	169999 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIAN SIQUEIRA COSTA	28		4.008,46	916.041,54D
29/11/2023	170000 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIAN TORRES DA COSTA	28		901,44	915.140,10D
29/11/2023	170001 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIANE DA SILVA SANTOS	28		1.627,60	913.512,50D
29/11/2023	170002 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	28		2.289,29	911.223,21D
29/11/2023	170003 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LINDALVA COELHO DE CARVALHO	28		1.543,79	909.679,42D
29/11/2023	170004 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	28		1.346,16	908.333,26D
29/11/2023	170005 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LIVIA ANTUNES DE MELO	28		2.188,62	906.144,64D
29/11/2023	170006 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LIVIA GONCALVES FERREIRA	28		2.061,30	904.083,34D
29/11/2023	170007 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LOHANNA GOMES MOURA	28		2.086,14	901.997,20D
29/11/2023	170008 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LORENA BORGES ALVES	28		647,58	901.349,62D
29/11/2023	170009 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	28		1.990,38	899.359,24D
29/11/2023	170010 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	28		919,56	898.439,68D
29/11/2023	170011 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	28		1.549,25	896.890,43D
29/11/2023	170012 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUANA BARBOSA DOS SANTOS	28		965,09	895.925,34D
29/11/2023	170013 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUANA DE SOUSA RODRIGUES	28		935,63	894.989,71D
29/11/2023	170014 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUANA PRISCILA MESQUITA	28		1.289,52	893.700,19D
29/11/2023	170015 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUANE GARCIA BATISTA	28		167,38	893.532,81D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
29/11/2023	170016 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	28		2.145,00	891.387,81D
29/11/2023	170017 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN	28		766,57	890.621,24D
29/11/2023	170018 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	28		359,02	890.262,22D
29/11/2023	170019 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	28		2.141,00	888.121,22D
29/11/2023	170020 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCELIA ROSA DA SILVA	28		2.299,92	885.821,30D
29/11/2023	170021 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	28		3.009,59	882.811,71D
29/11/2023	170022 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	28		919,56	881.892,15D
29/11/2023	170023 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA MARIA DE CASTRO	28		1.127,86	880.764,29D
29/11/2023	170024 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	28		1.782,75	878.981,54D
29/11/2023	170025 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA PEREIRA DOS REIS	28		1.780,48	877.201,06D
29/11/2023	170026 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA PEREIRA ROSA	28		2.041,35	875.159,71D
29/11/2023	170027 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA PIRES DOS SANTOS	28		1.973,27	873.186,44D
29/11/2023	170028 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANE DA SILVA BRITO	28		2.045,52	871.140,92D
29/11/2023	170029 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANO GONCALVES RAMOS	28		1.807,80	869.333,12D
29/11/2023	170030 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANO GUEDES PESSOA	28		1.950,96	867.382,16D
29/11/2023	170031 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	28		2.119,16	865.263,00D
29/11/2023	170032 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENE BERNARDES SANTANA	28		1.490,73	863.772,27D
29/11/2023	170033 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP	28		1.546,55	862.225,72D
29/11/2023	170034 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENE FERNANDES DA SILVA	28		359,02	861.866,70D
29/11/2023	170035 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	28		1.979,93	859.886,77D
29/11/2023	170036 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA	28		385,95	859.500,82D
29/11/2023	170037 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	28		1.563,06	857.937,76D
29/11/2023	170038 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	28		1.634,31	856.303,45D
29/11/2023	170039 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	28		2.299,44	854.004,01D
29/11/2023	170040 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	28		1.750,57	852.253,44D
29/11/2023	170041 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUDMILA ALVES DA SILVA	28		536,60	851.716,84D
29/11/2023	170042 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	28		1.901,09	849.815,75D
29/11/2023	170043 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	28		1.609,79	848.205,96D
29/11/2023	170044 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	28		3.319,84	844.886,12D
29/11/2023	170045 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	28		251,90	844.634,22D
29/11/2023	170046 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUIZA DA SILVA MARTINS	28		1.689,82	842.944,40D
29/11/2023	170047 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUMA LIRA DA SILVA	28		2.612,73	840.331,67D
29/11/2023	170048 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZIA ALVES FILHO	28		1.609,79	838.721,88D
29/11/2023	170049 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZIA DE FATIMA ROCHA	28		761,62	837.960,26D
29/11/2023	170050 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	28		2.408,41	835.551,85D
29/11/2023	170051 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	28		1.582,75	833.969,10D
29/11/2023	170052 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZILANDIA PIRES FARIA	28		1.128,52	832.840,58D
29/11/2023	170053 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZIMAR LOPES DA SILVA	28		935,43	831.905,15D
29/11/2023	170054 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	28		1.893,28	830.011,87D
29/11/2023	170055 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LYRAMAR SALERNO LEITE	28		929,40	829.082,47D
29/11/2023	170056 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAGDA RODRIGUES SOARES	28		2.841,49	826.240,98D
29/11/2023	170057 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAGNO ALVES DA SILVA	28		2.271,55	823.969,43D
29/11/2023	170058 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	28		2.268,39	821.701,04D
29/11/2023	170059 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	28		2.026,50	819.674,54D
29/11/2023	170060 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MALVINA NETA DOS SANTOS	28		1.609,79	818.064,75D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
29/11/2023	170061 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAMADU LAMARANA DJALO	28		2.026,50	816.038,25D
29/11/2023	170062 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	28		1.341,49	814.696,76D
29/11/2023	170063 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	28		1.549,20	813.147,56D
29/11/2023	170064 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCELA GONCALVES	28		1.102,12	812.045,44D
29/11/2023	170065 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	28		1.601,23	810.444,21D
29/11/2023	170066 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	28		1.859,39	808.584,82D
29/11/2023	170067 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA COUTINHO BRITO	28		1.817,27	806.767,55D
29/11/2023	170068 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	28		1.613,79	805.153,76D
29/11/2023	170069 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	28		1.209,68	803.944,08D
29/11/2023	170070 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA ETERNA DA SILVA	28		1.886,95	802.057,13D
29/11/2023	170071 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	28		306,52	801.750,61D
29/11/2023	170072 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA RIBEIRO LOBO	28		1.546,45	800.204,16D
29/11/2023	170073 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA SANTOS DE JESUS	28		2.194,42	798.009,74D
29/11/2023	170074 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA SILVA DE LIMA	28		2.095,47	795.914,27D
29/11/2023	170075 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	28		2.533,74	793.380,53D
29/11/2023	170076 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	28		1.920,03	791.460,50D
29/11/2023	170077 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	28		779,53	790.680,97D
29/11/2023	170078 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	28		1.980,31	788.700,66D
29/11/2023	170079 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCO DHONY BARROS SOUSA	28		1.872,79	786.827,87D
29/11/2023	170080 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCO TULIO TAVARES SILVA	28		2.494,56	784.333,31D
29/11/2023	170081 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	28		1.335,02	782.998,29D
29/11/2023	170082 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	28		459,78	782.538,51D
29/11/2023	170083 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	28		1.720,10	780.818,41D
29/11/2023	170084 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	28		1.543,79	779.274,62D
29/11/2023	170085 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARESSA SOUSA FREIRE	28		2.053,07	777.221,55D
29/11/2023	170086 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	28		1.882,79	775.338,76D
29/11/2023	170087 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	28		2.376,32	772.962,44D
29/11/2023	170088 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	28		919,56	772.042,88D
29/11/2023	170089 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	28		1.255,41	770.787,47D
29/11/2023	170090 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA NUNES	28		1.974,94	768.812,53D
29/11/2023	170091 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	28		1.085,87	767.726,66D
29/11/2023	170092 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA RODRIGUES	28		2.130,08	765.596,58D
29/11/2023	170093 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	28		1.609,79	763.986,79D
29/11/2023	170094 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA BEATRIZ MIRANDA	28		1.089,26	762.897,53D
29/11/2023	170095 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	28		2.890,09	760.007,44D
29/11/2023	170096 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	28		1.617,03	758.390,41D
29/11/2023	170097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN	28		1.577,02	756.813,39D
29/11/2023	170098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DA PENHA MOREIRA	28		1.643,04	755.170,35D
29/11/2023	170099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	28		2.122,73	753.047,62D
29/11/2023	170100 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	28		1.873,89	751.173,73D
29/11/2023	170101 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	28		2.233,04	748.940,69D
29/11/2023	170102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DE CASSIA CORREIA	28		2.360,21	746.580,48D
29/11/2023	170103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	28		1.697,33	744.883,15D
29/11/2023	170104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	28		1.548,83	743.334,32D
29/11/2023	170105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	28		1.876,10	741.458,22D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
29/11/2023	170106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	28		1.627,34	739.830,88D
29/11/2023	170107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	28		1.892,04	737.938,84D
29/11/2023	170108 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	28		1.819,79	736.119,05D
29/11/2023	170109 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA EDNA CAMPELO	28		2.097,16	734.021,89D
29/11/2023	170110 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	28		1.526,72	732.495,17D
29/11/2023	170111 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	28		2.300,61	730.194,56D
29/11/2023	170112 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	28		1.609,79	728.584,77D
29/11/2023	170113 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA INES SOUSA TORRES	28		1.992,25	726.592,52D
29/11/2023	170114 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA INEZ DA SILVA	28		919,74	725.672,78D
29/11/2023	170115 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	28		1.077,06	724.595,72D
29/11/2023	170116 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	28		385,95	724.209,77D
29/11/2023	170117 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA JOSE INACIO DE MATOS	28		1.546,98	722.662,79D
29/11/2023	170118 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA LEILA GOMES	28		2.127,52	720.535,27D
29/11/2023	170119 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	28		1.233,88	719.301,39D
29/11/2023	170120 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	28		1.981,67	717.319,72D
29/11/2023	170121 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	28		1.609,79	715.709,93D
29/11/2023	170122 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA MADALENA MACHADO LIMA	28		1.581,89	714.128,04D
29/11/2023	170123 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	28		1.544,58	712.583,46D
29/11/2023	170124 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA PALOMA RODRIGUES DE SOUS	28		76,63	712.506,83D
29/11/2023	170125 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	28		1.544,61	710.962,22D
29/11/2023	170126 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA REGINA BEZERRA BATISTA D	28		153,26	710.808,96D
29/11/2023	170127 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	28		1.895,30	708.913,66D
29/11/2023	170128 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA TEREZA FERREIRA	28		940,74	707.972,92D
29/11/2023	170129 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR	28		306,52	707.666,40D
29/11/2023	170130 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIANA CARVALHO E SILVA	28		1.543,79	706.122,61D
29/11/2023	170131 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIANA PIRES DO CARMO	28		939,04	705.183,57D
29/11/2023	170132 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	28		1.969,80	703.213,77D
29/11/2023	170133 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	28		842,93	702.370,84D
29/11/2023	170134 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIANNY BARBOSA DA SILVA	28		1.609,79	700.761,05D
29/11/2023	170135 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIELLI APARECIDA LOURENCO PR	28		76,63	700.684,42D
29/11/2023	170136 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARILENE SOARES VIANA	28		1.730,27	698.954,15D
29/11/2023	170137 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARILEUSA SENA GONCALVES	28		1.824,23	697.129,92D
29/11/2023	170138 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINA FONSECA NUNES	28		1.870,87	695.259,05D
29/11/2023	170139 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	28		1.772,03	693.487,02D
29/11/2023	170140 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINALVA GENEROSA PINTO	28		1.548,27	691.938,75D
29/11/2023	170141 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	28		773,13	691.165,62D
29/11/2023	170142 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	28		1.609,79	689.555,83D
29/11/2023	170143 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINES QUINTINO DOS REIS	28		1.479,40	688.076,43D
29/11/2023	170144 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	28		1.606,33	686.470,10D
29/11/2023	170145 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	28		1.913,47	684.556,63D
29/11/2023	170146 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	28		2.216,55	682.340,08D
29/11/2023	170147 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	28		1.611,15	680.728,93D
29/11/2023	170148 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	28		2.328,16	678.400,77D
29/11/2023	170149 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	28		1.609,79	676.790,98D
29/11/2023	170150 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARLENE DA COSTA GOMES	28		1.559,32	675.231,66D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
29/11/2023	170151 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	28		1.547,14	673.684,52D
29/11/2023	170152 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARLUCIA BORGES GONCALVES	28		1.881,63	671.802,89D
29/11/2023	170153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARTA AUREA DA SILVA	28		385,95	671.416,94D
29/11/2023	170154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	28		1.091,34	670.325,60D
29/11/2023	170155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARZIA CRISTINA AFONSO	28		1.899,39	668.426,21D
29/11/2023	170156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MATEUS CUNHA MELO	28		251,90	668.174,31D
29/11/2023	170157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MATHEUS AGUIAR DE DEUS	28		1.545,27	666.629,04D
29/11/2023	170158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MATHEUS ANTONIO LOURENCO	28		2.386,11	664.242,93D
29/11/2023	170159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MATHEUS BRITO PEREIRA	28		1.945,15	662.297,78D
29/11/2023	170160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MATHEUS ROCHA MOTA	28		1.884,57	660.413,21D
29/11/2023	170161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAURICIO BRAGA	28		1.889,64	658.523,57D
29/11/2023	170162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAURO PEREIRA DE SOUSA	28		1.895,85	656.627,72D
29/11/2023	170163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA BALIZA FERREIRA	28		1.751,72	654.876,00D
29/11/2023	170164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	28		384,72	654.491,28D
29/11/2023	170165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	28		3.223,14	651.268,14D
29/11/2023	170166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA FRANCISCA COSME	28		1.808,78	649.459,36D
29/11/2023	170167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	28		1.824,58	647.634,78D
29/11/2023	170168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	28		2.365,64	645.269,14D
29/11/2023	170169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	28		952,00	644.317,14D
29/11/2023	170170 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	28		1.543,79	642.773,35D
29/11/2023	170171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	28		1.978,04	640.795,31D
29/11/2023	170172 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	28		1.563,04	639.232,27D
29/11/2023	170173 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	28		1.545,66	637.686,61D
29/11/2023	170174 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELE PAULA DE MELO	28		937,07	636.749,54D
29/11/2023	170175 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	28		2.494,56	634.254,98D
29/11/2023	170176 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L	28		1.930,86	632.324,12D
29/11/2023	170177 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELLE FERREIRA DE JESUS	28		1.746,68	630.577,44D
29/11/2023	170178 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELLY BARBARA DA SILVA	28		461,34	630.116,10D
29/11/2023	170179 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MILENA DO NASCIMENTO DIAS	28		1.106,24	629.009,86D
29/11/2023	170180 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MILLER CASTILIO DE MORAIS	28		2.623,98	626.385,88D
29/11/2023	170181 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MILTA ALMEIDA BATISTA	28		1.391,90	624.993,98D
29/11/2023	170182 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	28		1.609,79	623.384,19D
29/11/2023	170183 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	28		2.008,62	621.375,57D
29/11/2023	170184 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	28		1.554,72	619.820,85D
29/11/2023	170185 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	28		2.022,20	617.798,65D
29/11/2023	170186 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONALISA CRISTIANA PEREIRA	28		792,94	617.005,71D
29/11/2023	170187 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	28		1.896,07	615.109,64D
29/11/2023	170188 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONICA FRANCISCA BENEVIDES	28		1.822,67	613.286,97D
29/11/2023	170189 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONICA SOARES BARRETO	28		1.609,79	611.677,18D
29/11/2023	170190 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONICA VIDAL MACIEL	28		4.333,74	607.343,44D
29/11/2023	170191 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	28		1.978,46	605.364,98D
29/11/2023	170192 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONISE MORAES DOS SANTOS	28		2.093,12	603.271,86D
29/11/2023	170193 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	28		943,43	602.328,43D
29/11/2023	170194 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	28		919,74	601.408,69D
29/11/2023	170195 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAGELA GOMES DOS SANTOS	28		1.444,56	599.964,13D

**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 - CUSTEIO				
29/11/2023	170196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	28		1.031,09	598.933,04D
29/11/2023	170197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	28		1.189,41	597.743,63D
29/11/2023	170198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NARA RUBIA DA SILVA	28		1.087,19	596.656,44D
29/11/2023	170199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	28		921,13	595.735,31D
29/11/2023	170200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	28		1.908,50	593.826,81D
29/11/2023	170201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NATALIA SILVA BORGES	28		2.320,73	591.506,08D
29/11/2023	170202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NATHALIA MENDES OLIVEIRA	28		1.544,02	589.962,06D
29/11/2023	170203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	28		1.864,56	588.097,50D
29/11/2023	170204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	28		1.979,05	586.118,45D
29/11/2023	170205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	28		384,72	585.733,73D
29/11/2023	170206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	28		2.689,25	583.044,48D
29/11/2023	170207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAZARE DE JESUS SERRANO	28		1.759,64	581.284,84D
29/11/2023	170208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEIDE JUSTINO GONCALVES	28		1.901,08	579.383,76D
29/11/2023	170209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NELCINA MARIA DE ARAUJO	28		1.492,37	577.891,39D
29/11/2023	170210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NELI SANTOS VERCOSA NETA	28		1.777,19	576.114,20D
29/11/2023	170211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NELMA SOARES DA SILVA	28		1.793,91	574.320,29D
29/11/2023	170212	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEUSA LEANDRO DA COSTA	28		2.053,57	572.266,72D
29/11/2023	170213	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	28		1.911,02	570.355,70D
29/11/2023	170214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEUZIMAR DIAS MACIEL	28		1.926,39	568.429,31D
29/11/2023	170215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	28		1.959,09	566.470,22D
29/11/2023	170216	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NILDA MARTINS DA CUNHA	28		1.034,46	565.435,76D
29/11/2023	170217	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NILMA MARIA DA CRUZ	28		2.033,52	563.402,24D
29/11/2023	170218	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	28		2.127,74	561.274,50D
29/11/2023	170219	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NILVA VIEIRA DA PAZ	28		1.870,87	559.403,63D
29/11/2023	170220	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	28		1.690,79	557.712,84D
29/11/2023	170221	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NIVALDO NEVES DOS SANTOS	28		1.625,49	556.087,35D
29/11/2023	170222	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	28		1.543,79	554.543,56D
29/11/2023	170223	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NOEME NEVES DOS SANTOS	28		1.997,64	552.545,92D
29/11/2023	170224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NOENI POVOA DE OLIVEIRA	28		385,95	552.159,97D
29/11/2023	170225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NOESA DOS SANTOS PEDROSO	28		1.728,80	550.431,17D
29/11/2023	170226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NUBIA SILVA ARAUJO	28		2.258,17	548.173,00D
29/11/2023	170227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	28		1.548,44	546.624,56D
29/11/2023	170228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ODETE CAETANO BATISTA	28		1.979,66	544.644,90D
29/11/2023	170229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 OLIVIA SILVA HERINGER	28		1.406,81	543.238,09D
29/11/2023	170230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ORISLENE LACERDA ALVES	28		1.610,03	541.628,06D
29/11/2023	170231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	28		1.973,70	539.654,36D
29/11/2023	170232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	28		1.867,32	537.787,04D
29/11/2023	170233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	28		950,79	536.836,25D
29/11/2023	170234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAMELLA EVA NUNES MORAIS	28		153,26	536.682,99D
29/11/2023	170235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA APARECIDA DA SILVA	28		167,38	536.515,61D
29/11/2023	170236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA COSTA MARCELINO	28		2.519,56	533.996,05D
29/11/2023	170237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA COSTA NEVES	28		1.247,24	532.748,81D
29/11/2023	170238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	28		1.998,75	530.750,06D
29/11/2023	170239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO	28		1.071,41	529.678,65D
29/11/2023	170240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA PINTO FERNANDES	28		1.613,10	528.065,55D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
29/11/2023	170241 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	28		509,81	527.555,74D
29/11/2023	170242 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA ROSA CAMILO	28		609,74	526.946,00D
29/11/2023	170243 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	28		1.562,65	525.383,35D
29/11/2023	170244 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	28		1.551,58	523.831,77D
29/11/2023	170245 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	28		1.837,27	521.994,50D
29/11/2023	170246 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	28		2.659,49	519.335,01D
29/11/2023	170247 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	28		1.378,71	517.956,30D
29/11/2023	170248 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	28		1.975,01	515.981,29D
29/11/2023	170249 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	28		3.159,80	512.821,49D
29/11/2023	170250 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	28		766,30	512.055,19D
29/11/2023	170251 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	28		546,75	511.508,44D
29/11/2023	170252 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PEDRO HENRIQUE DE BORBA	28		1.189,41	510.319,03D
29/11/2023	170253 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	28		481,52	509.837,51D
29/11/2023	170254 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	28		991,18	508.846,33D
29/11/2023	170255 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 POLIANE PORTELA	28		1.872,01	506.974,32D
29/11/2023	170256 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	28		1.569,30	505.405,02D
29/11/2023	170257 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	28		2.128,05	503.276,97D
29/11/2023	170258 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	28		2.393,75	500.883,22D
29/11/2023	170259 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	28		1.721,62	499.161,60D
29/11/2023	170260 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	28		1.544,14	497.617,46D
29/11/2023	170261 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	28		2.146,39	495.471,07D
29/11/2023	170262 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	28		1.189,41	494.281,66D
29/11/2023	170263 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAFAEL ROMEIRO	28		766,30	493.515,36D
29/11/2023	170264 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAFAEL SOUZA PINTO	28		1.448,19	492.067,17D
29/11/2023	170265 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	28		2.326,30	489.740,87D
29/11/2023	170266 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	28		1.578,90	488.161,97D
29/11/2023	170267 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAISSA MONTEIRO GARCIA	28		1.967,97	486.194,00D
29/11/2023	170268 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	28		1.594,09	484.599,91D
29/11/2023	170269 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RANIEL MARTINS DE SOUSA	28		954,60	483.645,31D
29/11/2023	170270 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAPHAEL VICTOR ANDRADE	28		1.978,17	481.667,14D
29/11/2023	170271 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	28		306,52	481.360,62D
29/11/2023	170272 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	28		153,26	481.207,36D
29/11/2023	170273 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAQUEL NOGUEIRA GOMES	28		1.977,14	479.230,22D
29/11/2023	170274 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	28		1.609,79	477.620,43D
29/11/2023	170275 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAQUELINE SOUSA DA COSTA	28		306,52	477.313,91D
29/11/2023	170276 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAUL DIAS SILVA	28		153,26	477.160,65D
29/11/2023	170277 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	28		2.171,66	474.988,99D
29/11/2023	170278 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REBECA BARBOSA DA SILVA	28		919,56	474.069,43D
29/11/2023	170279 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REGIANE PAULO DE MACEDO	28		1.592,65	472.476,78D
29/11/2023	170280 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REGILDA LIMA NASCIMENTO	28		1.901,57	470.575,21D
29/11/2023	170281 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REINALDO MARTINS DE ARAUJO	28		1.509,39	469.065,82D
29/11/2023	170282 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REJANE BENCHIMOL FERREIRA	28		919,56	468.146,26D
29/11/2023	170283 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	28		1.366,71	466.779,55D
29/11/2023	170284 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	28		1.550,82	465.228,73D
29/11/2023	170285 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATA AMBROSIO FERRANTE	28		82,13	465.146,60D

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 - CUSTEIO			
29/11/2023	170286 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	28		2.121,39	463.025,21D
29/11/2023	170287 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATA DE OLIVEIRA BORGES	28		1.576,99	461.448,22D
29/11/2023	170288 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	28		1.609,79	459.838,43D
29/11/2023	170289 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	28		2.708,74	457.129,69D
29/11/2023	170290 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATO CARRIJO PACHECO	28		1.954,88	455.174,81D
29/11/2023	170291 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENNERSON SOARES VARANDA	28		1.199,31	453.975,50D
29/11/2023	170292 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REUDINERO DA SILVA	28		1.625,17	452.350,33D
29/11/2023	170293 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RICARDO GRIGORIO LOPES	28		2.609,08	449.741,25D
29/11/2023	170294 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROBERTA PIMENTA BARBOSA	28		3.749,18	445.992,07D
29/11/2023	170295 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	28		1.609,79	444.382,28D
29/11/2023	170296 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RODRIGO CARDOSO DA SILVA	28		161,96	444.220,32D
29/11/2023	170297 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RODRIGO GARCIA DOMINGUES	28		214,51	444.005,81D
29/11/2023	170298 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RODRIGO ROCHA DA SILVA	28		1.969,28	442.036,53D
29/11/2023	170299 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	28		1.519,28	440.517,25D
29/11/2023	170300 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA	28		2.255,34	438.261,91D
29/11/2023	170301 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROGERIO DE SOUZA SANTOS	28		1.788,45	436.473,46D
29/11/2023	170302 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	28		2.050,05	434.423,41D
29/11/2023	170303 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RONAYR CORREIA SANTOS	28		2.494,56	431.928,85D
29/11/2023	170304 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RONILDA LOPES MENDES	28		1.612,13	430.316,72D
29/11/2023	170305 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	28		536,60	429.780,12D
29/11/2023	170306 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANA CARDOSO RODRIGUES	28		1.900,11	427.880,01D
29/11/2023	170307 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	28		1.547,93	426.332,08D
29/11/2023	170308 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	28		919,56	425.412,52D
29/11/2023	170309 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	28		1.999,06	423.413,46D
29/11/2023	170310 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANGELA DA SILVA TORRES	28		1.189,41	422.224,05D
29/11/2023	170311 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANGELA DE ABREU ALVES	28		1.849,31	420.374,74D
29/11/2023	170312 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	28		2.014,36	418.360,38D
29/11/2023	170313 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	28		1.605,18	416.755,20D
29/11/2023	170314 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSELENE FERREIRA LOPES	28		1.245,40	415.509,80D
29/11/2023	170315 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	28		2.306,63	413.203,17D
29/11/2023	170316 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSELIA PINTO DIAS	28		1.615,66	411.587,51D
29/11/2023	170317 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	28		914,44	410.673,07D
29/11/2023	170318 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	28		1.224,67	409.448,40D
29/11/2023	170319 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSEMAR DE SOUSA BORGES	28		1.895,22	407.553,18D
29/11/2023	170320 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	28		1.704,30	405.848,88D
29/11/2023	170321 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	28		1.197,32	404.651,56D
29/11/2023	170322 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSTILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	28		2.180,63	402.470,93D
29/11/2023	170323 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	28		1.545,35	400.925,58D
29/11/2023	170324 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	28		2.308,85	398.616,73D
29/11/2023	170325 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSINEIA FRANCA NUNES	28		1.973,46	396.643,27D
29/11/2023	170326 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSIRENY PEREIRA SILVA	28		1.559,47	395.083,80D
29/11/2023	170327 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROZANA SOARES DE ARAUJO	28		1.611,84	393.471,96D
29/11/2023	170328 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUBELTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	28		1.609,79	391.862,17D
29/11/2023	170329 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	28		3.190,19	388.671,98D
29/11/2023	170330 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	28		1.498,26	387.173,72D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
29/11/2023	170331 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	28		1.557,88	385.615,84D
29/11/2023	170332 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	28		1.658,16	383.957,68D
29/11/2023	170333 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR	28		1.894,98	382.062,70D
29/11/2023	170334 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	28		2.890,09	379.172,61D
29/11/2023	170335 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SABRINA DA SILVA REIS	28		1.912,65	377.259,96D
29/11/2023	170336 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SABRYNNA SILVA SANTANA	28		291,28	376.968,68D
29/11/2023	170337 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SALOMAO NEIVA BANDEIRA	28		1.686,14	375.282,54D
29/11/2023	170338 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	28		251,90	375.030,64D
29/11/2023	170339 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	28		1.127,71	373.902,93D
29/11/2023	170340 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	28		2.434,57	371.468,36D
29/11/2023	170341 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	28		2.129,51	369.338,85D
29/11/2023	170342 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA MARA ALVES LEMOS	28		2.842,05	366.496,80D
29/11/2023	170343 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA MARA DE OLIVEIRA	28		902,39	365.594,41D
29/11/2023	170344 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA MARTINS DOS PASSOS	28		1.985,21	363.609,20D
29/11/2023	170345 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA NERIS SOARES	28		2.044,75	361.564,45D
29/11/2023	170346 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA PEREIRA DE LIMA	28		1.544,46	360.019,99D
29/11/2023	170347 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	28		1.609,79	358.410,20D
29/11/2023	170348 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA SOUZA SILVA	28		1.609,79	356.800,41D
29/11/2023	170349 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	28		1.396,66	355.403,75D
29/11/2023	170350 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	28		306,52	355.097,23D
29/11/2023	170351 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SARA MACHADO DA COSTA	28		1.199,25	353.897,98D
29/11/2023	170352 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL	28		666,43	353.231,55D
29/11/2023	170353 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SARAH MARTINS PERES	28		1.819,57	351.411,98D
29/11/2023	170354 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	28		1.686,97	349.725,01D
29/11/2023	170355 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	28		2.815,09	346.909,92D
29/11/2023	170356 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	28		1.976,00	344.933,92D
29/11/2023	170357 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SENI SIMAO DE SOUZA	28		2.282,68	342.651,24D
29/11/2023	170358 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SERGIANNE SOARES DIAS	28		2.150,07	340.501,17D
29/11/2023	170359 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	28		1.898,86	338.602,31D
29/11/2023	170360 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	28		806,49	337.795,82D
29/11/2023	170361 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	28		1.632,03	336.163,79D
29/11/2023	170362 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	28		2.139,87	334.023,92D
29/11/2023	170363 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SHIRLEY DE JESUS MARTINS	28		2.005,65	332.018,27D
29/11/2023	170364 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	28		2.464,36	329.553,91D
29/11/2023	170365 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SILENE LINO DE OLIVEIRA	28		1.631,77	327.922,14D
29/11/2023	170366 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SILVANA BATISTA DE SOUZA	28		2.229,02	325.693,12D
29/11/2023	170367 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SILVANA MOREIRA DOS REIS	28		1.561,83	324.131,29D
29/11/2023	170368 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	28		2.078,44	322.052,85D
29/11/2023	170369 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	28		2.149,56	319.903,29D
29/11/2023	170370 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIMONE ALVES FERREIRA	28		1.995,60	317.907,69D
29/11/2023	170371 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	28		2.082,12	315.825,57D
29/11/2023	170372 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIMONE DA SILVA BEZERRA	28		921,39	314.904,18D
29/11/2023	170373 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	28		1.609,79	313.294,39D
29/11/2023	170374 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SINTIA LOPES DA SILVA	28		2.308,09	310.986,30D
29/11/2023	170375 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIRLEI QUEIROZ	28		1.900,96	309.085,34D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
29/11/2023	170376 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1PARC. 13 28		1.921,40	307.163,94D
29/11/2023	170377 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1PARC. 13 28		1.609,79	305.554,15D
29/11/2023	170378 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1PARC. 13 28		2.567,95	302.986,20D
29/11/2023	170379 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	1PARC. 13 28		1.533,56	301.452,64D
29/11/2023	170380 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1PARC. 13 28		1.737,81	299.714,83D
29/11/2023	170381 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1PARC. 13 28		1.914,73	297.800,10D
29/11/2023	170382 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - SORAIA DALVA DE MATOS	1PARC. 13 28		1.543,79	296.256,31D
29/11/2023	170383 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - STEFANNY MACHADO AGUINELO	1PARC. 13 28		76,63	296.179,68D
29/11/2023	170384 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1PARC. 13 28		1.899,32	294.280,36D
29/11/2023	170385 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - STEFF SALES SANTANA	1PARC. 13 28		1.743,43	292.536,93D
29/11/2023	170386 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - STEPHANIE SANTOS MARINHO	1PARC. 13 28		2.119,98	290.416,95D
29/11/2023	170387 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - STHEFANY DE SOUZA FARIAS	1PARC. 13 28		918,69	289.498,26D
29/11/2023	170388 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1PARC. 13 28		2.177,10	287.321,16D
29/11/2023	170389 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1PARC. 13 28		920,35	286.400,81D
29/11/2023	170390 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - SUELI COSTA GOMES	1PARC. 13 28		1.562,55	284.838,26D
29/11/2023	170391 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - SUENE CRUZ DA SILVA	1PARC. 13 28		1.968,89	282.869,37D
29/11/2023	170392 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1PARC. 13 28		1.798,96	281.070,41D
29/11/2023	170393 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1PARC. 13 28		2.444,28	278.626,13D
29/11/2023	170394 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - SUZANY GOMES GARCES	1PARC. 13 28		1.864,56	276.761,57D
29/11/2023	170395 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - TAINA DE SOUZA NETO	1PARC. 13 28		1.858,86	274.902,71D
29/11/2023	170396 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1PARC. 13 28		1.609,79	273.292,92D
29/11/2023	170397 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	1PARC. 13 28		1.690,75	271.602,17D
29/11/2023	170398 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1PARC. 13 28		2.044,75	269.557,42D
29/11/2023	170399 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	1PARC. 13 28		1.569,39	267.988,03D
29/11/2023	170400 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1PARC. 13 28		1.182,19	266.805,84D
29/11/2023	170401 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1PARC. 13 28		1.835,47	264.970,37D
29/11/2023	170402 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - TANIA MARTINHO PIMENTEL	1PARC. 13 28		1.893,76	263.076,61D
29/11/2023	170403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	1PARC. 13 28		460,33	262.616,28D
29/11/2023	170404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - TATIANA LIMA EVANGELISTA	1PARC. 13 28		1.575,81	261.040,47D
29/11/2023	170405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1PARC. 13 28		928,05	260.112,42D
29/11/2023	170406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - TATIANY PEREIRA DA COSTA	1PARC. 13 28		2.067,45	258.044,97D
29/11/2023	170407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1PARC. 13 28		2.044,75	256.000,22D
29/11/2023	170408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - TATIELLY PEREIRA MARQUES	1PARC. 13 28		1.143,54	254.856,68D
29/11/2023	170409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1PARC. 13 28		1.778,08	253.078,60D
29/11/2023	170410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - TAYNNA POSSIDONIO LEO	1PARC. 13 28		1.247,24	251.831,36D
29/11/2023	170411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - TELMA LIMA DA SILVA	1PARC. 13 28		76,63	251.754,73D
29/11/2023	170412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - TEREZINHA CAMILO SOARES	1PARC. 13 28		306,52	251.448,21D
29/11/2023	170413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1PARC. 13 28		1.973,35	249.474,86D
29/11/2023	170414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - THAIS FERNANDES	1PARC. 13 28		2.125,26	247.349,60D
29/11/2023	170415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - THAIS RODRIGUES DA SILVA	1PARC. 13 28		1.997,20	245.352,40D
29/11/2023	170416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1PARC. 13 28		1.968,99	243.383,41D
29/11/2023	170417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1PARC. 13 28		1.950,85	241.432,56D
29/11/2023	170418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - THALITA STHEFANY SILVA LEAL	1PARC. 13 28		921,50	240.511,06D
29/11/2023	170419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1PARC. 13 28		1.904,04	238.607,02D
29/11/2023	170420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1PARC. 13 28		1.126,47	237.480,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
29/11/2023	170421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THATYANA DOS REIS COSTA	28		1.866,60	235.613,95D
29/11/2023	170422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	28		1.558,53	234.055,42D
29/11/2023	170423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAYS BIANKA MACEDO SILVA	28		2.377,54	231.677,88D
29/11/2023	170424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	28		1.721,43	229.956,45D
29/11/2023	170425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	28		928,18	229.028,27D
29/11/2023	170426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THIAGO NEVES DOS SANTOS	28		2.411,87	226.616,40D
29/11/2023	170427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THIAGO RODRIGUES CANDINE	28		2.295,23	224.321,17D
29/11/2023	170428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THIAGO SOUZA OLIVEIRA	28		2.331,79	221.989,38D
29/11/2023	170429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	28		1.914,39	220.074,99D
29/11/2023	170430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TIAGO DE JESUS SILVA	28		1.544,74	218.530,25D
29/11/2023	170431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TOMIS MAIK DO SACRAMENTO DE AR	28		153,26	218.376,99D
29/11/2023	170432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TULYANNE ALVES DA SILVA	28		2.298,13	216.078,86D
29/11/2023	170433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	28		2.305,18	213.773,68D
29/11/2023	170434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	28		1.609,79	212.163,89D
29/11/2023	170435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALDETE MARQUES DOS SANTOS	28		2.051,74	210.112,15D
29/11/2023	170436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALDINEA CARDOSO MENDES	28		2.047,06	208.065,09D
29/11/2023	170437 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	28		2.010,59	206.054,50D
29/11/2023	170438 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALDIRENE DE SOUZA	28		1.939,72	204.114,78D
29/11/2023	170439 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALERIA ALVES DOS SANTOS	28		1.341,49	202.773,29D
29/11/2023	170440 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM	28		887,65	201.885,64D
29/11/2023	170441 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	28		1.916,88	199.968,76D
29/11/2023	170442 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA ALVES PEREIRA	28		1.971,76	197.997,00D
29/11/2023	170443 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA ALVES PEREIRA	28		153,26	197.843,74D
29/11/2023	170444 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA CAVALCANTE HELENO	28		1.034,95	196.808,79D
29/11/2023	170445 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	28		1.423,80	195.384,99D
29/11/2023	170446 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	28		4.390,83	190.994,16D
29/11/2023	170447 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	28		2.008,46	188.985,70D
29/11/2023	170448 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	28		2.004,74	186.980,96D
29/11/2023	170449 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	28		1.747,62	185.233,34D
29/11/2023	170450 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	28		1.954,19	183.279,15D
29/11/2023	170451 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANILDA APARECIDA DA SILVA	28		1.889,93	181.389,22D
29/11/2023	170452 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	28		1.960,64	179.428,58D
29/11/2023	170453 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANIS CORREIA DA SILVA	28		1.543,79	177.884,79D
29/11/2023	170454 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	28		2.151,48	175.733,31D
29/11/2023	170455 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	28		1.127,77	174.605,54D
29/11/2023	170456 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	28		1.654,65	172.950,89D
29/11/2023	170457 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VICTOR RODRIGUES SANTOS	28		544,73	172.406,16D
29/11/2023	170458 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VITOR PEREIRA FILHO	28		917,44	171.488,72D
29/11/2023	170459 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VITORIA PEREIRA DOURADO	28		266,43	171.222,29D
29/11/2023	170460 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	28		2.068,97	169.153,32D
29/11/2023	170461 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	28		1.189,41	167.963,91D
29/11/2023	170462 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WALITON VIEIRA MOTA	28		1.533,56	166.430,35D
29/11/2023	170463 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	28		1.992,84	164.437,51D
29/11/2023	170464 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WANESSA DE SOUSA BRITO	28		306,52	164.130,99D
29/11/2023	170465 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WANESSA FERREIRA DE ABREU	28		2.408,39	161.722,60D

**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 - CUSTEIO			
29/11/2023	170466 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	28		919,56	160.803,04D
29/11/2023	170467 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	28		2.046,29	158.756,75D
29/11/2023	170468 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	28		2.323,43	156.433,32D
29/11/2023	170469 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WELLITON BARBOSA PEREIRA	28		1.238,71	155.194,61D
29/11/2023	170470 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WEMERSON FERREIRA ALVES	28		919,56	154.275,05D
29/11/2023	170471 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN	28		459,78	153.815,27D
29/11/2023	170472 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WESLEY SOARES DE ARAUJO	28		1.136,52	152.678,75D
29/11/2023	170473 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WESLEY SOUSA FERNANDES	28		1.511,58	151.167,17D
29/11/2023	170474 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WEVERSON JOSE DA SILVA	28		3.772,51	147.394,66D
29/11/2023	170475 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WILCIANY BAZILIO TORRES	28		1.189,41	146.205,25D
29/11/2023	170476 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WILKA ERIKA ALVES SANTOS	28		383,15	145.822,10D
29/11/2023	170477 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WILKER LOPES MARTINS BORGES	28		1.623,52	144.198,58D
29/11/2023	170478 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	28		658,74	143.539,84D
29/11/2023	170479 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WINNE SILVA LEAO	28		1.399,84	142.140,00D
29/11/2023	170480 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	28		1.895,92	140.244,08D
29/11/2023	170481 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	28		1.343,81	138.900,27D
29/11/2023	170482 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES	28		76,63	138.823,64D
29/11/2023	170483 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	28		1.547,18	137.276,46D
29/11/2023	170484 REFERENTE APLICACAO	1427		137.000,00	276,46D
30/11/2023	170530 REFERENTE RESGATE PREVIO	1427	137.000,77		137.277,23D
30/11/2023	170485 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VIVIAN CAMPOS REIS	28		358,22	136.919,01D
30/11/2023	170486 REFERENTE FERIAS A PAGAR DAYANA ALVES PEREIRA GOMES	29		3.785,43	133.133,58D
30/11/2023	170487 REFERENTE FERIAS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	29		4.035,50	129.098,08D
30/11/2023	170488 REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	29		1.898,63	127.199,45D
30/11/2023	170489 REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	29		2.289,78	124.909,67D
30/11/2023	170490 REFERENTE FERIAS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	29		4.272,53	120.637,14D
30/11/2023	170491 REFERENTE FERIAS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	29		3.800,94	116.836,20D
30/11/2023	170492 REFERENTE FERIAS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	29		1.988,54	114.847,66D
30/11/2023	170493 REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	29		4.369,03	110.478,63D
30/11/2023	170494 REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	29		4.545,82	105.932,81D
30/11/2023	170495 REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	29		3.286,57	102.646,24D
30/11/2023	170496 REFERENTE FERIAS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	29		2.769,27	99.876,97D
30/11/2023	170497 REFERENTE FERIAS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	29		1.973,02	97.903,95D
30/11/2023	170498 REFERENTE FERIAS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES	29		4.209,44	93.694,51D
30/11/2023	170499 REFERENTE FERIAS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	29		2.509,03	91.185,48D
30/11/2023	170500 REFERENTE FERIAS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	29		4.410,91	86.774,57D
30/11/2023	170501 REFERENTE FERIAS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA	29		4.210,61	82.563,96D
30/11/2023	170502 REFERENTE FERIAS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS	29		4.479,12	78.084,84D
30/11/2023	170503 REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	29		2.289,78	75.795,06D
30/11/2023	170504 REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	29		1.134,13	74.660,93D
30/11/2023	170505 REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	29		3.749,14	70.911,79D
30/11/2023	170506 REFERENTE FERIAS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	29		4.405,62	66.506,17D
30/11/2023	170507 REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	29		2.273,01	64.233,16D
30/11/2023	170508 REFERENTE FERIAS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	29		2.268,77	61.964,39D
30/11/2023	170509 REFERENTE FERIAS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS	29		3.670,53	58.293,86D
30/11/2023	170510 REFERENTE FERIAS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	29		3.684,83	54.609,03D

**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 - CUSTEIO				
30/11/2023	170511	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA	29		1.543,04	53.065,99D
30/11/2023	170512	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	29		1.956,94	51.109,05D
30/11/2023	170513	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	29		2.848,22	48.260,83D
30/11/2023	170514	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	29		1.414,51	46.846,32D
30/11/2023	170515	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA	29		3.670,53	43.175,79D
30/11/2023	170516	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA	29		4.960,13	38.215,66D
30/11/2023	170517	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	29		2.974,11	35.241,55D
30/11/2023	170518	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	29		1.134,13	34.107,42D
30/11/2023	170519	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	29		3.670,53	30.436,89D
30/11/2023	170520	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	29		2.434,82	28.002,07D
30/11/2023	170521	REFERENTE FERIAS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	29		1.462,96	26.539,11D
30/11/2023	170522	REFERENTE FERIAS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	29		4.317,16	22.221,95D
30/11/2023	170523	REFERENTE FERIAS A PAGAR PATRICIA PINTO FERNANDES	29		1.973,02	20.248,93D
30/11/2023	170524	REFERENTE FERIAS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	29		2.426,66	17.822,27D
30/11/2023	170525	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	29		3.933,72	13.888,55D
30/11/2023	170526	REFERENTE FERIAS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	29		2.678,91	11.209,64D
30/11/2023	170527	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	29		4.291,62	6.918,02D
30/11/2023	170528	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	29		1.973,02	4.945,00D
30/11/2023	170529	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	29		4.198,50	746,50D
Total da conta:					6.015.905,62	6.015.159,56

Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				451.761,25D
01/11/2023	164695	REFERENTE RESG CDB FLEX	1923	15.463,39		467.224,64D
01/11/2023	164696	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/SAFRA	1270		15.463,39	451.761,25D
01/11/2023	164697	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/SAFRA	1270		36.836,88	414.924,37D
01/11/2023	164698	REFERENTE 1Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO- OUTUBRO 2023 RATEIO	1092		170.437,60	244.486,77D
01/11/2023	164699	REFERENTE NF 540909 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		15.439,96	229.046,81D
01/11/2023	164700	REFERENTE NF 207224 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		83.700,00	145.346,81D
01/11/2023	164701	REFERENTE NF 8835 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844		4.000,00	141.346,81D
01/11/2023	164702	REFERENTE NF 8834 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844		6.849,40	134.497,41D
01/11/2023	164703	REFERENTE NF 790 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1140		10.945,00	123.552,41D
01/11/2023	164704	REFERENTE NF 209897 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		20.300,00	103.252,41D
01/11/2023	164705	REFERENTE NF 8974 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844		5.336,40	97.916,01D
01/11/2023	164706	REFERENTE NF 32472 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		1.287,16	96.628,85D
01/11/2023	164707	REFERENTE NF 74776 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	426		1.947,10	94.681,75D
01/11/2023	164708	REFERENTE NF 47 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		14.700,00	79.981,75D
03/11/2023	164709	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		31,41	79.950,34D
07/11/2023	164710	REFERENTE DEVOL SALARIO DINALVA DEVOL. SALARIO	96	2.780,44		82.730,78D
07/11/2023	164711	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	1923	3.761.176,32		3.843.907,10D
07/11/2023	164712	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG	1923	140,91		3.844.048,01D
07/11/2023	164759	REFERENTE RESG AUTOM	1449	5.405,19		3.849.453,20D
07/11/2023	164713	REFERENTE PIS FOLHA SETEMBRO/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	290		40.111,30	3.809.341,90D
07/11/2023	164714	REFERENTE NF 2368 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		33.885,79	3.775.456,11D
07/11/2023	164715	REFERENTE NF 5744 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		663,74	3.774.792,37D
07/11/2023	164716	REFERENTE NF 1778614 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		7.620,82	3.767.171,55D
07/11/2023	164717	REFERENTE NF 1776279 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		3.398,81	3.763.772,74D
07/11/2023	164718	REFERENTE NF 192209 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		3.699,46	3.760.073,28D
07/11/2023	164719	REFERENTE FGTS FOLHA 10/2023 JOVEM APRENDIZ FGTS FOLHA PAGAMENTO	99		245,60	3.759.827,68D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
07/11/2023	164720 REFERENTE FGTS FOLHA 10/2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO	99		318.510,45	3.441.317,23D
07/11/2023	164721 REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - SALARIO	1270		3.335.836,81	105.480,42D
07/11/2023	164722 REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - SALARIO	1270		140,91	105.339,51D
07/11/2023	164723 REFERENTE ANA ROSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.500,12	101.839,39D
07/11/2023	164724 REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	96		3.106,27	98.733,12D
07/11/2023	164725 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.111,90	95.621,22D
07/11/2023	164726 REFERENTE DANILLO ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.839,52	93.781,70D
07/11/2023	164727 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	90.895,00D
07/11/2023	164728 REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	96		2.780,45	88.114,55D
07/11/2023	164729 REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	85.334,11D
07/11/2023	164730 REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	83.640,71D
07/11/2023	164731 REFERENTE EDUARDO DOS SANTOS PAIVA SALARIOS A PAGAR	96		1.421,99	82.218,72D
07/11/2023	164732 REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.638,39	79.580,33D
07/11/2023	164733 REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.230,12	76.350,21D
07/11/2023	164734 REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	96		3.129,26	73.220,95D
07/11/2023	164735 REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	96		4.521,60	68.699,35D
07/11/2023	164736 REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	65.918,91D
07/11/2023	164737 REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	96		3.496,22	62.422,69D
07/11/2023	164738 REFERENTE GABRIELY MESSIAS CASTRO SALARIOS A PAGAR	96		1.578,60	60.844,09D
07/11/2023	164739 REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.374,02	57.470,07D
07/11/2023	164740 REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		2.905,43	54.564,64D
07/11/2023	164741 REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	52.871,24D
07/11/2023	164742 REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	50.081,19D
07/11/2023	164743 REFERENTE LORENA BORGES ALVES SALARIOS A PAGAR	96		4.889,51	45.191,68D
07/11/2023	164744 REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.893,48	42.298,20D
07/11/2023	164745 REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.206,27	39.091,93D
07/11/2023	164746 REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.368,04	35.723,89D
07/11/2023	164747 REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	96		3.267,86	32.456,03D
07/11/2023	164748 REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.896,13	29.559,90D
07/11/2023	164749 REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	96		3.731,98	25.827,92D
07/11/2023	164750 REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.276,67	23.551,25D
07/11/2023	164751 REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.460,80	21.090,45D
07/11/2023	164752 REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.586,31	17.504,14D
07/11/2023	164753 REFERENTE SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO SALARIOS A PAGAR	96		3.278,01	14.226,13D
07/11/2023	164754 REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.620,70	11.605,43D
07/11/2023	164755 REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE MOURA SALARIOS A PAGAR	96		2.764,14	8.841,29D
07/11/2023	164756 REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.651,44	6.189,85D
07/11/2023	164757 REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS SALARIOS A PAGAR	96		3.378,37	2.811,48D
07/11/2023	164758 REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	96		2.811,48	0,00
08/11/2023	164762 REFERENTE NF 4509 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253	1.393,74		1.393,74D
08/11/2023	164763 REFERENTE NF 4510 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253	18.570,00		19.963,74D
08/11/2023	164764 REFERENTE NF 4537 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253	12.503,80		32.467,54D
08/11/2023	164765 REFERENTE NF 4538 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253	2.782,26		35.249,80D
08/11/2023	164766 REFERENTE RECEBIMENTO CONTA 6898-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2066	17.625.715,02		17.660.964,82D
08/11/2023	164767 REFERENTE NF 414 ESTORNO STAR DISTRINUIDORA LTDA EST DB TED	1935	3.281,60		17.664.246,42D



**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 - CUSTEIO				
08/11/2023	164768	REFERENTE DEVOL. JUROS GRRF MARIA DE JESUS DP DIN LOT	99	22,25		17.664.268,67D
08/11/2023	164769	REFERENTE DEVOL. JUROS GRRF LEIDA MARIA DP DIN LOT	99	25,06		17.664.293,73D
08/11/2023	164770	REFERENTE NF 120592 DEVOLUCAO DE JUROS F&F DP DIN LOT	1743	85,85		17.664.379,58D
08/11/2023	164760	REFERENTE APLICACAO	1449		15.614.401,27	2.049.978,31D
08/11/2023	164761	REFERENTE APLICACAO	1449		1.770.306,41	279.671,90D
08/11/2023	164771	REFERENTE NF 414 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		3.281,60	276.390,30D
08/11/2023	164772	REFERENTE NF 258719 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		8.795,52	267.594,78D
08/11/2023	164773	REFERENTE NF 258746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		31.937,71	235.657,07D
08/11/2023	164774	REFERENTE NF 258772 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		28.358,35	207.298,72D
08/11/2023	164775	REFERENTE NF 304728 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1759		1.495,00	205.803,72D
08/11/2023	164776	REFERENTE NF 90848 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		8.900,00	196.903,72D
08/11/2023	164777	REFERENTE NF 90871 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		4.840,00	192.063,72D
08/11/2023	164778	REFERENTE NF 192208 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		2.761,82	189.301,90D
08/11/2023	164779	REFERENTE NF 192245 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.187,22	188.114,68D
08/11/2023	164780	REFERENTE NF 249497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		754,18	187.360,50D
08/11/2023	164781	REFERENTE NF 258909 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		783,30	186.577,20D
08/11/2023	164782	REFERENTE NF 257781 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		761,25	185.815,95D
08/11/2023	164783	REFERENTE NF 2326 PM DOS REIS	1298		754,20	185.061,75D
08/11/2023	164784	REFERENTE NF 90965 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		380,00	184.681,75D
08/11/2023	164785	REFERENTE NF 4509 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		1.393,74	183.288,01D
08/11/2023	164786	REFERENTE NF 4510 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		18.570,00	164.718,01D
08/11/2023	164787	REFERENTE NF 4537 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		12.503,80	152.214,21D
08/11/2023	164788	REFERENTE NF 4538 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		2.782,26	149.431,95D
08/11/2023	164789	REFERENTE NF 13872 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		33.766,75	115.665,20D
08/11/2023	164790	REFERENTE NF 13898 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		3.109,50	112.555,70D
08/11/2023	164791	REFERENTE NF 1778585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		2.525,00	110.030,70D
08/11/2023	164792	REFERENTE NF 1778610 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		5.970,00	104.060,70D
08/11/2023	164793	REFERENTE NF 1778615 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		4.909,80	99.150,90D
08/11/2023	164794	REFERENTE NF 1778991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.777,46	97.373,44D
08/11/2023	164795	REFERENTE NF 1778968 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		2.112,60	95.260,84D
08/11/2023	164796	REFERENTE NF 1778941 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		3.015,00	92.245,84D
08/11/2023	164797	REFERENTE NF 1781064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		41.423,20	50.822,64D
08/11/2023	164798	REFERENTE NF 1779057 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		23.310,00	27.512,64D
08/11/2023	164799	REFERENTE NF 1779028 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		2.914,92	24.597,72D
08/11/2023	164800	REFERENTE NF 438 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		3.281,60	21.316,12D
08/11/2023	164801	REFERENTE NF 397 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		3.281,60	18.034,52D
08/11/2023	164802	REFERENTE NF 423 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		639,00	17.395,52D
08/11/2023	164803	REFERENTE NF 2343 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.145,96	16.249,56D
08/11/2023	164804	REFERENTE NF 2339 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.245,95	14.003,61D
08/11/2023	164805	REFERENTE NF 2334 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		7.829,60	6.174,01D
08/11/2023	164806	REFERENTE NF 2333 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.790,72	3.383,29D
08/11/2023	164807	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	602,85D
08/11/2023	164808	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		90,74	512,11D
09/11/2023	164809	REFERENTE NF 136 ESTORNO BRASILAV EST PG FOR	1090	87.284,21		87.796,32D
09/11/2023	164983	REFERENTE RESG AUTOM	1449	6.996.230,54		7.084.026,86D
09/11/2023	164810	REFERENTE NF 258321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		6.862,00	7.077.164,86D
09/11/2023	164811	REFERENTE NF 257544 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		14.697,00	7.062.467,86D

**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 - CUSTEIO			
09/11/2023	164812 REFERENTE NF 257812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.269,00	7.061.198,86D
09/11/2023	164813 REFERENTE NF 258300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		42.524,12	7.018.674,74D
09/11/2023	164814 REFERENTE NF 258374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		31.940,20	6.986.734,54D
09/11/2023	164815 REFERENTE NF 258571 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		20.548,00	6.966.186,54D
09/11/2023	164816 REFERENTE NF 258412 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		11.930,00	6.954.256,54D
09/11/2023	164817 REFERENTE NF 4254 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		1.076,40	6.953.180,14D
09/11/2023	164818 REFERENTE NF 2376 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		621,40	6.952.558,74D
09/11/2023	164819 REFERENTE NF 2378 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.452,10	6.949.106,64D
09/11/2023	164820 REFERENTE NF 2380 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.686,00	6.947.420,64D
09/11/2023	164821 REFERENTE NF 2377 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.230,48	6.946.190,16D
09/11/2023	164822 REFERENTE NF 169601 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS SAUDE LTDA	2043		2.467,20	6.943.722,96D
09/11/2023	164823 REFERENTE NF 441 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		8.645,00	6.935.077,96D
09/11/2023	164824 REFERENTE NF 446 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.349,80	6.933.728,16D
09/11/2023	164825 REFERENTE NF 445 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		4.490,49	6.929.237,67D
09/11/2023	164826 REFERENTE NF 442 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		5.904,00	6.923.333,67D
09/11/2023	164827 REFERENTE NF 90990 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		3.000,00	6.920.333,67D
09/11/2023	164828 REFERENTE NF 4510 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		18.570,00	6.901.763,67D
09/11/2023	164829 REFERENTE NF 4509 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		1.393,74	6.900.369,93D
09/11/2023	164830 REFERENTE NF 4538 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		2.782,26	6.897.587,67D
09/11/2023	164831 REFERENTE NF 4537 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		12.503,80	6.885.083,87D
09/11/2023	164832 REFERENTE NF 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	917		149.410,90	6.735.672,97D
09/11/2023	164833 REFERENTE NF 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	917		11.384,10	6.724.288,87D
09/11/2023	164834 REFERENTE NF 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		43.774,57	6.680.514,30D
09/11/2023	164835 REFERENTE NF 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		40.838,20	6.639.676,10D
09/11/2023	164836 REFERENTE NF 241512 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		2.079,00	6.637.597,10D
09/11/2023	164837 REFERENTE NF 241620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		4.497,68	6.633.099,42D
09/11/2023	164838 REFERENTE NF 241743 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		16.846,88	6.616.252,54D
09/11/2023	164839 REFERENTE NF 241713 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		8.010,23	6.608.242,31D
09/11/2023	164840 REFERENTE NF 72175 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.099,56	6.607.142,75D
09/11/2023	164841 REFERENTE NF 48252 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		20.523,00	6.586.619,75D
09/11/2023	164842 REFERENTE NF 48246 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		2.599,20	6.584.020,55D
09/11/2023	164843 REFERENTE NF 48247 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		10.600,00	6.573.420,55D
09/11/2023	164844 REFERENTE NF 5577 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		16.725,00	6.556.695,55D
09/11/2023	164845 REFERENTE NF 56922 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		19.440,00	6.537.255,55D
09/11/2023	164846 REFERENTE NF 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		87.284,21	6.449.971,34D
09/11/2023	164847 REFERENTE NF 1486 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1614		96,50	6.449.874,84D
09/11/2023	164848 REFERENTE NF 9171 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429		5.394,41	6.444.480,43D
09/11/2023	164849 REFERENTE NF 46922 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1162		566,28	6.443.914,15D
09/11/2023	164850 REFERENTE NF 23538 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109		2.288,00	6.441.626,15D
09/11/2023	164851 REFERENTE NF 1645863 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		1.326,94	6.440.299,21D
09/11/2023	164852 REFERENTE NF 1643577 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		663,47	6.439.635,74D
09/11/2023	164853 REFERENTE NF 1644337 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		1.112,86	6.438.522,88D
09/11/2023	164854 REFERENTE NF 1644335 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		5.941,60	6.432.581,28D
09/11/2023	164855 REFERENTE NF 1644910 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		3.250,00	6.429.331,28D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
09/11/2023	164856 REFERENTE NF 82277 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	1382		17.994,24	6.411.337,04D
09/11/2023	164857 REFERENTE NF 15712 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1338		860.969,11	5.550.367,93D
09/11/2023	164858 REFERENTE NF 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1353		195.306,30	5.355.061,63D
09/11/2023	164859 REFERENTE NF 17541 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		10.520,00	5.344.541,63D
09/11/2023	164860 REFERENTE NF 17272 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		2.714,84	5.341.826,79D
09/11/2023	164861 REFERENTE NF 89335 DE PAULI COM.REPR. IMPORT EXPORT.LTDA	1358		2.501,70	5.339.325,09D
09/11/2023	164862 REFERENTE NF 9108 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844		22.217,60	5.317.107,49D
09/11/2023	164863 REFERENTE NF 18444 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1127		5.400,00	5.311.707,49D
09/11/2023	164864 REFERENTE NF 83394 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		12.301,08	5.299.406,41D
09/11/2023	164865 REFERENTE NF 1848 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		780,00	5.298.626,41D
09/11/2023	164866 REFERENTE NF 1849 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		1.610,00	5.297.016,41D
09/11/2023	164867 REFERENTE NF 1850 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		1.406,10	5.295.610,31D
09/11/2023	164868 REFERENTE NF 72149 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		20.020,00	5.275.590,31D
09/11/2023	164869 REFERENTE NF 71912 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.695,00	5.272.895,31D
09/11/2023	164870 REFERENTE NF 71890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		58.466,00	5.214.429,31D
09/11/2023	164871 REFERENTE NF 71852 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		21.780,00	5.192.649,31D
09/11/2023	164872 REFERENTE NF 71853 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		15.140,15	5.177.509,16D
09/11/2023	164873 REFERENTE NF 71994 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		12.733,00	5.164.776,16D
09/11/2023	164874 REFERENTE NF 72285 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		11.997,50	5.152.778,66D
09/11/2023	164875 REFERENTE NF 56 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA - EAMA	888		39.716,06	5.113.062,60D
09/11/2023	164876 REFERENTE NF 213 ESTOQUE MED LOG CERTA COM DIST PROD LTDA	2039		495,00	5.112.567,60D
09/11/2023	164877 REFERENTE NF 90 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		11.760,00	5.100.807,60D
09/11/2023	164878 REFERENTE NF 145 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823		1.489,60	5.099.318,00D
09/11/2023	164879 REFERENTE NF 75 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		299.905,99	4.799.412,01D
09/11/2023	164880 REFERENTE NF 76 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		79.381,51	4.720.030,50D
09/11/2023	164881 REFERENTE NF 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		167.765,68	4.552.264,82D
09/11/2023	164882 REFERENTE NF 50414 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		558,07	4.551.706,75D
09/11/2023	164883 REFERENTE NF 50416 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		566,40	4.551.140,35D
09/11/2023	164884 REFERENTE NF 50639 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		1.266,38	4.549.873,97D
09/11/2023	164885 REFERENTE NF 4283 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		5.400,00	4.544.473,97D
09/11/2023	164886 REFERENTE NF 4441 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		15.439,96	4.529.034,01D
09/11/2023	164887 REFERENTE NF 5821 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		358,00	4.528.676,01D
09/11/2023	164888 REFERENTE NF 5855 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		7.222,50	4.521.453,51D
09/11/2023	164889 REFERENTE NF 3846 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.530,00	4.519.923,51D
09/11/2023	164890 REFERENTE NF 5941 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		25.500,00	4.494.423,51D
09/11/2023	164891 REFERENTE NF 6004 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		15.669,25	4.478.754,26D
09/11/2023	164892 REFERENTE NF 4181 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		27.429,66	4.451.324,60D
09/11/2023	164893 REFERENTE NF 4101 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		15.317,50	4.436.007,10D
09/11/2023	164894 REFERENTE NF 4100 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		8.345,00	4.427.662,10D
09/11/2023	164895 REFERENTE NF 4123 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		392,00	4.427.270,10D
09/11/2023	164896 REFERENTE NF 4171 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		816,00	4.426.454,10D
09/11/2023	164897 REFERENTE NF 6143 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		23.320,20	4.403.133,90D
09/11/2023	164898 REFERENTE NF 6148 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		15.600,00	4.387.533,90D
09/11/2023	164899 REFERENTE NF 6117 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.452,00	4.386.081,90D

**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 - CUSTEIO				
09/11/2023	164900	REFERENTE NF 6144 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		264,00	4.385.817,90D
09/11/2023	164901	REFERENTE NF 6180 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		8.231,00	4.377.586,90D
09/11/2023	164902	REFERENTE NF 6185 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		78.061,85	4.299.525,05D
09/11/2023	164903	REFERENTE NF 6188 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		288,00	4.299.237,05D
09/11/2023	164904	REFERENTE NF 6292 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		6.564,89	4.292.672,16D
09/11/2023	164905	REFERENTE NF 4192 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.306,80	4.291.365,36D
09/11/2023	164906	REFERENTE NF 4208 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		4.984,16	4.286.381,20D
09/11/2023	164907	REFERENTE NF 6351 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		12.250,00	4.274.131,20D
09/11/2023	164908	REFERENTE NF 6356 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		4.227,90	4.269.903,30D
09/11/2023	164909	REFERENTE NF 6628 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		2.628,00	4.267.275,30D
09/11/2023	164910	REFERENTE NF 6785 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		2.096,10	4.265.179,20D
09/11/2023	164911	REFERENTE NF 27464 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1009		2.000,00	4.263.179,20D
09/11/2023	164912	REFERENTE NF 28663 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		1.424,02	4.261.755,18D
09/11/2023	164913	REFERENTE NF 18714 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		27.190,00	4.234.565,18D
09/11/2023	164914	REFERENTE NF 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		205.505,02	4.029.060,16D
09/11/2023	164915	REFERENTE NF 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		555.121,51	3.473.938,65D
09/11/2023	164916	REFERENTE NF 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		976.406,14	2.497.532,51D
09/11/2023	164917	REFERENTE NF 2327 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		9.950,59	2.487.581,92D
09/11/2023	164918	REFERENTE NF 14338 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		381,60	2.487.200,32D
09/11/2023	164919	REFERENTE NF 14497 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		1.663,26	2.485.537,06D
09/11/2023	164920	REFERENTE NF 129103 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1510		21.000,00	2.464.537,06D
09/11/2023	164921	REFERENTE NF 21474 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		787,44	2.463.749,62D
09/11/2023	164922	REFERENTE NF 21242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		298,98	2.463.450,64D
09/11/2023	164923	REFERENTE NF 18714 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		540,44	2.462.910,20D
09/11/2023	164924	REFERENTE NF 21356 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		2.595,60	2.460.314,60D
09/11/2023	164925	REFERENTE NF 21355 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		2.457,78	2.457.856,82D
09/11/2023	164926	REFERENTE NF 21357 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		8.960,00	2.448.896,82D
09/11/2023	164927	REFERENTE NF 21458 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		771,60	2.448.125,22D
09/11/2023	164928	REFERENTE NF 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		239.788,90	2.208.336,32D
09/11/2023	164929	REFERENTE NF 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		255.690,50	1.952.645,82D
09/11/2023	164930	REFERENTE NF 11458 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		29.250,00	1.923.395,82D
09/11/2023	164931	REFERENTE NF 5658 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	1416		6.975,00	1.916.420,82D
09/11/2023	164932	REFERENTE NF 36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		879.430,76	1.036.990,06D
09/11/2023	164933	REFERENTE NF 1174 MODUL M&C LTDA	1593		26.099,89	1.010.890,17D
09/11/2023	164934	REFERENTE NF 1192 MODUL M&C LTDA	1593		12.253,50	998.636,67D
09/11/2023	164935	REFERENTE NF 2379 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.645,00	994.991,67D
09/11/2023	164936	REFERENTE NF 3178 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1409		24.414,50	970.577,17D
09/11/2023	164937	REFERENTE NF 32195 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1344		3.479,40	967.097,77D
09/11/2023	164938	REFERENTE NF 29075 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364		12.450,00	954.647,77D
09/11/2023	164939	REFERENTE NF 29101 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364		9.765,00	944.882,77D
09/11/2023	164940	REFERENTE NF 51462 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		12.500,00	932.382,77D
09/11/2023	164941	REFERENTE NF 51463 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		42.000,00	890.382,77D
09/11/2023	164942	REFERENTE NF 51468 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		600,00	889.782,77D
09/11/2023	164943	REFERENTE NF 12604 PAPELARIA PAPEL OFICIO	1454		1.920,30	887.862,47D
09/11/2023	164944	REFERENTE NF 84315 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		646,20	887.216,27D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
09/11/2023	164945 REFERENTE NF 84347 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		480,00	886.736,27D
09/11/2023	164946 REFERENTE NF 1312 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2035		9.634,04	877.102,23D
09/11/2023	164947 REFERENTE NF 103 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1411		44.661,63	832.440,60D
09/11/2023	164948 REFERENTE NF 935 QB COMERCIO LTDA	1845		300,00	832.140,60D
09/11/2023	164949 REFERENTE NF 12837 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRONICOS	450		798,00	831.342,60D
09/11/2023	164950 REFERENTE NF 94 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1486		10.525,77	820.816,83D
09/11/2023	164951 REFERENTE NF 6816 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1027		296,00	820.520,83D
09/11/2023	164952 REFERENTE NF 3127 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		4.222,40	816.298,43D
09/11/2023	164953 REFERENTE NF 3117 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		23.890,02	792.408,41D
09/11/2023	164954 REFERENTE NF 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	917		86.193,90	706.214,51D
09/11/2023	164955 REFERENTE NF 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	917		592.099,69	114.114,82D
09/11/2023	164956 REFERENTE NF 248091 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.603,70	112.511,12D
09/11/2023	164957 REFERENTE NF 248784 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		5.789,88	106.721,24D
09/11/2023	164958 REFERENTE NF 248725 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.777,74	104.943,50D
09/11/2023	164959 REFERENTE NF 248720 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		384,78	104.558,72D
09/11/2023	164960 REFERENTE NF 248934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		283,59	104.275,13D
09/11/2023	164961 REFERENTE NF 248956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		5.484,39	98.790,74D
09/11/2023	164962 REFERENTE NF 3689 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		4.275,00	94.515,74D
09/11/2023	164963 REFERENTE NF 3740 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		1.629,00	92.886,74D
09/11/2023	164964 REFERENTE NF 3778 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		2.850,00	90.036,74D
09/11/2023	164965 REFERENTE NF 3987 UROCARDIO MAT CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1317		2.302,80	87.733,94D
09/11/2023	164966 REFERENTE NF 4050 UROCARDIO MAT CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1317		540,00	87.193,94D
09/11/2023	164967 REFERENTE NF 96111 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		185,40	87.008,54D
09/11/2023	164968 REFERENTE NF 96113 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		988,80	86.019,74D
09/11/2023	164969 REFERENTE NF 96112 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		27.336,18	58.683,56D
09/11/2023	164970 REFERENTE NF 96012 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		38.591,00	20.092,56D
09/11/2023	164971 REFERENTE NF 153 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		942,71	19.149,85D
09/11/2023	164972 REFERENTE NF 154 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		308,45	18.841,40D
09/11/2023	164973 REFERENTE NF 172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.847,71	16.993,69D
09/11/2023	164974 REFERENTE NF 2800 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		4.233,33	12.760,36D
09/11/2023	164975 REFERENTE NF 31375 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		904,99	11.855,37D
09/11/2023	164976 REFERENTE NF 31355 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		980,41	10.874,96D
09/11/2023	164977 REFERENTE NF 93444532 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.451,03	8.423,93D
09/11/2023	164978 REFERENTE NF 35472 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		985,43	7.438,50D
09/11/2023	164979 REFERENTE NF 3233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.093,54	6.344,96D
09/11/2023	164980 REFERENTE NF 93202483 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.611,85	3.733,11D
09/11/2023	164981 REFERENTE NF 231 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.847,70	1.885,41D
09/11/2023	164982 REFERENTE NF 238 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.885,41	0,00
10/11/2023	164984 REFERENTE NF 136 ESTORNO BRASILAV EST PG FOR	1090	87.284,21		87.284,21D
10/11/2023	164985 REFERENTE CDB FLEX RESG AUTOM	1923	11.188,28		98.472,49D
10/11/2023	165059 REFERENTE RESGATE AUTOM	1449	8.533.594,15		8.632.066,64D
10/11/2023	164986 REFERENTE ISSQN REF. 10/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	305		373.130,75	8.258.935,89D
10/11/2023	164987 REFERENTE APLICACAO NOTA 221	1923		559.777,50	7.699.158,39D
10/11/2023	164988 REFERENTE APLICACAO NOTA 224	1923		560.826,28	7.138.332,11D
10/11/2023	164989 REFERENTE APLICACAO NOTA 226	1923		3.761.176,32	3.377.155,79D
10/11/2023	164990 REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO PENSAO ALIMENTICIA	193		479,95	3.376.675,84D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
10/11/2023	164991 REFERENTE RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		1.871,64	3.374.804,20D
10/11/2023	164992 REFERENTE RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		9.316,64	3.365.487,56D
10/11/2023	164993 REFERENTE RESCISAO FABIANO FERNANDO RESCISOES A PAGAR	1270		1.154,71	3.364.332,85D
10/11/2023	164994 REFERENTE TRANSF. DA 3266 P / SAFRA - FERIAS	1270		140.650,60	3.223.682,25D
10/11/2023	164995 REFERENTE NF 412 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		14.526,00	3.209.156,25D
10/11/2023	164996 REFERENTE NF 413 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		26.747,21	3.182.409,04D
10/11/2023	164997 REFERENTE NF 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		87.284,21	3.095.124,83D
10/11/2023	164998 REFERENTE NF 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		110.416,83	2.984.708,00D
10/11/2023	164999 REFERENTE NF 4704 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1380		3.153,67	2.981.554,33D
10/11/2023	165000 REFERENTE NF 219 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		217.317,38	2.764.236,95D
10/11/2023	165001 REFERENTE NF 44438 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		19.600,00	2.744.636,95D
10/11/2023	165002 REFERENTE NF 276 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1748		289,26	2.744.347,69D
10/11/2023	165003 REFERENTE NF 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1209		692.116,46	2.052.231,23D
10/11/2023	165004 REFERENTE NF 1782614 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		598,80	2.051.632,43D
10/11/2023	165005 REFERENTE NF 89336 DE PAULI COM.REPR. IMPORT EXPORT.LTDA	1358		2.700,00	2.048.932,43D
10/11/2023	165006 REFERENTE NF 192730 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.576,40	2.047.356,03D
10/11/2023	165007 REFERENTE NF 26 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		12.000,00	2.035.356,03D
10/11/2023	165008 REFERENTE NF 27 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461		9.799,00	2.025.557,03D
10/11/2023	165009 REFERENTE NF 21 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905		7.644,00	2.017.913,03D
10/11/2023	165010 REFERENTE NF 23721 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.710,00	2.016.203,03D
10/11/2023	165011 REFERENTE NF 18809 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		9.408,00	2.006.795,03D
10/11/2023	165012 REFERENTE NF 25 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	283		6.771,42	2.000.023,61D
10/11/2023	165013 REFERENTE NF 26 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	283		1.128,58	1.998.895,03D
10/11/2023	165014 REFERENTE NF 20 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	283		7.900,00	1.990.995,03D
10/11/2023	165015 REFERENTE NF 272 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1423		15.144,22	1.975.850,81D
10/11/2023	165016 REFERENTE NF 8261 JRV SERVICOS LTDA	1407		4.692,50	1.971.158,31D
10/11/2023	165017 REFERENTE NF 28259 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996		6.617,57	1.964.540,74D
10/11/2023	165018 REFERENTE NF 28258 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996		109,34	1.964.431,40D
10/11/2023	165019 REFERENTE NF 32530 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		5.715,00	1.958.716,40D
10/11/2023	165020 REFERENTE NF 1575 MENSALIDADE SINDICAL RAO X	302		3.057,33	1.955.659,07D
10/11/2023	165021 REFERENTE NF 202310 MENSALIDADE SINDICAL STS	302		1.007,50	1.954.651,57D
10/11/2023	165022 REFERENTE NF 76 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897		16.658,30	1.937.993,27D
10/11/2023	165023 REFERENTE NF 569 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1646		7.300,00	1.930.693,27D
10/11/2023	165024 REFERENTE NF 2859 PA ARQUIVOS	900		13.919,05	1.916.774,22D
10/11/2023	165025 REFERENTE NF 20607 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		20.361,65	1.896.412,57D
10/11/2023	165026 REFERENTE NF 5949 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		37.540,00	1.858.872,57D
10/11/2023	165027 REFERENTE NF 1704 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		13.800,00	1.845.072,57D
10/11/2023	165028 REFERENTE NF 1709 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		13.800,10	1.831.272,47D
10/11/2023	165029 REFERENTE NF 2239 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		1.320,00	1.829.952,47D
10/11/2023	165030 REFERENTE NF 14218 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		25.403,64	1.804.548,83D
10/11/2023	165031 REFERENTE NF 14216 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		43.202,99	1.761.345,84D
10/11/2023	165032 REFERENTE NF 277 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1904		23.462,50	1.737.883,34D
10/11/2023	165033 REFERENTE NF 146 SCALA SERVICOS LTDA	402		23.989,50	1.713.893,84D
10/11/2023	165034 REFERENTE NF 15695 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1350		96.000,00	1.617.893,84D
10/11/2023	165035 REFERENTE NF 414 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		3.281,60	1.614.612,24D
10/11/2023	165036 REFERENTE NF 2689 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		76.954,40	1.537.657,84D
10/11/2023	165037 REFERENTE NF 249973 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		5.080,84	1.532.577,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
10/11/2023	165038	REFERENTE NF 3805 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		4.260,00	1.528.317,00D
10/11/2023	165039	REFERENTE NF 38 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1894		11.760,00	1.516.557,00D
10/11/2023	165040	REFERENTE NF 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		63.794,69	1.452.762,31D
10/11/2023	165041	REFERENTE NF 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		312.903,83	1.139.858,48D
10/11/2023	165042	REFERENTE NF 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		8.973,86	1.130.884,62D
10/11/2023	165043	REFERENTE NF 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		459.068,32	671.816,30D
10/11/2023	165044	REFERENTE NF 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		8.435,54	663.380,76D
10/11/2023	165045	REFERENTE NF 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		431.529,73	231.851,03D
10/11/2023	165046	REFERENTE NF 29488 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	233		24.000,00	207.851,03D
10/11/2023	165047	REFERENTE NF 4098 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.161,36	206.689,67D
10/11/2023	165048	REFERENTE NF 15257 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912		15.000,00	191.689,67D
10/11/2023	165049	REFERENTE NF 603 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410		15.830,30	175.859,37D
10/11/2023	165050	REFERENTE NF 699 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		2.100,00	173.759,37D
10/11/2023	165051	REFERENTE NF 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		80.658,03	93.101,34D
10/11/2023	165052	REFERENTE NF 246 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		754,16	92.347,18D
10/11/2023	165053	REFERENTE NF 6302 6303 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1657		10.340,00	82.007,18D
10/11/2023	165054	REFERENTE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2006		18.974,62	63.032,56D
10/11/2023	165055	REFERENTE ORTO MED EIRELI	975		25.477,35	37.555,21D
10/11/2023	165056	REFERENTE NF 25072 25089 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		18.000,00	19.555,21D
10/11/2023	165057	REFERENTE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1525		19.052,65	502,56D
10/11/2023	165058	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		502,56	0,00
13/11/2023	165060	REFERENTE NF 117 DEVL. PAGTO MELINA EST PG FOR	1207	4.507,54		4.507,54D
13/11/2023	165105	REFERENTE RESG AUTOM	1449	544.246,10		548.753,64D
13/11/2023	165061	REFERENTE REDEMOB COMPLEM. 11/2023 VALE TRANSPORTE	201		1.275,10	547.478,54D
13/11/2023	165062	REFERENTE NF 3407 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		369,10	547.109,44D
13/11/2023	165063	REFERENTE NF 354 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1404		78.913,57	468.195,87D
13/11/2023	165064	REFERENTE NF 106 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1098		32.150,14	436.045,73D
13/11/2023	165065	REFERENTE NF 981 GRUPO SEIS SOLUCOES EMP. INT. DE SERVICOS LTDA	1818		7.927,23	428.118,50D
13/11/2023	165066	REFERENTE NF 622987 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		6.480,00	421.638,50D
13/11/2023	165067	REFERENTE NF 441265362 ALGAR TELECOM S/A			1.345,39	420.293,11D
13/11/2023	165068	REFERENTE NF 4672 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		1.570,25	418.722,86D
13/11/2023	165069	REFERENTE NF 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		87.284,21	331.438,65D
13/11/2023	165070	REFERENTE NF 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	480		13.327,50	318.111,15D
13/11/2023	165071	REFERENTE NF 960 D3 SOLUCOES LTDA	378		28.500,00	289.611,15D
13/11/2023	165072	REFERENTE NF 1962 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	472		6.757,20	282.853,95D
13/11/2023	165073	REFERENTE NF 92 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		26.299,60	256.554,35D
13/11/2023	165074	REFERENTE NF 151 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		29.951,59	226.602,76D
13/11/2023	165075	REFERENTE NF 15 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1971		18.844,00	207.758,76D
13/11/2023	165076	REFERENTE NF 4794 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		16.729,44	191.029,32D
13/11/2023	165077	REFERENTE NF 6909 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		5.845,11	185.184,21D
13/11/2023	165078	REFERENTE NF 46 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	283		7.900,00	177.284,21D
13/11/2023	165079	REFERENTE NF 117 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		4.507,54	172.776,67D
13/11/2023	165080	REFERENTE NF 32373 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344		2.319,60	170.457,07D
13/11/2023	165081	REFERENTE NF 31680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	459		16.883,61	153.573,46D
13/11/2023	165082	REFERENTE NF 2317 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		1.320,00	152.253,46D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
13/11/2023	165083	REFERENTE NF 96494 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		2.669,00	149.584,46D
13/11/2023	165084	REFERENTE NF 250 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.206,66	148.377,80D
13/11/2023	165085	REFERENTE NF 3723 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		75,42	148.302,38D
13/11/2023	165086	REFERENTE NF 92913608 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.804,85	145.497,53D
13/11/2023	165087	REFERENTE NF 261 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.967,61	143.529,92D
13/11/2023	165088	REFERENTE NF 220 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		308,46	143.221,46D
13/11/2023	165089	REFERENTE NF 187 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		527,91	142.693,55D
13/11/2023	165090	REFERENTE NF 36888 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.970,87	140.722,68D
13/11/2023	165091	REFERENTE NF 216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.960,81	138.761,87D
13/11/2023	165092	REFERENTE NF 203 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.583,73	137.178,14D
13/11/2023	165093	REFERENTE NF 197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.093,54	136.084,60D
13/11/2023	165094	REFERENTE NF 183 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.659,15	134.425,45D
13/11/2023	165095	REFERENTE NF 265 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		226,25	134.199,20D
13/11/2023	165096	REFERENTE NF 264 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		3.868,84	130.330,36D
13/11/2023	165097	REFERENTE NF 20543	1377		14.027,51	116.302,85D
13/11/2023	165098	REFERENTE NF 37499	1378		12.370,46	103.932,39D
13/11/2023	165099	REFERENTE NF 122228	2006		19.001,70	84.930,69D
13/11/2023	165100	REFERENTE NF 10577	1340		29.769,89	55.160,80D
13/11/2023	165101	REFERENTE NF 19282	975		8.589,92	46.570,88D
13/11/2023	165102	REFERENTE NF 25065	1376		37.500,00	9.070,88D
13/11/2023	165103	REFERENTE NF 6473	1525		8.892,89	177,99D
13/11/2023	165104	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		177,99	0,00
14/11/2023	165106	REFERENTE NF 191592 ESTORNO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO EST PG FOR	1631	3.958,32		3.958,32D
14/11/2023	165107	REFERENTE ESTORNO COM RIO CLARENSE EST PG FOR	1361	1.082,65		5.040,97D
14/11/2023	165108	REFERENTE RESG CDB FLEX	1923	2.247,87		7.288,84D
14/11/2023	165129	REFERENTE RESG AUTOM	1449	284.920,03		292.208,87D
14/11/2023	165109	REFERENTE TRANSF DA 3266 P SAFRA - FERIAS	1270		119.010,08	173.198,79D
14/11/2023	165110	REFERENTE TRANSF DA 3266 P SAFRA - RESCISOES	1270		2.247,87	170.950,92D
14/11/2023	165111	REFERENTE NF 117 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		4.507,54	166.443,38D
14/11/2023	165112	REFERENTE NF 1778626 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.082,65	165.360,73D
14/11/2023	165113	REFERENTE NF 192833 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		2.925,00	162.435,73D
14/11/2023	165114	REFERENTE NF 25411 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		4.475,60	157.960,13D
14/11/2023	165115	REFERENTE NF 25414 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		33,00	157.927,13D
14/11/2023	165116	REFERENTE NF 1503 INMED HOSPITALAR EIRELI	2041		13.761,00	144.166,13D
14/11/2023	165117	REFERENTE NF 2397 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.754,50	142.411,63D
14/11/2023	165118	REFERENTE NF 2398 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		360,76	142.050,87D
14/11/2023	165119	REFERENTE NF 2395 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		13.579,20	128.471,67D
14/11/2023	165120	REFERENTE NF 2396 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.372,00	127.099,67D
14/11/2023	165121	REFERENTE NF 458 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		4.570,80	122.528,87D
14/11/2023	165122	REFERENTE NF 457 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		21.650,00	100.878,87D
14/11/2023	165123	REFERENTE NF 191592 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1631		3.958,32	96.920,55D
14/11/2023	165124	REFERENTE NF 37618 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.508,33	95.412,22D
14/11/2023	165125	REFERENTE NF 278 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		150,83	95.261,39D
14/11/2023	165126	REFERENTE NF 26945	2006		51.726,95	43.534,44D
14/11/2023	165127	REFERENTE NF 6514	1525		43.391,35	143,09D
14/11/2023	165128	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		143,09	0,00
16/11/2023	165130	REFERENTE NF 191592 ESTORNO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO EST PG FOR	1631	3.958,32		3.958,32D
16/11/2023	165131	REFERENTE RESG CDB FLEX	1923	34.914,98		38.873,30D
16/11/2023	165142	REFERENTE RESG AUTOM	1449	121.992,27		160.865,57D
16/11/2023	165132	REFERENTE DARF PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	2000		247,63	160.617,94D
16/11/2023	165133	REFERENTE NF 304948 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1759		336,00	160.281,94D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
16/11/2023	165134	REFERENTE NF 245783 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		102.370,00	57.911,94D
16/11/2023	165135	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - RESCISAO	1270		34.914,98	22.996,96D
16/11/2023	165136	REFERENTE NF 1778626 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		682,65	22.314,31D
16/11/2023	165137	REFERENTE NF 250521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		306,00	22.008,31D
16/11/2023	165138	REFERENTE NF 67 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549		15.678,40	6.329,91D
16/11/2023	165139	REFERENTE NF 191592 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1631		3.958,32	2.371,59D
16/11/2023	165140	REFERENTE 2Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO- OUTUBRO 2023 RATEIO	1092		2.322,73	48,86D
16/11/2023	165141	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		48,86	0,00
17/11/2023	165143	REFERENTE NF 191592 ESTORNO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO EST PG FOR	1631	3.958,32		3.958,32D
17/11/2023	165144	REFERENTE NF 72601 ESTORNO AUGUSTUS HOTEL EST PG FOR	825	366,52		4.324,84D
17/11/2023	165154	REFERENTE RESG AUTOM	1449	768.034,18		772.359,02D
17/11/2023	165145	REFERENTE IRRF NOTAS REF 10/2023 IRRF NOTAS	92		145.439,81	626.919,21D
17/11/2023	165146	REFERENTE CSRF NOTAS REF 10/2023 PIS/ COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	93		470.007,91	156.911,30D
17/11/2023	165147	REFERENTE NF 191592 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1631		3.958,32	152.952,98D
17/11/2023	165148	REFERENTE NF 72831 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		271,46	152.681,52D
17/11/2023	165149	REFERENTE NF 72602 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		366,52	152.315,00D
17/11/2023	165150	REFERENTE NF 72601 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		366,52	151.948,48D
17/11/2023	165151	REFERENTE NF 594 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	2079		2.941,93	149.006,55D
17/11/2023	165152	REFERENTE NF 595 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	2079		11.400,00	137.606,55D
17/11/2023	165153	REFERENTE IRRF FOLHA SETEMBRO/23 IRRF FOLHA	301		137.606,55	0,00
20/11/2023	165155	REFERENTE RESG CDB FLEX	1923	1.814,45		1.814,45D
20/11/2023	165156	REFERENTE RESG CDB FLEX	1923	1.710.647,43		1.712.461,88D
20/11/2023	165163	REFERENTE RESG AUTOM	1449	101.739,39		1.814.201,27D
20/11/2023	165157	REFERENTE NF 191592 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1631		3.958,32	1.810.242,95D
20/11/2023	165158	REFERENTE NF 72601 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		366,52	1.809.876,43D
20/11/2023	165159	REFERENTE TRANSFERENCIA DA CAIXA P/ SAFRA FERIAS	1270		18.946,64	1.790.929,79D
20/11/2023	165160	REFERENTE TRANSFERENCIA DA CAIXA P/ SAFRA RESCISAO	1270		1.814,45	1.789.115,34D
20/11/2023	165161	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 10.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98		1.476.816,86	312.298,48D
20/11/2023	165162	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 10.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94		312.298,48	0,00
21/11/2023	165164	REFERENTE NF 20607 DEVOL. PAGTO A MAIOR PHILLIPS CRED TED	1430	946,82		946,82D
21/11/2023	165165	REFERENTE REDEMOB COMPLEM. 11/2023 VALE TRANSPORTE	201		303,30	643,52D
22/11/2023	165167	REFERENTE RESG AUTOM	1449	4.552,48		5.196,00D
22/11/2023	165166	REFERENTE TRANSFERENCIA DA CAIXA P/ SAFRA FERIAS	1270		5.196,00	0,00
23/11/2023	165168	REFERENTE RESG CDB FLEX	1923	72.156,31		72.156,31D
23/11/2023	165172	REFERENTE RESG AUTOM	1449	21.270,70		93.427,01D
23/11/2023	165169	REFERENTE REDEMOB 12/2023 VALE TRANSPORTE	201		21.020,70	72.406,31D
23/11/2023	165170	REFERENTE TRANSFERENCIA DA CAIXA P/ SAFRA FERIAS	1270		72.156,31	250,00D
23/11/2023	165171	REFERENTE GCERT CERTIFICADO DIGITAL OUTRAS DESPESAS	1973		250,00	0,00
24/11/2023	165180	REFERENTE RESG AUTOM	1449	12.090,85		12.090,85D
24/11/2023	165173	REFERENTE NF 3297233 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		1.800,00	10.290,85D
24/11/2023	165174	REFERENTE NF 193480 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		3.990,09	6.300,76D
24/11/2023	165175	REFERENTE NF 618963 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1707		1.720,18	4.580,58D
24/11/2023	165176	REFERENTE NF 1074 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA	2076		1.800,00	2.780,58D
24/11/2023	165177	REFERENTE NF 72791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		98,50	2.682,08D
24/11/2023	165178	REFERENTE NF 47011 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1162		1.582,08	1.100,00D
24/11/2023	165179	REFERENTE NF 10671 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP	993		1.100,00	0,00
27/11/2023	168799	REFERENTE RESG CDB FLEX	1923	59.918,72		59.918,72D
27/11/2023	168800	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		59.918,72	0,00
29/11/2023	168801	REFERENTE ESTORNO 1 PARC. 13 SALARIO DINALVA PEREIRA	28	385,95		385,95D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
29/11/2023	168802 REFERENTE TRANSF DO SAFRA P/ 3266 - 13 SALARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270	34.607,87		34.993,82D
29/11/2023	168803 REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	1923	2.017.362,48		2.052.356,30D
29/11/2023	168804 REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - 13 SALARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		2.017.362,48	34.993,82D
29/11/2023	168805 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES	28		903,27	34.090,55D
29/11/2023	168806 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDUARDO DOS SANTOS PAIVA	28		240,76	33.849,79D
29/11/2023	168807 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE FERNANDES DA SILVA	28		1.815,51	32.034,28D
29/11/2023	168808 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GENELY COSTA SANTOS	28		1.999,55	30.034,73D
29/11/2023	168809 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA FALETRO CARVALHO GILL	28		1.033,16	29.001,57D
29/11/2023	168810 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA	28		1.968,88	27.032,69D
29/11/2023	168811 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEUSA ANTUNES DA SILVA	28		772,74	26.259,95D
29/11/2023	168812 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAPHAEL BRUNO MORAIS DA COSTA NORONHA	28		76,63	26.183,32D
29/11/2023	168813 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO	28		311,81	25.871,51D
29/11/2023	168814 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO	28		1.703,95	24.167,56D
29/11/2023	168815 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CASSIA DA ROCHA SILVA	28		1.894,92	22.272,64D
29/11/2023	168816 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANILLO ANTUNES DA SILVA	28		270,24	22.002,40D
29/11/2023	168817 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAYANA ALVES PEREIRA FORTES	28		1.609,79	20.392,61D
29/11/2023	168818 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DINALVA PEREIRA GONALVES	28		385,95	20.006,66D
29/11/2023	168819 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA	28		306,52	19.700,14D
29/11/2023	168820 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANA SOUZA COSTA	28		385,95	19.314,19D
29/11/2023	168821 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO	28		1.011,01	18.303,18D
29/11/2023	168822 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERIKA DENISE ARAUJO LEAO	28		2.903,77	15.399,41D
29/11/2023	168823 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA	28		165,24	15.234,17D
29/11/2023	168824 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIELE MENDONA ABREU	28		536,41	14.697,76D
29/11/2023	168825 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENE GOMES DIAS	28		128,65	14.569,11D
29/11/2023	168826 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIONEIDE DE MELO SILVA	28		1.696,21	12.872,90D
29/11/2023	168827 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE	28		1.995,53	10.877,37D
29/11/2023	168828 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MILENA SOARES DE LIMA	28		155,91	10.721,46D
29/11/2023	168829 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MURILLO BARBOSA SANTOS	28		385,95	10.335,51D
29/11/2023	168830 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO	28		1.231,85	9.103,66D
29/11/2023	168831 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA	28		167,38	8.936,28D
29/11/2023	168832 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PABLO DE CASTRO SANTOS	28		1.637,02	7.299,26D
29/11/2023	168833 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO	28		155,91	7.143,35D
29/11/2023	168834 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANIA MARIA ORDONES	28		128,65	7.014,70D
29/11/2023	168835 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA DE OLIVEIRA SILVA	28		2.155,84	4.858,86D
29/11/2023	168836 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SELMA DE FATIMA SILVA	28		601,90	4.256,96D
29/11/2023	168837 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SORAYA SOUSA COELHO	28		76,63	4.180,33D
29/11/2023	168838 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TALINE MONACHA FIDELIS OLIVEIRA	28		120,38	4.059,95D
29/11/2023	168839 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TANIARA DE SOUZA CUNHA	28		194,76	3.865,19D
29/11/2023	168840 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THALIA COLIN MARQUES DE MOURA	28		536,60	3.328,59D
29/11/2023	168841 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANIA RODRIGUES DA SILVA	28		1.158,92	2.169,67D
29/11/2023	168842 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WANESSA CRISTINA DE BARROS	28		480,10	1.689,57D
30/11/2023	168843 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA ROSA FERREIRA	28		1.174,97	514,60D
30/11/2023	168844 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DINALVA PEREIRA GONALVES	28		385,95	128,65D
30/11/2023	168845 REFERENTE TARIFA BANCARIAS	254		101,21	27,44D
Total da conta:			42.976.607,77	43.428.341,58	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2066 - 1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	168846	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2029	17.625.715,02		17.625.715,02D
08/11/2023	164766	REFERENTE RECEBIMENTO CONTA 6898-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		17.625.715,02	0,00
		Total da conta:		17.625.715,02	17.625.715,02	
Conta:	2108 - 1.1.10.202.057	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	172343	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2029	125.455,10		125.455,10D
30/11/2023	172347	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2114		125.455,10	0,00
		Total da conta:		125.455,10	125.455,10	
Conta:	1427 - 1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	166286	REFERENTE APLICACAO APLICACAO	1270	3.000,00		3.000,00D
29/11/2023	170484	REFERENTE APLICACAO	1270	137.000,00		140.000,00D
30/11/2023	170724	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	4,19		140.004,19D
30/11/2023	168534	REFERENTE ENCARGOS	516		3,36	140.000,83D
30/11/2023	170530	REFERENTE RESGATE PREVIO	1270		137.000,77	3.000,06D
		Total da conta:		140.004,19	137.004,13	
Conta:	1449 - 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				8.537,62D
07/11/2023	164759	REFERENTE RESG AUTOM	1400		5.405,19	3.132,43D
08/11/2023	164760	REFERENTE APLICACAO	1400	15.614.401,27		15.617.533,70D
08/11/2023	164761	REFERENTE APLICACAO	1400	1.770.306,41		17.387.840,11D
09/11/2023	164983	REFERENTE RESG AUTOM	1400		6.996.230,54	10.391.609,57D
10/11/2023	165059	REFERENTE RESGATE AUTOM	1400		8.533.594,15	1.858.015,42D
13/11/2023	165105	REFERENTE RESG AUTOM	1400		544.246,10	1.313.769,32D
14/11/2023	165129	REFERENTE RESG AUTOM	1400		284.920,03	1.028.849,29D
16/11/2023	165142	REFERENTE RESG AUTOM	1400		121.992,27	906.857,02D
17/11/2023	165154	REFERENTE RESG AUTOM	1400		768.034,18	138.822,84D
20/11/2023	165163	REFERENTE RESG AUTOM	1400		101.739,39	37.083,45D
22/11/2023	165167	REFERENTE RESG AUTOM	1400		4.552,48	32.530,97D
23/11/2023	165172	REFERENTE RESG AUTOM	1400		21.270,70	11.260,27D
24/11/2023	165180	REFERENTE RESG AUTOM	1400		12.090,85	830,58C
30/11/2023	170722	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	14.188,37		13.357,79D
30/11/2023	170723	ENCARGOS APLICACAO IOF	516		12.446,41	911,38D
		Total da conta:		17.398.896,05	17.406.522,29	
Conta:	1923 - 1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410				
		SALDO ANTERIOR				11.011.464,30D
01/11/2023	164695	REFERENTE RESG CDB FLEX	1400		15.463,39	10.996.000,91D
07/11/2023	164711	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	1400		3.761.176,32	7.234.824,59D
07/11/2023	164712	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG	1400		140,91	7.234.683,68D
10/11/2023	164987	REFERENTE APLICACAO NOTA 221	1400	559.777,50		7.794.461,18D
10/11/2023	164988	REFERENTE APLICACAO NOTA 224	1400	560.826,28		8.355.287,46D
10/11/2023	164989	REFERENTE APLICACAO NOTA 226	1400	3.761.176,32		12.116.463,78D
10/11/2023	164985	REFERENTE CDB FLEX RESG AUTOM	1400		11.188,28	12.105.275,50D
14/11/2023	165108	REFERENTE RESG CDB FLEX	1400		2.247,87	12.103.027,63D
16/11/2023	165131	REFERENTE RESG CDB FLEX	1400		34.914,98	12.068.112,65D
20/11/2023	165155	REFERENTE RESG CDB FLEX	1400		1.814,45	12.066.298,20D
20/11/2023	165156	REFERENTE RESG CDB FLEX	1400		1.710.647,43	10.355.650,77D
23/11/2023	165168	REFERENTE RESG CDB FLEX	1400		72.156,31	10.283.494,46D
27/11/2023	168799	REFERENTE RESG CDB FLEX	1400		59.918,72	10.223.575,74D
29/11/2023	168803	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	1400		2.017.362,48	8.206.213,26D
30/11/2023	172349	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 410	249	84.299,81		8.290.513,07D
		Total da conta:		4.966.079,91	7.687.031,14	
Conta:	1938 - 1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				1.767.018,59D
30/11/2023	170719	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	16.006,32		1.783.024,91D
		Total da conta:		16.006,32	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2114 - 1.1.10.204.064	APLIC CEF C/C 6900-0 FIC GIRO 5948					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
30/11/2023	172347	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2108	125.455,10		125.455,10D	
		Total da conta:				125.455,10	0,00
Conta:	1792 - 1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022					
		SALDO ANTERIOR				17.163.685,99D	
30/11/2023	172396	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO AREA DA SAUDE	2031	23.582.039,48		40.745.725,47D	
30/11/2023	172374	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO AREA DA SAUDE	2029		17.163.685,99	23.582.039,48D	
		Total da conta:				23.582.039,48	17.163.685,99
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS					
		SALDO ANTERIOR				37.576,98D	
01/11/2023	165185	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	1270	7.645,39		45.222,37D	
01/11/2023	165186	REFERENTE FERIAS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	1.544,14		46.766,51D	
01/11/2023	165187	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	1.137,62		47.904,13D	
01/11/2023	165188	REFERENTE FERIAS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	1270	2.720,03		50.624,16D	
01/11/2023	165189	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	2.238,45		52.862,61D	
01/11/2023	165190	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	4.329,75		57.192,36D	
01/11/2023	165191	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	1270	2.316,57		59.508,93D	
01/11/2023	165192	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS	1270	5.339,30		64.848,23D	
01/11/2023	165193	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	1.920,68		66.768,91D	
01/11/2023	165194	REFERENTE FERIAS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	7.645,39		74.414,30D	
10/11/2023	166287	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE	1270	4.344,19		78.758,49D	
10/11/2023	166288	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	1.154,71		79.913,20D	
10/11/2023	166291	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	3.393,66		83.306,86D	
10/11/2023	166292	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	3.289,10		86.595,96D	
10/11/2023	166293	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	2.251,27		88.847,23D	
10/11/2023	166294	REFERENTE FERIAS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	1270	2.340,95		91.188,18D	
10/11/2023	166295	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	1270	1.954,66		93.142,84D	
10/11/2023	166296	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	3.684,11		96.826,95D	
10/11/2023	166297	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	2.619,56		99.446,51D	
10/11/2023	166298	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	1270	3.546,60		102.993,11D	
10/11/2023	166299	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	2.346,64		105.339,75D	
10/11/2023	166300	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	2.310,65		107.650,40D	
10/11/2023	166301	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	1.858,76		109.509,16D	
10/11/2023	166302	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA	1270	2.389,22		111.898,38D	
10/11/2023	166303	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	2.703,00		114.601,38D	
10/11/2023	166304	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	1.134,13		115.735,51D	
10/11/2023	166305	REFERENTE FERIAS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	1270	1.892,94		117.628,45D	
10/11/2023	166306	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	4.322,12		121.950,57D	
10/11/2023	166307	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	2.429,35		124.379,92D	
10/11/2023	166308	REFERENTE FERIAS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	2.585,79		126.965,71D	
10/11/2023	166309	REFERENTE FERIAS A PAGAR INEVES DIAS	1270	4.178,89		131.144,60D	
10/11/2023	166310	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1270	3.610,62		134.755,22D	
10/11/2023	166311	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	1.659,20		136.414,42D	
10/11/2023	166312	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1270	1.910,27		138.324,69D	
10/11/2023	166313	REFERENTE FERIAS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	2.336,04		140.660,73D	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
10/11/2023	166314	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	1270	3.571,31		144.232,04D
10/11/2023	166315	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	1270	2.213,23		146.445,27D
10/11/2023	166316	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	4.698,34		151.143,61D
10/11/2023	166317	REFERENTE FERIAS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	4.319,60		155.463,21D
10/11/2023	166318	REFERENTE FERIAS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS	1270	4.699,94		160.163,15D
10/11/2023	166319	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	2.597,25		162.760,40D
10/11/2023	166320	REFERENTE FERIAS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	3.691,86		166.452,26D
10/11/2023	166321	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	1.999,78		168.452,04D
10/11/2023	166322	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO	1270	1.892,94		170.344,98D
10/11/2023	166323	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	1.326,64		171.671,62D
10/11/2023	166324	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	1270	4.380,58		176.052,20D
10/11/2023	166325	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA	1270	3.898,92		179.951,12D
10/11/2023	166326	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	1.892,94		181.844,06D
10/11/2023	166327	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	1270	4.328,03		186.172,09D
10/11/2023	166328	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	1.892,94		188.065,03D
10/11/2023	166329	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	1.923,60		189.988,63D
10/11/2023	166330	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	1270	3.569,48		193.558,11D
10/11/2023	166331	REFERENTE FERIAS A PAGAR MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES	1270	2.384,29		195.942,40D
10/11/2023	166332	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	2.226,47		198.168,87D
10/11/2023	166333	REFERENTE FERIAS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	1270	2.434,24		200.603,11D
10/11/2023	166334	REFERENTE FERIAS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	1270	3.670,53		204.273,64D
10/11/2023	166335	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE	1270	1.134,13		205.407,77D
10/11/2023	166336	REFERENTE FERIAS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	1.422,52		206.830,29D
10/11/2023	166337	REFERENTE FERIAS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	4.446,99		211.277,28D
10/11/2023	166338	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	2.339,77		213.617,05D
10/11/2023	166339	REFERENTE FERIAS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	2.602,56		216.219,61D
14/11/2023	166341	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERIKA DENISE ARAUJO SILVA	1270	3.334,89		219.554,50D
14/11/2023	166342	REFERENTE FERIAS A PAGAR CASSIA DA ROCHA SILVA	1270	2.336,55		221.891,05D
14/11/2023	166343	REFERENTE FERIAS A PAGAR CASSIA DA ROCHA SILVA	1270	2.336,55		224.227,60D
14/11/2023	166344	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	2.013,69		226.241,29D
14/11/2023	166345	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	1270	2.537,45		228.778,74D
14/11/2023	166346	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	4.865,98		233.644,72D
14/11/2023	166347	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	1270	1.973,02		235.617,74D
14/11/2023	166348	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	1.134,13		236.751,87D
14/11/2023	166349	REFERENTE FERIAS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	1270	2.155,07		238.906,94D
14/11/2023	166350	REFERENTE FERIAS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	1270	1.973,02		240.879,96D
14/11/2023	166351	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	4.331,01		245.210,97D
14/11/2023	166352	REFERENTE FERIAS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	1270	4.294,02		249.504,99D
14/11/2023	166353	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	2.439,51		251.944,50D
14/11/2023	166354	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1270	2.429,79		254.374,29D
14/11/2023	166355	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	4.673,91		259.048,20D
14/11/2023	166356	REFERENTE FERIAS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	2.803,87		261.852,07D
14/11/2023	166357	REFERENTE FERIAS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1270	3.731,10		265.583,17D
14/11/2023	166358	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1270	1.973,02		267.556,19D
14/11/2023	166359	REFERENTE FERIAS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	3.696,23		271.252,42D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
14/11/2023	166360	REFERENTE FERIAS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	1270	1.999,89		273.252,31D
14/11/2023	166361	REFERENTE FERIAS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	2.272,43		275.524,74D
14/11/2023	166362	REFERENTE FERIAS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	1270	2.222,91		277.747,65D
14/11/2023	166363	REFERENTE FERIAS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	2.406,55		280.154,20D
14/11/2023	166364	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	2.338,63		282.492,83D
14/11/2023	166365	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	2.307,85		284.800,68D
14/11/2023	166366	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	1.973,02		286.773,70D
14/11/2023	166367	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1270	3.711,59		290.485,29D
14/11/2023	166368	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	2.496,11		292.981,40D
14/11/2023	166369	REFERENTE FERIAS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	1.144,18		294.125,58D
14/11/2023	166370	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1270	1.973,02		296.098,60D
14/11/2023	166371	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	1270	3.761,52		299.860,12D
14/11/2023	166372	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	1270	2.597,08		302.457,20D
14/11/2023	166373	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	2.008,49		304.465,69D
14/11/2023	166374	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	3.914,22		308.379,91D
14/11/2023	166375	REFERENTE FERIAS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	2.439,75		310.819,66D
14/11/2023	166376	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1270	2.433,98		313.253,64D
14/11/2023	166377	REFERENTE FERIAS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1270	3.140,96		316.394,60D
14/11/2023	166378	REFERENTE FERIAS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	2.975,56		319.370,16D
14/11/2023	166379	REFERENTE FERIAS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	2.439,75		321.809,91D
14/11/2023	166380	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	1270	3.684,83		325.494,74D
14/11/2023	166381	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	1270	3.673,52		329.168,26D
14/11/2023	166382	REFERENTE FERIAS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	1.973,02		331.141,28D
14/11/2023	166383	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	1.991,16		333.132,44D
14/11/2023	166384	REFERENTE FERIAS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	4.433,80		337.566,24D
14/11/2023	166340	REFERENTE DEVOLUCAO TED ESTORNO CASSIA DA ROCHA SILVA	1270		2.336,55	335.229,69D
20/11/2023	166393	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINEIRDE MENEZES	1270	1.973,02		337.202,71D
20/11/2023	166394	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA	1270	3.556,86		340.759,57D
20/11/2023	166395	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONICA VIDAL	1270	4.611,45		345.371,02D
20/11/2023	166396	REFERENTE FERIAS A PAGAR TEREZINHA MORAES	1270	1.471,57		346.842,59D
20/11/2023	166397	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA CRISPIM	1270	2.405,69		349.248,28D
20/11/2023	166398	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANDREIA CRISTINA	1270	3.465,09		352.713,37D
20/11/2023	166399	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA	1270	1.462,96		354.176,33D
22/11/2023	166401	REFERENTE FERIAS A PAGAR LAIANY GARCIAS	1270	1.919,88		356.096,21D
23/11/2023	166403	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANE FERNANDES	1270	1.928,78		358.024,99D
23/11/2023	166404	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	1.892,94		359.917,93D
23/11/2023	166405	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	2.017,94		361.935,87D
23/11/2023	166406	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	1.967,34		363.903,21D
23/11/2023	166407	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES	1270	4.099,38		368.002,59D
23/11/2023	166408	REFERENTE FERIAS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	2.624,12		370.626,71D
23/11/2023	166409	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS	1270	5.089,16		375.715,87D
23/11/2023	166410	REFERENTE FERIAS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	1270	2.309,35		378.025,22D
23/11/2023	166411	REFERENTE FERIAS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1270	1.892,94		379.918,16D
23/11/2023	166412	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	2.488,65		382.406,81D
23/11/2023	166413	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	8.043,04		390.449,85D
23/11/2023	166414	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	2.019,63		392.469,48D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
23/11/2023	166415	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	2.077,13		394.546,61D
23/11/2023	166416	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	1270	2.314,28		396.860,89D
23/11/2023	166417	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	2.343,34		399.204,23D
23/11/2023	166418	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI	1270	5.105,56		404.309,79D
23/11/2023	166419	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	7.625,94		411.935,73D
23/11/2023	166420	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	1.892,94		413.828,67D
23/11/2023	166421	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	2.439,24		416.267,91D
23/11/2023	166422	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	2.031,65		418.299,56D
23/11/2023	166423	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA	1270	4.556,63		422.856,19D
23/11/2023	166424	REFERENTE FERIAS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	1.476,82		424.333,01D
23/11/2023	166425	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	2.006,25		426.339,26D
23/11/2023	166426	REFERENTE FERIAS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	1.913,26		428.252,52D
27/11/2023	169338	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	1270	2.436,84		430.689,36D
27/11/2023	169339	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	2.329,17		433.018,53D
27/11/2023	169340	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	1270	3.608,17		436.626,70D
27/11/2023	169341	REFERENTE FERIAS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	1270	2.433,18		439.059,88D
27/11/2023	169342	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	1270	4.338,44		443.398,32D
27/11/2023	169343	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	1270	3.546,60		446.944,92D
27/11/2023	169344	REFERENTE FERIAS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	1270	3.573,76		450.518,68D
27/11/2023	169345	REFERENTE FERIAS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	1.942,33		452.461,01D
27/11/2023	169346	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	2.767,96		455.228,97D
27/11/2023	169347	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	1.943,78		457.172,75D
27/11/2023	169348	REFERENTE FERIAS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	3.782,61		460.955,36D
27/11/2023	169349	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	1270	1.482,17		462.437,53D
27/11/2023	169350	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	1270	2.597,08		465.034,61D
27/11/2023	169351	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	3.668,36		468.702,97D
27/11/2023	169352	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	1270	2.075,34		470.778,31D
27/11/2023	169353	REFERENTE FERIAS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	3.546,60		474.324,91D
27/11/2023	169354	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	3.546,60		477.871,51D
27/11/2023	169355	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	1.973,01		479.844,52D
27/11/2023	169356	REFERENTE FERIAS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	3.856,95		483.701,47D
27/11/2023	169357	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIMONE DA SILVA	1270	1.157,76		484.859,23D
27/11/2023	169358	REFERENTE FERIAS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	1270	1.924,86		486.784,09D
27/11/2023	169359	REFERENTE FERIAS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO	1270	1.387,15		488.171,24D
30/11/2023	170486	REFERENTE FERIAS A PAGAR DAYANA ALVES PEREIRA GOMES	1270	3.785,43		491.956,67D
30/11/2023	170487	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	4.035,50		495.992,17D
30/11/2023	170488	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	1.898,63		497.890,80D
30/11/2023	170489	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	2.289,78		500.180,58D
30/11/2023	170490	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	4.272,53		504.453,11D
30/11/2023	170491	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	1270	3.800,94		508.254,05D
30/11/2023	170492	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	1.988,54		510.242,59D
30/11/2023	170493	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	4.369,03		514.611,62D
30/11/2023	170494	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	4.545,82		519.157,44D
30/11/2023	170495	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	3.286,57		522.444,01D
30/11/2023	170496	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	2.769,27		525.213,28D
30/11/2023	170497	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	1270	1.973,02		527.186,30D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
30/11/2023	170498	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES	1270	4.209,44		531.395,74D
30/11/2023	170499	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	2.509,03		533.904,77D
30/11/2023	170500	REFERENTE FERIAS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	1270	4.410,91		538.315,68D
30/11/2023	170501	REFERENTE FERIAS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA	1270	4.210,61		542.526,29D
30/11/2023	170502	REFERENTE FERIAS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS	1270	4.479,12		547.005,41D
30/11/2023	170503	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	1270	2.289,78		549.295,19D
30/11/2023	170504	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1270	1.134,13		550.429,32D
30/11/2023	170505	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	1270	3.749,14		554.178,46D
30/11/2023	170506	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	4.405,62		558.584,08D
30/11/2023	170507	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	2.273,01		560.857,09D
30/11/2023	170508	REFERENTE FERIAS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1270	2.268,77		563.125,86D
30/11/2023	170509	REFERENTE FERIAS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS	1270	3.670,53		566.796,39D
30/11/2023	170510	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	3.684,83		570.481,22D
30/11/2023	170511	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA	1270	1.543,04		572.024,26D
30/11/2023	170512	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	1.956,94		573.981,20D
30/11/2023	170513	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	2.848,22		576.829,42D
30/11/2023	170514	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	1.414,51		578.243,93D
30/11/2023	170515	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA	1270	3.670,53		581.914,46D
30/11/2023	170516	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA	1270	4.960,13		586.874,59D
30/11/2023	170517	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1270	2.974,11		589.848,70D
30/11/2023	170518	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1270	1.134,13		590.982,83D
30/11/2023	170519	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	1270	3.670,53		594.653,36D
30/11/2023	170520	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	2.434,82		597.088,18D
30/11/2023	170521	REFERENTE FERIAS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1270	1.462,96		598.551,14D
30/11/2023	170522	REFERENTE FERIAS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	4.317,16		602.868,30D
30/11/2023	170523	REFERENTE FERIAS A PAGAR PATRICIA PINTO FERNANDES	1270	1.973,02		604.841,32D
30/11/2023	170524	REFERENTE FERIAS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	2.426,66		607.267,98D
30/11/2023	170525	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	3.933,72		611.201,70D
30/11/2023	170526	REFERENTE FERIAS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1270	2.678,91		613.880,61D
30/11/2023	170527	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	4.291,62		618.172,23D
30/11/2023	170528	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	1.973,02		620.145,25D
30/11/2023	170529	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	4.198,50		624.343,75D
30/11/2023	168784	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			297.645,22	326.698,53D
Total da conta:				589.103,32	299.981,77	

Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2023	168805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES	1400	903,27		903,27D
29/11/2023	168806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDUARDO DOS SANTOS PAIVA	1400	240,76		1.144,03D
29/11/2023	168807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE FERNANDES DA SILVA	1400	1.815,51		2.959,54D
29/11/2023	168808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GENELY COSTA SANTOS	1400	1.999,55		4.959,09D
29/11/2023	168809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL	1400	1.033,16		5.992,25D
29/11/2023	168810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA	1400	1.968,88		7.961,13D
29/11/2023	168811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEUSA ANTUNES DA SILVA	1400	772,74		8.733,87D
29/11/2023	168812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAPHAEL BRUNO MORAIS DA COSTA NORONHA	1400	76,63		8.810,50D
29/11/2023	168813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO	1400	311,81		9.122,31D
29/11/2023	168814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO	1400	1.703,95		10.826,26D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
29/11/2023	168815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CASSIA DA ROCHA SILVA	1400	1.894,92		12.721,18D
29/11/2023	168816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANILLO ANTUNES DA SILVA	1400	270,24		12.991,42D
29/11/2023	168817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAYANA ALVES PEREIRA FORTES	1400	1.609,79		14.601,21D
29/11/2023	168818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DINALVA PEREIRA GONALVES	1400	385,95		14.987,16D
29/11/2023	168819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA	1400	306,52		15.293,68D
29/11/2023	168820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANA SOUZA COSTA	1400	385,95		15.679,63D
29/11/2023	168821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO	1400	1.011,01		16.690,64D
29/11/2023	168822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERIKA DENISE ARAUJO LEAO	1400	2.903,77		19.594,41D
29/11/2023	168823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA	1400	165,24		19.759,65D
29/11/2023	168824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIELE MENDONA ABREU	1400	536,41		20.296,06D
29/11/2023	168825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENE GOMES DIAS	1400	128,65		20.424,71D
29/11/2023	168826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIONEIDE DE MELO SILVA	1400	1.696,21		22.120,92D
29/11/2023	168827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE	1400	1.995,53		24.116,45D
29/11/2023	168828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MILENA SOARES DE LIMA	1400	155,91		24.272,36D
29/11/2023	168829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MURILLO BARBOSA SANTOS	1400	385,95		24.658,31D
29/11/2023	168830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO	1400	1.231,85		25.890,16D
29/11/2023	168831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA	1400	167,38		26.057,54D
29/11/2023	168832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PABLO DE CASTRO SANTOS	1400	1.637,02		27.694,56D
29/11/2023	168833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO	1400	155,91		27.850,47D
29/11/2023	168834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANIA MARIA ORDONES	1400	128,65		27.979,12D
29/11/2023	168835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA DE OLIVEIRA SILVA	1400	2.155,84		30.134,96D
29/11/2023	168836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SELMA DE FATIMA SILVA	1400	601,90		30.736,86D
29/11/2023	168837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SORAYA SOUSA COELHO	1400	76,63		30.813,49D
29/11/2023	168838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TALINE MONACHA FIDELIS OLIVEIRA	1400	120,38		30.933,87D
29/11/2023	168839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TANIARA DE SOUZA CUNHA	1400	194,76		31.128,63D
29/11/2023	168840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THALIA COLIN MARQUES DE MOURA	1400	536,60		31.665,23D
29/11/2023	168841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANIA RODRIGUES DA SILVA	1400	1.158,92		32.824,15D
29/11/2023	168842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WANESSA CRISTINA DE BARROS	1400	480,10		33.304,25D
29/11/2023	169360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ABILIO ZIZI DA SILVA	1270	722,28		34.026,53D
29/11/2023	169361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	1270	2.881,41		36.907,94D
29/11/2023	169362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	2.242,18		39.150,12D
29/11/2023	169363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	1.491,94		40.642,06D
29/11/2023	169364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	1.751,38		42.393,44D
29/11/2023	169365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA BORBA	1270	1.975,12		44.368,56D
29/11/2023	169366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1270	1.981,72		46.350,28D
29/11/2023	169367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	1270	1.341,32		47.691,60D
29/11/2023	169368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1270	919,56		48.611,16D
29/11/2023	169369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	1.609,79		50.220,95D
29/11/2023	169370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	2.259,86		52.480,81D
29/11/2023	169371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	2.145,00		54.625,81D
29/11/2023	169372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	1270	1.286,49		55.912,30D
29/11/2023	169373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1270	613,04		56.525,34D
29/11/2023	169374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	2.145,00		58.670,34D
29/11/2023	169375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	1270	153,26		58.823,60D
29/11/2023	169376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIENE VARAO DOS SANTOS	1270	1.806,63		60.630,23D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
29/11/2023	169377 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	1.592,66		62.222,89D
29/11/2023	169378 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	1.871,10		64.093,99D
29/11/2023	169379 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AIDE ALVES PEREIRA	1270	1.964,47		66.058,46D
29/11/2023	169380 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	1.341,49		67.399,95D
29/11/2023	169381 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALANIEL MORAIS SILVA	1270	3.772,51		71.172,46D
29/11/2023	169382 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	1.559,74		72.732,20D
29/11/2023	169383 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	1.837,43		74.569,63D
29/11/2023	169384 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	1.785,79		76.355,42D
29/11/2023	169385 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	1.749,93		78.105,35D
29/11/2023	169386 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALEF SANTOS DA SILVA	1270	842,66		78.948,01D
29/11/2023	169387 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRA ABREU CIRINEU	1270	1.297,73		80.245,74D
29/11/2023	169388 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	1.886,14		82.131,88D
29/11/2023	169389 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1270	1.870,87		84.002,75D
29/11/2023	169390 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	2.127,73		86.130,48D
29/11/2023	169391 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1270	2.629,55		88.760,03D
29/11/2023	169392 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	1.545,44		90.305,47D
29/11/2023	169393 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	1.818,83		92.124,30D
29/11/2023	169394 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	1.967,23		94.091,53D
29/11/2023	169395 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1270	613,04		94.704,57D
29/11/2023	169396 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1270	1.877,06		96.581,63D
29/11/2023	169397 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALINE INACIO SOUTO	1270	2.011,94		98.593,57D
29/11/2023	169398 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALINE NEVES SILVA	1270	1.971,96		100.565,53D
29/11/2023	169399 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA	1270	374,27		100.939,80D
29/11/2023	169400 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	1.543,79		102.483,59D
29/11/2023	169401 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	1.052,29		103.535,88D
29/11/2023	169402 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	1270	2.059,57		105.595,45D
29/11/2023	169403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA FREITAS GOMES	1270	2.132,59		107.728,04D
29/11/2023	169404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA GONCALVES BARBOSA	1270	251,90		107.979,94D
29/11/2023	169405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	1270	805,91		108.785,85D
29/11/2023	169406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA MARTINS ALVES	1270	2.490,63		111.276,48D
29/11/2023	169407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA MORAES DE SA	1270	1.756,34		113.032,82D
29/11/2023	169408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	1270	526,72		113.559,54D
29/11/2023	169409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMELIA MARIA DE JESUS	1270	1.948,93		115.508,47D
29/11/2023	169410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	1270	385,95		115.894,42D
29/11/2023	169411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	1.549,42		117.443,84D
29/11/2023	169412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1270	2.044,75		119.488,59D
29/11/2023	169413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	919,56		120.408,15D
29/11/2023	169414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	1.870,87		122.279,02D
29/11/2023	169415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	1.579,24		123.858,26D
29/11/2023	169416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT	1270	167,38		124.025,64D
29/11/2023	169417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	2.313,25		126.338,89D
29/11/2023	169418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	2.044,75		128.383,64D
29/11/2023	169419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA LUCIA DA SILVA	1270	2.423,33		130.806,97D
29/11/2023	169420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA LULLIA CALIXTO VAZ	1270	1.776,20		132.583,17D
29/11/2023	169421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	4.625,37		137.208,54D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
29/11/2023	169422	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA NUNES MIRANDA	1270	2.091,23		139.299,77D
29/11/2023	169423	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	1.640,91		140.940,68D
29/11/2023	169424	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA BARBALHO ALVES	1270	465,00		141.405,68D
29/11/2023	169425	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA DE JESUS	1270	1.609,79		143.015,47D
29/11/2023	169426	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	1.559,74		144.575,21D
29/11/2023	169427	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	1.609,79		146.185,00D
29/11/2023	169428	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	3.391,18		149.576,18D
29/11/2023	169429	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	1.635,58		151.211,76D
29/11/2023	169430	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA SANTOS BRANDAO	1270	2.147,24		153.359,00D
29/11/2023	169431	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDERSON MOREIRA PAIVA	1270	429,02		153.788,02D
29/11/2023	169432	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	1270	1.575,52		155.363,54D
29/11/2023	169433	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	2.405,54		157.769,08D
29/11/2023	169434	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDRESSA FERREIRA ADORNO	1270	167,38		157.936,46D
29/11/2023	169435	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	919,56		158.856,02D
29/11/2023	169436	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDRESSA OLIVEIRA SILVA	1270	163,22		159.019,24D
29/11/2023	169437	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1270	1.687,88		160.707,12D
29/11/2023	169438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	1270	1.599,17		162.306,29D
29/11/2023	169439	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	1.990,34		164.296,63D
29/11/2023	169440	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANITA TEODORO DOS REIS	1270	3.677,95		167.974,58D
29/11/2023	169441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	1270	943,50		168.918,08D
29/11/2023	169442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	1270	4.006,75		172.924,83D
29/11/2023	169443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	1270	1.908,75		174.833,58D
29/11/2023	169444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A	1270	2.385,68		177.219,26D
29/11/2023	169445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANNE KAROLINE DE SOUSA	1270	919,59		178.138,85D
29/11/2023	169446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	1.897,27		180.036,12D
29/11/2023	169447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	1.883,12		181.919,24D
29/11/2023	169448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	1.685,18		183.604,42D
29/11/2023	169449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	1.665,61		185.270,03D
29/11/2023	169450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANTONY EDUARDO BATISTA	1270	153,26		185.423,29D
29/11/2023	169451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA	1270	76,63		185.499,92D
29/11/2023	169452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	2.866,50		188.366,42D
29/11/2023	169453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1270	1.581,93		189.948,35D
29/11/2023	169454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	1270	1.675,60		191.623,95D
29/11/2023	169455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1270	1.625,16		193.249,11D
29/11/2023	169456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	2.126,33		195.375,44D
29/11/2023	169457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	1.610,27		196.985,71D
29/11/2023	169458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AREDIAS PEREIRA GUEDES	1270	2.373,92		199.359,63D
29/11/2023	169459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	1.286,49		200.646,12D
29/11/2023	169460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	1270	1.242,78		201.888,90D
29/11/2023	169461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	1.628,80		203.517,70D
29/11/2023	169462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARLETE ESTEVES PINTO	1270	2.241,83		205.759,53D
29/11/2023	169463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARLINDA ROSA DOURADO	1270	1.642,46		207.401,99D
29/11/2023	169464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARMENIA BORGES PRADO	1270	963,04		208.365,03D
29/11/2023	169465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1270	3.382,00		211.747,03D
29/11/2023	169466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AURIA BISPO ARANTES	1270	2.234,70		213.981,73D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
29/11/2023	169467 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	1.085,93		215.067,66D
29/11/2023	169468 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCA	1270	155,91		215.223,57D
29/11/2023	169469 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1270	1.892,79		217.116,36D
29/11/2023	169470 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BARBARA HELLEN LOBO	1270	1.230,37		218.346,73D
29/11/2023	169471 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BARBARA SANTOS CORDEIRO	1270	919,56		219.266,29D
29/11/2023	169472 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	1.544,58		220.810,87D
29/11/2023	169473 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BEATRIZ PEREIRA LIMA	1270	1.568,17		222.379,04D
29/11/2023	169474 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	1270	1.805,64		224.184,68D
29/11/2023	169475 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BRENNO DIAS DE SOUSA	1270	902,22		225.086,90D
29/11/2023	169476 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BRUNA DE SOUZA FELIX	1270	991,18		226.078,08D
29/11/2023	169477 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	1270	892,06		226.970,14D
29/11/2023	169478 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BRUNO CRUZ E SILVA	1270	1.189,41		228.159,55D
29/11/2023	169479 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	1270	1.333,18		229.492,73D
29/11/2023	169480 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CACIELE TAIS GREBIN	1270	1.866,83		231.359,56D
29/11/2023	169481 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAIO CESAR BRITO DUARTE	1270	492,74		231.852,30D
29/11/2023	169482 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	1270	851,42		232.703,72D
29/11/2023	169483 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	4.237,50		236.941,22D
29/11/2023	169484 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	1.984,58		238.925,80D
29/11/2023	169485 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	1270	2.569,97		241.495,77D
29/11/2023	169486 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1270	2.145,45		243.641,22D
29/11/2023	169487 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	2.173,40		245.814,62D
29/11/2023	169488 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	2.145,41		247.960,03D
29/11/2023	169489 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1270	1.582,34		249.542,37D
29/11/2023	169490 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	1.901,51		251.443,88D
29/11/2023	169491 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	1270	1.544,85		252.988,73D
29/11/2023	169492 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	1.577,09		254.565,82D
29/11/2023	169493 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLA SIMONE DA SILVA	1270	1.860,68		256.426,50D
29/11/2023	169494 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	1270	771,23		257.197,73D
29/11/2023	169495 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	1270	2.061,96		259.259,69D
29/11/2023	169496 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1270	1.898,68		261.158,37D
29/11/2023	169497 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	1270	1.195,62		262.353,99D
29/11/2023	169498 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	4.699,63		267.053,62D
29/11/2023	169499 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	1270	2.044,75		269.098,37D
29/11/2023	169500 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	1.969,56		271.067,93D
29/11/2023	169501 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	1270	804,89		271.872,82D
29/11/2023	169502 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	2.881,43		274.754,25D
29/11/2023	169503 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	1.992,66		276.746,91D
29/11/2023	169504 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	1.547,94		278.294,85D
29/11/2023	169505 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	2.361,83		280.656,68D
29/11/2023	169506 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	1.496,79		282.153,47D
29/11/2023	169507 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CELIA MELO PAIXAO	1270	1.972,19		284.125,66D
29/11/2023	169508 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	3.673,73		287.799,39D
29/11/2023	169509 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	1.976,01		289.775,40D
29/11/2023	169510 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CESAR JULIO DE SOUSA	1270	1.543,88		291.319,28D
29/11/2023	169511 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	2.304,87		293.624,15D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
29/11/2023	169512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CICERO ALVES DA SILVA	1270	1.658,80		295.282,95D
29/11/2023	169513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1270	1.123,68		296.406,63D
29/11/2023	169514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1270	2.024,06		298.430,69D
29/11/2023	169515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1270	1.563,60		299.994,29D
29/11/2023	169516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	2.298,16		302.292,45D
29/11/2023	169517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	1.872,88		304.165,33D
29/11/2023	169518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	1270	2.131,76		306.297,09D
29/11/2023	169519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDIA BISPO DE JESUS	1270	1.545,91		307.843,00D
29/11/2023	169520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	1.983,96		309.826,96D
29/11/2023	169521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA	1270	76,63		309.903,59D
29/11/2023	169522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDIA PANZEA LOBAO DE QUEIRO	1270	76,63		309.980,22D
29/11/2023	169523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDILENE DA SILVA	1270	1.607,29		311.587,51D
29/11/2023	169524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES	1270	1.666,43		313.253,94D
29/11/2023	169525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEDSO DE ARAUJO BAZILIO	1270	1.596,01		314.849,95D
29/11/2023	169526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	1.902,98		316.752,93D
29/11/2023	169527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	1270	1.209,38		317.962,31D
29/11/2023	169528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEITON FIRMINIA BRAGA	1270	477,93		318.440,24D
29/11/2023	169529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	1.895,68		320.335,92D
29/11/2023	169530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA	1270	900,86		321.236,78D
29/11/2023	169531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	1.893,04		323.129,82D
29/11/2023	169532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	2.017,00		325.146,82D
29/11/2023	169533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	2.320,03		327.466,85D
29/11/2023	169534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	1.925,66		329.392,51D
29/11/2023	169535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	1.543,79		330.936,30D
29/11/2023	169536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	2.070,43		333.006,73D
29/11/2023	169537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	2.169,88		335.176,61D
29/11/2023	169538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	1.651,95		336.828,56D
29/11/2023	169539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	1270	851,98		337.680,54D
29/11/2023	169540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	3.326,29		341.006,83D
29/11/2023	169541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE GOUVEIA LIMA	1270	126,26		341.133,09D
29/11/2023	169542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE MARTINS DA SILVA	1270	2.245,21		343.378,30D
29/11/2023	169543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	1.729,93		345.108,23D
29/11/2023	169544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.803,04		346.911,27D
29/11/2023	169545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	4.031,75		350.943,02D
29/11/2023	169546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	2.125,60		353.068,62D
29/11/2023	169547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	2.070,90		355.139,52D
29/11/2023	169548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	1270	939,10		356.078,62D
29/11/2023	169549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	1.126,80		357.205,42D
29/11/2023	169550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	2.302,23		359.507,65D
29/11/2023	169551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	1270	2.531,00		362.038,65D
29/11/2023	169552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1270	1.976,92		364.015,57D
29/11/2023	169553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	2.081,56		366.097,13D
29/11/2023	169554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	1270	1.879,13		367.976,26D
29/11/2023	169555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DALVA MARIA LOPES	1270	2.139,95		370.116,21D
29/11/2023	169556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DALVA ROSA PEREIRA	1270	956,63		371.072,84D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
29/11/2023	169557 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAMIANA DE JESUS	1270	663,16		371.736,00D
29/11/2023	169558 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	1.541,30		373.277,30D
29/11/2023	169559 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	2.026,50		375.303,80D
29/11/2023	169560 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	1270	900,54		376.204,34D
29/11/2023	169561 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	2.145,00		378.349,34D
29/11/2023	169562 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	2.845,00		381.194,34D
29/11/2023	169563 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	2.220,21		383.414,55D
29/11/2023	169564 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	1.666,06		385.080,61D
29/11/2023	169565 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	1270	2.063,74		387.144,35D
29/11/2023	169566 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELE MARCELINO COSTA	1270	3.772,51		390.916,86D
29/11/2023	169567 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	4.430,81		395.347,67D
29/11/2023	169568 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	3.727,14		399.074,81D
29/11/2023	169569 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	1270	499,02		399.573,83D
29/11/2023	169570 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	2.296,62		401.870,45D
29/11/2023	169571 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANUBIA PEREIRA BARBOSA	1270	1.629,38		403.499,83D
29/11/2023	169572 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	1270	1.896,28		405.396,11D
29/11/2023	169573 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORA ALVES CORTEZ	1270	2.145,00		407.541,11D
29/11/2023	169574 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1270	920,56		408.461,67D
29/11/2023	169575 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORA ESTEVAO DE SOUSA	1270	167,38		408.629,05D
29/11/2023	169576 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORA GONTIJO COELHO	1270	2.536,86		411.165,91D
29/11/2023	169577 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORA JULIANA DOS SANTOS	1270	161,06		411.326,97D
29/11/2023	169578 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORAH NERES GOES	1270	573,31		411.900,28D
29/11/2023	169579 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	1270	1.518,38		413.418,66D
29/11/2023	169580 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORAH VALERIA SILVA	1270	1.609,79		415.028,45D
29/11/2023	169581 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1270	1.858,86		416.887,31D
29/11/2023	169582 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	2.044,75		418.932,06D
29/11/2023	169583 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	1.157,27		420.089,33D
29/11/2023	169584 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DELCIO MARQUES DA COSTA	1270	1.089,78		421.179,11D
29/11/2023	169585 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	1.989,10		423.168,21D
29/11/2023	169586 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	1.836,19		425.004,40D
29/11/2023	169587 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DENILSE DE SOUZA SILVA	1270	900,74		425.905,14D
29/11/2023	169588 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DENISE ALVES REGO	1270	1.612,17		427.517,31D
29/11/2023	169589 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DENISE CASSIANA GOMES	1270	2.044,75		429.562,06D
29/11/2023	169590 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1270	1.858,86		431.420,92D
29/11/2023	169591 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DENISE SANTOS RABELO	1270	1.916,88		433.337,80D
29/11/2023	169592 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEREK MARCAL FERNANDES	1270	2.149,65		435.487,45D
29/11/2023	169593 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	1270	2.408,30		437.895,75D
29/11/2023	169594 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	1.731,40		439.627,15D
29/11/2023	169595 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	1.543,79		441.170,94D
29/11/2023	169596 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	1270	1.906,74		443.077,68D
29/11/2023	169597 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	1.589,18		444.666,86D
29/11/2023	169598 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIANA BONFIM DA COSTA	1270	1.943,03		446.609,89D
29/11/2023	169599 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	1.340,86		447.950,75D
29/11/2023	169600 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	2.146,15		450.096,90D
29/11/2023	169601 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	2.618,12		452.715,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
29/11/2023	169602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	1270	1.377,92		454.092,94D
29/11/2023	169603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	1.914,82		456.007,76D
29/11/2023	169604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIEGO TELES DA SILVA	1270	1.484,21		457.491,97D
29/11/2023	169605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	1.898,87		459.390,84D
29/11/2023	169606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DINACI PIRES VIEIRA PINTO	1270	1.158,49		460.549,33D
29/11/2023	169607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1270	1.238,71		461.788,04D
29/11/2023	169608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIRCE BISPO PENA DA SILVA	1270	772,02		462.560,06D
29/11/2023	169609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	1270	900,54		463.460,60D
29/11/2023	169610	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1270	1.977,10		465.437,70D
29/11/2023	169611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	1270	1.560,38		466.998,08D
29/11/2023	169612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIVINA MARIA MARCAL	1270	1.546,52		468.544,60D
29/11/2023	169613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	1270	1.404,73		469.949,33D
29/11/2023	169614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DOLORES DA SILVA BRITES	1270	1.387,06		471.336,39D
29/11/2023	169615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	1.976,67		473.313,06D
29/11/2023	169616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	1270	608,12		473.921,18D
29/11/2023	169617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	1270	306,52		474.227,70D
29/11/2023	169618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	1.899,63		476.127,33D
29/11/2023	169619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDILANE ALVES TELES	1270	1.899,02		478.026,35D
29/11/2023	169620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDILEIA PIRES FONSECA	1270	1.610,52		479.636,87D
29/11/2023	169621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDILEUZA TELES DE SOUZA	1270	671,21		480.308,08D
29/11/2023	169622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	1270	1.971,95		482.280,03D
29/11/2023	169623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDINEA NEIVA FOGIA	1270	1.873,30		484.153,33D
29/11/2023	169624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	1270	2.262,60		486.415,93D
29/11/2023	169625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDMILSA PEREIRA DA SILVA	1270	465,00		486.880,93D
29/11/2023	169626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDMO VAZ VIEIRA	1270	1.912,15		488.793,08D
29/11/2023	169627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	1.903,56		490.696,64D
29/11/2023	169628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	1270	2.061,88		492.758,52D
29/11/2023	169629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNA SALES REZENDE	1270	1.158,61		493.917,13D
29/11/2023	169630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	1.890,79		495.807,92D
29/11/2023	169631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	1270	1.952,66		497.760,58D
29/11/2023	169632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	1270	1.543,79		499.304,37D
29/11/2023	169633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	1270	2.076,31		501.380,68D
29/11/2023	169634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	2.174,56		503.555,24D
29/11/2023	169635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	1270	536,60		504.091,84D
29/11/2023	169636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1270	2.434,33		506.526,17D
29/11/2023	169637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE ALVES DA SILVA	1270	1.870,87		508.397,04D
29/11/2023	169638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	1.929,96		510.327,00D
29/11/2023	169639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE DA SILVA	1270	2.018,27		512.345,27D
29/11/2023	169640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE DA SILVA	1270	1.977,04		514.322,31D
29/11/2023	169641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	1.842,81		516.165,12D
29/11/2023	169642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	1.883,36		518.048,48D
29/11/2023	169643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELANE SILVA DE OLIVEIRA	1270	1.629,71		519.678,19D
29/11/2023	169644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	2.436,81		522.115,00D
29/11/2023	169645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	1270	2.044,75		524.159,75D
29/11/2023	169646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	1.891,95		526.051,70D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
29/11/2023	169647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	1270	661,37		526.713,07D
29/11/2023	169648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	1.885,12		528.598,19D
29/11/2023	169649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	1.970,88		530.569,07D
29/11/2023	169650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	1.988,74		532.557,81D
29/11/2023	169651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	1.980,68		534.538,49D
29/11/2023	169652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	1.609,79		536.148,28D
29/11/2023	169653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	1270	1.611,71		537.759,99D
29/11/2023	169654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1270	936,13		538.696,12D
29/11/2023	169655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE LOPES SILVA	1270	1.818,23		540.514,35D
29/11/2023	169656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1270	919,56		541.433,91D
29/11/2023	169657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	1.870,87		543.304,78D
29/11/2023	169658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU	1270	536,60		543.841,38D
29/11/2023	169659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	1270	1.553,04		545.394,42D
29/11/2023	169660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	1.980,18		547.374,60D
29/11/2023	169661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIENE ALVES COSTA	1270	1.983,06		549.357,66D
29/11/2023	169662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIENE MOURA DA SILVA	1270	1.550,12		550.907,78D
29/11/2023	169663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIENE NERES COSTA	1270	1.609,79		552.517,57D
29/11/2023	169664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	1.610,30		554.127,87D
29/11/2023	169665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIETE MARIA NEVES	1270	1.551,77		555.679,64D
29/11/2023	169666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	1270	1.980,17		557.659,81D
29/11/2023	169667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	1.923,35		559.583,16D
29/11/2023	169668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	1.886,69		561.469,85D
29/11/2023	169669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA DE ARAUJO	1270	1.079,37		562.549,22D
29/11/2023	169670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	3.698,32		566.247,54D
29/11/2023	169671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA PEREIRA LIRA	1270	1.559,74		567.807,28D
29/11/2023	169672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	1270	2.190,24		569.997,52D
29/11/2023	169673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1270	1.962,06		571.959,58D
29/11/2023	169674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	1270	1.569,91		573.529,49D
29/11/2023	169675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	2.053,07		575.582,56D
29/11/2023	169676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQ	1270	76,63		575.659,19D
29/11/2023	169677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1270	1.970,50		577.629,69D
29/11/2023	169678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIZABETH CAETANO	1270	1.942,73		579.572,42D
29/11/2023	169679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	1270	1.609,79		581.182,21D
29/11/2023	169680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	919,56		582.101,77D
29/11/2023	169681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELK MACEDO RODRIGUES	1270	1.544,26		583.646,03D
29/11/2023	169682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1270	2.123,66		585.769,69D
29/11/2023	169683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	2.144,78		587.914,47D
29/11/2023	169684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELTER GONCALVES PORTES	1270	1.332,02		589.246,49D
29/11/2023	169685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELTON CUNHA NERI	1270	1.507,28		590.753,77D
29/11/2023	169686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	1.613,22		592.366,99D
29/11/2023	169687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EMILY DE SOUSA CADORE	1270	480,10		592.847,09D
29/11/2023	169688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	2.299,92		595.147,01D
29/11/2023	169689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	1.686,74		596.833,75D
29/11/2023	169690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	2.394,15		599.227,90D
29/11/2023	169691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	1.667,61		600.895,51D



RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
29/11/2023	169692 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERICA LOBO DE ARAUJO	1270	2.003,02		602.898,53D
29/11/2023	169693 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	2.044,75		604.943,28D
29/11/2023	169694 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERIKA CHEDIAK MORI	1270	2.932,46		607.875,74D
29/11/2023	169695 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	1270	1.703,81		609.579,55D
29/11/2023	169696 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	2.005,42		611.584,97D
29/11/2023	169697 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	1.108,53		612.693,50D
29/11/2023	169698 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	1.991,62		614.685,12D
29/11/2023	169699 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ESLLEY ALVES MORAES	1270	1.543,79		616.228,91D
29/11/2023	169700 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	1270	2.629,68		618.858,59D
29/11/2023	169701 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	1.977,00		620.835,59D
29/11/2023	169702 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	1270	2.380,27		623.215,86D
29/11/2023	169703 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EUSLANE ARAUJO FERREIRA	1270	1.415,27		624.631,13D
29/11/2023	169704 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	1.580,53		626.211,66D
29/11/2023	169705 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EVELYN PRISCILA ROCHA	1270	229,89		626.441,55D
29/11/2023	169706 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEI	1270	167,38		626.608,93D
29/11/2023	169707 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	2.509,45		629.118,38D
29/11/2023	169708 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	1.964,31		631.082,69D
29/11/2023	169709 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	1.939,64		633.022,33D
29/11/2023	169710 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA RODRIGUES	1270	1.952,99		634.975,32D
29/11/2023	169711 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1270	2.165,28		637.140,60D
29/11/2023	169712 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANE ALVES DE BRITO	1270	3.931,01		641.071,61D
29/11/2023	169713 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	1.041,06		642.112,67D
29/11/2023	169714 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1270	1.969,95		644.082,62D
29/11/2023	169715 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	1.913,46		645.996,08D
29/11/2023	169716 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	1270	2.555,80		648.551,88D
29/11/2023	169717 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABRICIO DA PAIXAO GONCALVES	1270	167,38		648.719,26D
29/11/2023	169718 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1270	1.978,88		650.698,14D
29/11/2023	169719 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FELIPE DIAS DE LIMA	1270	251,90		650.950,04D
29/11/2023	169720 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA ANDRADE RODRIGUES	1270	161,06		651.111,10D
29/11/2023	169721 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	1270	2.204,35		653.315,45D
29/11/2023	169722 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	1.840,09		655.155,54D
29/11/2023	169723 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1270	919,56		656.075,10D
29/11/2023	169724 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA DE LIMA MENDES	1270	1.189,41		657.264,51D
29/11/2023	169725 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR	1270	384,72		657.649,23D
29/11/2023	169726 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	2.065,97		659.715,20D
29/11/2023	169727 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA MEGDA SOARES	1270	2.998,28		662.713,48D
29/11/2023	169728 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX	1270	926,36		663.639,84D
29/11/2023	169729 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BOR	1270	76,63		663.716,47D
29/11/2023	169730 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	2.093,33		665.809,80D
29/11/2023	169731 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1270	2.301,39		668.111,19D
29/11/2023	169732 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA BETTANIN COSTA	1270	681,58		668.792,77D
29/11/2023	169733 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	1.658,43		670.451,20D
29/11/2023	169734 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	1270	2.944,38		673.395,58D
29/11/2023	169735 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	1.660,72		675.056,30D
29/11/2023	169736 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1270	1.928,18		676.984,48D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
29/11/2023	169737 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	1270	615,62		677.600,10D
29/11/2023	169738 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	1.914,71		679.514,81D
29/11/2023	169739 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCIANA COSTA SILVA	1270	2.188,84		681.703,65D
29/11/2023	169740 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	1270	2.462,25		684.165,90D
29/11/2023	169741 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	1.871,20		686.037,10D
29/11/2023	169742 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO	1270	385,95		686.423,05D
29/11/2023	169743 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1270	2.044,75		688.467,80D
29/11/2023	169744 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	2.049,62		690.517,42D
29/11/2023	169745 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	1270	1.544,28		692.061,70D
29/11/2023	169746 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1270	1.610,08		693.671,78D
29/11/2023	169747 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	1270	251,90		693.923,68D
29/11/2023	169748 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	1270	454,95		694.378,63D
29/11/2023	169749 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	1.864,56		696.243,19D
29/11/2023	169750 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	1270	900,54		697.143,73D
29/11/2023	169751 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA BORGES CARVALHO	1270	194,76		697.338,49D
29/11/2023	169752 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1270	928,21		698.266,70D
29/11/2023	169753 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	2.044,75		700.311,45D
29/11/2023	169754 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA ROCHA QUINAN	1270	919,59		701.231,04D
29/11/2023	169755 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA SOUSA NEVES	1270	306,52		701.537,56D
29/11/2023	169756 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	2.596,06		704.133,62D
29/11/2023	169757 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	1270	2.494,56		706.628,18D
29/11/2023	169758 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELY MESSIAS CASTRO	1270	498,59		707.126,77D
29/11/2023	169759 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GARBENY PEREIRA DIAS	1270	1.858,55		708.985,32D
29/11/2023	169760 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GEANE OLIVEIRA FERREIRA	1270	1.559,45		710.544,77D
29/11/2023	169761 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	1.876,11		712.420,88D
29/11/2023	169762 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GEISA CRISTINA BASTOS	1270	1.548,96		713.969,84D
29/11/2023	169763 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	1270	2.340,81		716.310,65D
29/11/2023	169764 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GEIZIELY DIVINA DA SILVA	1270	1.011,15		717.321,80D
29/11/2023	169765 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	1.876,71		719.198,51D
29/11/2023	169766 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	2.038,53		721.237,04D
29/11/2023	169767 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	1.627,36		722.864,40D
29/11/2023	169768 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	1.213,31		724.077,71D
29/11/2023	169769 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	1.610,13		725.687,84D
29/11/2023	169770 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELE DE SOUSA SANTANA	1270	681,58		726.369,42D
29/11/2023	169771 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELE PALMA DE MENEZES	1270	2.901,95		729.271,37D
29/11/2023	169772 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1270	1.497,06		730.768,43D
29/11/2023	169773 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELLE CURADO DE OLIVEIRA E S	1270	167,38		730.935,81D
29/11/2023	169774 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	1270	2.012,12		732.947,93D
29/11/2023	169775 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	939,43		733.887,36D
29/11/2023	169776 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	1270	2.422,19		736.309,55D
29/11/2023	169777 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GIULLIANO GARDENGHI	1270	2.061,07		738.370,62D
29/11/2023	169778 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	1.959,04		740.329,66D
29/11/2023	169779 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GLEYDSON SANTANA VIEIRA	1270	772,83		741.102,49D
29/11/2023	169780 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GRACIELLY LEITE FERREIRA	1270	385,95		741.488,44D
29/11/2023	169781 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	1.607,34		743.095,78D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
29/11/2023	169782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	1.947,09		745.042,87D
29/11/2023	169783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	2.129,95		747.172,82D
29/11/2023	169784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GUILHERME BATISTA PIAU	1270	697,60		747.870,42D
29/11/2023	169785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HAMANDA COELHO ALVES	1270	1.578,97		749.449,39D
29/11/2023	169786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	4.083,80		753.533,19D
29/11/2023	169787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	1.077,06		754.610,25D
29/11/2023	169788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	1.649,84		756.260,09D
29/11/2023	169789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	1270	1.887,79		758.147,88D
29/11/2023	169790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	1.837,83		759.985,71D
29/11/2023	169791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HELOISA APARECIDA MARTINS	1270	1.709,41		761.695,12D
29/11/2023	169792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HEMILY BORGES SANTIAGO	1270	306,52		762.001,64D
29/11/2023	169793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	1270	2.609,56		764.611,20D
29/11/2023	169794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	1.889,50		766.500,70D
29/11/2023	169795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	1270	1.609,79		768.110,49D
29/11/2023	169796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1270	1.245,73		769.356,22D
29/11/2023	169797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.537,60		770.893,82D
29/11/2023	169798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	2.404,44		773.298,26D
29/11/2023	169799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	1270	1.611,96		774.910,22D
29/11/2023	169800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HOSANA DE MELO CALDAS	1270	1.158,00		776.068,22D
29/11/2023	169801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	2.370,56		778.438,78D
29/11/2023	169802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HUGO MATIAS DE LIMA	1270	1.878,15		780.316,93D
29/11/2023	169803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	1.905,55		782.222,48D
29/11/2023	169804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HUGO VICTOR FERNANDES	1270	1.858,65		784.081,13D
29/11/2023	169805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HUMBERTO RODRIGUES NETO	1270	1.341,19		785.422,32D
29/11/2023	169806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IDECI DA SILVA SOUZA	1270	1.647,03		787.069,35D
29/11/2023	169807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IDJANY GARCIA COSTA	1270	2.121,95		789.191,30D
29/11/2023	169808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	1270	429,02		789.620,32D
29/11/2023	169809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	1270	715,00		790.335,32D
29/11/2023	169810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	1270	459,78		790.795,10D
29/11/2023	169811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ILANA HONORATO NAVES	1270	1.371,60		792.166,70D
29/11/2023	169812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ILMA MENDES MORAIS	1270	919,70		793.086,40D
29/11/2023	169813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ILZANI SOUZA GOMES	1270	516,98		793.603,38D
29/11/2023	169814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 INEVES DIAS	1270	1.914,89		795.518,27D
29/11/2023	169815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS	1270	306,52		795.824,79D
29/11/2023	169816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	1.495,97		797.320,76D
29/11/2023	169817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	2.075,10		799.395,86D
29/11/2023	169818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1270	1.609,79		801.005,65D
29/11/2023	169819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IRILENE DE FRANCA MOREIRA	1270	771,89		801.777,54D
29/11/2023	169820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	1.668,98		803.446,52D
29/11/2023	169821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IRISMAR SOUSA MOTA	1270	1.544,35		804.990,87D
29/11/2023	169822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IRON PEREIRA SOARES	1270	1.896,53		806.887,40D
29/11/2023	169823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1270	1.577,31		808.464,71D
29/11/2023	169824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1270	1.977,86		810.442,57D
29/11/2023	169825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISABEL PEREIRA DIAS	1270	1.871,59		812.314,16D
29/11/2023	169826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISABELA SILVA BRANDAO	1270	251,90		812.566,06D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
29/11/2023	169827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	1270	150,96		812.717,02D
29/11/2023	169828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISADORA LOBO DE ALMEIDA	1270	439,65		813.156,67D
29/11/2023	169829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISAQUE VALERIO PENA	1270	2.332,09		815.488,76D
29/11/2023	169830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	1.766,10		817.254,86D
29/11/2023	169831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	2.550,06		819.804,92D
29/11/2023	169832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IVAN JUNIO SOARES SANTOS	1270	306,52		820.111,44D
29/11/2023	169833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	1.576,23		821.687,67D
29/11/2023	169834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IVONY PACHECO DA SILVA	1270	1.189,41		822.877,08D
29/11/2023	169835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	1.980,53		824.857,61D
29/11/2023	169836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL	1270	656,52		825.514,13D
29/11/2023	169837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	1.609,85		827.123,98D
29/11/2023	169838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1270	1.611,35		828.735,33D
29/11/2023	169839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	3.951,55		832.686,88D
29/11/2023	169840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	1.968,18		834.655,06D
29/11/2023	169841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	2.170,94		836.826,00D
29/11/2023	169842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAILSON RODRIGUES DIAS	1270	939,45		837.765,45D
29/11/2023	169843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	1.609,79		839.375,24D
29/11/2023	169844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	1.789,48		841.164,72D
29/11/2023	169845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANAINA LEMES ADORNO	1270	1.559,74		842.724,46D
29/11/2023	169846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANAINA LIMA SILVA	1270	1.975,32		844.699,78D
29/11/2023	169847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1270	785,22		845.485,00D
29/11/2023	169848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	4.023,42		849.508,42D
29/11/2023	169849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	2.078,68		851.587,10D
29/11/2023	169850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	1.950,13		853.537,23D
29/11/2023	169851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANINE DOS SANTOS FERREIRA	1270	630,40		854.167,63D
29/11/2023	169852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA	1270	1.553,66		855.721,29D
29/11/2023	169853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAQUELINE AGUIAR FLEURI	1270	1.256,43		856.977,72D
29/11/2023	169854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	1.967,67		858.945,39D
29/11/2023	169855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAQUELINE SANTOS ARAUJO	1270	939,29		859.884,68D
29/11/2023	169856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1270	1.657,18		861.541,86D
29/11/2023	169857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB	1270	645,42		862.187,28D
29/11/2023	169858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JEFFERSON FURTADO REIS	1270	1.128,99		863.316,27D
29/11/2023	169859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	3.258,39		866.574,66D
29/11/2023	169860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	1.907,38		868.482,04D
29/11/2023	169861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	2.134,26		870.616,30D
29/11/2023	169862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1270	1.646,09		872.262,39D
29/11/2023	169863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	1270	459,78		872.722,17D
29/11/2023	169864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA	1270	306,52		873.028,69D
29/11/2023	169865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	3.420,54		876.449,23D
29/11/2023	169866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	2.839,46		879.288,69D
29/11/2023	169867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOANA ABADIA BORGES	1270	385,95		879.674,64D
29/11/2023	169868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	2.058,72		881.733,36D
29/11/2023	169869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	1.642,45		883.375,81D
29/11/2023	169870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOANA RODRIGUES DA LUZ	1270	2.165,22		885.541,03D
29/11/2023	169871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	1.383,74		886.924,77D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
29/11/2023	169872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	3.772,51		890.697,28D
29/11/2023	169873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO MOISES LINO NETO	1270	1.559,74		892.257,02D
29/11/2023	169874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	919,56		893.176,58D
29/11/2023	169875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO PAULO SILVA REZENDE	1270	1.093,47		894.270,05D
29/11/2023	169876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO PIMENTA FILHO	1270	1.897,27		896.167,32D
29/11/2023	169877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	1270	1.214,62		897.381,94D
29/11/2023	169878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1270	1.135,89		898.517,83D
29/11/2023	169879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	1270	1.257,19		899.775,02D
29/11/2023	169880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	1270	2.009,98		901.785,00D
29/11/2023	169881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	1.894,80		903.679,80D
29/11/2023	169882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	1270	536,25		904.216,05D
29/11/2023	169883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	2.139,67		906.355,72D
29/11/2023	169884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	1.890,61		908.246,33D
29/11/2023	169885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	1.543,79		909.790,12D
29/11/2023	169886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	2.944,56		912.734,68D
29/11/2023	169887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	2.634,74		915.369,42D
29/11/2023	169888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	1.972,65		917.342,07D
29/11/2023	169889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	3.183,85		920.525,92D
29/11/2023	169890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	1.543,79		922.069,71D
29/11/2023	169891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	1.780,45		923.850,16D
29/11/2023	169892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	2.299,87		926.150,03D
29/11/2023	169893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	1.911,89		928.061,92D
29/11/2023	169894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA	1270	567,03		928.628,95D
29/11/2023	169895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	1.117,40		929.746,35D
29/11/2023	169896	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIEL BILIU DA SILVA	1270	1.224,80		930.971,15D
29/11/2023	169897	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	1270	766,45		931.737,60D
29/11/2023	169898	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSILENE PACHECO DA SILVA	1270	1.556,30		933.293,90D
29/11/2023	169899	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	2.172,94		935.466,84D
29/11/2023	169900	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	1.977,95		937.444,79D
29/11/2023	169901	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	1.998,75		939.443,54D
29/11/2023	169902	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOYCE LUANA DE AZEVEDO	1270	385,95		939.829,49D
29/11/2023	169903	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	1270	1.668,14		941.497,63D
29/11/2023	169904	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	1.582,07		943.079,70D
29/11/2023	169905	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	1.971,00		945.050,70D
29/11/2023	169906	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	1.547,08		946.597,78D
29/11/2023	169907	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	1270	1.932,97		948.530,75D
29/11/2023	169908	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	2.038,76		950.569,51D
29/11/2023	169909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIA MARTINS LIMA	1270	1.302,81		951.872,32D
29/11/2023	169910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIA SOUSA MALTA	1270	2.407,89		954.280,21D
29/11/2023	169911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	939,96		955.220,17D
29/11/2023	169912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANA OLIVEIRA	1270	966,27		956.186,44D
29/11/2023	169913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANA REZENDE DE JESUS	1270	985,56		957.172,00D
29/11/2023	169914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANE ALVES SOUSA	1270	1.595,13		958.767,13D
29/11/2023	169915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	1270	3.422,60		962.189,73D
29/11/2023	169916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANO DE JESUS GUSMAO	1270	1.875,01		964.064,74D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
29/11/2023	169917 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	3.376,61		967.441,35D
29/11/2023	169918 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	1.543,79		968.985,14D
29/11/2023	169919 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	1270	2.891,11		971.876,25D
29/11/2023	169920 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	1.642,45		973.518,70D
29/11/2023	169921 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARINA GODINHO MENDES	1270	1.497,06		975.015,76D
29/11/2023	169922 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	1270	939,04		975.954,80D
29/11/2023	169923 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	1.189,41		977.144,21D
29/11/2023	169924 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARITA SANTOS CAETANO	1270	2.044,75		979.188,96D
29/11/2023	169925 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1270	2.097,78		981.286,74D
29/11/2023	169926 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	1.976,69		983.263,43D
29/11/2023	169927 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	2.145,00		985.408,43D
29/11/2023	169928 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAROLINA CARDOSO PIRES	1270	1.191,08		986.599,51D
29/11/2023	169929 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1270	1.986,00		988.585,51D
29/11/2023	169930 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAROLINY BUENO BORGES	1270	1.135,24		989.720,75D
29/11/2023	169931 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	1.928,48		991.649,23D
29/11/2023	169932 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KATIANE BATISTA VENANCIO	1270	1.888,85		993.538,08D
29/11/2023	169933 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KATIANE CHAGAS FERNANDES	1270	465,00		994.003,08D
29/11/2023	169934 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KATIANY LOPES BATISTA	1270	766,30		994.769,38D
29/11/2023	169935 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	1270	251,90		995.021,28D
29/11/2023	169936 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEILA ALVES DE JESUS	1270	1.405,77		996.427,05D
29/11/2023	169937 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	1270	1.274,15		997.701,20D
29/11/2023	169938 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	2.235,61		999.936,81D
29/11/2023	169939 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEILA MARIA DE SOUZA	1270	2.133,15		1.002.069,96D
29/11/2023	169940 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	2.064,79		1.004.134,75D
29/11/2023	169941 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	1.117,00		1.005.251,75D
29/11/2023	169942 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1270	1.970,18		1.007.221,93D
29/11/2023	169943 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	2.002,11		1.009.224,04D
29/11/2023	169944 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1270	2.198,37		1.011.422,41D
29/11/2023	169945 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KELLY SILVA ALMEIDA	1270	1.981,09		1.013.403,50D
29/11/2023	169946 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KENIA ALVES MARTINS	1270	2.118,47		1.015.521,97D
29/11/2023	169947 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KENIA FRANCA MOREIRA	1270	2.045,88		1.017.567,85D
29/11/2023	169948 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	1270	504,19		1.018.072,04D
29/11/2023	169949 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KESIA DE SOUZA BRITO	1270	771,89		1.018.843,93D
29/11/2023	169950 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV	1270	167,38		1.019.011,31D
29/11/2023	169951 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KETYLE MARIANA SOUZA REIS	1270	459,78		1.019.471,09D
29/11/2023	169952 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	1.973,42		1.021.444,51D
29/11/2023	169953 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1270	1.870,87		1.023.315,38D
29/11/2023	169954 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1270	1.899,25		1.025.214,63D
29/11/2023	169955 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KLESSIO DE PAULA XAVIER	1270	1.369,84		1.026.584,47D
29/11/2023	169956 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	919,56		1.027.504,03D
29/11/2023	169957 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LATANA NUNES RODRIGUES	1270	2.394,86		1.029.898,89D
29/11/2023	169958 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LAIANY GARCIAS DE PAULA	1270	998,04		1.030.896,93D
29/11/2023	169959 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	1270	1.247,24		1.032.144,17D
29/11/2023	169960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	1270	1.864,41		1.034.008,58D
29/11/2023	169961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LANA PATRICIA COSTA	1270	1.756,85		1.035.765,43D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
29/11/2023	169962	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	2.044,75		1.037.810,18D
29/11/2023	169963	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARA FABIA ALVES GOMES	1270	251,90		1.038.062,08D
29/11/2023	169964	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	1.689,86		1.039.751,94D
29/11/2023	169965	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	1.643,83		1.041.395,77D
29/11/2023	169966	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	1270	2.266,31		1.043.662,08D
29/11/2023	169967	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA DE MORAIS FERREIRA	1270	748,53		1.044.410,61D
29/11/2023	169968	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	1.523,21		1.045.933,82D
29/11/2023	169969	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA DA SILVA BASTOS	1270	1.866,90		1.047.800,72D
29/11/2023	169970	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	2.582,02		1.050.382,74D
29/11/2023	169971	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	1.969,88		1.052.352,62D
29/11/2023	169972	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	2.172,23		1.054.524,85D
29/11/2023	169973	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEANDRO LIMA DA PAIXAO	1270	167,38		1.054.692,23D
29/11/2023	169974	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEANE MOURAO ARAUJO	1270	1.609,79		1.056.302,02D
29/11/2023	169975	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	2.890,09		1.059.192,11D
29/11/2023	169976	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1270	1.609,79		1.060.801,90D
29/11/2023	169977	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	1.916,88		1.062.718,78D
29/11/2023	169978	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	1.933,58		1.064.652,36D
29/11/2023	169979	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	2.306,77		1.066.959,13D
29/11/2023	169980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	1270	586,19		1.067.545,32D
29/11/2023	169981	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	1.612,04		1.069.157,36D
29/11/2023	169982	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	1.609,79		1.070.767,15D
29/11/2023	169983	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	1.361,84		1.072.128,99D
29/11/2023	169984	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	2.145,00		1.074.273,99D
29/11/2023	169985	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	1.931,22		1.076.205,21D
29/11/2023	169986	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	1.560,74		1.077.765,95D
29/11/2023	169987	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	1.722,02		1.079.487,97D
29/11/2023	169988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	1270	958,05		1.080.446,02D
29/11/2023	169989	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LETICIA PAIVA DA SILVA	1270	900,95		1.081.346,97D
29/11/2023	169990	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	1.641,78		1.082.988,75D
29/11/2023	169991	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	1.982,27		1.084.971,02D
29/11/2023	169992	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	1.609,79		1.086.580,81D
29/11/2023	169993	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	1.627,41		1.088.208,22D
29/11/2023	169994	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	2.815,09		1.091.023,31D
29/11/2023	169995	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1270	900,54		1.091.923,85D
29/11/2023	169996	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	1.545,70		1.093.469,55D
29/11/2023	169997	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIAN DA SILVA NUNES	1270	1.558,63		1.095.028,18D
29/11/2023	169998	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1270	1.726,41		1.096.754,59D
29/11/2023	169999	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	4.008,46		1.100.763,05D
29/11/2023	170000	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIAN TORRES DA COSTA	1270	901,44		1.101.664,49D
29/11/2023	170001	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	1.627,60		1.103.292,09D
29/11/2023	170002	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	1270	2.289,29		1.105.581,38D
29/11/2023	170003	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	1.543,79		1.107.125,17D
29/11/2023	170004	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	1270	1.346,16		1.108.471,33D
29/11/2023	170005	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	2.188,62		1.110.659,95D
29/11/2023	170006	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	2.061,30		1.112.721,25D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
29/11/2023	170007	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LOHANNA GOMES MOURA	1270	2.086,14		1.114.807,39D
29/11/2023	170008	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LORENA BORGES ALVES	1270	647,58		1.115.454,97D
29/11/2023	170009	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1270	1.990,38		1.117.445,35D
29/11/2023	170010	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1270	919,56		1.118.364,91D
29/11/2023	170011	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1270	1.549,25		1.119.914,16D
29/11/2023	170012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUANA BARBOSA DOS SANTOS	1270	965,09		1.120.879,25D
29/11/2023	170013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	935,63		1.121.814,88D
29/11/2023	170014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUANA PRISCILA MESQUITA	1270	1.289,52		1.123.104,40D
29/11/2023	170015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUANE GARCIA BATISTA	1270	167,38		1.123.271,78D
29/11/2023	170016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	2.145,00		1.125.416,78D
29/11/2023	170017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN	1270	766,57		1.126.183,35D
29/11/2023	170018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	1270	359,02		1.126.542,37D
29/11/2023	170019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	2.141,00		1.128.683,37D
29/11/2023	170020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	2.299,92		1.130.983,29D
29/11/2023	170021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	3.009,59		1.133.992,88D
29/11/2023	170022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1270	919,56		1.134.912,44D
29/11/2023	170023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA MARIA DE CASTRO	1270	1.127,86		1.136.040,30D
29/11/2023	170024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1270	1.782,75		1.137.823,05D
29/11/2023	170025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	1.780,48		1.139.603,53D
29/11/2023	170026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	2.041,35		1.141.644,88D
29/11/2023	170027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	1.973,27		1.143.618,15D
29/11/2023	170028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	2.045,52		1.145.663,67D
29/11/2023	170029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	1.807,80		1.147.471,47D
29/11/2023	170030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANO GUEDES PESSOA	1270	1.950,96		1.149.422,43D
29/11/2023	170031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	1270	2.119,16		1.151.541,59D
29/11/2023	170032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	1.490,73		1.153.032,32D
29/11/2023	170033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	1270	1.546,55		1.154.578,87D
29/11/2023	170034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENE FERNANDES DA SILVA	1270	359,02		1.154.937,89D
29/11/2023	170035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1270	1.979,93		1.156.917,82D
29/11/2023	170036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA	1270	385,95		1.157.303,77D
29/11/2023	170037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	1.563,06		1.158.866,83D
29/11/2023	170038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	1.634,31		1.160.501,14D
29/11/2023	170039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	2.299,44		1.162.800,58D
29/11/2023	170040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	1270	1.750,57		1.164.551,15D
29/11/2023	170041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUDMILA ALVES DA SILVA	1270	536,60		1.165.087,75D
29/11/2023	170042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	1.901,09		1.166.988,84D
29/11/2023	170043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	1.609,79		1.168.598,63D
29/11/2023	170044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	1270	3.319,84		1.171.918,47D
29/11/2023	170045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	1270	251,90		1.172.170,37D
29/11/2023	170046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	1.689,82		1.173.860,19D
29/11/2023	170047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUMA LIRA DA SILVA	1270	2.612,73		1.176.472,92D
29/11/2023	170048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZIA ALVES FILHO	1270	1.609,79		1.178.082,71D
29/11/2023	170049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZIA DE FATIMA ROCHA	1270	761,62		1.178.844,33D
29/11/2023	170050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	2.408,41		1.181.252,74D
29/11/2023	170051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1270	1.582,75		1.182.835,49D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
29/11/2023	170052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	1.128,52		1.183.964,01D
29/11/2023	170053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZIMAR LOPES DA SILVA	1270	935,43		1.184.899,44D
29/11/2023	170054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	1.893,28		1.186.792,72D
29/11/2023	170055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	929,40		1.187.722,12D
29/11/2023	170056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	2.841,49		1.190.563,61D
29/11/2023	170057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAGNO ALVES DA SILVA	1270	2.271,55		1.192.835,16D
29/11/2023	170058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	2.268,39		1.195.103,55D
29/11/2023	170059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	1270	2.026,50		1.197.130,05D
29/11/2023	170060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	1.609,79		1.198.739,84D
29/11/2023	170061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAMADU LAMARANA DJALO	1270	2.026,50		1.200.766,34D
29/11/2023	170062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	1270	1.341,49		1.202.107,83D
29/11/2023	170063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	1270	1.549,20		1.203.657,03D
29/11/2023	170064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCELA GONCALVES	1270	1.102,12		1.204.759,15D
29/11/2023	170065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	1.601,23		1.206.360,38D
29/11/2023	170066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	1.859,39		1.208.219,77D
29/11/2023	170067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA COUTINHO BRITO	1270	1.817,27		1.210.037,04D
29/11/2023	170068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	1270	1.613,79		1.211.650,83D
29/11/2023	170069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	1270	1.209,68		1.212.860,51D
29/11/2023	170070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	1.886,95		1.214.747,46D
29/11/2023	170071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	1270	306,52		1.215.053,98D
29/11/2023	170072	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	1.546,45		1.216.600,43D
29/11/2023	170073	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	2.194,42		1.218.794,85D
29/11/2023	170074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA SILVA DE LIMA	1270	2.095,47		1.220.890,32D
29/11/2023	170075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	1270	2.533,74		1.223.424,06D
29/11/2023	170076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	1270	1.920,03		1.225.344,09D
29/11/2023	170077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	1270	779,53		1.226.123,62D
29/11/2023	170078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	1.980,31		1.228.103,93D
29/11/2023	170079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	1.872,79		1.229.976,72D
29/11/2023	170080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	2.494,56		1.232.471,28D
29/11/2023	170081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	1270	1.335,02		1.233.806,30D
29/11/2023	170082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	1270	459,78		1.234.266,08D
29/11/2023	170083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	1270	1.720,10		1.235.986,18D
29/11/2023	170084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	1.543,79		1.237.529,97D
29/11/2023	170085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARESSA SOUSA FREIRE	1270	2.053,07		1.239.583,04D
29/11/2023	170086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	1270	1.882,79		1.241.465,83D
29/11/2023	170087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	1270	2.376,32		1.243.842,15D
29/11/2023	170088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1270	919,56		1.244.761,71D
29/11/2023	170089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	1.255,41		1.246.017,12D
29/11/2023	170090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA NUNES	1270	1.974,94		1.247.992,06D
29/11/2023	170091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1270	1.085,87		1.249.077,93D
29/11/2023	170092	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	2.130,08		1.251.208,01D
29/11/2023	170093	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	1270	1.609,79		1.252.817,80D
29/11/2023	170094	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA BEATRIZ MIRANDA	1270	1.089,26		1.253.907,06D
29/11/2023	170095	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	1270	2.890,09		1.256.797,15D
29/11/2023	170096	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1270	1.617,03		1.258.414,18D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
29/11/2023	170097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN	1270	1.577,02		1.259.991,20D
29/11/2023	170098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	1.643,04		1.261.634,24D
29/11/2023	170099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1270	2.122,73		1.263.756,97D
29/11/2023	170100 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	1270	1.873,89		1.265.630,86D
29/11/2023	170101 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1270	2.233,04		1.267.863,90D
29/11/2023	170102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	2.360,21		1.270.224,11D
29/11/2023	170103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	1270	1.697,33		1.271.921,44D
29/11/2023	170104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1270	1.548,83		1.273.470,27D
29/11/2023	170105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1270	1.876,10		1.275.346,37D
29/11/2023	170106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	1.627,34		1.276.973,71D
29/11/2023	170107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1270	1.892,04		1.278.865,75D
29/11/2023	170108 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	1.819,79		1.280.685,54D
29/11/2023	170109 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA EDNA CAMPELO	1270	2.097,16		1.282.782,70D
29/11/2023	170110 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1270	1.526,72		1.284.309,42D
29/11/2023	170111 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	2.300,61		1.286.610,03D
29/11/2023	170112 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	1.609,79		1.288.219,82D
29/11/2023	170113 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA INES SOUSA TORRES	1270	1.992,25		1.290.212,07D
29/11/2023	170114 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA INEZ DA SILVA	1270	919,74		1.291.131,81D
29/11/2023	170115 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	1.077,06		1.292.208,87D
29/11/2023	170116 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	1270	385,95		1.292.594,82D
29/11/2023	170117 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	1.546,98		1.294.141,80D
29/11/2023	170118 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA LEILA GOMES	1270	2.127,52		1.296.269,32D
29/11/2023	170119 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	1270	1.233,88		1.297.503,20D
29/11/2023	170120 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	1.981,67		1.299.484,87D
29/11/2023	170121 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1270	1.609,79		1.301.094,66D
29/11/2023	170122 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	1.581,89		1.302.676,55D
29/11/2023	170123 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	1.544,58		1.304.221,13D
29/11/2023	170124 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA PALOMA RODRIGUES DE SOUS	1270	76,63		1.304.297,76D
29/11/2023	170125 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	1.544,61		1.305.842,37D
29/11/2023	170126 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA REGINA BEZERRA BATISTA D	1270	153,26		1.305.995,63D
29/11/2023	170127 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	1.895,30		1.307.890,93D
29/11/2023	170128 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA TEREZA FERREIRA	1270	940,74		1.308.831,67D
29/11/2023	170129 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR	1270	306,52		1.309.138,19D
29/11/2023	170130 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIANA CARVALHO E SILVA	1270	1.543,79		1.310.681,98D
29/11/2023	170131 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIANA PIRES DO CARMO	1270	939,04		1.311.621,02D
29/11/2023	170132 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1270	1.969,80		1.313.590,82D
29/11/2023	170133 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	842,93		1.314.433,75D
29/11/2023	170134 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	1.609,79		1.316.043,54D
29/11/2023	170135 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIELLI APARECIDA LOURENCO PR	1270	76,63		1.316.120,17D
29/11/2023	170136 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARILENE SOARES VIANA	1270	1.730,27		1.317.850,44D
29/11/2023	170137 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	1.824,23		1.319.674,67D
29/11/2023	170138 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINA FONSECA NUNES	1270	1.870,87		1.321.545,54D
29/11/2023	170139 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1270	1.772,03		1.323.317,57D
29/11/2023	170140 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	1.548,27		1.324.865,84D
29/11/2023	170141 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	1270	773,13		1.325.638,97D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
29/11/2023	170142 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1270	1.609,79		1.327.248,76D
29/11/2023	170143 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	1.479,40		1.328.728,16D
29/11/2023	170144 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	1.606,33		1.330.334,49D
29/11/2023	170145 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	1.913,47		1.332.247,96D
29/11/2023	170146 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	2.216,55		1.334.464,51D
29/11/2023	170147 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1270	1.611,15		1.336.075,66D
29/11/2023	170148 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	1270	2.328,16		1.338.403,82D
29/11/2023	170149 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.609,79		1.340.013,61D
29/11/2023	170150 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARLENE DA COSTA GOMES	1270	1.559,32		1.341.572,93D
29/11/2023	170151 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1270	1.547,14		1.343.120,07D
29/11/2023	170152 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	1.881,63		1.345.001,70D
29/11/2023	170153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARTA AUREA DA SILVA	1270	385,95		1.345.387,65D
29/11/2023	170154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	1270	1.091,34		1.346.478,99D
29/11/2023	170155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARZIA CRISTINA AFONSO	1270	1.899,39		1.348.378,38D
29/11/2023	170156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MATEUS CUNHA MELO	1270	251,90		1.348.630,28D
29/11/2023	170157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	1.545,27		1.350.175,55D
29/11/2023	170158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	2.386,11		1.352.561,66D
29/11/2023	170159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	1.945,15		1.354.506,81D
29/11/2023	170160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MATHEUS ROCHA MOTA	1270	1.884,57		1.356.391,38D
29/11/2023	170161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAURICIO BRAGA	1270	1.889,64		1.358.281,02D
29/11/2023	170162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	1.895,85		1.360.176,87D
29/11/2023	170163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	1.751,72		1.361.928,59D
29/11/2023	170164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	1270	384,72		1.362.313,31D
29/11/2023	170165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	1270	3.223,14		1.365.536,45D
29/11/2023	170166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA FRANCISCA COSME	1270	1.808,78		1.367.345,23D
29/11/2023	170167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1270	1.824,58		1.369.169,81D
29/11/2023	170168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1270	2.365,64		1.371.535,45D
29/11/2023	170169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	1270	952,00		1.372.487,45D
29/11/2023	170170 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1270	1.543,79		1.374.031,24D
29/11/2023	170171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1270	1.978,04		1.376.009,28D
29/11/2023	170172 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1270	1.563,04		1.377.572,32D
29/11/2023	170173 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	1270	1.545,66		1.379.117,98D
29/11/2023	170174 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELE PAULA DE MELO	1270	937,07		1.380.055,05D
29/11/2023	170175 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	1270	2.494,56		1.382.549,61D
29/11/2023	170176 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L	1270	1.930,86		1.384.480,47D
29/11/2023	170177 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	1.746,68		1.386.227,15D
29/11/2023	170178 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELLY BARBARA DA SILVA	1270	461,34		1.386.688,49D
29/11/2023	170179 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1270	1.106,24		1.387.794,73D
29/11/2023	170180 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MILLER CASTILIO DE MORAIS	1270	2.623,98		1.390.418,71D
29/11/2023	170181 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	1.391,90		1.391.810,61D
29/11/2023	170182 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	1270	1.609,79		1.393.420,40D
29/11/2023	170183 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1270	2.008,62		1.395.429,02D
29/11/2023	170184 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	1.554,72		1.396.983,74D
29/11/2023	170185 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1270	2.022,20		1.399.005,94D
29/11/2023	170186 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONALISA CRISTIANA PEREIRA	1270	792,94		1.399.798,88D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
29/11/2023	170187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	1270	1.896,07		1.401.694,95D
29/11/2023	170188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	1.822,67		1.403.517,62D
29/11/2023	170189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONICA SOARES BARRETO	1270	1.609,79		1.405.127,41D
29/11/2023	170190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONICA VIDAL MACIEL	1270	4.333,74		1.409.461,15D
29/11/2023	170191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	1.978,46		1.411.439,61D
29/11/2023	170192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONISE MORAES DOS SANTOS	1270	2.093,12		1.413.532,73D
29/11/2023	170193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	1270	943,43		1.414.476,16D
29/11/2023	170194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1270	919,74		1.415.395,90D
29/11/2023	170195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	1.444,56		1.416.840,46D
29/11/2023	170196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	1270	1.031,09		1.417.871,55D
29/11/2023	170197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1270	1.189,41		1.419.060,96D
29/11/2023	170198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NARA RUBIA DA SILVA	1270	1.087,19		1.420.148,15D
29/11/2023	170199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1270	921,13		1.421.069,28D
29/11/2023	170200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	1.908,50		1.422.977,78D
29/11/2023	170201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NATALIA SILVA BORGES	1270	2.320,73		1.425.298,51D
29/11/2023	170202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1270	1.544,02		1.426.842,53D
29/11/2023	170203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	1.864,56		1.428.707,09D
29/11/2023	170204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	1.979,05		1.430.686,14D
29/11/2023	170205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	1270	384,72		1.431.070,86D
29/11/2023	170206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	2.689,25		1.433.760,11D
29/11/2023	170207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	1.759,64		1.435.519,75D
29/11/2023	170208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEIDE JUSTINO GONCALVES	1270	1.901,08		1.437.420,83D
29/11/2023	170209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NELCINA MARIA DE ARAUJO	1270	1.492,37		1.438.913,20D
29/11/2023	170210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	1.777,19		1.440.690,39D
29/11/2023	170211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NELMA SOARES DA SILVA	1270	1.793,91		1.442.484,30D
29/11/2023	170212	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	2.053,57		1.444.537,87D
29/11/2023	170213	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	1.911,02		1.446.448,89D
29/11/2023	170214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	1.926,39		1.448.375,28D
29/11/2023	170215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1270	1.959,09		1.450.334,37D
29/11/2023	170216	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NILDA MARTINS DA CUNHA	1270	1.034,46		1.451.368,83D
29/11/2023	170217	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NILMA MARIA DA CRUZ	1270	2.033,52		1.453.402,35D
29/11/2023	170218	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	2.127,74		1.455.530,09D
29/11/2023	170219	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	1.870,87		1.457.400,96D
29/11/2023	170220	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1270	1.690,79		1.459.091,75D
29/11/2023	170221	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	1.625,49		1.460.717,24D
29/11/2023	170222	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	1.543,79		1.462.261,03D
29/11/2023	170223	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	1.997,64		1.464.258,67D
29/11/2023	170224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NOENI POVOA DE OLIVEIRA	1270	385,95		1.464.644,62D
29/11/2023	170225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	1.728,80		1.466.373,42D
29/11/2023	170226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NUBIA SILVA ARAUJO	1270	2.258,17		1.468.631,59D
29/11/2023	170227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	1.548,44		1.470.180,03D
29/11/2023	170228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ODETE CAETANO BATISTA	1270	1.979,66		1.472.159,69D
29/11/2023	170229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 OLIVIA SILVA HERINGER	1270	1.406,81		1.473.566,50D
29/11/2023	170230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ORISLENE LACERDA ALVES	1270	1.610,03		1.475.176,53D
29/11/2023	170231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	1.973,70		1.477.150,23D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
29/11/2023	170232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1270	1.867,32		1.479.017,55D
29/11/2023	170233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	1270	950,79		1.479.968,34D
29/11/2023	170234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAMELLA EVA NUNES MORAIS	1270	153,26		1.480.121,60D
29/11/2023	170235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA APARECIDA DA SILVA	1270	167,38		1.480.288,98D
29/11/2023	170236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	2.519,56		1.482.808,54D
29/11/2023	170237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA COSTA NEVES	1270	1.247,24		1.484.055,78D
29/11/2023	170238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	1.998,75		1.486.054,53D
29/11/2023	170239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO	1270	1.071,41		1.487.125,94D
29/11/2023	170240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA PINTO FERNANDES	1270	1.613,10		1.488.739,04D
29/11/2023	170241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	1270	509,81		1.489.248,85D
29/11/2023	170242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA ROSA CAMILO	1270	609,74		1.489.858,59D
29/11/2023	170243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	1270	1.562,65		1.491.421,24D
29/11/2023	170244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1270	1.551,58		1.492.972,82D
29/11/2023	170245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	1270	1.837,27		1.494.810,09D
29/11/2023	170246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1270	2.659,49		1.497.469,58D
29/11/2023	170247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	1270	1.378,71		1.498.848,29D
29/11/2023	170248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	1.975,01		1.500.823,30D
29/11/2023	170249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	3.159,80		1.503.983,10D
29/11/2023	170250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	1270	766,30		1.504.749,40D
29/11/2023	170251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	1270	546,75		1.505.296,15D
29/11/2023	170252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	1.189,41		1.506.485,56D
29/11/2023	170253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	1270	481,52		1.506.967,08D
29/11/2023	170254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	1270	991,18		1.507.958,26D
29/11/2023	170255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 POLIANE PORTELA	1270	1.872,01		1.509.830,27D
29/11/2023	170256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	1270	1.569,30		1.511.399,57D
29/11/2023	170257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	2.128,05		1.513.527,62D
29/11/2023	170258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	2.393,75		1.515.921,37D
29/11/2023	170259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	1.721,62		1.517.642,99D
29/11/2023	170260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	1.544,14		1.519.187,13D
29/11/2023	170261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1270	2.146,39		1.521.333,52D
29/11/2023	170262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	1270	1.189,41		1.522.522,93D
29/11/2023	170263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAFAEL ROMEIRO	1270	766,30		1.523.289,23D
29/11/2023	170264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAFAEL SOUZA PINTO	1270	1.448,19		1.524.737,42D
29/11/2023	170265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	2.326,30		1.527.063,72D
29/11/2023	170266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	1270	1.578,90		1.528.642,62D
29/11/2023	170267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	1.967,97		1.530.610,59D
29/11/2023	170268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	1.594,09		1.532.204,68D
29/11/2023	170269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RANIEL MARTINS DE SOUSA	1270	954,60		1.533.159,28D
29/11/2023	170270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAPHAEL VICTOR ANDRADE	1270	1.978,17		1.535.137,45D
29/11/2023	170271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	1270	306,52		1.535.443,97D
29/11/2023	170272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	1270	153,26		1.535.597,23D
29/11/2023	170273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	1.977,14		1.537.574,37D
29/11/2023	170274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1270	1.609,79		1.539.184,16D
29/11/2023	170275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAQUELINE SOUSA DA COSTA	1270	306,52		1.539.490,68D
29/11/2023	170276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAUL DIAS SILVA	1270	153,26		1.539.643,94D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
29/11/2023	170277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	1270	2.171,66		1.541.815,60D
29/11/2023	170278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REBECA BARBOSA DA SILVA	1270	919,56		1.542.735,16D
29/11/2023	170279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	1.592,65		1.544.327,81D
29/11/2023	170280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	1.901,57		1.546.229,38D
29/11/2023	170281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1270	1.509,39		1.547.738,77D
29/11/2023	170282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1270	919,56		1.548.658,33D
29/11/2023	170283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	1270	1.366,71		1.550.025,04D
29/11/2023	170284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	1270	1.550,82		1.551.575,86D
29/11/2023	170285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATA AMBROSIO FERRANTE	1270	82,13		1.551.657,99D
29/11/2023	170286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1270	2.121,39		1.553.779,38D
29/11/2023	170287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	1.576,99		1.555.356,37D
29/11/2023	170288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	1.609,79		1.556.966,16D
29/11/2023	170289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	1270	2.708,74		1.559.674,90D
29/11/2023	170290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATO CARRIJO PACHECO	1270	1.954,88		1.561.629,78D
29/11/2023	170291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENNERTSON SOARES VARANDA	1270	1.199,31		1.562.829,09D
29/11/2023	170292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REUDINERO DA SILVA	1270	1.625,17		1.564.454,26D
29/11/2023	170293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	2.609,08		1.567.063,34D
29/11/2023	170294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	3.749,18		1.570.812,52D
29/11/2023	170295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	1.609,79		1.572.422,31D
29/11/2023	170296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RODRIGO CARDOSO DA SILVA	1270	161,96		1.572.584,27D
29/11/2023	170297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RODRIGO GARCIA DOMINGUES	1270	214,51		1.572.798,78D
29/11/2023	170298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	1.969,28		1.574.768,06D
29/11/2023	170299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	1.519,28		1.576.287,34D
29/11/2023	170300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA	1270	2.255,34		1.578.542,68D
29/11/2023	170301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	1.788,45		1.580.331,13D
29/11/2023	170302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.050,05		1.582.381,18D
29/11/2023	170303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RONAYR CORREIA SANTOS	1270	2.494,56		1.584.875,74D
29/11/2023	170304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RONILDA LOPES MENDES	1270	1.612,13		1.586.487,87D
29/11/2023	170305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	1270	536,60		1.587.024,47D
29/11/2023	170306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	1.900,11		1.588.924,58D
29/11/2023	170307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1270	1.547,93		1.590.472,51D
29/11/2023	170308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1270	919,56		1.591.392,07D
29/11/2023	170309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	1.999,06		1.593.391,13D
29/11/2023	170310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	1.189,41		1.594.580,54D
29/11/2023	170311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	1.849,31		1.596.429,85D
29/11/2023	170312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	2.014,36		1.598.444,21D
29/11/2023	170313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	1.605,18		1.600.049,39D
29/11/2023	170314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	1.245,40		1.601.294,79D
29/11/2023	170315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	1270	2.306,63		1.603.601,42D
29/11/2023	170316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSELIA PINTO DIAS	1270	1.615,66		1.605.217,08D
29/11/2023	170317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	1270	914,44		1.606.131,52D
29/11/2023	170318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	1270	1.224,67		1.607.356,19D
29/11/2023	170319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	1.895,22		1.609.251,41D
29/11/2023	170320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	1.704,30		1.610.955,71D
29/11/2023	170321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	1.197,32		1.612.153,03D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
29/11/2023	170322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	2.180,63		1.614.333,66D
29/11/2023	170323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSIMAIRES DOMINGUES CORTINOVIS	1270	1.545,35		1.615.879,01D
29/11/2023	170324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	2.308,85		1.618.187,86D
29/11/2023	170325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	1.973,46		1.620.161,32D
29/11/2023	170326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	1.559,47		1.621.720,79D
29/11/2023	170327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROZANA SOARES DE ARAUJO	1270	1.611,84		1.623.332,63D
29/11/2023	170328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	1.609,79		1.624.942,42D
29/11/2023	170329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	3.190,19		1.628.132,61D
29/11/2023	170330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1270	1.498,26		1.629.630,87D
29/11/2023	170331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1270	1.557,88		1.631.188,75D
29/11/2023	170332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	1.658,16		1.632.846,91D
29/11/2023	170333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR	1270	1.894,98		1.634.741,89D
29/11/2023	170334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	1270	2.890,09		1.637.631,98D
29/11/2023	170335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SABRINA DA SILVA REIS	1270	1.912,65		1.639.544,63D
29/11/2023	170336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SABRYNNA SILVA SANTANA	1270	291,28		1.639.835,91D
29/11/2023	170337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	1.686,14		1.641.522,05D
29/11/2023	170338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	1270	251,90		1.641.773,95D
29/11/2023	170339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1270	1.127,71		1.642.901,66D
29/11/2023	170340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	2.434,57		1.645.336,23D
29/11/2023	170341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	2.129,51		1.647.465,74D
29/11/2023	170342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	2.842,05		1.650.307,79D
29/11/2023	170343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA MARA DE OLIVEIRA	1270	902,39		1.651.210,18D
29/11/2023	170344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	1.985,21		1.653.195,39D
29/11/2023	170345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA NERIS SOARES	1270	2.044,75		1.655.240,14D
29/11/2023	170346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	1.544,46		1.656.784,60D
29/11/2023	170347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	1.609,79		1.658.394,39D
29/11/2023	170348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA SOUZA SILVA	1270	1.609,79		1.660.004,18D
29/11/2023	170349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	1270	1.396,66		1.661.400,84D
29/11/2023	170350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	1270	306,52		1.661.707,36D
29/11/2023	170351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SARA MACHADO DA COSTA	1270	1.199,25		1.662.906,61D
29/11/2023	170352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL	1270	666,43		1.663.573,04D
29/11/2023	170353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SARAH MARTINS PERES	1270	1.819,57		1.665.392,61D
29/11/2023	170354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	1.686,97		1.667.079,58D
29/11/2023	170355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	2.815,09		1.669.894,67D
29/11/2023	170356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	1.976,00		1.671.870,67D
29/11/2023	170357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SENI SIMAO DE SOUZA	1270	2.282,68		1.674.153,35D
29/11/2023	170358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SERGIANNE SOARES DIAS	1270	2.150,07		1.676.303,42D
29/11/2023	170359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	1.898,86		1.678.202,28D
29/11/2023	170360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	1270	806,49		1.679.008,77D
29/11/2023	170361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	1270	1.632,03		1.680.640,80D
29/11/2023	170362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	2.139,87		1.682.780,67D
29/11/2023	170363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	2.005,65		1.684.786,32D
29/11/2023	170364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	2.464,36		1.687.250,68D
29/11/2023	170365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	1.631,77		1.688.882,45D
29/11/2023	170366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	2.229,02		1.691.111,47D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
29/11/2023	170367 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	1.561,83		1.692.673,30D
29/11/2023	170368 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	2.078,44		1.694.751,74D
29/11/2023	170369 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	2.149,56		1.696.901,30D
29/11/2023	170370 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIMONE ALVES FERREIRA	1270	1.995,60		1.698.896,90D
29/11/2023	170371 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	2.082,12		1.700.979,02D
29/11/2023	170372 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	921,39		1.701.900,41D
29/11/2023	170373 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	1270	1.609,79		1.703.510,20D
29/11/2023	170374 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SINTIA LOPES DA SILVA	1270	2.308,09		1.705.818,29D
29/11/2023	170375 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIRLEI QUEIROZ	1270	1.900,96		1.707.719,25D
29/11/2023	170376 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1270	1.921,40		1.709.640,65D
29/11/2023	170377 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	1.609,79		1.711.250,44D
29/11/2023	170378 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	2.567,95		1.713.818,39D
29/11/2023	170379 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	1270	1.533,56		1.715.351,95D
29/11/2023	170380 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	1.737,81		1.717.089,76D
29/11/2023	170381 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	1.914,73		1.719.004,49D
29/11/2023	170382 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SORAIA DALVA DE MATOS	1270	1.543,79		1.720.548,28D
29/11/2023	170383 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 STEFANNY MACHADO AGUINELO	1270	76,63		1.720.624,91D
29/11/2023	170384 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1270	1.899,32		1.722.524,23D
29/11/2023	170385 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 STEFF SALES SANTANA	1270	1.743,43		1.724.267,66D
29/11/2023	170386 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	2.119,98		1.726.387,64D
29/11/2023	170387 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 STHEFANY DE SOUZA FARIAS	1270	918,69		1.727.306,33D
29/11/2023	170388 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	2.177,10		1.729.483,43D
29/11/2023	170389 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1270	920,35		1.730.403,78D
29/11/2023	170390 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUELI COSTA GOMES	1270	1.562,55		1.731.966,33D
29/11/2023	170391 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUENE CRUZ DA SILVA	1270	1.968,89		1.733.935,22D
29/11/2023	170392 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	1.798,96		1.735.734,18D
29/11/2023	170393 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	2.444,28		1.738.178,46D
29/11/2023	170394 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUZANY GOMES GARCES	1270	1.864,56		1.740.043,02D
29/11/2023	170395 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TAINA DE SOUZA NETO	1270	1.858,86		1.741.901,88D
29/11/2023	170396 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	1.609,79		1.743.511,67D
29/11/2023	170397 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	1270	1.690,75		1.745.202,42D
29/11/2023	170398 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1270	2.044,75		1.747.247,17D
29/11/2023	170399 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	1270	1.569,39		1.748.816,56D
29/11/2023	170400 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1270	1.182,19		1.749.998,75D
29/11/2023	170401 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	1.835,47		1.751.834,22D
29/11/2023	170402 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	1.893,76		1.753.727,98D
29/11/2023	170403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	1270	460,33		1.754.188,31D
29/11/2023	170404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	1.575,81		1.755.764,12D
29/11/2023	170405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	928,05		1.756.692,17D
29/11/2023	170406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	2.067,45		1.758.759,62D
29/11/2023	170407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1270	2.044,75		1.760.804,37D
29/11/2023	170408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATIELLY PEREIRA MARQUES	1270	1.143,54		1.761.947,91D
29/11/2023	170409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	1.778,08		1.763.725,99D
29/11/2023	170410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TAYNNA POSSIDONIO LEAO	1270	1.247,24		1.764.973,23D
29/11/2023	170411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TELMA LIMA DA SILVA	1270	76,63		1.765.049,86D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
29/11/2023	170412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TEREZINHA CAMILO SOARES	1270	306,52		1.765.356,38D
29/11/2023	170413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	1.973,35		1.767.329,73D
29/11/2023	170414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAIS FERNANDES	1270	2.125,26		1.769.454,99D
29/11/2023	170415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	1.997,20		1.771.452,19D
29/11/2023	170416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1270	1.968,99		1.773.421,18D
29/11/2023	170417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	1.950,85		1.775.372,03D
29/11/2023	170418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THALITA STHEFANY SILVA LEAL	1270	921,50		1.776.293,53D
29/11/2023	170419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	1.904,04		1.778.197,57D
29/11/2023	170420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	1.126,47		1.779.324,04D
29/11/2023	170421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THATYANA DOS REIS COSTA	1270	1.866,60		1.781.190,64D
29/11/2023	170422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	1.558,53		1.782.749,17D
29/11/2023	170423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	2.377,54		1.785.126,71D
29/11/2023	170424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	1.721,43		1.786.848,14D
29/11/2023	170425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1270	928,18		1.787.776,32D
29/11/2023	170426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	2.411,87		1.790.188,19D
29/11/2023	170427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THIAGO RODRIGUES CANDINE	1270	2.295,23		1.792.483,42D
29/11/2023	170428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THIAGO SOUZA OLIVEIRA	1270	2.331,79		1.794.815,21D
29/11/2023	170429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1270	1.914,39		1.796.729,60D
29/11/2023	170430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TIAGO DE JESUS SILVA	1270	1.544,74		1.798.274,34D
29/11/2023	170431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TOMIS MAIK DO SACRAMENTO DE AR	1270	153,26		1.798.427,60D
29/11/2023	170432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	2.298,13		1.800.725,73D
29/11/2023	170433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	2.305,18		1.803.030,91D
29/11/2023	170434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1270	1.609,79		1.804.640,70D
29/11/2023	170435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	2.051,74		1.806.692,44D
29/11/2023	170436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	2.047,06		1.808.739,50D
29/11/2023	170437 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	2.010,59		1.810.750,09D
29/11/2023	170438 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALDIRENE DE SOUZA	1270	1.939,72		1.812.689,81D
29/11/2023	170439 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	1.341,49		1.814.031,30D
29/11/2023	170440 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM	1270	887,65		1.814.918,95D
29/11/2023	170441 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	1.916,88		1.816.835,83D
29/11/2023	170442 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA ALVES PEREIRA	1270	1.971,76		1.818.807,59D
29/11/2023	170443 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA ALVES PEREIRA	1270	153,26		1.818.960,85D
29/11/2023	170444 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA CAVALCANTE HELENO	1270	1.034,95		1.819.995,80D
29/11/2023	170445 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	1270	1.423,80		1.821.419,60D
29/11/2023	170446 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	1270	4.390,83		1.825.810,43D
29/11/2023	170447 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	1270	2.008,46		1.827.818,89D
29/11/2023	170448 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	2.004,74		1.829.823,63D
29/11/2023	170449 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	1.747,62		1.831.571,25D
29/11/2023	170450 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1270	1.954,19		1.833.525,44D
29/11/2023	170451 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	1.889,93		1.835.415,37D
29/11/2023	170452 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	1.960,64		1.837.376,01D
29/11/2023	170453 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANIS CORREIA DA SILVA	1270	1.543,79		1.838.919,80D
29/11/2023	170454 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	2.151,48		1.841.071,28D
29/11/2023	170455 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1270	1.127,77		1.842.199,05D
29/11/2023	170456 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	1.654,65		1.843.853,70D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
29/11/2023	170457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VICTOR RODRIGUES SANTOS	1270	544,73		1.844.398,43D
29/11/2023	170458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VITOR PEREIRA FILHO	1270	917,44		1.845.315,87D
29/11/2023	170459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VITORIA PEREIRA DOURADO	1270	266,43		1.845.582,30D
29/11/2023	170460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	2.068,97		1.847.651,27D
29/11/2023	170461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	1.189,41		1.848.840,68D
29/11/2023	170462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WALITON VIEIRA MOTA	1270	1.533,56		1.850.374,24D
29/11/2023	170463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	1.992,84		1.852.367,08D
29/11/2023	170464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WANESSA DE SOUSA BRITO	1270	306,52		1.852.673,60D
29/11/2023	170465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	2.408,39		1.855.081,99D
29/11/2023	170466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1270	919,56		1.856.001,55D
29/11/2023	170467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	2.046,29		1.858.047,84D
29/11/2023	170468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	2.323,43		1.860.371,27D
29/11/2023	170469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WELLITON BARBOSA PEREIRA	1270	1.238,71		1.861.609,98D
29/11/2023	170470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	919,56		1.862.529,54D
29/11/2023	170471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN	1270	459,78		1.862.989,32D
29/11/2023	170472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	1.136,52		1.864.125,84D
29/11/2023	170473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	1.511,58		1.865.637,42D
29/11/2023	170474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	3.772,51		1.869.409,93D
29/11/2023	170475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	1.189,41		1.870.599,34D
29/11/2023	170476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WILKA ERIKA ALVES SANTOS	1270	383,15		1.870.982,49D
29/11/2023	170477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	1.623,52		1.872.606,01D
29/11/2023	170478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	658,74		1.873.264,75D
29/11/2023	170479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WINNE SILVA LEAO	1270	1.399,84		1.874.664,59D
29/11/2023	170480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	1270	1.895,92		1.876.560,51D
29/11/2023	170481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 Yael SETMAIER DA COSTA E SILVA	1270	1.343,81		1.877.904,32D
29/11/2023	170482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES	1270	76,63		1.877.980,95D
29/11/2023	170483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	1.547,18		1.879.528,13D
29/11/2023	168801	REFERENTE ESTORNO 1 PARC. 13 SALARIO DINALVA PEREIRA	1400		385,95	1.879.142,18D
30/11/2023	168843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA ROSA FERREIRA	1400	1.174,97		1.880.317,15D
30/11/2023	168844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DINALVA PEREIRA GONALVES	1400	385,95		1.880.703,10D
30/11/2023	170485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VIVIAN CAMPOS REIS	1270	358,22		1.881.061,32D
30/11/2023	172368	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 13 SALARIO ADIANTADO	197	128,65		1.881.189,97D
30/11/2023	168763	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 13 SALARIO ADIANTADO	197		1.881.189,97	0,00
Total da conta:				1.881.575,92	1.881.575,92	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				38.059,60D
01/11/2023	172381	REFERENTE 89 DISCOVERY PARTICIPACOES (NF 89 SUBSTITUIU NF 90)	968		26.299,60	11.760,00D
Total da conta:				0,00	26.299,60	
Conta:	704 - 1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR				
		SALDO ANTERIOR				899,50D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				2.010.985,49D
01/11/2023	164621	PROVISÃO NF 4537 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	12.503,80		2.023.489,29D
01/11/2023	164623	PROVISÃO NF 12734 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO EIRELI	938	4.500,00		2.027.989,29D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/11/2023	164625	PROVISÃO NF 57618 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	55.030,00	2.083.019,29D
01/11/2023	164627	PROVISÃO NF 47011 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1162	1.582,08	2.084.601,37D
01/11/2023	164628	PROVISÃO NF 47085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1162	154,44	2.084.755,81D
01/11/2023	164629	PROVISÃO NF 258909 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	783,30	2.085.539,11D
01/11/2023	164630	PROVISÃO NF 259734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	8.605,80	2.094.144,91D
01/11/2023	164631	PROVISÃO NF 259751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	10.628,66	2.104.773,57D
01/11/2023	164633	PROVISÃO NF 23944 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109	1.040,13	2.105.813,70D
01/11/2023	164638	PROVISÃO NF 160848 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	8.229,00	2.114.042,70D
01/11/2023	164639	PROVISÃO NF 193480 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	3.990,09	2.118.032,79D
01/11/2023	164643	PROVISÃO NF 72704 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	11.997,50	2.130.030,29D
01/11/2023	164645	PROVISÃO NF 1074 ETICA GOIAS TEC E PROD MED LTDA	2076	1.800,00	2.131.830,29D
01/11/2023	164646	PROVISÃO NF 6302 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	1657	5.170,00	2.137.000,29D
01/11/2023	164647	PROVISÃO NF 6303 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	1657	5.170,00	2.142.170,29D
01/11/2023	164652	PROVISÃO NF 56073 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	391	3.628,80	2.145.799,09D
01/11/2023	164653	PROVISÃO NF 11723 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	1.035,00	2.146.834,09D
01/11/2023	164654	PROVISÃO NF 2207 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	19.244,50	2.166.078,59D
01/11/2023	164655	PROVISÃO NF 2412 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	98,74	2.166.177,33D
01/11/2023	164656	PROVISÃO NF 2434 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	485,64	2.166.662,97D
01/11/2023	164657	PROVISÃO NF 2435 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	17.463,56	2.184.126,53D
01/11/2023	164658	PROVISÃO NF 2436 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.214,40	2.187.340,93D
01/11/2023	164659	PROVISÃO NF 2439 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	21.340,00	2.208.680,93D
01/11/2023	164660	PROVISÃO NF 2440 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	292,80	2.208.973,73D
01/11/2023	164661	PROVISÃO NF 2444 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.234,00	2.213.207,73D
01/11/2023	164662	PROVISÃO NF 2445 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.836,80	2.215.044,53D
01/11/2023	164663	PROVISÃO NF 2446 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	6.582,00	2.221.626,53D
01/11/2023	164664	PROVISÃO NF 2447 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.609,27	2.223.235,80D
01/11/2023	164665	PROVISÃO NF 2449 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.214,40	2.226.450,20D
01/11/2023	164666	PROVISÃO NF 2450 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	18.920,00	2.245.370,20D
01/11/2023	164667	PROVISÃO NF 2452 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	8.550,00	2.253.920,20D
01/11/2023	164668	PROVISÃO NF 2454 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	34.740,00	2.288.660,20D
01/11/2023	164669	PROVISÃO NF 2455 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.214,40	2.291.874,60D
01/11/2023	164670	PROVISÃO NF 2458 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.171,00	2.295.045,60D
01/11/2023	164671	PROVISÃO NF 2459 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.009,10	2.297.054,70D
01/11/2023	164672	PROVISÃO NF 2460 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	95,60	2.297.150,30D
01/11/2023	164673	PROVISÃO NF 53762 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	777,20	2.297.927,50D
01/11/2023	164674	PROVISÃO NF 16715 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2078	3.939,41	2.301.866,91D
01/11/2023	164677	PROVISÃO NF 1521 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	9.061,40	2.310.928,31D
01/11/2023	164678	PROVISÃO NF 2389 PM DOS REIS	1298	1.253,92	2.312.182,23D
01/11/2023	164679	PROVISÃO NF 2390 PM DOS REIS	1298	93,48	2.312.275,71D
01/11/2023	164683	PROVISÃO NF 438 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	3.281,60	2.315.557,31D
01/11/2023	164687	PROVISÃO NF 247255 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	462,00	2.316.019,31D
01/11/2023	164688	PROVISÃO NF 247256 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	119,43	2.316.138,74D
01/11/2023	164689	PROVISÃO NF 252548 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	888,30	2.317.027,04D
01/11/2023	164690	PROVISÃO NF 1495 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2063	4.655,00	2.321.682,04D
01/11/2023	164691	PROVISÃO NF 30525 VFB BRASIL LTDA	1586	1.168,40	2.322.850,44D
01/11/2023	167028	PROVISÃO NF 242727 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	4.032,00	2.326.882,44D
01/11/2023	167729	PROVISÃO NF 1790625 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	13.328,61	2.340.211,05D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/11/2023	167784 PROVISÃO NF 73092 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	240,00		2.340.451,05D
01/11/2023	167802 PROVISÃO NF 8141 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	10.606,00		2.351.057,05D
01/11/2023	167803 PROVISÃO NF 8158 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	25.857,03		2.376.914,08D
01/11/2023	167997 PROVISÃO NF 91295 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	1.571,50		2.378.485,58D
01/11/2023	172250 PROVISÃO NF 304728 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	1759	1.495,00		2.379.980,58D
03/11/2023	167711 PROVISÃO NF 1655417 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	12.160,00		2.392.140,58D
03/11/2023	167712 PROVISÃO NF 1655514 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	46.850,03		2.438.990,61D
03/11/2023	167730 PROVISÃO NF 1790894 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	11.550,00		2.450.540,61D
03/11/2023	167746 PROVISÃO NF 89982 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	1358	13.770,80		2.464.311,41D
03/11/2023	167755 PROVISÃO NF 84795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	9.582,72		2.473.894,13D
03/11/2023	167805 PROVISÃO NF 8166 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.336,00		2.475.230,13D
03/11/2023	167815 PROVISÃO NF 177555 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1308	23.400,00		2.498.630,13D
03/11/2023	167816 PROVISÃO NF 177558 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1308	1.800,00		2.500.430,13D
03/11/2023	167818 PROVISÃO NF 19061 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	73.260,00		2.573.690,13D
03/11/2023	167820 PROVISÃO NF 122152 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1363	3.740,00		2.577.430,13D
03/11/2023	167845 PROVISÃO NF 12067 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	6.156,00		2.583.586,13D
03/11/2023	167964 PROVISÃO NF 607762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950	13.440,00		2.597.026,13D
06/11/2023	167024 PROVISÃO NF 6741 AltaMedical Produtos Medicos Hospitalares Eireli	1418	1.800,00		2.598.826,13D
06/11/2023	167697 PROVISÃO NF 261191 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	26.432,10		2.625.258,23D
06/11/2023	167749 PROVISÃO NF 194017 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	6.426,90		2.631.685,13D
06/11/2023	167896 PROVISÃO NF 18063 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2078	3.778,15		2.635.463,28D
06/11/2023	167897 PROVISÃO NF 18064 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2078	3.778,15		2.639.241,43D
06/11/2023	167981 PROVISÃO NF 253156 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	14.158,32		2.653.399,75D
06/11/2023	167982 PROVISÃO NF 253157 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	849,60		2.654.249,35D
06/11/2023	167983 PROVISÃO NF 253158 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.615,80		2.655.865,15D
06/11/2023	167990 PROVISÃO NF 3983 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	404,00		2.656.269,15D
07/11/2023	167786 PROVISÃO NF 73203 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	43.191,00		2.699.460,15D
07/11/2023	167804 PROVISÃO NF 4058 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	528,00		2.699.988,15D
07/11/2023	167848 PROVISÃO NF 5699 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1416	9.297,00		2.709.285,15D
07/11/2023	167991 PROVISÃO NF 16918 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1442	5.519,30		2.714.804,45D
08/11/2023	167025 PROVISÃO NF 4631 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	11.026,01		2.725.830,46D
08/11/2023	167855 PROVISÃO NF 2481 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	7.926,16		2.733.756,62D
08/11/2023	167856 PROVISÃO NF 2482 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.027,80		2.737.784,42D
08/11/2023	167857 PROVISÃO NF 2484 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	56.859,72		2.794.644,14D
08/11/2023	167913 PROVISÃO NF 16189 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	3.985,00		2.798.629,14D
08/11/2023	167926 PROVISÃO NF 2429 PM DOS REIS	1298	1.623,70		2.800.252,84D
08/11/2023	167927 PROVISÃO NF 2430 PM DOS REIS	1298	11.805,44		2.812.058,28D
08/11/2023	167928 PROVISÃO NF 2431 PM DOS REIS	1298	5.512,00		2.817.570,28D
08/11/2023	167930 PROVISÃO NF 2433 PM DOS REIS	1298	3.425,52		2.820.995,80D
08/11/2023	167931 PROVISÃO NF 2434 PM DOS REIS	1298	1.628,60		2.822.624,40D
08/11/2023	167956 PROVISÃO NF 3442 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	6.190,20		2.828.814,60D
09/11/2023	167693 PROVISÃO NF 261540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	21.393,28		2.850.207,88D
09/11/2023	167713 PROVISÃO NF 1657380 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	1.326,94		2.851.534,82D
09/11/2023	167714 PROVISÃO NF 1657391 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	6.728,30		2.858.263,12D
09/11/2023	167715 PROVISÃO NF 1657429 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	1.380,00		2.859.643,12D
09/11/2023	167716 PROVISÃO NF 1657468 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	4.025,00		2.863.668,12D
09/11/2023	167734 PROVISÃO NF 1793506 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	8.698,56		2.872.366,68D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
09/11/2023	167807	360	2.503,41		2.874.870,09D
09/11/2023	167808	360	4.439,50		2.879.309,59D
09/11/2023	167825	865	7.320,00		2.886.629,59D
09/11/2023	167826	1309	9.264,80		2.895.894,39D
09/11/2023	167836	1510	45.000,00		2.940.894,39D
09/11/2023	167953	1654	3.830,00		2.944.724,39D
09/11/2023	167957	999	23.365,50		2.968.089,89D
10/11/2023	167748	1142	4.689,70		2.972.779,59D
10/11/2023	167756	923	7.100,00		2.979.879,59D
10/11/2023	167757	923	9.400,00		2.989.279,59D
10/11/2023	167796	433	39.691,06		3.028.970,65D
10/11/2023	167835	1245	4.933,78		3.033.904,43D
10/11/2023	167841	1882	8.436,00		3.042.340,43D
10/11/2023	167858	1581	7.292,21		3.049.632,64D
10/11/2023	167859	1581	6.691,60		3.056.324,24D
10/11/2023	167860	1581	1.390,80		3.057.715,04D
10/11/2023	167861	1581	4.967,00		3.062.682,04D
10/11/2023	167862	1581	27.649,20		3.090.331,24D
10/11/2023	167863	1581	305,32		3.090.636,56D
10/11/2023	167932	1298	3.220,00		3.093.856,56D
10/11/2023	167933	1298	7.681,50		3.101.538,06D
10/11/2023	167934	1298	194,88		3.101.732,94D
10/11/2023	167966	1935	505,50		3.102.238,44D
13/11/2023	167717	1519	4.715,64		3.106.954,08D
13/11/2023	167735	1361	10.395,00		3.117.349,08D
13/11/2023	167736	1361	37.280,88		3.154.629,96D
13/11/2023	167758	923	360,00		3.154.989,96D
13/11/2023	167809	360	4.833,00		3.159.822,96D
13/11/2023	167827	1309	18.000,00		3.177.822,96D
13/11/2023	167898	2078	3.887,82		3.181.710,78D
13/11/2023	167899	2078	3.778,15		3.185.488,93D
13/11/2023	167914	1548	3.985,00		3.189.473,93D
13/11/2023	167915	1548	13.060,00		3.202.533,93D
14/11/2023	167718	1519	1.070,48		3.203.604,41D
14/11/2023	167842	1882	1.540,00		3.205.144,41D
14/11/2023	167864	1581	1.607,20		3.206.751,61D
14/11/2023	167865	1581	3.546,70		3.210.298,31D
14/11/2023	167866	1581	722,50		3.211.020,81D
14/11/2023	167935	1298	6.382,86		3.217.403,67D
14/11/2023	167958	999	12.600,03		3.230.003,70D
16/11/2023	167695	817	24.490,00		3.254.493,70D
16/11/2023	167821	1363	534,00		3.255.027,70D
16/11/2023	167822	1363	3.311,00		3.258.338,70D
16/11/2023	167849	1416	3.100,00		3.261.438,70D
16/11/2023	167850	1421	5.426,70		3.266.865,40D
16/11/2023	167867	1581	4.988,00		3.271.853,40D
16/11/2023	167868	1581	1.242,00		3.273.095,40D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
16/11/2023	167869	1581	3.966,48		3.277.061,88D
16/11/2023	167870	1581	14.636,40		3.291.698,28D
16/11/2023	167952	450	2.580,00		3.294.278,28D
17/11/2023	167132	817	2.880,00		3.297.158,28D
17/11/2023	167685	1457	5.616,00		3.302.774,28D
17/11/2023	167719	1519	14.157,60		3.316.931,88D
17/11/2023	167738	1361	10.500,00		3.327.431,88D
17/11/2023	167810	360	2.040,00		3.329.471,88D
17/11/2023	167871	1581	11.762,50		3.341.234,38D
17/11/2023	167946	2035	555,75		3.341.790,13D
17/11/2023	167992	1442	9.250,00		3.351.040,13D
20/11/2023	167686	1457	5.400,00		3.356.440,13D
20/11/2023	167753	1310	3.944,00		3.360.384,13D
20/11/2023	167819	1299	1.840,00		3.362.224,13D
20/11/2023	167851	1257	14.200,00		3.376.424,13D
20/11/2023	167872	1581	45.579,10		3.422.003,23D
20/11/2023	167873	1581	1.377,60		3.423.380,83D
20/11/2023	167874	1581	5.320,00		3.428.700,83D
20/11/2023	167900	2078	3.778,15		3.432.478,98D
20/11/2023	167986	940	1.642,56		3.434.121,54D
21/11/2023	167054	1868	9.200,00		3.443.321,54D
21/11/2023	167702	817	4.532,39		3.447.853,93D
21/11/2023	167875	1581	2.175,00		3.450.028,93D
21/11/2023	167876	1581	3.422,00		3.453.450,93D
21/11/2023	167916	1548	3.985,00		3.457.435,93D
22/11/2023	167026	1253	871,74		3.458.307,67D
22/11/2023	167031	1793	4.068,00		3.462.375,67D
22/11/2023	167688	1262	10.710,00		3.473.085,67D
22/11/2023	167739	1361	53.850,16		3.526.935,83D
22/11/2023	167747	1318	6.758,00		3.533.693,83D
22/11/2023	167936	1298	5.993,76		3.539.687,59D
23/11/2023	167027	1253	7.245,99		3.546.933,58D
23/11/2023	167740	1361	15.300,00		3.562.233,58D
23/11/2023	167759	923	4.238,00		3.566.471,58D
23/11/2023	167811	360	2.040,00		3.568.511,58D
23/11/2023	167812	360	9.590,74		3.578.102,32D
23/11/2023	167813	360	5.654,38		3.583.756,70D
23/11/2023	167877	1581	31.496,70		3.615.253,40D
23/11/2023	167878	1581	4.592,00		3.619.845,40D
23/11/2023	167879	1581	438,00		3.620.283,40D
23/11/2023	167880	1581	1.095,00		3.621.378,40D
23/11/2023	167881	1581	719,64		3.622.098,04D
23/11/2023	167882	1581	3.800,00		3.625.898,04D
23/11/2023	167883	1581	1.178,00		3.627.076,04D
23/11/2023	167884	1581	418,00		3.627.494,04D
23/11/2023	167937	1298	215,00		3.627.709,04D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
23/11/2023	167938	PROVISÃO NF 2487 PM DOS REIS	1298	1.740,00		3.629.449,04D
23/11/2023	167939	PROVISÃO NF 2488 PM DOS REIS	1298	1.740,00		3.631.189,04D
23/11/2023	167940	PROVISÃO NF 2489 PM DOS REIS	1298	354,60		3.631.543,64D
24/11/2023	167703	PROVISÃO NF 263340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	11.670,00		3.643.213,64D
24/11/2023	167760	PROVISÃO NF 85458 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	5.600,00		3.648.813,64D
24/11/2023	167843	PROVISÃO NF 799 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1882	1.320,00		3.650.133,64D
24/11/2023	167885	PROVISÃO NF 2544 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.801,80		3.651.935,44D
24/11/2023	167886	PROVISÃO NF 2546 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.888,00		3.655.823,44D
24/11/2023	167887	PROVISÃO NF 2550 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	13.924,80		3.669.748,24D
24/11/2023	167888	PROVISÃO NF 2552 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	5.581,00		3.675.329,24D
24/11/2023	167901	PROVISÃO NF 19220 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2078	3.778,15		3.679.107,39D
24/11/2023	167902	PROVISÃO NF 19222 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2078	3.778,15		3.682.885,54D
24/11/2023	167905	PROVISÃO NF 2051 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	1.904,00		3.684.789,54D
24/11/2023	167917	PROVISÃO NF 16210 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	2.812,00		3.687.601,54D
24/11/2023	167918	PROVISÃO NF 16212 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	1.894,00		3.689.495,54D
24/11/2023	167941	PROVISÃO NF 2493 PM DOS REIS	1298	511,20		3.690.006,74D
27/11/2023	167705	PROVISÃO NF 263437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	20.413,12		3.710.419,86D
27/11/2023	167742	PROVISÃO NF 1799479 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	5.100,00		3.715.519,86D
27/11/2023	167889	PROVISÃO NF 2554 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	9.500,00		3.725.019,86D
27/11/2023	167890	PROVISÃO NF 2557 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	9.500,00		3.734.519,86D
27/11/2023	167942	PROVISÃO NF 2496 PM DOS REIS	1298	2.123,30		3.736.643,16D
27/11/2023	167999	PROVISÃO NF 91615 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	224,50		3.736.867,66D
28/11/2023	167782	PROVISÃO NF 24463 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	7.050,00		3.743.917,66D
28/11/2023	167817	PROVISÃO NF 29047 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1009	2.200,00		3.746.117,66D
29/11/2023	167675	PROVISÃO NF 4737 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	8.170,80		3.754.288,46D
29/11/2023	167687	PROVISÃO NF 6222 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	3.508,80		3.757.797,26D
29/11/2023	167689	PROVISÃO NF 58400 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	8.250,00		3.766.047,26D
29/11/2023	167706	PROVISÃO NF 263921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.026,40		3.767.073,66D
29/11/2023	167707	PROVISÃO NF 263924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	29.388,00		3.796.461,66D
29/11/2023	167762	PROVISÃO NF 85740 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	21.842,00		3.818.303,66D
29/11/2023	167763	PROVISÃO NF 85758 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	8.177,00		3.826.480,66D
29/11/2023	167764	PROVISÃO NF 85759 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	3.300,00		3.829.780,66D
29/11/2023	167765	PROVISÃO NF 85777 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	15.120,00		3.844.900,66D
29/11/2023	167891	PROVISÃO NF 2562 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.530,20		3.846.430,86D
29/11/2023	167892	PROVISÃO NF 2563 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	13.778,00		3.860.208,86D
29/11/2023	167959	PROVISÃO NF 3560 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	5.432,31		3.865.641,17D
29/11/2023	167988	PROVISÃO NF 256361 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	605,28		3.866.246,45D
30/11/2023	167766	PROVISÃO NF 85978 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	9.360,00		3.875.606,45D
30/11/2023	167893	PROVISÃO NF 2565 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.979,00		3.878.585,45D
30/11/2023	172359	ESTOQUE MENSAL	322		882.166,16	2.996.419,29D
Total da conta:				1.867.599,96	882.166,16	

Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				77.315,83D
14/11/2023	167894	PROVISÃO NF 4029 MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA	2092	13.200,00		90.515,83D
14/11/2023	167972	PROVISÃO NF 592 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.559,60		92.075,43D
16/11/2023	167975	PROVISÃO NF 605 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	550,00		92.625,43D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
28/11/2023	167895	PROVISÃO NF 4051 MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA	2092	19.800,00	112.425,43D
Total da conta:			35.109,60	0,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			1.502.488,79D
01/11/2023	164622	PROVISÃO NF 242294 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	12.600,00	1.515.088,79D
01/11/2023	164624	PROVISÃO NF 618963 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1707	1.635,00	1.516.723,79D
01/11/2023	164632	PROVISÃO NF 260038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.630,64	1.519.354,43D
01/11/2023	164634	PROVISÃO NF 1265226 CM HOSPITALAR S. A. BRASILIA	1419	7.719,00	1.527.073,43D
01/11/2023	164635	PROVISÃO NF 1265237 CM HOSPITALAR S. A. BRASILIA	1419	7.719,00	1.534.792,43D
01/11/2023	164636	PROVISÃO NF 1778585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	2.525,00	1.537.317,43D
01/11/2023	164637	PROVISÃO NF 207225 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	8.450,00	1.545.767,43D
01/11/2023	164640	PROVISÃO NF 547510 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	13.565,60	1.559.333,03D
01/11/2023	164641	PROVISÃO NF 549219 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	7.905,00	1.567.238,03D
01/11/2023	164642	PROVISÃO NF 72431 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	57.596,00	1.624.834,03D
01/11/2023	164644	PROVISÃO NF 72791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	98,50	1.624.932,53D
01/11/2023	164649	PROVISÃO NF 7636 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.918,35	1.626.850,88D
01/11/2023	164650	PROVISÃO NF 7790 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	6.375,00	1.633.225,88D
01/11/2023	164651	PROVISÃO NF 7887 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	6.375,00	1.639.600,88D
01/11/2023	167029	PROVISÃO NF 242729 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	4.647,60	1.644.248,48D
01/11/2023	167030	PROVISÃO NF 242732 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	3.658,61	1.647.907,09D
01/11/2023	167676	PROVISÃO NF 242735 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	63.784,36	1.711.691,45D
01/11/2023	167677	PROVISÃO NF 242739 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	913,36	1.712.604,81D
01/11/2023	167684	PROVISÃO NF 5887 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	1.032,00	1.713.636,81D
01/11/2023	167720	PROVISÃO NF 66280 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1801	3.888,00	1.717.524,81D
01/11/2023	167721	PROVISÃO NF 66281 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1801	34.240,00	1.751.764,81D
01/11/2023	167725	PROVISÃO NF 1790305 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	4.793,20	1.756.558,01D
01/11/2023	167726	PROVISÃO NF 1790474 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	50.857,52	1.807.415,53D
01/11/2023	167727	PROVISÃO NF 1790485 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	10.532,10	1.817.947,63D
01/11/2023	167728	PROVISÃO NF 1790568 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	10.251,60	1.828.199,23D
01/11/2023	167783	PROVISÃO NF 73079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	37.625,00	1.865.824,23D
01/11/2023	167792	PROVISÃO NF 52852 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	107,48	1.865.931,71D
01/11/2023	167800	PROVISÃO NF 8113 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	26.523,75	1.892.455,46D
01/11/2023	167801	PROVISÃO NF 8139 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	3.600,00	1.896.055,46D
01/11/2023	167911	PROVISÃO NF 51576 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	59.900,00	1.955.955,46D
01/11/2023	172180	PROVISÃO NF 180432 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	2.060,00	1.958.015,46D
01/11/2023	172188	PROVISÃO NF 180428 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	1.977,60	1.959.993,06D
01/11/2023	172229	PROVISÃO NF 180430 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	48.530,00	2.008.523,06D
01/11/2023	172247	PROVISÃO NF 242404 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	102.370,00	2.110.893,06D
03/11/2023	167683	PROVISÃO NF 625311 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1707	4.464,00	2.115.357,06D
03/11/2023	167767	PROVISÃO NF 1872 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	1.359,00	2.116.716,06D
03/11/2023	167768	PROVISÃO NF 1873 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	4.186,00	2.120.902,06D
03/11/2023	167793	PROVISÃO NF 52867 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	56,34	2.120.958,40D
03/11/2023	167794	PROVISÃO NF 52913 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	16.822,55	2.137.780,95D
03/11/2023	167795	PROVISÃO NF 52921 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	38.715,60	2.176.496,55D
03/11/2023	167837	PROVISÃO NF 22379 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	655,60	2.177.152,15D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
03/11/2023	167838	1035	1.228,44		2.178.380,59D
03/11/2023	167846	1271	16.200,00		2.194.580,59D
03/11/2023	167847	1271	58.834,20		2.253.414,79D
03/11/2023	167907	1364	1.665,00		2.255.079,79D
03/11/2023	167924	1440	5.823,00		2.260.902,79D
03/11/2023	167980	940	1.328,02		2.262.230,81D
04/11/2023	167948	1081	5.638,65		2.267.869,46D
06/11/2023	167690	817	18.640,80		2.286.510,26D
06/11/2023	167750	1310	10.852,20		2.297.362,46D
06/11/2023	167751	1310	2.244,90		2.299.607,36D
06/11/2023	167752	1310	2.050,06		2.301.657,42D
06/11/2023	167770	1312	5.698,48		2.307.355,90D
06/11/2023	167771	1312	158.828,40		2.466.184,30D
06/11/2023	167787	1743	15.200,00		2.481.384,30D
06/11/2023	167908	1364	6.585,00		2.487.969,30D
07/11/2023	167743	1501	38.420,00		2.526.389,30D
07/11/2023	167772	1312	1.799,52		2.528.188,82D
07/11/2023	167781	1623	6.300,00		2.534.488,82D
07/11/2023	167785	876	89.600,00		2.624.088,82D
08/11/2023	167033	1621	10.850,00		2.634.938,82D
08/11/2023	167678	1793	4.172,00		2.639.110,82D
08/11/2023	167691	817	6.765,40		2.645.876,22D
08/11/2023	167692	817	92.286,90		2.738.163,12D
08/11/2023	167694	817	1.920,00		2.740.083,12D
08/11/2023	167806	360	4.380,00		2.744.463,12D
09/11/2023	167034	1621	2.058,00		2.746.521,12D
09/11/2023	167679	1793	6.658,75		2.753.179,87D
09/11/2023	167709	1109	660,24		2.753.840,11D
09/11/2023	167733	1361	4.692,00		2.758.532,11D
09/11/2023	167744	1501	4.970,00		2.763.502,11D
09/11/2023	167773	1312	13.200,00		2.776.702,11D
09/11/2023	167788	1743	45.120,00		2.821.822,11D
09/11/2023	167909	1364	1.816,00		2.823.638,11D
09/11/2023	167912	1360	40.432,50		2.864.070,61D
10/11/2023	167774	1312	152.100,00		3.016.170,61D
10/11/2023	167775	1312	20.526,88		3.036.697,49D
10/11/2023	167789	1743	4.420,00		3.041.117,49D
10/11/2023	167944	2035	3.060,00		3.044.177,49D
11/11/2023	167949	1081	1.008,00		3.045.185,49D
11/11/2023	167950	1081	1.161,00		3.046.346,49D
13/11/2023	167131	817	29.520,00		3.075.866,49D
13/11/2023	167722	1801	2.022,50		3.077.888,99D
13/11/2023	167745	1501	3.400,00		3.081.288,99D
13/11/2023	167776	1312	21.000,00		3.102.288,99D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
13/11/2023	167777 PROVISÃO NF 555093 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	36.550,00		3.138.838,99D	
13/11/2023	167839 PROVISÃO NF 22746 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	118,80		3.138.957,79D	
13/11/2023	167840 PROVISÃO NF 22747 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	772,00		3.139.729,79D	
13/11/2023	167925 PROVISÃO NF 86497 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	2.400,00		3.142.129,79D	
14/11/2023	167680 PROVISÃO NF 243135 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	11.339,00		3.153.468,79D	
14/11/2023	167723 PROVISÃO NF 66502 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1801	5.292,00		3.158.760,79D	
14/11/2023	167724 PROVISÃO NF 82630 CONTATTI COM E REPR LTDA	1382	26.991,36		3.185.752,15D	
14/11/2023	167778 PROVISÃO NF 555760 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	4.060,00		3.189.812,15D	
14/11/2023	167791 PROVISÃO NF 107762 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	4.480,00		3.194.292,15D	
14/11/2023	167945 PROVISÃO NF 1449 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	2035	2.442,00		3.196.734,15D	
14/11/2023	167984 PROVISÃO NF 254202 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	390,49		3.197.124,64D	
15/11/2023	167737 PROVISÃO NF 1795669 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	755,76		3.197.880,40D	
17/11/2023	167710 PROVISÃO NF 24428 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109	300,00		3.198.180,40D	
17/11/2023	167797 PROVISÃO NF 54174 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	20.011,99		3.218.192,39D	
17/11/2023	167910 PROVISÃO NF 29333 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364	36.615,10		3.254.807,49D	
17/11/2023	167951 PROVISÃO NF 139485 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	2.673,00		3.257.480,49D	
20/11/2023	167696 PROVISÃO NF 262554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	43.394,40		3.300.874,89D	
20/11/2023	167698 PROVISÃO NF 262608 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	73.062,00		3.373.936,89D	
20/11/2023	167699 PROVISÃO NF 262657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	9.270,00		3.383.206,89D	
20/11/2023	167779 PROVISÃO NF 557416 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	17.635,20		3.400.842,09D	
20/11/2023	167985 PROVISÃO NF 254808 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	3.255,07		3.404.097,16D	
21/11/2023	167700 PROVISÃO NF 262706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	19.776,00		3.423.873,16D	
21/11/2023	167701 PROVISÃO NF 262707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	19.621,50		3.443.494,66D	
22/11/2023	167780 PROVISÃO NF 558997 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	14.688,00		3.458.182,66D	
22/11/2023	167790 PROVISÃO NF 25763 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	4.603,20		3.462.785,86D	
24/11/2023	167704 PROVISÃO NF 263386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	11.130,00		3.473.915,86D	
24/11/2023	167798 PROVISÃO NF 54855 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	2.954,90		3.476.870,76D	
27/11/2023	167681 PROVISÃO NF 243609 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	3.560,00		3.480.430,76D	
27/11/2023	167741 PROVISÃO NF 1799302 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	2.377,20		3.482.807,96D	
28/11/2023	167987 PROVISÃO NF 256238 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	397,60		3.483.205,56D	
29/11/2023	167708 PROVISÃO NF 263992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	25.461,00		3.508.666,56D	
29/11/2023	167814 PROVISÃO NF 10026 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	3.600,00		3.512.266,56D	
30/11/2023	167754 PROVISÃO NF 195464 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	4.503,68		3.516.770,24D	
30/11/2023	167799 PROVISÃO NF 55664 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	9.873,00		3.526.643,24D	
30/11/2023	172360 ESTOQUE MENSAL	357		738.830,42	2.787.812,82D	
Total da conta:			2.024.154,45	738.830,42		

Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
					7.728,55D	
30/11/2023	172361 ESTOQUE MENSAL	793	6.396,39		14.124,94D	
Total da conta:			6.396,39	0,00		

Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA				
					124.436,13D	
01/11/2023	164692 PROVISÃO NF 98354 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	892,48		125.328,61D	
01/11/2023	164693 PROVISÃO NF 191592 VIVA COMERCIO E IMPORTA CO LTDA	1631	3.958,32		129.286,93D	
01/11/2023	164694 PROVISÃO NF 192081 VIVA COMERCIO E IMPORTA CO LTDA	1631	23.673,82		152.960,75D	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA				
01/11/2023	167998	PROVISÃO NF 91302 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	4.840,00		157.800,75D
03/11/2023	167823	PROVISÃO NF 8546 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	867	8.888,00		166.688,75D
03/11/2023	167903	PROVISÃO NF 32817 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	1344	9.278,40		175.967,15D
06/11/2023	167731	PROVISÃO NF 1791882 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	3.184,53		179.151,68D
06/11/2023	167829	PROVISÃO NF 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	976.406,14		1.155.557,82D
08/11/2023	167732	PROVISÃO NF 1792580 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	2.509,20		1.158.067,02D
08/11/2023	167828	PROVISÃO NF 166 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2090	33.376,10		1.191.443,12D
09/11/2023	167904	PROVISÃO NF 32928 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	1344	25.515,60		1.216.958,72D
09/11/2023	167993	PROVISÃO NF 99388 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	53.746,00		1.270.704,72D
09/11/2023	167994	PROVISÃO NF 99395 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	28.382,60		1.299.087,32D
10/11/2023	167041	PROVISÃO NF 14299 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	1.801,80		1.300.889,12D
13/11/2023	167943	PROVISÃO NF 391007 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912	23.290,00		1.324.179,12D
20/11/2023	167042	PROVISÃO NF 14395 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	33.201,70		1.357.380,82D
23/11/2023	167995	PROVISÃO NF 99998 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	835,98		1.358.216,80D
29/11/2023	167682	PROVISÃO NF 14506 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	12.810,00		1.371.026,80D
30/11/2023	167824	PROVISÃO NF 8686 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	867	621,50		1.371.648,30D
30/11/2023	172362	ESTOQUE MENSAL	1966		1.086.127,99	285.520,31D
Total da conta:				1.247.212,17	1.086.127,99	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				3.250,30D
01/11/2023	164675	PROVISÃO NF 16140 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	10.425,00		13.675,30D
30/11/2023	172364	ESTOQUE MENSAL	628		6.104,32	7.570,98D
Total da conta:				10.425,00	6.104,32	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				94.262,48D
30/11/2023	172366	ESTOQUE MENSAL	1006	2.598,30		96.860,78D
Total da conta:				2.598,30	0,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				58.687,33D
30/11/2023	172367	ESTOQUE MENSAL	841	19.900,40		78.587,73D
Total da conta:				19.900,40	0,00	
Conta:	1962 - 1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				32.306,80D
30/11/2023	172369	ESTOQUE MENSAL	2030		5.100,18	27.206,62D
Total da conta:				0,00	5.100,18	
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				91,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				78.687,93D
01/11/2023	164686	PROVISÃO NF 520 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	187,50		78.875,43D
08/11/2023	167929	PROVISÃO NF 2432 PM DOS REIS	1298	314,00		79.189,43D
30/11/2023	172370	ESTOQUE MENSAL	985	26.571,58		105.761,01D
Total da conta:				27.073,08	0,00	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				229.659,45D
01/11/2023	164626	PROVISÃO NF 53 BRISA CLIMATIZADORES	1748	130,00		229.789,45D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
01/11/2023	164648 PROVISÃO NF 7325 GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS - EIRELI	2077	287,50		230.076,95D
01/11/2023	164676 PROVISÃO NF 5736 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	690,00		230.766,95D
01/11/2023	164680 PROVISÃO NF 29 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	1936	1.790,00		232.556,95D
01/11/2023	164681 PROVISÃO NF 30 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	1936	200,00		232.756,95D
01/11/2023	164682 PROVISÃO NF 380 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	5.922,00		238.678,95D
01/11/2023	164685 PROVISÃO NF 508 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.062,30		239.741,25D
01/11/2023	167854 PROVISÃO NF 2461 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	10.522,00		250.263,25D
01/11/2023	172138 PROVISÃO NF 4672 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	1.570,25		251.833,50D
07/11/2023	167852 PROVISÃO NF 12714 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	1.280,00		253.113,50D
08/11/2023	167830 PROVISÃO NF 32763 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	8.627,50		261.741,00D
08/11/2023	167831 PROVISÃO NF 32764 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	183,75		261.924,75D
08/11/2023	167922 PROVISÃO NF 634742 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	137,50		262.062,25D
08/11/2023	167923 PROVISÃO NF 634743 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	31.603,00		293.665,25D
10/11/2023	167853 PROVISÃO NF 1225 MODUL M&C LTDA	1593	18.992,90		312.658,15D
10/11/2023	167919 PROVISÃO NF 236753 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	708,60		313.366,75D
10/11/2023	167965 PROVISÃO NF 564 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	790,00		314.156,75D
10/11/2023	167967 PROVISÃO NF 567 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.995,00		316.151,75D
10/11/2023	167968 PROVISÃO NF 568 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	950,00		317.101,75D
10/11/2023	167969 PROVISÃO NF 571 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	9.880,00		326.981,75D
10/11/2023	167970 PROVISÃO NF 572 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	8.752,50		335.734,25D
10/11/2023	167971 PROVISÃO NF 576 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	4.633,98		340.368,23D
11/11/2023	167832 PROVISÃO NF 32809 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	6.758,80		347.127,03D
13/11/2023	167844 PROVISÃO NF 48142 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	2091	12.432,00		359.559,03D
13/11/2023	167947 PROVISÃO NF 8897 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	23.160,00		382.719,03D
13/11/2023	167954 PROVISÃO NF 1127 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346	730,00		383.449,03D
13/11/2023	167960 PROVISÃO NF 83 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	1936	178,00		383.627,03D
14/11/2023	167961 PROVISÃO NF 93 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	1936	2.075,00		385.702,03D
14/11/2023	167973 PROVISÃO NF 593 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.151,00		386.853,03D
16/11/2023	167974 PROVISÃO NF 600 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	5.209,25		392.062,28D
17/11/2023	167989 PROVISÃO NF 6632 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	874	7.105,50		399.167,78D
21/11/2023	167769 PROVISÃO NF 221 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1848	13.950,00		413.117,78D
21/11/2023	167976 PROVISÃO NF 613 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	6.064,00		419.181,78D
22/11/2023	167977 PROVISÃO NF 620 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	7.582,50		426.764,28D
22/11/2023	167978 PROVISÃO NF 621 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	702,48		427.466,76D
23/11/2023	167673 PROVISÃO NF 6303 AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	2088	12.478,25		439.945,01D
23/11/2023	167979 PROVISÃO NF 624 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	2.279,60		442.224,61D
24/11/2023	167996 PROVISÃO NF 84 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	2093	19.982,00		462.206,61D
27/11/2023	167674 PROVISÃO NF 9383 AMARAL E VILELA LTDA	542	1.250,00		463.456,61D
27/11/2023	167761 PROVISÃO NF 824 CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	2089	3.320,00		466.776,61D
28/11/2023	167962 PROVISÃO NF 138 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	1936	735,00		467.511,61D
28/11/2023	167963 PROVISÃO NF 139 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	1936	237,00		467.748,61D
29/11/2023	167920 PROVISÃO NF 5975 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	2.010,01		469.758,62D
29/11/2023	167955 PROVISÃO NF 1151 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346	540,00		470.298,62D
30/11/2023	167833 PROVISÃO NF 33005 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	7.160,00		477.458,62D
30/11/2023	167834 PROVISÃO NF 33013 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.825,92		479.284,54D
30/11/2023	167921 PROVISÃO NF 5995 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	301,29		479.585,83D
30/11/2023	172371 ESTOQUE MENSAL	604		202.783,95	276.801,88D
Total da conta:			249.926,38	202.783,95	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				193.990,45D
01/11/2023	164684 PROVISÃO NF 501 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.352,00		195.342,45D
Total da conta:			1.352,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				187.163,45D
30/11/2023	172372	ESTOQUE MENSAL	1999	1.701,41		188.864,86D
		Total da conta:		1.701,41	0,00	
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				1.704,03D
30/11/2023	172373	ESTOQUE MENSAL	1995	266,81		1.970,84D
		Total da conta:		266,81	0,00	
Conta:	1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				9.876,14D
30/11/2023	172375	ESTOQUE MENSAL	1998	42.424,92		52.301,06D
		Total da conta:		42.424,92	0,00	
Conta:	1965 - 1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				11.749,74D
30/11/2023	172376	ESTOQUE MENSAL	1996		7,35	11.742,39D
		Total da conta:		0,00	7,35	
Conta:	1159 - 1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UTI 5)				
		SALDO ANTERIOR				2.990.187,70D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1534 - 1.9.10.201.033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES				
		SALDO ANTERIOR				9.697.396,41D
		Total da conta:		0,00	0,00	
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:	1591 - 1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				877.843,97D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1597 - 1.9.10.201.039	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				20.412.686,01C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1779 - 1.9.10.201.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				6.083.639,49D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1781 - 1.9.10.201.042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				431.621,32C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1783 - 1.9.10.201.043	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				670.917,83C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1785 - 1.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				9.490.037,75C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1786 - 1.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				12.953.506,17C
		Total da conta:		0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1871 - 1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					10.241.441,93D
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1873 - 1.9.10.201.047	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					6.798.981,44C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1875 - 1.9.10.201.048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					345.067,06C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2013 - 1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					71.277.334,60D
08/11/2023	172268	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2014	17.625.715,02		53.651.619,58D
08/11/2023	172348	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2014	125.455,10		53.526.164,48D
				Total da conta:	0,00	17.751.170,12
Conta:	507 - 1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					19.378.158,82D
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	508 - 1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.245.930,56D
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	509 - 1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					3.633.734,60D
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	611 - 1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					3.705.683,38D
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1478 - 1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					148.959,53D
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1353 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS				
	SALDO ANTERIOR					195.306,30C
09/11/2023	164858	REFERENTE NF 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1400	195.306,30		0,00
30/11/2023	171881	REFERENTE 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	700		247.400,00	247.400,00C
30/11/2023	171882	REFERENTE 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	305	8.659,00		238.741,00C
30/11/2023	171883	REFERENTE 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	92	3.711,00		235.030,00C
30/11/2023	171884	REFERENTE 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	93	9.030,10		225.999,90C
				Total da conta:	216.706,40	247.400,00
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					84.612,77C
09/11/2023	164834	REFERENTE NF 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	43.774,57		40.838,20C
09/11/2023	164835	REFERENTE NF 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	40.838,20		0,00
30/11/2023	171590	REFERENTE 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	700		50.065,00	50.065,00C
30/11/2023	171602	REFERENTE 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	700		47.200,00	97.265,00C
30/11/2023	171591	REFERENTE 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	305	1.752,28		95.512,72C
30/11/2023	171592	REFERENTE 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	92	750,98		94.761,74C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
30/11/2023	171593	REFERENTE 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	93	2.328,02		92.433,72C
30/11/2023	171603	REFERENTE 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	305	1.652,00		90.781,72C
30/11/2023	171604	REFERENTE 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	92	708,00		90.073,72C
30/11/2023	171605	REFERENTE 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	93	2.194,80		87.878,92C
Total da conta:				93.998,85	97.265,00	
Conta:	1388 - 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				110.416,83C
10/11/2023	164998	REFERENTE NF 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1400	110.416,83		0,00
30/11/2023	171542	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	700		150.787,86	150.787,86C
30/11/2023	171543	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	305	7.539,39		143.248,47C
30/11/2023	171544	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	92	1.507,88		141.740,59C
30/11/2023	171545	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	93	6.736,45		135.004,14C
30/11/2023	171546	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	94	16.586,66		118.417,48C
Total da conta:				142.787,21	150.787,86	
Conta:	1630 - 2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				140,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1418 - 2.1.10.201.001	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	167024	PROVISÃO NF 6741 AltaMedical Produtos Medicos Hospitalares Eireli	13		1.800,00	1.800,00C
Total da conta:				0,00	1.800,00	
Conta:	1380 - 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				5.284,16C
10/11/2023	164999	REFERENTE NF 4704 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1400	3.153,67		2.130,49C
30/11/2023	171757	REFERENTE 4793 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	700		3.711,06	5.841,55C
30/11/2023	171758	REFERENTE 4793 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	305	149,18		5.692,37C
30/11/2023	171761	REFERENTE 4793 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	94	408,21		5.284,16C
Total da conta:				3.711,06	3.711,06	
Conta:	542 - 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2023	167674	PROVISÃO NF 9383 AMARAL E VILELA LTDA	558		1.250,00	1.250,00C
Total da conta:				0,00	1.250,00	
Conta:	1253 - 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				25.824,40C
01/11/2023	164621	PROVISÃO NF 4537 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		12.503,80	38.328,20C
08/11/2023	164762	REFERENTE NF 4509 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	1.393,74		39.721,94C
08/11/2023	164763	REFERENTE NF 4510 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	18.570,00		58.291,94C
08/11/2023	164764	REFERENTE NF 4537 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	12.503,80		70.795,74C
08/11/2023	164765	REFERENTE NF 4538 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	2.782,26		73.578,00C
08/11/2023	167025	PROVISÃO NF 4631 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		11.026,01	84.604,01C
08/11/2023	164785	REFERENTE NF 4509 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	1.393,74		83.210,27C
08/11/2023	164786	REFERENTE NF 4510 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	18.570,00		64.640,27C
08/11/2023	164787	REFERENTE NF 4537 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	12.503,80		52.136,47C
08/11/2023	164788	REFERENTE NF 4538 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	2.782,26		49.354,21C
09/11/2023	164828	REFERENTE NF 4510 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	18.570,00		30.784,21C
09/11/2023	164829	REFERENTE NF 4509 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	1.393,74		29.390,47C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1253 - 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.				
09/11/2023	164830	REFERENTE NF 4538 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	2.782,26		26.608,21C
09/11/2023	164831	REFERENTE NF 4537 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	12.503,80		14.104,41C
22/11/2023	167026	PROVISÃO NF 4699 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		871,74	14.976,15C
23/11/2023	167027	PROVISÃO NF 4710 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		7.245,99	22.222,14C
29/11/2023	167675	PROVISÃO NF 4737 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		8.170,80	30.392,94C
Total da conta:				70.499,60	75.068,14	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				217.317,38C
10/11/2023	165000	REFERENTE NF 219 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1400	217.317,38		0,00
30/11/2023	171610	REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	700		273.453,15	273.453,15C
30/11/2023	171611	REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	305	13.672,66		259.780,49C
30/11/2023	171612	REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	92	2.734,53		257.045,96C
30/11/2023	171613	REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	93	12.715,57		244.330,39C
30/11/2023	171614	REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	94	25.300,00		219.030,39C
Total da conta:				271.740,14	273.453,15	
Conta:	1793 - 2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				33.831,79C
01/11/2023	164622	PROVISÃO NF 242294 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		12.600,00	46.431,79C
01/11/2023	167028	PROVISÃO NF 242727 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13		4.032,00	50.463,79C
01/11/2023	167029	PROVISÃO NF 242729 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		4.647,60	55.111,39C
01/11/2023	167030	PROVISÃO NF 242732 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		3.658,61	58.770,00C
01/11/2023	167676	PROVISÃO NF 242735 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		63.784,36	122.554,36C
01/11/2023	167677	PROVISÃO NF 242739 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		913,36	123.467,72C
08/11/2023	167678	PROVISÃO NF 242923 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		4.172,00	127.639,72C
09/11/2023	167679	PROVISÃO NF 242987 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		6.658,75	134.298,47C
09/11/2023	164836	REFERENTE NF 241512 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	2.079,00		132.219,47C
09/11/2023	164837	REFERENTE NF 241620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	4.497,68		127.721,79C
09/11/2023	164838	REFERENTE NF 241743 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	16.846,88		110.874,91C
09/11/2023	164839	REFERENTE NF 241713 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	8.010,23		102.864,68C
14/11/2023	167680	PROVISÃO NF 243135 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		11.339,00	114.203,68C
22/11/2023	167031	PROVISÃO NF 243380 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13		4.068,00	118.271,68C
27/11/2023	167681	PROVISÃO NF 243609 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		3.560,00	121.831,68C
Total da conta:				31.433,79	119.433,68	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.104,06C
09/11/2023	164840	REFERENTE NF 72175 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	1.099,56		1.004,50C
17/11/2023	165144	REFERENTE NF 72601 ESTORNO AUGUSTUS HOTEL EST PG FOR	1400		366,52	1.371,02C
17/11/2023	165148	REFERENTE NF 72831 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	271,46		1.099,56C
17/11/2023	165149	REFERENTE NF 72602 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	366,52		733,04C
17/11/2023	165150	REFERENTE NF 72601 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	366,52		366,52C
20/11/2023	165158	REFERENTE NF 72601 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	366,52		0,00
30/11/2023	172353	PROVISÃO NFS 73729 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		733,04	733,04C
30/11/2023	171845	REFERENTE 73729 AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	14,96		718,08C
Total da conta:				2.485,54	1.099,56	
Conta:	1718 - 2.1.10.201.001	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.604,47C
Total da conta:				0,00	0,00	



**RAZÃO**

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1337	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	165001	REFERENTE NF 44438 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1400	19.600,00		19.600,00D
30/11/2023	171451	REFERENTE 38 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	700		20.000,00	400,00C
30/11/2023	171452	REFERENTE 38 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	305	400,00		0,00
Total da conta:				20.000,00	20.000,00	
Conta:	1323	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				720,68C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	172138	PROVISÃO NF 4672 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		1.570,25	1.570,25C
13/11/2023	165068	REFERENTE NF 4672 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1400	1.570,25		0,00
Total da conta:				1.570,25	1.570,25	
Conta:	1621	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				44.845,20C
08/11/2023	167033	PROVISÃO NF 50366 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		10.850,00	55.695,20C
09/11/2023	167034	PROVISÃO NF 50516 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		2.058,00	57.753,20C
09/11/2023	164841	REFERENTE NF 48252 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	20.523,00		37.230,20C
09/11/2023	164842	REFERENTE NF 48246 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.599,20		34.631,00C
09/11/2023	164843	REFERENTE NF 48247 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	10.600,00		24.031,00C
Total da conta:				33.722,20	12.908,00	
Conta:	866	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				34.574,61C
08/11/2023	164789	REFERENTE NF 13872 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	33.766,75		807,86C
08/11/2023	164790	REFERENTE NF 13898 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	3.109,50		2.301,64D
10/11/2023	167041	PROVISÃO NF 14299 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		1.801,80	499,84D
20/11/2023	167042	PROVISÃO NF 14395 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		33.201,70	32.701,86C
29/11/2023	167682	PROVISÃO NF 14506 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		12.810,00	45.511,86C
Total da conta:				36.876,25	47.813,50	
Conta:	1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.459,68C
01/11/2023	167684	PROVISÃO NF 5887 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	486		1.032,00	7.491,68C
09/11/2023	164844	REFERENTE NF 5577 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	16.725,00		9.233,32D
17/11/2023	167685	PROVISÃO NF 6069 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		5.616,00	3.617,32D
20/11/2023	167686	PROVISÃO NF 6083 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		5.400,00	1.782,68C
29/11/2023	167687	PROVISÃO NF 6222 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		3.508,80	5.291,48C
Total da conta:				16.725,00	15.556,80	
Conta:	938	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				153,00C
01/11/2023	164623	PROVISÃO NF 12734 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI	13		4.500,00	4.653,00C
Total da conta:				0,00	4.500,00	
Conta:	1707	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164624	PROVISÃO NF 618963 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	486		1.635,00	1.635,00C
03/11/2023	167683	PROVISÃO NF 625311 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	486		4.464,00	6.099,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1707 - 2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				
24/11/2023	165175	REFERENTE NF 618963 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.720,18		4.378,82C
Total da conta:				1.720,18	6.099,00	
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:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.749,22C
30/11/2023	171481	REFERENTE 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		7.055,56	9.804,78C
30/11/2023	171482	REFERENTE 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	305	141,11		9.663,67C
30/11/2023	171483	REFERENTE 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	105,83		9.557,84C
30/11/2023	171484	REFERENTE 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	328,09		9.229,75C
Total da conta:				575,03	7.055,56	
Conta:	1262 - 2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.240,03C
01/11/2023	164625	PROVISÃO NF 57618 BRACCO IMAGE DO BRASIL	13		55.030,00	64.270,03C
09/11/2023	164845	REFERENTE NF 56922 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	19.440,00		44.830,03C
22/11/2023	167688	PROVISÃO NF 58195 BRACCO IMAGE DO BRASIL	13		10.710,00	55.540,03C
29/11/2023	167689	PROVISÃO NF 58400 BRACCO IMAGE DO BRASIL	13		8.250,00	63.790,03C
Total da conta:				19.440,00	73.990,00	
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				87.284,20C
09/11/2023	164809	REFERENTE NF 136 ESTORNO BRASILAV EST PG FOR	1400		87.284,21	174.568,41C
09/11/2023	164846	REFERENTE NF 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	87.284,21		87.284,20C
10/11/2023	164984	REFERENTE NF 136 ESTORNO BRASILAV EST PG FOR	1400		87.284,21	174.568,41C
10/11/2023	164997	REFERENTE NF 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	87.284,21		87.284,20C
13/11/2023	165069	REFERENTE NF 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	87.284,21		0,01D
30/11/2023	171435	REFERENTE 137 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	700		425.794,43	425.794,42C
30/11/2023	171534	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	700		107.032,11	532.826,53C
30/11/2023	171535	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	305	5.351,61		527.474,92C
30/11/2023	171536	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	92	1.070,32		526.404,60C
30/11/2023	171537	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	93	4.976,99		521.427,61C
30/11/2023	171538	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	94	11.773,53		509.654,08C
Total da conta:				285.025,08	707.394,96	
Conta:	1887 - 2.1.10.201.001	BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				931,62C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1748 - 2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				159,26C
01/11/2023	164626	PROVISÃO NF 53 BRISA CLIMATIZADORES	558		130,00	289,26C
10/11/2023	165002	REFERENTE NF 276 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1400	289,26		0,00
30/11/2023	171676	REFERENTE 309 BRISA COMERCIO E SERVICOS D	700		300,00	300,00C
30/11/2023	171677	REFERENTE 309 BRISA COMERCIO E SERVICOS D	305	10,74		289,26C
Total da conta:				300,00	430,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	1429 - 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.394,35C
09/11/2023	164848	REFERENTE NF 9171 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1400	5.394,41		5.999,94C
30/11/2023	171857	REFERENTE 9513 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	700		7.713,64	13.713,58C
30/11/2023	171858	REFERENTE 9513 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	305	269,98		13.443,60C
30/11/2023	171859	REFERENTE 9513 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	92	115,70		13.327,90C
30/11/2023	171860	REFERENTE 9513 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	93	358,68		12.969,22C
Total da conta:				6.138,77	7.713,64	
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:	1614 - 2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				96,50C
09/11/2023	164847	REFERENTE NF 1486 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1400	96,50		0,00
Total da conta:				96,50	0,00	
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:	1868 - 2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.750,00C
21/11/2023	167054	PROVISÃO NF 201098 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	13		9.200,00	14.950,00C
Total da conta:				0,00	9.200,00	
Conta:	1827 - 2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.760,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				692.116,46C
10/11/2023	165003	REFERENTE NF 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1400	692.116,46		0,00
30/11/2023	171833	REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	700		826.613,60	826.613,60C
30/11/2023	171834	REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	305	28.931,48		797.682,12C
30/11/2023	171835	REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	92	12.399,20		785.282,92C
30/11/2023	171836	REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	93	38.437,53		746.845,39C
30/11/2023	171837	REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	94	45.463,75		701.381,64C
Total da conta:				817.348,42	826.613,60	
Conta:	1560 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOJANIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.693,50C
20/11/2023	172382	PROVISAO NF 1445 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	638		2.500,00	8.193,50C
22/11/2023	172383	PROVISAO NF 1446 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	638		2.500,00	10.693,50C
22/11/2023	172384	PROVISAO NF 1447 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	638		2.500,00	13.193,50C
22/11/2023	172385	PROVISAO NF 1448 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	638		2.500,00	15.693,50C
22/11/2023	172386	PROVISAO NF 1449 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	638		2.500,00	18.193,50C
22/11/2023	172387	PROVISAO NF 1451 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	638		3.500,00	21.693,50C
22/11/2023	172388	PROVISAO NF 1452 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	638		2.500,00	24.193,50C
22/11/2023	172389	PROVISAO NF 1454 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	638		2.500,00	26.693,50C

**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				
22/11/2023	172390	PROVISAO NF 1455 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	638		2.500,00	29.193,50C
22/11/2023	172391	PROVISAO NF 1456 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	638		2.500,00	31.693,50C
22/11/2023	172392	PROVISAO NF 1457 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	638		2.500,00	34.193,50C
22/11/2023	172393	PROVISAO NF 1458 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	638		250,00	34.443,50C
22/11/2023	172342	REFERENTE ISS NF 1458 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	305	8,73		34.434,77C
30/11/2023	171741	REFERENTE 1445 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		34.347,27C
30/11/2023	171781	REFERENTE 1446 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		34.259,77C
30/11/2023	171791	REFERENTE 1447 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		34.172,27C
30/11/2023	171795	REFERENTE 1448 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		34.084,77C
30/11/2023	171799	REFERENTE 1449 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		33.997,27C
30/11/2023	171803	REFERENTE 1451 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	122,50		33.874,77C
30/11/2023	171807	REFERENTE 1452 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		33.787,27C
30/11/2023	171811	REFERENTE 1454 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		33.699,77C
30/11/2023	171815	REFERENTE 1455 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		33.612,27C
30/11/2023	171819	REFERENTE 1456 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		33.524,77C
30/11/2023	171825	REFERENTE 1457 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		33.437,27C
Total da conta:					1.006,23	28.750,00
Conta:	1974 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/11/2023	165173	REFERENTE NF 3297233 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1400	1.800,00		1.800,00D
30/11/2023	172052	REFERENTE 3297233 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	700		1.800,00	0,00
Total da conta:					1.800,00	1.800,00
Conta:	1162 - 2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA				
		SALDO ANTERIOR				566,28C
01/11/2023	164627	PROVISÃO NF 47011 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	13		1.582,08	2.148,36C
01/11/2023	164628	PROVISÃO NF 47085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	13		154,44	2.302,80C
09/11/2023	164849	REFERENTE NF 46922 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1400	566,28		1.736,52C
24/11/2023	165178	REFERENTE NF 47011 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1400	1.582,08		154,44C
Total da conta:					2.148,36	1.736,52
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				281.912,07C
01/11/2023	164629	PROVISÃO NF 258909 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		783,30	282.695,37C
01/11/2023	164630	PROVISÃO NF 259734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		8.605,80	291.301,17C
01/11/2023	164631	PROVISÃO NF 259751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		10.628,66	301.929,83C
01/11/2023	164632	PROVISÃO NF 260038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		2.630,64	304.560,47C
06/11/2023	167690	PROVISÃO NF 261182 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		18.640,80	323.201,27C
06/11/2023	167697	PROVISÃO NF 261191 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		26.432,10	349.633,37C
08/11/2023	167691	PROVISÃO NF 261438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		6.765,40	356.398,77C
08/11/2023	167692	PROVISÃO NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		92.286,90	448.685,67C
08/11/2023	167694	PROVISÃO NF 261527 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.920,00	450.605,67C
08/11/2023	164772	REFERENTE NF 258719 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	8.795,52		441.810,15C
08/11/2023	164773	REFERENTE NF 258746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	31.937,71		409.872,44C
08/11/2023	164774	REFERENTE NF 258772 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	28.358,35		381.514,09C
08/11/2023	164781	REFERENTE NF 258909 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	783,30		380.730,79C
08/11/2023	164782	REFERENTE NF 257781 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	761,25		379.969,54C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
09/11/2023	167693	PROVISÃO NF 261540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		21.393,28	401.362,82C
09/11/2023	164810	REFERENTE NF 258321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	6.862,00		394.500,82C
09/11/2023	164811	REFERENTE NF 257544 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	14.697,00		379.803,82C
09/11/2023	164812	REFERENTE NF 257812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.269,00		378.534,82C
09/11/2023	164813	REFERENTE NF 258300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	42.524,12		336.010,70C
09/11/2023	164814	REFERENTE NF 258374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	31.940,20		304.070,50C
09/11/2023	164815	REFERENTE NF 258571 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	20.548,00		283.522,50C
09/11/2023	164816	REFERENTE NF 258412 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	11.930,00		271.592,50C
13/11/2023	167131	PROVISÃO NF 261979 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		29.520,00	301.112,50C
16/11/2023	167695	PROVISÃO NF 262157 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		24.490,00	325.602,50C
17/11/2023	167132	PROVISÃO NF 262355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.880,00	328.482,50C
20/11/2023	167696	PROVISÃO NF 262554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		43.394,40	371.876,90C
20/11/2023	167698	PROVISÃO NF 262608 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		73.062,00	444.938,90C
20/11/2023	167699	PROVISÃO NF 262657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		9.270,00	454.208,90C
21/11/2023	167700	PROVISÃO NF 262706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		19.776,00	473.984,90C
21/11/2023	167701	PROVISÃO NF 262707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		19.621,50	493.606,40C
21/11/2023	167702	PROVISÃO NF 262726 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		4.532,39	498.138,79C
24/11/2023	167703	PROVISÃO NF 263340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		11.670,00	509.808,79C
24/11/2023	167704	PROVISÃO NF 263386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		11.130,00	520.938,79C
27/11/2023	167705	PROVISÃO NF 263437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		20.413,12	541.351,91C
29/11/2023	167706	PROVISÃO NF 263921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.026,40	542.378,31C
29/11/2023	167707	PROVISÃO NF 263924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		29.388,00	571.766,31C
29/11/2023	167708	PROVISÃO NF 263992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		25.461,00	597.227,31C
Total da conta:					200.406,45	515.721,69
Conta:	1109 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.288,00C
01/11/2023	164633	PROVISÃO NF 23944 CIRURGICA AL-STYN LTDA	13		1.040,13	3.328,13C
09/11/2023	167709	PROVISÃO NF 24286 CIRURGICA AL-STYN LTDA	486		660,24	3.988,37C
09/11/2023	164850	REFERENTE NF 23538 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1400	2.288,00		1.700,37C
17/11/2023	167710	PROVISÃO NF 24428 CIRURGICA AL-STYN LTDA	486		300,00	2.000,37C
Total da conta:					2.288,00	2.000,37
Conta:	1519 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCI				
		SALDO ANTERIOR				11.553,60C
03/11/2023	167711	PROVISÃO NF 1655417 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		12.160,00	23.713,60C
03/11/2023	167712	PROVISÃO NF 1655514 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		46.850,03	70.563,63C
09/11/2023	167713	PROVISÃO NF 1657380 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		1.326,94	71.890,57C
09/11/2023	167714	PROVISÃO NF 1657391 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		6.728,30	78.618,87C
09/11/2023	167715	PROVISÃO NF 1657429 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		1.380,00	79.998,87C
09/11/2023	167716	PROVISÃO NF 1657468 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		4.025,00	84.023,87C
09/11/2023	164851	REFERENTE NF 1645863 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	1.326,94		82.696,93C
09/11/2023	164852	REFERENTE NF 1643577 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	663,47		82.033,46C
09/11/2023	164853	REFERENTE NF 1644337 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	1.112,86		80.920,60C
09/11/2023	164854	REFERENTE NF 1644335 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	5.941,60		74.979,00C
09/11/2023	164855	REFERENTE NF 1644910 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	3.250,00		71.729,00C
13/11/2023	167717	PROVISÃO NF 1658466 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		4.715,64	76.444,64C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1519 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCI			
14/11/2023	167718 PROVISÃO NF 1659310 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		1.070,48	77.515,12C
17/11/2023	167719 PROVISÃO NF 1660061 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		14.157,60	91.672,72C
Total da conta:			12.294,87	92.413,99	
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				10.180,90C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1801 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167720 PROVISÃO NF 66280 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	486		3.888,00	3.888,00C
01/11/2023	167721 PROVISÃO NF 66281 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	486		34.240,00	38.128,00C
13/11/2023	167722 PROVISÃO NF 66473 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	486		2.022,50	40.150,50C
14/11/2023	167723 PROVISÃO NF 66502 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	486		5.292,00	45.442,50C
Total da conta:			0,00	45.442,50	
Conta:	1419 - 2.1.10.201.001	CM HOSPITALAR S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164634 PROVISÃO NF 1265226 CM HOSPITALAR S. A. BRASILIA	486		7.719,00	7.719,00C
01/11/2023	164635 PROVISÃO NF 1265237 CM HOSPITALAR S. A. BRASILIA	486		7.719,00	15.438,00C
Total da conta:			0,00	15.438,00	
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				76.523,53C
01/11/2023	164636 PROVISÃO NF 1778585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		2.525,00	79.048,53C
01/11/2023	167725 PROVISÃO NF 1790305 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		4.793,20	83.841,73C
01/11/2023	167726 PROVISÃO NF 1790474 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		50.857,52	134.699,25C
01/11/2023	167727 PROVISÃO NF 1790485 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		10.532,10	145.231,35C
01/11/2023	167728 PROVISÃO NF 1790568 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		10.251,60	155.482,95C
01/11/2023	167729 PROVISÃO NF 1790625 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		13.328,61	168.811,56C
03/11/2023	167730 PROVISÃO NF 1790894 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		11.550,00	180.361,56C
06/11/2023	167731 PROVISÃO NF 1791882 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	633		3.184,53	183.546,09C
07/11/2023	164716 REFERENTE NF 1778614 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	7.620,82		175.925,27C
07/11/2023	164717 REFERENTE NF 1776279 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	3.398,81		172.526,46C
08/11/2023	167732 PROVISÃO NF 1792580 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	633		2.509,20	175.035,66C
08/11/2023	164791 REFERENTE NF 1778585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	2.525,00		172.510,66C
08/11/2023	164792 REFERENTE NF 1778610 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	5.970,00		166.540,66C
08/11/2023	164793 REFERENTE NF 1778615 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	4.909,80		161.630,86C
08/11/2023	164794 REFERENTE NF 1778991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.777,46		159.853,40C
08/11/2023	164795 REFERENTE NF 1778968 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	2.112,60		157.740,80C
08/11/2023	164796 REFERENTE NF 1778941 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	3.015,00		154.725,80C
08/11/2023	164797 REFERENTE NF 1781064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	41.423,20		113.302,60C
08/11/2023	164798 REFERENTE NF 1779057 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	23.310,00		89.992,60C
08/11/2023	164799 REFERENTE NF 1779028 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	2.914,92		87.077,68C
09/11/2023	167733 PROVISÃO NF 1793440 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		4.692,00	91.769,68C
09/11/2023	167734 PROVISÃO NF 1793506 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		8.698,56	100.468,24C
10/11/2023	165004 REFERENTE NF 1782614 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	598,80		99.869,44C
13/11/2023	167735 PROVISÃO NF 1794565 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		10.395,00	110.264,44C
13/11/2023	167736 PROVISÃO NF 1794973 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		37.280,88	147.545,32C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
14/11/2023	165107	REFERENTE ESTORNO COM RIO CLARENSE EST PG FOR	1400		1.082,65	148.627,97C
14/11/2023	165112	REFERENTE NF 1778626 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.082,65		147.545,32C
15/11/2023	167737	PROVISÃO NF 1795669 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		755,76	148.301,08C
16/11/2023	165136	REFERENTE NF 1778626 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	682,65		147.618,43C
17/11/2023	167738	PROVISÃO NF 1796386 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		10.500,00	158.118,43C
22/11/2023	167739	PROVISÃO NF 1797978 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		53.850,16	211.968,59C
23/11/2023	167740	PROVISÃO NF 1798319 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		15.300,00	227.268,59C
27/11/2023	167741	PROVISÃO NF 1799302 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		2.377,20	229.645,79C
27/11/2023	167742	PROVISÃO NF 1799479 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		5.100,00	234.745,79C
Total da conta:					101.341,71	259.563,97
Conta:	1454 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.920,30C
09/11/2023	164943	REFERENTE NF 12604 PAPELARIA PAPEL OFICIO	1400	1.920,30		0,00
Total da conta:					1.920,30	0,00
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	165070	REFERENTE NF 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	1400	13.327,50		13.327,50D
30/11/2023	171572	REFERENTE 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	700		15.000,00	1.672,50C
30/11/2023	171573	REFERENTE 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	305	750,00		922,50C
30/11/2023	171574	REFERENTE 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	92	225,00		697,50C
30/11/2023	171575	REFERENTE 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	93	697,50		0,00
Total da conta:					15.000,00	15.000,00
Conta:	1382 - 2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.994,24C
09/11/2023	164856	REFERENTE NF 82277 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	1400	17.994,24		0,00
14/11/2023	167724	PROVISÃO NF 82630 CONTATTI COM E REPR LTDA	486		26.991,36	26.991,36C
Total da conta:					17.994,24	26.991,36
Conta:	1338 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA				
		SALDO ANTERIOR				860.969,12C
09/11/2023	164857	REFERENTE NF 15712 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1400	860.969,11		0,01C
30/11/2023	171730	REFERENTE 15867 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	700		859.108,00	859.108,01C
30/11/2023	171731	REFERENTE 15867 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	92	12.886,62		846.221,39C
30/11/2023	171732	REFERENTE 15867 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	93	31.357,44		814.863,95C
Total da conta:					905.213,17	859.108,00
Conta:	1501 - 2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				42.982,40C
01/11/2023	164637	PROVISÃO NF 207225 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		8.450,00	51.432,40C
01/11/2023	172180	PROVISÃO NF 180432 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		2.060,00	53.492,40C
01/11/2023	172188	PROVISÃO NF 180428 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		1.977,60	55.470,00C
01/11/2023	172229	PROVISÃO NF 180430 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		48.530,00	104.000,00C
01/11/2023	164700	REFERENTE NF 207224 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	83.700,00		20.300,00C
01/11/2023	164704	REFERENTE NF 209897 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	20.300,00		0,00
07/11/2023	167743	PROVISÃO NF 236771 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		38.420,00	38.420,00C
09/11/2023	167744	PROVISÃO NF 239766 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		4.970,00	43.390,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1501 - 2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
13/11/2023	167745	PROVISÃO NF 241898 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		3.400,00	46.790,00C
Total da conta:				104.000,00	107.807,60	
Conta:	2048 - 2.1.10.201.001	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.653,05C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				28.500,00C
13/11/2023	165071	REFERENTE NF 960 D3 SOLUCOES LTDA	1400	28.500,00		0,00
30/11/2023	171560	REFERENTE 975 D3 SOLUCOES LTDA	700		30.000,00	30.000,00C
30/11/2023	171561	REFERENTE 975 D3 SOLUCOES LTDA	305	1.500,00		28.500,00C
Total da conta:				30.000,00	30.000,00	
Conta:	1753 - 2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				1.556,83C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				13.957,20C
13/11/2023	165072	REFERENTE NF 1962 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	1400	6.757,20		7.200,00C
30/11/2023	171406	REFERENTE 1962 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	700		7.200,00	14.400,00C
30/11/2023	171407	REFERENTE 1962 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	92	108,00		14.292,00C
30/11/2023	171408	REFERENTE 1962 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	93	334,80		13.957,20C
Total da conta:				7.200,00	7.200,00	
Conta:	1387 - 2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				34.274,84C
09/11/2023	164859	REFERENTE NF 17541 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	10.520,00		23.754,84C
09/11/2023	164860	REFERENTE NF 17272 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	2.714,84		21.040,00C
30/11/2023	171495	REFERENTE 17783 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	700		10.520,00	31.560,00C
Total da conta:				13.234,84	10.520,00	
Conta:	1358 - 2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.201,70C
03/11/2023	167746	PROVISÃO NF 89982 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	13		13.770,80	18.972,50C
09/11/2023	164861	REFERENTE NF 89335 DE PAULI COM.REPR. IMPORT EXPORT.LTDA	1400	2.501,70		16.470,80C
10/11/2023	165005	REFERENTE NF 89336 DE PAULI COM.REPR. IMPORT EXPORT.LTDA	1400	2.700,00		13.770,80C
Total da conta:				5.201,70	13.770,80	
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				113.668,97C
01/11/2023	166554	PROVISÃO NF 20758 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.085,43	114.754,40C
01/11/2023	166555	PROVISÃO NF 20759 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.447,24	116.201,64C
01/11/2023	166556	PROVISÃO NF 20760 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.533,62	117.735,26C
01/11/2023	166557	PROVISÃO NF 20761 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.085,43	118.820,69C
01/11/2023	166558	PROVISÃO NF 20762 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.085,43	119.906,12C
01/11/2023	166559	PROVISÃO NF 20763 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.532,67	122.438,79C
01/11/2023	166560	PROVISÃO NF 20764 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	123.162,41C
01/11/2023	166561	PROVISÃO NF 20765 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.533,62	124.696,03C
01/11/2023	166562	PROVISÃO NF 20766 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.833,94	128.529,97C
01/11/2023	166563	PROVISÃO NF 20767 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.771,02	132.300,99C
01/11/2023	166564	PROVISÃO NF 20768 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		146,64	132.447,63C
01/11/2023	166565	PROVISÃO NF 20769 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		214,49	132.662,12C
01/11/2023	166566	PROVISÃO NF 20770 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.150,16	133.812,28C
01/11/2023	166567	PROVISÃO NF 20771 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.833,94	137.646,22C
01/11/2023	166568	PROVISÃO NF 20772 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	138.369,84C
01/11/2023	166569	PROVISÃO NF 20773 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.691,97	140.061,81C
01/11/2023	166570	PROVISÃO NF 20774 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.533,62	141.595,43C
01/11/2023	166571	PROVISÃO NF 20775 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.618,10	145.213,53C



RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
01/11/2023	166572 PROVISÃO NF 20776 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		53,76	145.267,29C
08/11/2023	166573 PROVISÃO NF 20779 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.231,97	147.499,26C
08/11/2023	166574 PROVISÃO NF 20780 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.167,24	149.666,50C
08/11/2023	166575 PROVISÃO NF 20781 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		5.194,80	154.861,30C
08/11/2023	166576 PROVISÃO NF 20782 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		275,48	155.136,78C
13/11/2023	165097 REFERENTE NF 20543	1400	14.027,51		141.109,27C
14/11/2023	166577 PROVISÃO NF 20784 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	141.871,18C
14/11/2023	166578 PROVISÃO NF 20785 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	142.633,09C
14/11/2023	166579 PROVISÃO NF 20786 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	143.395,00C
14/11/2023	166580 PROVISÃO NF 20787 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		790,36	144.185,36C
14/11/2023	166581 PROVISÃO NF 20788 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		675,46	144.860,82C
14/11/2023	166582 PROVISÃO NF 20789 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	145.622,73C
14/11/2023	166583 PROVISÃO NF 20790 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	146.384,64C
14/11/2023	166584 PROVISÃO NF 20791 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	147.146,55C
14/11/2023	166585 PROVISÃO NF 20792 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	147.908,46C
14/11/2023	166586 PROVISÃO NF 20793 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	148.670,37C
14/11/2023	166587 PROVISÃO NF 20794 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	149.432,28C
14/11/2023	166588 PROVISÃO NF 20795 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	150.194,19C
14/11/2023	166589 PROVISÃO NF 20796 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	150.956,10C
14/11/2023	166590 PROVISÃO NF 20797 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	151.718,01C
14/11/2023	166591 PROVISÃO NF 20798 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	152.479,92C
14/11/2023	166592 PROVISÃO NF 20799 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		450,00	152.929,92C
14/11/2023	166593 PROVISÃO NF 20800 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	153.691,83C
15/11/2023	166594 PROVISÃO NF 20803 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.627,24	155.319,07C
15/11/2023	166595 PROVISÃO NF 20804 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.085,43	156.404,50C
15/11/2023	166596 PROVISÃO NF 20805 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.955,59	159.360,09C
15/11/2023	166597 PROVISÃO NF 20806 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		183,81	159.543,90C
15/11/2023	166598 PROVISÃO NF 20807 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		275,48	159.819,38C
15/11/2023	166599 PROVISÃO NF 20808 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		275,48	160.094,86C
15/11/2023	166600 PROVISÃO NF 20809 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		148,40	160.243,26C
21/11/2023	166601 PROVISÃO NF 20810 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		675,46	160.918,72C
21/11/2023	166602 PROVISÃO NF 20811 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.112,83	163.031,55C
21/11/2023	166603 PROVISÃO NF 20812 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	163.793,46C
21/11/2023	166604 PROVISÃO NF 20813 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	164.555,37C
21/11/2023	166605 PROVISÃO NF 20814 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	165.317,28C
21/11/2023	166606 PROVISÃO NF 20815 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	166.079,19C
21/11/2023	166607 PROVISÃO NF 20816 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	166.841,10C
21/11/2023	166608 PROVISÃO NF 20817 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	167.603,01C
21/11/2023	166609 PROVISÃO NF 20818 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	168.364,92C
21/11/2023	166610 PROVISÃO NF 20819 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	169.126,83C
21/11/2023	166611 PROVISÃO NF 20820 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	169.888,74C
21/11/2023	166612 PROVISÃO NF 20821 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	170.650,65C
21/11/2023	166613 PROVISÃO NF 20822 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	171.412,56C
21/11/2023	166614 PROVISÃO NF 20823 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	172.174,47C
21/11/2023	166615 PROVISÃO NF 20824 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	172.936,38C
21/11/2023	166616 PROVISÃO NF 20825 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	173.698,29C
22/11/2023	166617 PROVISÃO NF 20828 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.552,27	175.250,56C
22/11/2023	166618 PROVISÃO NF 20829 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		676,56	175.927,12C
22/11/2023	166619 PROVISÃO NF 20830 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	176.689,03C
22/11/2023	166620 PROVISÃO NF 20831 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	177.450,94C
22/11/2023	166621 PROVISÃO NF 20832 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	178.212,85C
22/11/2023	166622 PROVISÃO NF 20833 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	178.974,76C
22/11/2023	166623 PROVISÃO NF 20834 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	179.736,67C
22/11/2023	166624 PROVISÃO NF 20835 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		790,36	180.527,03C
22/11/2023	166625 PROVISÃO NF 20836 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	181.288,94C
22/11/2023	166626 PROVISÃO NF 20837 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	182.050,85C
23/11/2023	166627 PROVISÃO NF 20838 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	182.774,47C
23/11/2023	166628 PROVISÃO NF 20839 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.081,81	183.856,28C
23/11/2023	166629 PROVISÃO NF 20840 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.231,97	186.088,25C
23/11/2023	166630 PROVISÃO NF 20841 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		4.338,10	190.426,35C
23/11/2023	166631 PROVISÃO NF 20842 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.743,94	194.170,29C
23/11/2023	166632 PROVISÃO NF 20843 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	194.893,91C
23/11/2023	166633 PROVISÃO NF 20844 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		332,21	195.226,12C
23/11/2023	166634 PROVISÃO NF 20845 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		203,82	195.429,94C
23/11/2023	166635 PROVISÃO NF 20846 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.743,94	199.173,88C
23/11/2023	166636 PROVISÃO NF 20849 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	199.935,79C
23/11/2023	166637 PROVISÃO NF 20850 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	200.697,70C
23/11/2023	166638 PROVISÃO NF 20851 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		705,01	201.402,71C
23/11/2023	166639 PROVISÃO NF 20852 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.466,92	202.869,63C
23/11/2023	166640 PROVISÃO NF 20853 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	203.631,54C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				204.393,45C
23/11/2023	166641	PROVISÃO NF 20854 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	204.393,45C
23/11/2023	166642	PROVISÃO NF 20855 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.679,21	208.072,66C
23/11/2023	166643	PROVISÃO NF 20856 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		361,81	208.434,47C
23/11/2023	166644	PROVISÃO NF 20857 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	209.158,09C
23/11/2023	166645	PROVISÃO NF 20858 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.045,59	212.203,68C
23/11/2023	166646	PROVISÃO NF 20859 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		199,15	212.402,83C
		Total da conta:		14.027,51	112.761,37	
Conta:	1318 - 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A				
		SALDO ANTERIOR				936,28C
01/11/2023	164638	PROVISÃO NF 160848 DIAMED LATINO AMERICA S.A	13		8.229,00	9.165,28C
22/11/2023	167747	PROVISÃO NF 162028 DIAMED LATINO AMERICA S.A	13		6.758,00	15.923,28C
		Total da conta:		0,00	14.987,00	
Conta:	1754 - 2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				209,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1844 - 2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				38.403,40C
01/11/2023	164701	REFERENTE NF 8835 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1400	4.000,00		34.403,40C
01/11/2023	164702	REFERENTE NF 8834 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1400	6.849,40		27.554,00C
01/11/2023	164705	REFERENTE NF 8974 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1400	5.336,40		22.217,60C
09/11/2023	164862	REFERENTE NF 9108 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1400	22.217,60		0,00
		Total da conta:		38.403,40	0,00	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	172381	REFERENTE 89 DISCOVERY PARTICIPACOES (NF 89 SUBSTITUI NF 90)	16	26.299,60		26.299,60D
13/11/2023	165073	REFERENTE NF 92 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	26.299,60		52.599,20D
30/11/2023	171411	REFERENTE 91 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	700		29.600,00	22.999,20D
30/11/2023	171548	REFERENTE 92 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	700		29.600,00	6.600,80C
30/11/2023	171412	REFERENTE 91 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	305	1.480,00		5.120,80C
30/11/2023	171413	REFERENTE 91 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	92	444,00		4.676,80C
30/11/2023	171414	REFERENTE 91 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	93	1.376,40		3.300,40C
30/11/2023	171549	REFERENTE 92 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	305	1.480,00		1.820,40C
30/11/2023	171550	REFERENTE 92 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	92	444,00		1.376,40C
30/11/2023	171551	REFERENTE 92 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	93	1.376,40		0,00
		Total da conta:		59.200,00	59.200,00	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	167748	PROVISÃO NF 8328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		4.689,70	4.689,70C
		Total da conta:		0,00	4.689,70	
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				22.385,61C
01/11/2023	164639	PROVISÃO NF 193480 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		3.990,09	26.375,70C
06/11/2023	167749	PROVISÃO NF 194017 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		6.426,90	32.802,60C
06/11/2023	167750	PROVISÃO NF 194018 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		10.852,20	43.654,80C
06/11/2023	167751	PROVISÃO NF 194019 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		2.244,90	45.899,70C
06/11/2023	167752	PROVISÃO NF 194020 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		2.050,06	47.949,76C
07/11/2023	164718	REFERENTE NF 192209 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	3.699,46		44.250,30C
08/11/2023	164778	REFERENTE NF 192208 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	2.761,82		41.488,48C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
08/11/2023	164779	REFERENTE NF 192245 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.187,22		40.301,26C	
10/11/2023	165006	REFERENTE NF 192730 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.576,40		38.724,86C	
14/11/2023	165113	REFERENTE NF 192833 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	2.925,00		35.799,86C	
20/11/2023	167753	PROVISÃO NF 194867 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		3.944,00	39.743,86C	
24/11/2023	165174	REFERENTE NF 193480 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	3.990,09		35.753,77C	
30/11/2023	167754	PROVISÃO NF 195464 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		4.503,68	40.257,45C	
Total da conta:				16.139,99	34.011,83		
Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES					
		SALDO ANTERIOR				22.439,35C	
03/11/2023	166647	PROVISÃO NF 38543 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		5.203,98	27.643,33C	
03/11/2023	166648	PROVISÃO NF 38544 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		2.922,72	30.566,05C	
03/11/2023	166649	PROVISÃO NF 38545 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.479,19	35.045,24C	
03/11/2023	166650	PROVISÃO NF 38546 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	35.570,26C	
03/11/2023	166651	PROVISÃO NF 38547 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	36.095,28C	
03/11/2023	166652	PROVISÃO NF 38548 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.922,72	41.018,00C	
03/11/2023	166653	PROVISÃO NF 38550 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.479,19	45.497,19C	
10/11/2023	166654	PROVISÃO NF 38666 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.479,19	49.976,38C	
10/11/2023	166655	PROVISÃO NF 38681 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.479,19	54.455,57C	
10/11/2023	166656	PROVISÃO NF 38682 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		5.422,72	59.878,29C	
13/11/2023	166657	PROVISÃO NF 38708 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		5.922,72	65.801,01C	
13/11/2023	165098	REFERENTE NF 37499	1400	12.370,46		53.430,55C	
Total da conta:				12.370,46	43.361,66		
Conta:	1127 - 2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				5.400,00C	
09/11/2023	164863	REFERENTE NF 18444 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1400	5.400,00		0,00	
Total da conta:				5.400,00	0,00		
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO					
		SALDO ANTERIOR				15.469,82C	
03/11/2023	167755	PROVISÃO NF 84795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		9.582,72	25.052,54C	
09/11/2023	164864	REFERENTE NF 83394 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	12.301,08		12.751,46C	
10/11/2023	167756	PROVISÃO NF 85011 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		7.100,00	19.851,46C	
10/11/2023	167757	PROVISÃO NF 85012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		9.400,00	29.251,46C	
13/11/2023	167758	PROVISÃO NF 85078 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		360,00	29.611,46C	
23/11/2023	167759	PROVISÃO NF 85417 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		4.238,00	33.849,46C	
24/11/2023	167760	PROVISÃO NF 85458 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		5.600,00	39.449,46C	
29/11/2023	167762	PROVISÃO NF 85740 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		21.842,00	61.291,46C	
29/11/2023	167763	PROVISÃO NF 85758 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		8.177,00	69.468,46C	
29/11/2023	167764	PROVISÃO NF 85759 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		3.300,00	72.768,46C	
29/11/2023	167765	PROVISÃO NF 85777 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		15.120,00	87.888,46C	
30/11/2023	167766	PROVISÃO NF 85978 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		9.360,00	97.248,46C	
Total da conta:				12.301,08	94.079,72		
Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				29.951,59C	
13/11/2023	165074	REFERENTE NF 151 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	29.951,59		0,00	
30/11/2023	171616	REFERENTE 153 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	700		31.125,00	31.125,00C	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI					
30/11/2023	171617	REFERENTE 153 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	305	1.173,41		29.951,59C	
Total da conta:				31.125,00	31.125,00		
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME					
		SALDO ANTERIOR				5.240,90C	
03/11/2023	167767	PROVISÃO NF 1872 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		1.359,00	6.599,90C	
03/11/2023	167768	PROVISÃO NF 1873 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		4.186,00	10.785,90C	
09/11/2023	164865	REFERENTE NF 1848 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	780,00		10.005,90C	
09/11/2023	164866	REFERENTE NF 1849 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	1.610,00		8.395,90C	
09/11/2023	164867	REFERENTE NF 1850 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	1.406,10		6.989,80C	
Total da conta:				3.796,10	5.545,00		
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				40.716,05C	
09/11/2023	164875	REFERENTE NF 56 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - EAMA	1400	39.716,06		999,99C	
30/11/2023	171839	REFERENTE 58 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	700		74.332,00	75.331,99C	
30/11/2023	171840	REFERENTE 58 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	305	2.601,62		72.730,37C	
30/11/2023	171841	REFERENTE 58 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	92	1.114,98		71.615,39C	
30/11/2023	171842	REFERENTE 58 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	93	3.456,44		68.158,95C	
Total da conta:				46.889,10	74.332,00		
Conta:	1848 - 2.1.10.201.001	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
21/11/2023	167769	PROVISÃO NF 221 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	558		13.950,00	13.950,00C	
Total da conta:				0,00	13.950,00		
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
10/11/2023	165007	REFERENTE NF 26 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	12.000,00		12.000,00D	
30/11/2023	172000	REFERENTE 26 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	700		12.000,00	0,00	
Total da conta:				12.000,00	12.000,00		
Conta:	1524 - 2.1.10.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS					
		SALDO ANTERIOR				29,40C	
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A					
		SALDO ANTERIOR				159.885,30C	
01/11/2023	164640	PROVISÃO NF 547510 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		13.565,60	173.450,90C	
01/11/2023	164641	PROVISÃO NF 549219 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		7.905,00	181.355,90C	
01/11/2023	164699	REFERENTE NF 540909 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	15.439,96		165.915,94C	
06/11/2023	167770	PROVISÃO NF 552191 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		5.698,48	171.614,42C	
06/11/2023	167771	PROVISÃO NF 552357 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		158.828,40	330.442,82C	
07/11/2023	167772	PROVISÃO NF 552445 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		1.799,52	332.242,34C	
09/11/2023	167773	PROVISÃO NF 553660 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		13.200,00	345.442,34C	
10/11/2023	167774	PROVISÃO NF 554159 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		152.100,00	497.542,34C	
10/11/2023	167775	PROVISÃO NF 554209 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		20.526,88	518.069,22C	
13/11/2023	167776	PROVISÃO NF 555046 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		21.000,00	539.069,22C	
13/11/2023	167777	PROVISÃO NF 555093 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		36.550,00	575.619,22C	
14/11/2023	167778	PROVISÃO NF 555760 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		4.060,00	579.679,22C	
20/11/2023	167779	PROVISÃO NF 557416 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		17.635,20	597.314,42C	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A			
22/11/2023	167780 PROVISÃO NF 558997 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		14.688,00	612.002,42C
Total da conta:			15.439,96	467.557,08	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				214.503,15C
01/11/2023	164642 PROVISÃO NF 72431 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		57.596,00	272.099,15C
01/11/2023	164643 PROVISÃO NF 72704 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		11.997,50	284.096,65C
01/11/2023	164644 PROVISÃO NF 72791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		98,50	284.195,15C
01/11/2023	167783 PROVISÃO NF 73079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		37.625,00	321.820,15C
01/11/2023	167784 PROVISÃO NF 73092 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		240,00	322.060,15C
07/11/2023	167785 PROVISÃO NF 73202 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		89.600,00	411.660,15C
07/11/2023	167786 PROVISÃO NF 73203 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		43.191,00	454.851,15C
09/11/2023	164868 REFERENTE NF 72149 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	20.020,00		434.831,15C
09/11/2023	164869 REFERENTE NF 71912 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	2.695,00		432.136,15C
09/11/2023	164870 REFERENTE NF 71890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	58.466,00		373.670,15C
09/11/2023	164871 REFERENTE NF 71852 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	21.780,00		351.890,15C
09/11/2023	164872 REFERENTE NF 71853 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	15.140,15		336.750,00C
09/11/2023	164873 REFERENTE NF 71994 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	12.733,00		324.017,00C
09/11/2023	164874 REFERENTE NF 72285 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	11.997,50		312.019,50C
24/11/2023	165177 REFERENTE NF 72791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	98,50		311.921,00C
Total da conta:			142.930,15	240.348,00	
Conta:	1761 - 2.1.10.201.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.081,53C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1971 - 2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	165075 REFERENTE NF 15 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1400	18.844,00		18.844,00D
30/11/2023	171998 REFERENTE 15 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	700		18.844,00	0,00
Total da conta:			18.844,00	18.844,00	
Conta:	1623 - 2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	167781 PROVISÃO NF 411358 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	486		6.300,00	6.300,00C
Total da conta:			0,00	6.300,00	
Conta:	2039 - 2.1.10.201.001	ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				495,00C
09/11/2023	164876 REFERENTE NF 213 ESTOQUE MED LOG CERTA COM DIST PROD LTDA	1400	495,00		0,00
Total da conta:			495,00	0,00	
Conta:	905 - 2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164708 REFERENTE NF 47 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1400	14.700,00		14.700,00D
30/11/2023	171933 REFERENTE 47 ESTRATREEGIA GESTAO ADMINST	700		15.000,00	300,00C
30/11/2023	171934 REFERENTE 47 ESTRATREEGIA GESTAO ADMINST	305	300,00		0,00
Total da conta:			15.000,00	15.000,00	
Conta:	2076 - 2.1.10.201.001	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164645 PROVISÃO NF 1074 ETICA GOÍAS TEC E PROD MED LTDA	13		1.800,00	1.800,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2076 - 2.1.10.201.001	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA				
24/11/2023	165176	REFERENTE NF 1074 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA	1400	1.800,00		0,00
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	1708 - 2.1.10.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.				
		SALDO ANTERIOR				9.016,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1615 - 2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.856,78C
09/11/2023	164877	REFERENTE NF 90 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1400	11.760,00		8.903,22D
30/11/2023	171528	REFERENTE 96 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	700		12.000,00	3.096,78C
30/11/2023	171529	REFERENTE 96 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	305	240,00		2.856,78C
Total da conta:				12.000,00	12.000,00	
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				
		SALDO ANTERIOR				59.600,97C
16/11/2023	166658	PROVISÃO NF 24355 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		13.500,00	73.100,97C
24/11/2023	166659	PROVISÃO NF 24445 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	73.625,99C
24/11/2023	166660	PROVISÃO NF 24446 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	74.151,01C
28/11/2023	167782	PROVISÃO NF 24463 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	13		7.050,00	81.201,01C
Total da conta:				0,00	21.600,04	
Conta:	1743 - 2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	167787	PROVISÃO NF 132344 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		15.200,00	15.200,00C
08/11/2023	164770	REFERENTE NF 120592 DEVOLUCAO DE JUROS F&F DP DIN LOT	1400		85,85	15.285,85C
09/11/2023	167788	PROVISÃO NF 133251 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		45.120,00	60.405,85C
10/11/2023	167789	PROVISÃO NF 133424 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		4.420,00	64.825,85C
Total da conta:				0,00	64.825,85	
Conta:	1461 - 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	165008	REFERENTE NF 27 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1400	9.799,00		9.799,00D
30/11/2023	171423	REFERENTE 27 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT	700		10.000,00	201,00C
30/11/2023	171424	REFERENTE 27 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT	305	201,00		0,00
Total da conta:				10.000,00	10.000,00	
Conta:	1823 - 2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.489,60C
09/11/2023	164878	REFERENTE NF 145 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1400	1.489,60		0,00
30/11/2023	171694	REFERENTE 148 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	700		4.240,00	4.240,00C
30/11/2023	171695	REFERENTE 148 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	305	84,80		4.155,20C
Total da conta:				1.574,40	4.240,00	
Conta:	1905 - 2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				19.404,00C
10/11/2023	165009	REFERENTE NF 21 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1400	7.644,00		11.760,00C
Total da conta:				7.644,00	0,00	
Conta:	1752 - 2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA				
		SALDO ANTERIOR				17.000,00C
Total da conta:				0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1973 - 2.1.10.201.001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	172363	PROVISÃO NFS 11825 GCERT DIGITAL	659		250,00	250,00C
23/11/2023	165171	REFERENTE GCERT CERTIFICADO DIGITAL OUTRAS DESPESAS	1400	250,00		0,00
Total da conta:				250,00	250,00	
Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.683,97C
14/11/2023	165114	REFERENTE NF 25411 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	4.475,60		208,37C
14/11/2023	165115	REFERENTE NF 25414 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	33,00		175,37C
22/11/2023	167790	PROVISÃO NF 25763 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	486		4.603,20	4.778,57C
Total da conta:				4.508,60	4.603,20	
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				167.765,68C
09/11/2023	164881	REFERENTE NF 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	167.765,68		0,00
30/11/2023	171785	REFERENTE 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	700		317.036,60	317.036,60C
30/11/2023	171786	REFERENTE 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	305	11.096,28		305.940,32C
30/11/2023	171787	REFERENTE 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	92	4.755,55		301.184,77C
30/11/2023	171788	REFERENTE 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	93	14.742,20		286.442,57C
Total da conta:				198.359,71	317.036,60	
Conta:	1657 - 2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				25.450,00C
01/11/2023	164646	PROVISÃO NF 6302 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	13		5.170,00	30.620,00C
01/11/2023	164647	PROVISÃO NF 6303 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	13		5.170,00	35.790,00C
10/11/2023	165053	REFERENTE NF 6302 6303 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1400	10.340,00		25.450,00C
Total da conta:				10.340,00	10.340,00	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2023	167791	PROVISÃO NF 107762 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		4.480,00	4.480,00C
Total da conta:				0,00	4.480,00	
Conta:	2077 - 2.1.10.201.001	GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164648	PROVISÃO NF 7325 GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS - EIRELI	558		287,50	287,50C
Total da conta:				0,00	287,50	
Conta:	1818 - 2.1.10.201.001	GRUPO SEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.927,23C
13/11/2023	165065	REFERENTE NF 981 GRUPO SEIS SOLUCOES EMP. INT. DE SERVICOS LTDA	1400	7.927,23		0,00
Total da conta:				7.927,23	0,00	
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA				
		SALDO ANTERIOR				381.823,20C
09/11/2023	164879	REFERENTE NF 75 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	299.905,99		81.917,21C
09/11/2023	164880	REFERENTE NF 76 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	79.381,51		2.535,70C
30/11/2023	171664	REFERENTE 78 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	700		344.232,00	346.767,70C
30/11/2023	171735	REFERENTE 79 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	700		87.860,00	434.627,70C
30/11/2023	171665	REFERENTE 78 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	305	12.048,12		422.579,58C
30/11/2023	171667	REFERENTE 78 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	93	16.006,78		406.572,80C
30/11/2023	171736	REFERENTE 79 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	305	3.075,10		403.497,70C
30/11/2023	171737	REFERENTE 79 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	92	1.317,90		402.179,80C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA				
30/11/2023	171738	REFERENTE 79 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	93	4.085,49		398.094,31C
30/11/2023	172317	REFERENTE 78 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	92	5.163,48		392.930,83C
Total da conta:				420.984,37	432.092,00	
Conta:	1852 - 2.1.10.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					33.800,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1688 - 2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					649,85C
30/11/2023	171823	REFERENTE 176718 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	700		165,00	814,85C
Total da conta:				0,00	165,00	
Conta:	2006 - 2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					149.199,59C
06/11/2023	166663	PROVISÃO NF 38519 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	150.319,59C
06/11/2023	166664	PROVISÃO NF 38524 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		648,11	150.967,70C
06/11/2023	166665	PROVISÃO NF 38547 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	152.087,70C
06/11/2023	166666	PROVISÃO NF 38551 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	153.207,70C
06/11/2023	166667	PROVISÃO NF 38557 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	154.327,70C
06/11/2023	166668	PROVISÃO NF 38562 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		288,71	154.616,41C
06/11/2023	166669	PROVISÃO NF 38564 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		183,81	154.800,22C
06/11/2023	166670	PROVISÃO NF 38568 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		986,42	155.786,64C
06/11/2023	166671	PROVISÃO NF 38570 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.300,58	157.087,22C
06/11/2023	166672	PROVISÃO NF 38575 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		534,97	157.622,19C
06/11/2023	166673	PROVISÃO NF 38577 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		257,29	157.879,48C
06/11/2023	166674	PROVISÃO NF 38578 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		288,71	158.168,19C
06/11/2023	166675	PROVISÃO NF 38584 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	159.104,77C
06/11/2023	166676	PROVISÃO NF 38587 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	160.041,35C
06/11/2023	166677	PROVISÃO NF 38590 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		275,48	160.316,83C
06/11/2023	166678	PROVISÃO NF 38593 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		332,21	160.649,04C
06/11/2023	166679	PROVISÃO NF 38595 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.096,39	161.745,43C
08/11/2023	166680	PROVISÃO NF 39051 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		148,40	161.893,83C
08/11/2023	166681	PROVISÃO NF 39055 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	163.013,83C
08/11/2023	166682	PROVISÃO NF 39059 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	163.313,73C
08/11/2023	166683	PROVISÃO NF 39062 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		205,84	163.519,57C
08/11/2023	166684	PROVISÃO NF 39065 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	164.639,57C
08/11/2023	166685	PROVISÃO NF 39069 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		27,71	164.667,28C
08/11/2023	166686	PROVISÃO NF 39072 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	165.603,86C
08/11/2023	166687	PROVISÃO NF 39078 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.030,00	166.633,86C
08/11/2023	166688	PROVISÃO NF 39089 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.130,00	167.763,86C
08/11/2023	166689	PROVISÃO NF 39091 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		320,61	168.084,47C
08/11/2023	166690	PROVISÃO NF 39094 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		148,40	168.232,87C
08/11/2023	166691	PROVISÃO NF 39098 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		905,90	169.138,77C
08/11/2023	166692	PROVISÃO NF 39128 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.580,00	170.718,77C
08/11/2023	166693	PROVISÃO NF 39129 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		180,58	170.899,35C
08/11/2023	166694	PROVISÃO NF 39132 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		905,90	171.805,25C
09/11/2023	166695	PROVISÃO NF 39266 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		183,81	171.989,06C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2006 - 2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
09/11/2023	166696 PROVISÃO NF 39268 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	172.288,96C
09/11/2023	166697 PROVISÃO NF 39270 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		326,00	172.614,96C
09/11/2023	166698 PROVISÃO NF 39273 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		288,71	172.903,67C
10/11/2023	166699 PROVISÃO NF 39568 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		235,88	173.139,55C
10/11/2023	166700 PROVISÃO NF 39571 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		27,71	173.167,26C
10/11/2023	166701 PROVISÃO NF 39576 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		604,68	173.771,94C
10/11/2023	166702 PROVISÃO NF 39581 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.580,00	175.351,94C
10/11/2023	165054 REFERENTE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	18.974,62		156.377,32C
13/11/2023	165099 REFERENTE NF 122228	1400	19.001,70		137.375,62C
14/11/2023	166703 PROVISÃO NF 40149 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	138.364,77C
14/11/2023	166704 PROVISÃO NF 40152 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		235,88	138.600,65C
14/11/2023	166705 PROVISÃO NF 40157 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		423,88	139.024,53C
14/11/2023	166706 PROVISÃO NF 40162 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		275,48	139.300,01C
14/11/2023	166707 PROVISÃO NF 40167 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	140.236,59C
14/11/2023	166708 PROVISÃO NF 40168 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		38,73	140.275,32C
14/11/2023	166709 PROVISÃO NF 40170 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		187,13	140.462,45C
14/11/2023	166710 PROVISÃO NF 40173 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		648,11	141.110,56C
14/11/2023	166711 PROVISÃO NF 40176 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	142.230,56C
14/11/2023	165126 REFERENTE NF 26945	1400	51.726,95		90.503,61C
16/11/2023	166712 PROVISÃO NF 40194 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	91.492,76C
16/11/2023	166713 PROVISÃO NF 40204 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	92.612,76C
16/11/2023	166714 PROVISÃO NF 40208 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		183,81	92.796,57C
16/11/2023	166715 PROVISÃO NF 40211 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		55,42	92.851,99C
16/11/2023	166716 PROVISÃO NF 40265 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		270,87	93.122,86C
16/11/2023	166717 PROVISÃO NF 40280 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	94.059,44C
16/11/2023	166718 PROVISÃO NF 40281 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		163,74	94.223,18C
16/11/2023	166719 PROVISÃO NF 40282 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		332,21	94.555,39C
16/11/2023	166720 PROVISÃO NF 40285 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		156,45	94.711,84C
16/11/2023	166721 PROVISÃO NF 40287 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	95.831,84C
16/11/2023	166722 PROVISÃO NF 40289 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	96.768,42C
16/11/2023	166723 PROVISÃO NF 40293 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	97.705,00C
21/11/2023	166724 PROVISÃO NF 40690 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		148,40	97.853,40C
21/11/2023	166725 PROVISÃO NF 40694 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		148,40	98.001,80C
21/11/2023	166726 PROVISÃO NF 40699 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		564,13	98.565,93C
21/11/2023	166727 PROVISÃO NF 40750 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		534,97	99.100,90C
22/11/2023	166728 PROVISÃO NF 41022 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	100.037,48C
22/11/2023	166729 PROVISÃO NF 41054 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		183,81	100.221,29C
22/11/2023	166730 PROVISÃO NF 41068 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	101.157,87C
22/11/2023	166731 PROVISÃO NF 41072 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	102.277,87C
22/11/2023	166732 PROVISÃO NF 41075 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		275,48	102.553,35C
22/11/2023	166733 PROVISÃO NF 41079 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		534,97	103.088,32C
22/11/2023	166734 PROVISÃO NF 41080 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	103.388,22C
22/11/2023	166735 PROVISÃO NF 41089 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	104.508,22C
22/11/2023	166736 PROVISÃO NF 41094 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	105.628,22C
22/11/2023	166737 PROVISÃO NF 41112 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	106.748,22C
22/11/2023	166738 PROVISÃO NF 41115 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		326,00	107.074,22C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2006 - 2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
23/11/2023	166739 PROVISÃO NF 41200 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		367,62	107.441,84C
23/11/2023	166740 PROVISÃO NF 41203 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		648,11	108.089,95C
23/11/2023	166741 PROVISÃO NF 41210 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		367,62	108.457,57C
23/11/2023	166742 PROVISÃO NF 41212 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	109.577,57C
23/11/2023	166743 PROVISÃO NF 41214 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		614,71	110.192,28C
23/11/2023	166744 PROVISÃO NF 41218 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		288,71	110.480,99C
23/11/2023	166745 PROVISÃO NF 41225 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	111.417,57C
23/11/2023	166746 PROVISÃO NF 41248 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	112.354,15C
24/11/2023	166747 PROVISÃO NF 41387 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		15,34	112.369,49C
24/11/2023	166748 PROVISÃO NF 41390 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		176,11	112.545,60C
24/11/2023	166749 PROVISÃO NF 41543 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	113.534,75C
24/11/2023	166750 PROVISÃO NF 41548 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.096,39	114.631,14C
24/11/2023	166751 PROVISÃO NF 41555 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	115.567,72C
24/11/2023	166752 PROVISÃO NF 41567 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	116.504,30C
24/11/2023	166753 PROVISÃO NF 41580 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		367,62	116.871,92C
Total da conta:			89.703,27	57.375,60	
Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				51.478,55C
13/11/2023	165100 REFERENTE NF 10577	1400	29.769,89		21.708,66C
16/11/2023	166758 PROVISÃO NF 11088 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	22.233,68C
16/11/2023	166759 PROVISÃO NF 11090 HJE MEDICAL LTDA	628		3.922,72	26.156,40C
16/11/2023	166760 PROVISÃO NF 11095 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	26.681,42C
16/11/2023	166761 PROVISÃO NF 11096 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	27.206,44C
16/11/2023	166762 PROVISÃO NF 11097 HJE MEDICAL LTDA	628		1.050,04	28.256,48C
16/11/2023	166763 PROVISÃO NF 11098 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	28.781,50C
24/11/2023	166764 PROVISÃO NF 11121 HJE MEDICAL LTDA	628		3.422,72	32.204,22C
24/11/2023	166765 PROVISÃO NF 11122 HJE MEDICAL LTDA	628		4.479,19	36.683,41C
24/11/2023	166766 PROVISÃO NF 11123 HJE MEDICAL LTDA	628		5.922,72	42.606,13C
Total da conta:			29.769,89	20.897,47	
Conta:	1391 - 2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				10.164,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				8.106,67C
01/11/2023	167792 PROVISÃO NF 52852 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		107,48	8.214,15C
03/11/2023	167793 PROVISÃO NF 52867 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		56,34	8.270,49C
03/11/2023	167794 PROVISÃO NF 52913 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		16.822,55	25.093,04C
03/11/2023	167795 PROVISÃO NF 52921 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		38.715,60	63.808,64C
09/11/2023	164882 REFERENTE NF 50414 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	558,07		63.250,57C
09/11/2023	164883 REFERENTE NF 50416 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	566,40		62.684,17C
09/11/2023	164884 REFERENTE NF 50639 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	1.266,38		61.417,79C
10/11/2023	167796 PROVISÃO NF 53659 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		39.691,06	101.108,85C
17/11/2023	167797 PROVISÃO NF 54174 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		20.011,99	121.120,84C
24/11/2023	167798 PROVISÃO NF 54855 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		2.954,90	124.075,74C
30/11/2023	167799 PROVISÃO NF 55664 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		9.873,00	133.948,74C
Total da conta:			2.390,85	128.232,92	
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				331.832,39C
01/11/2023	164649 PROVISÃO NF 7636 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		1.918,35	333.750,74C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
01/11/2023	164650	PROVISÃO NF 7790 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486	6.375,00	340.125,74C
01/11/2023	164651	PROVISÃO NF 7887 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486	6.375,00	346.500,74C
01/11/2023	167800	PROVISÃO NF 8113 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486	26.523,75	373.024,49C
01/11/2023	167801	PROVISÃO NF 8139 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486	3.600,00	376.624,49C
01/11/2023	167802	PROVISÃO NF 8141 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	10.606,00	387.230,49C
01/11/2023	167803	PROVISÃO NF 8158 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	25.857,03	413.087,52C
03/11/2023	167805	PROVISÃO NF 8166 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	1.336,00	414.423,52C
08/11/2023	167806	PROVISÃO NF 8504 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486	4.380,00	418.803,52C
09/11/2023	167807	PROVISÃO NF 8670 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	2.503,41	421.306,93C
09/11/2023	167808	PROVISÃO NF 8675 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	4.439,50	425.746,43C
09/11/2023	164885	REFERENTE NF 4283 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	5.400,00	420.346,43C
09/11/2023	164886	REFERENTE NF 4441 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	15.439,96	404.906,47C
09/11/2023	164887	REFERENTE NF 5821 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	358,00	404.548,47C
09/11/2023	164888	REFERENTE NF 5855 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	7.222,50	397.325,97C
09/11/2023	164889	REFERENTE NF 3846 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.530,00	395.795,97C
09/11/2023	164890	REFERENTE NF 5941 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	25.500,00	370.295,97C
09/11/2023	164891	REFERENTE NF 6004 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	15.669,25	354.626,72C
09/11/2023	164892	REFERENTE NF 4181 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	27.429,66	327.197,06C
09/11/2023	164893	REFERENTE NF 4101 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	15.317,50	311.879,56C
09/11/2023	164894	REFERENTE NF 4100 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	8.345,00	303.534,56C
09/11/2023	164895	REFERENTE NF 4123 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	392,00	303.142,56C
09/11/2023	164896	REFERENTE NF 4171 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	816,00	302.326,56C
09/11/2023	164897	REFERENTE NF 6143 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	23.320,20	279.006,36C
09/11/2023	164898	REFERENTE NF 6148 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	15.600,00	263.406,36C
09/11/2023	164899	REFERENTE NF 6117 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.452,00	261.954,36C
09/11/2023	164900	REFERENTE NF 6144 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	264,00	261.690,36C
09/11/2023	164901	REFERENTE NF 6180 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	8.231,00	253.459,36C
09/11/2023	164902	REFERENTE NF 6185 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	78.061,85	175.397,51C
09/11/2023	164903	REFERENTE NF 6188 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	288,00	175.109,51C
09/11/2023	164904	REFERENTE NF 6292 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	6.564,89	168.544,62C
09/11/2023	164905	REFERENTE NF 4192 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.306,80	167.237,82C
09/11/2023	164906	REFERENTE NF 4208 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	4.984,16	162.253,66C
09/11/2023	164907	REFERENTE NF 6351 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	12.250,00	150.003,66C
09/11/2023	164908	REFERENTE NF 6356 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	4.227,90	145.775,76C
09/11/2023	164909	REFERENTE NF 6628 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	2.628,00	143.147,76C
09/11/2023	164910	REFERENTE NF 6785 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	2.096,10	141.051,66C
13/11/2023	167809	PROVISÃO NF 8846 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	4.833,00	145.884,66C
13/11/2023	165076	REFERENTE NF 4794 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	16.729,44	129.155,22C
13/11/2023	165077	REFERENTE NF 6909 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	5.845,11	123.310,11C
17/11/2023	167810	PROVISÃO NF 9138 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	2.040,00	125.350,11C
23/11/2023	167811	PROVISÃO NF 9578 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	2.040,00	127.390,11C
23/11/2023	167812	PROVISÃO NF 9628 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	9.590,74	136.980,85C
23/11/2023	167813	PROVISÃO NF 9670 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	5.654,38	142.635,23C
29/11/2023	167814	PROVISÃO NF 10026 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486	3.600,00	146.235,23C
Total da conta:				307.269,32	121.672,16

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	167804	PROVISÃO NF 4058 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		528,00	528,00C
		Total da conta:		0,00	528,00	
Conta:	1308 - 2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2023	167815	PROVISÃO NF 177555 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	13		23.400,00	23.400,00C
03/11/2023	167816	PROVISÃO NF 177558 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	13		1.800,00	25.200,00C
		Total da conta:		0,00	25.200,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.710,00C
10/11/2023	165010	REFERENTE NF 23721 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1400	1.710,00		0,00
30/11/2023	171463	REFERENTE 24093 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	700		1.800,00	1.800,00C
30/11/2023	171464	REFERENTE 24093 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	305	90,00		1.710,00C
		Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	1009 - 2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.000,00C
09/11/2023	164911	REFERENTE NF 27464 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1400	2.000,00		0,00
28/11/2023	167817	PROVISÃO NF 29047 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	13		2.200,00	2.200,00C
		Total da conta:		2.000,00	2.200,00	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.424,02C
09/11/2023	164912	REFERENTE NF 28663 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1400	1.424,02		0,00
		Total da conta:		1.424,02	0,00	
Conta:	1299 - 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP				
		SALDO ANTERIOR				38.042,10C
03/11/2023	167818	PROVISÃO NF 19061 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13		73.260,00	111.302,10C
09/11/2023	164913	REFERENTE NF 18714 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	27.190,00		84.112,10C
10/11/2023	165011	REFERENTE NF 18809 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	9.408,00		74.704,10C
20/11/2023	167819	PROVISÃO NF 19221 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13		1.840,00	76.544,10C
		Total da conta:		36.598,00	75.100,00	
Conta:	1363 - 2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2023	167820	PROVISÃO NF 122152 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		3.740,00	3.740,00C
16/11/2023	167821	PROVISÃO NF 122527 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		534,00	4.274,00C
16/11/2023	167822	PROVISÃO NF 122534 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		3.311,00	7.585,00C
		Total da conta:		0,00	7.585,00	
Conta:	2041 - 2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.761,00C
14/11/2023	165116	REFERENTE NF 1503 INMED HOSPITALAR EIRELI	1400	13.761,00		0,00
		Total da conta:		13.761,00	0,00	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				31.600,00C
10/11/2023	165012	REFERENTE NF 25 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1400	6.771,42		24.828,58C
10/11/2023	165013	REFERENTE NF 26 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1400	1.128,58		23.700,00C
10/11/2023	165014	REFERENTE NF 20 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1400	7.900,00		15.800,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
13/11/2023	165078	REFERENTE NF 46 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1400	7.900,00		7.900,00C
30/11/2023	172002	REFERENTE 46 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRA	700		7.900,00	15.800,00C
30/11/2023	172004	REFERENTE 51 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR	700		7.900,00	23.700,00C
30/11/2023	172006	REFERENTE 55 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR	700		7.900,00	31.600,00C
30/11/2023	172016	REFERENTE 153 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR	700		7.900,00	39.500,00C
Total da conta:				23.700,00	31.600,00	
Conta:	867 - 2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2023	167823	PROVISÃO NF 8546 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PROD. HOSP. EIRELI	633		8.888,00	8.888,00C
30/11/2023	167824	PROVISÃO NF 8686 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PROD. HOSP. EIRELI	633		621,50	9.509,50C
Total da conta:				0,00	9.509,50	
Conta:	391 - 2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164652	PROVISÃO NF 56073 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	13		3.628,80	3.628,80C
Total da conta:				0,00	3.628,80	
Conta:	1065 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				184,28C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1342 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	171437	REFERENTE 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	700		4.800,00	4.800,00C
30/11/2023	171457	REFERENTE 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	700		36.000,00	40.800,00C
30/11/2023	171712	REFERENTE 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	700		169.800,00	210.600,00C
30/11/2023	171438	REFERENTE 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	305	168,00		210.432,00C
30/11/2023	171439	REFERENTE 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	92	72,00		210.360,00C
30/11/2023	171458	REFERENTE 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	305	1.260,00		209.100,00C
30/11/2023	171459	REFERENTE 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	92	540,00		208.560,00C
30/11/2023	171460	REFERENTE 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	93	1.674,00		206.886,00C
30/11/2023	171713	REFERENTE 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	305	5.943,00		200.943,00C
30/11/2023	171714	REFERENTE 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	92	2.547,00		198.396,00C
30/11/2023	171715	REFERENTE 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	93	7.895,70		190.500,30C
30/11/2023	172344	REFERENTE 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	93	223,20		190.277,10C
Total da conta:				20.322,90	210.600,00	
Conta:	1140 - 2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.945,00C
01/11/2023	164703	REFERENTE NF 790 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	10.945,00		0,00
Total da conta:				10.945,00	0,00	
Conta:	1423 - 2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.144,22C
10/11/2023	165015	REFERENTE NF 272 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	15.144,22		0,00
30/11/2023	171584	REFERENTE 277 JLF E LARF COMERCIO E IMP.	700		4.700,00	4.700,00C
30/11/2023	171585	REFERENTE 277 JLF E LARF COMERCIO E IMP.	305	166,38		4.533,62C
Total da conta:				15.310,60	4.700,00	
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.974,24C
01/11/2023	164653	PROVISÃO NF 11723 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		1.035,00	3.009,24C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
09/11/2023	167825	PROVISÃO NF 11816 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		7.320,00	10.329,24C
		Total da conta:		0,00	8.355,00	
Conta:	1407 - 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.692,50C
10/11/2023	165016	REFERENTE NF 8261 JRV SERVICOS LTDA	1400	4.692,50		0,00
30/11/2023	171921	REFERENTE 8425 JRV SERVICOS LTDA ME	700		5.000,00	5.000,00C
30/11/2023	171922	REFERENTE 8425 JRV SERVICOS LTDA ME	92	75,00		4.925,00C
30/11/2023	171923	REFERENTE 8425 JRV SERVICOS LTDA ME	93	232,50		4.692,50C
		Total da conta:		5.000,00	5.000,00	
Conta:	1309 - 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				16.736,40C
09/11/2023	167826	PROVISÃO NF 9871 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		9.264,80	26.001,20C
13/11/2023	167827	PROVISÃO NF 9883 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		18.000,00	44.001,20C
		Total da conta:		0,00	27.264,80	
Conta:	915 - 2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				14.221,60C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.076,40C
09/11/2023	164817	REFERENTE NF 4254 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1400	1.076,40		0,00
		Total da conta:		1.076,40	0,00	
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.726,91C
10/11/2023	165017	REFERENTE NF 28259 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1400	6.617,57		109,34C
10/11/2023	165018	REFERENTE NF 28258 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1400	109,34		0,00
30/11/2023	171640	REFERENTE 28667 LABORATORIO ANALITICO FARMA	700		6.105,00	6.105,00C
		Total da conta:		6.726,91	6.105,00	
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				760.626,52C
09/11/2023	164914	REFERENTE NF 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	205.505,02		555.121,50C
09/11/2023	164915	REFERENTE NF 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	555.121,51		0,01D
30/11/2023	171509	REFERENTE 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LT	700		582.533,85	582.533,84C
30/11/2023	171515	REFERENTE 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LT	700		202.784,10	785.317,94C
30/11/2023	171510	REFERENTE 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LT	305	20.388,68		764.929,26C
30/11/2023	171511	REFERENTE 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LT	92	8.738,01		756.191,25C
30/11/2023	171512	REFERENTE 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LT	93	27.087,83		729.103,42C
30/11/2023	171516	REFERENTE 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LT	305	7.097,44		722.005,98C
30/11/2023	171517	REFERENTE 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LT	92	3.041,76		718.964,22C
30/11/2023	171518	REFERENTE 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LT	93	9.429,46		709.534,76C
		Total da conta:		836.409,71	785.317,95	
Conta:	1756 - 2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA				
		SALDO ANTERIOR				12.366,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1564 - 2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				750,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					978.689,35C
06/11/2023	167829	PROVISÃO NF 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	633		976.406,14	1.955.095,49C	
09/11/2023	164916	REFERENTE NF 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1400	976.406,14		978.689,35C	
Total da conta:				976.406,14	976.406,14		
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA					
		SALDO ANTERIOR					9.950,59C
09/11/2023	164917	REFERENTE NF 2327 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	9.950,59		0,00	
30/11/2023	171622	REFERENTE 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	700		442.048,47	442.048,47C	
30/11/2023	171628	REFERENTE 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	700		342.000,00	784.048,47C	
30/11/2023	171634	REFERENTE 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	700		23.600,00	807.648,47C	
30/11/2023	171658	REFERENTE 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	700		457.092,60	1.264.741,07C	
30/11/2023	171706	REFERENTE 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	700		17.250,00	1.281.991,07C	
30/11/2023	171623	REFERENTE 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	305	15.471,70		1.266.519,37C	
30/11/2023	171624	REFERENTE 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	92	6.630,73		1.259.888,64C	
30/11/2023	171629	REFERENTE 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	305	11.970,00		1.247.918,64C	
30/11/2023	171630	REFERENTE 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	92	5.130,00		1.242.788,64C	
30/11/2023	171631	REFERENTE 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	93	15.903,00		1.226.885,64C	
30/11/2023	171635	REFERENTE 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	305	826,00		1.226.059,64C	
30/11/2023	171636	REFERENTE 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	92	354,00		1.225.705,64C	
30/11/2023	171637	REFERENTE 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	93	1.097,40		1.224.608,24C	
30/11/2023	171641	REFERENTE 28667 LABORATORIO ANALITICO FARMA	305	300,37		1.224.307,87C	
30/11/2023	171659	REFERENTE 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	305	15.998,24		1.208.309,63C	
30/11/2023	171660	REFERENTE 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	92	6.856,39		1.201.453,24C	
30/11/2023	171661	REFERENTE 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	93	21.254,81		1.180.198,43C	
30/11/2023	171707	REFERENTE 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	305	603,75		1.179.594,68C	
30/11/2023	171708	REFERENTE 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	92	258,75		1.179.335,93C	
30/11/2023	171709	REFERENTE 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	93	802,13		1.178.533,80C	
30/11/2023	172346	REFERENTE 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	93	20.555,25		1.157.978,55C	
Total da conta:				133.963,11	1.281.991,07		
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					17.521,98C
01/11/2023	164706	REFERENTE NF 32472 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	1.287,16		16.234,82C	
08/11/2023	167830	PROVISÃO NF 32763 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		8.627,50	24.862,32C	
08/11/2023	167831	PROVISÃO NF 32764 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		183,75	25.046,07C	
10/11/2023	165019	REFERENTE NF 32530 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	5.715,00		19.331,07C	
11/11/2023	167832	PROVISÃO NF 32809 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		6.758,80	26.089,87C	
30/11/2023	167833	PROVISÃO NF 33005 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		7.160,00	33.249,87C	
30/11/2023	167834	PROVISÃO NF 33013 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.825,92	35.075,79C	
Total da conta:				7.002,16	24.555,97		
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					4.556,22C
09/11/2023	164918	REFERENTE NF 14338 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	381,60		4.174,62C	
09/11/2023	164919	REFERENTE NF 14497 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	1.663,26		2.511,36C	
10/11/2023	167835	PROVISÃO NF 14647 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		4.933,78	7.445,14C	
Total da conta:				2.044,86	4.933,78		
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2023	164995	REFERENTE NF 412 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	14.526,00		14.526,00D	
10/11/2023	164996	REFERENTE NF 413 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	26.747,21		41.273,21D	
30/11/2023	171596	REFERENTE 412 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	700		15.000,00	26.273,21D	
30/11/2023	171670	REFERENTE 413 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	700		27.620,00	1.346,79C	
30/11/2023	171597	REFERENTE 412 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	305	474,00		872,79C	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
30/11/2023	171671	REFERENTE 413 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	305	872,79		0,00
Total da conta:				42.620,00	42.620,00	
Conta:	1510 - 2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				21.000,00C
09/11/2023	167836	PROVISÃO NF 130128 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	13		45.000,00	66.000,00C
09/11/2023	164920	REFERENTE NF 129103 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1400	21.000,00		45.000,00C
Total da conta:				21.000,00	45.000,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				95.416,76C
03/11/2023	167837	PROVISÃO NF 22379 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		655,60	96.072,36C
03/11/2023	167838	PROVISÃO NF 22390 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		1.228,44	97.300,80C
09/11/2023	164921	REFERENTE NF 21474 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	787,44		96.513,36C
09/11/2023	164922	REFERENTE NF 21242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	298,98		96.214,38C
09/11/2023	164923	REFERENTE NF 18714 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	540,44		95.673,94C
09/11/2023	164924	REFERENTE NF 21356 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.595,60		93.078,34C
09/11/2023	164925	REFERENTE NF 21355 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.457,78		90.620,56C
09/11/2023	164926	REFERENTE NF 21357 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	8.960,00		81.660,56C
09/11/2023	164927	REFERENTE NF 21458 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	771,60		80.888,96C
13/11/2023	167839	PROVISÃO NF 22746 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		118,80	81.007,76C
13/11/2023	167840	PROVISÃO NF 22747 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		772,00	81.779,76C
Total da conta:				16.411,84	2.774,84	
Conta:	1709 - 2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				699,50C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				495.479,32C
09/11/2023	164928	REFERENTE NF 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	239.788,90		255.690,42C
09/11/2023	164929	REFERENTE NF 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	255.690,50		0,08D
30/11/2023	171646	REFERENTE 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	700		287.200,00	287.199,92C
30/11/2023	171652	REFERENTE 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	700		218.400,00	505.599,92C
30/11/2023	171647	REFERENTE 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	305	10.052,00		495.547,92C
30/11/2023	171648	REFERENTE 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	92	4.308,00		491.239,92C
30/11/2023	171649	REFERENTE 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	93	13.354,80		477.885,12C
30/11/2023	171653	REFERENTE 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	305	7.644,00		470.241,12C
30/11/2023	171654	REFERENTE 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	92	3.276,00		466.965,12C
30/11/2023	171655	REFERENTE 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	93	10.155,60		456.809,52C
Total da conta:				544.269,80	505.600,00	
Conta:	1882 - 2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	167841	PROVISÃO NF 790 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		8.436,00	8.436,00C
14/11/2023	167842	PROVISÃO NF 794 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		1.540,00	9.976,00C
24/11/2023	167843	PROVISÃO NF 799 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		1.320,00	11.296,00C
Total da conta:				0,00	11.296,00	
Conta:	1404 - 2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				78.913,57C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1404 - 2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	165063	REFERENTE NF 354 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1400	78.913,57		0,00
30/11/2023	171869	REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO	700		74.250,00	74.250,00C
30/11/2023	171870	REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO	305	2.598,75		71.651,25C
30/11/2023	171871	REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO	92	1.113,75		70.537,50C
30/11/2023	171872	REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO	93	3.452,63		67.084,87C
30/11/2023	171873	REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO	94	8.167,50		58.917,37C
		<b>Total da conta:</b>		<b>94.246,20</b>	<b>74.250,00</b>	
Conta:	2091 - 2.1.10.201.001	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	167844	PROVISÃO NF 48142 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	558		12.432,00	12.432,00C
30/11/2023	172394	REFERENTE 2615 MB COMERCIAL ELETRO ELETRO	647		2.400,00	14.832,00C
30/11/2023	171849	REFERENTE 2615 MB COMERCIAL ELETRO ELETRO	305	120,00		14.712,00C
30/11/2023	171850	REFERENTE 2615 MB COMERCIAL ELETRO ELETRO	92	24,00		14.688,00C
30/11/2023	171851	REFERENTE 2615 MB COMERCIAL ELETRO ELETRO	93	111,60		14.576,40C
		<b>Total da conta:</b>		<b>255,60</b>	<b>14.832,00</b>	
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				20.483,04C
01/11/2023	172247	PROVISÃO NF 242404 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		102.370,00	122.853,04C
16/11/2023	165134	REFERENTE NF 245783 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	102.370,00		20.483,04C
		<b>Total da conta:</b>		<b>102.370,00</b>	<b>102.370,00</b>	
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				31.574,40C
03/11/2023	167845	PROVISÃO NF 12067 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		6.156,00	37.730,40C
03/11/2023	167846	PROVISÃO NF 12072 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		16.200,00	53.930,40C
03/11/2023	167847	PROVISÃO NF 12083 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		58.834,20	112.764,60C
09/11/2023	164930	REFERENTE NF 11458 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	29.250,00		83.514,60C
		<b>Total da conta:</b>		<b>29.250,00</b>	<b>81.190,20</b>	
Conta:	1653 - 2.1.10.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				6.970,26C
		<b>Total da conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1416 - 2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.975,00C
07/11/2023	167848	PROVISÃO NF 5699 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		9.297,00	16.272,00C
09/11/2023	164931	REFERENTE NF 5658 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	1400	6.975,00		9.297,00C
16/11/2023	167849	PROVISÃO NF 5713 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		3.100,00	12.397,00C
		<b>Total da conta:</b>		<b>6.975,00</b>	<b>12.397,00</b>	
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164654	PROVISÃO NF 2207 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		19.244,50	19.244,50C
16/11/2023	167850	PROVISÃO NF 2263 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		5.426,70	24.671,20C
		<b>Total da conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>24.671,20</b>	
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2023	165138	REFERENTE NF 67 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	1400	15.678,40		15.678,40D
30/11/2023	171445	REFERENTE 67 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU	700		16.000,00	321,60C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI				
30/11/2023	171446	REFERENTE 67 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU	305	321,60		0,00
Total da conta:				16.000,00	16.000,00	
Conta:	1408 - 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				879.430,76C
09/11/2023	164932	REFERENTE NF 36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1400	879.430,76		0,00
30/11/2023	171745	REFERENTE 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	700		989.172,50	989.172,50C
30/11/2023	171751	REFERENTE 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	700		4.255,00	993.427,50C
30/11/2023	171746	REFERENTE 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	305	34.621,04		958.806,46C
30/11/2023	171747	REFERENTE 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	92	14.837,59		943.968,87C
30/11/2023	171748	REFERENTE 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	93	45.996,52		897.972,35C
30/11/2023	171752	REFERENTE 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	305	148,93		897.823,42C
30/11/2023	171753	REFERENTE 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	92	63,83		897.759,59C
30/11/2023	171754	REFERENTE 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	93	197,86		897.561,73C
Total da conta:				975.296,53	993.427,50	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	165060	REFERENTE NF 117 DEVL. PAGTO MELINA EST PG FOR	1400		4.507,54	4.507,54C
13/11/2023	165079	REFERENTE NF 117 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1400	4.507,54		0,00
14/11/2023	165111	REFERENTE NF 117 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1400	4.507,54		4.507,54D
30/11/2023	171417	REFERENTE 117 MELINA MARIA SALES COSTA 00	700		4.600,00	92,46C
30/11/2023	171418	REFERENTE 117 MELINA MARIA SALES COSTA 00	305	92,46		0,00
Total da conta:				9.107,54	9.107,54	
Conta:	1257 - 2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/11/2023	167851	PROVISÃO NF 850 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	13		14.200,00	14.200,00C
Total da conta:				0,00	14.200,00	
Conta:	1383 - 2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DI				
		SALDO ANTERIOR				2.380,80C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	897 - 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				358,80C
10/11/2023	165022	REFERENTE NF 76 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	1400	16.658,30		16.299,50D
30/11/2023	171400	REFERENTE 76 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	700		17.000,00	700,50C
30/11/2023	171401	REFERENTE 76 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	305	341,70		358,80C
Total da conta:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	1098 - 2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				32.150,14C
13/11/2023	165064	REFERENTE NF 106 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1400	32.150,14		0,00
30/11/2023	172356	PROVISÃO NFS 108 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	659		33.375,00	33.375,00C
30/11/2023	171887	REFERENTE 108 MJR TECNOLOGIA DA INFORMCAO	305	1.208,18		32.166,82C
Total da conta:				33.358,32	33.375,00	
Conta:	1583 - 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1583 - 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI				
07/11/2023	167852	PROVISÃO NF 12714 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	558		1.280,00	1.280,00C
Total da conta:				0,00	1.280,00	
Conta:	1593 - 2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA				
		SALDO ANTERIOR				38.353,39C
09/11/2023	164933	REFERENTE NF 1174 MODUL M&C LTDA	1400	26.099,89		12.253,50C
09/11/2023	164934	REFERENTE NF 1192 MODUL M&C LTDA	1400	12.253,50		0,00
10/11/2023	167853	PROVISÃO NF 1225 MODUL M&C LTDA	558		18.992,90	18.992,90C
Total da conta:				38.353,39	18.992,90	
Conta:	1500 - 2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.040,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				106.131,09C
01/11/2023	164655	PROVISÃO NF 2412 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		98,74	106.229,83C
01/11/2023	164656	PROVISÃO NF 2434 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		485,64	106.715,47C
01/11/2023	164657	PROVISÃO NF 2435 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		17.463,56	124.179,03C
01/11/2023	164658	PROVISÃO NF 2436 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		3.214,40	127.393,43C
01/11/2023	164659	PROVISÃO NF 2439 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		21.340,00	148.733,43C
01/11/2023	164660	PROVISÃO NF 2440 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		292,80	149.026,23C
01/11/2023	164661	PROVISÃO NF 2444 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		4.234,00	153.260,23C
01/11/2023	164662	PROVISÃO NF 2445 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.836,80	155.097,03C
01/11/2023	164663	PROVISÃO NF 2446 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		6.582,00	161.679,03C
01/11/2023	164664	PROVISÃO NF 2447 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.609,27	163.288,30C
01/11/2023	164665	PROVISÃO NF 2449 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		3.214,40	166.502,70C
01/11/2023	164666	PROVISÃO NF 2450 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		18.920,00	185.422,70C
01/11/2023	164667	PROVISÃO NF 2452 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		8.550,00	193.972,70C
01/11/2023	164668	PROVISÃO NF 2454 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		34.740,00	228.712,70C
01/11/2023	164669	PROVISÃO NF 2455 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		3.214,40	231.927,10C
01/11/2023	164670	PROVISÃO NF 2458 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		3.171,00	235.098,10C
01/11/2023	164671	PROVISÃO NF 2459 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.009,10	237.107,20C
01/11/2023	164672	PROVISÃO NF 2460 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		95,60	237.202,80C
01/11/2023	167854	PROVISÃO NF 2461 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		10.522,00	247.724,80C
07/11/2023	164714	REFERENTE NF 2368 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	33.885,79		213.839,01C
08/11/2023	167855	PROVISÃO NF 2481 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		7.926,16	221.765,17C
08/11/2023	167856	PROVISÃO NF 2482 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		4.027,80	225.792,97C
08/11/2023	167857	PROVISÃO NF 2484 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		56.859,72	282.652,69C
08/11/2023	164803	REFERENTE NF 2343 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.145,96		281.506,73C
08/11/2023	164804	REFERENTE NF 2339 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.245,95		279.260,78C
08/11/2023	164805	REFERENTE NF 2334 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	7.829,60		271.431,18C
08/11/2023	164806	REFERENTE NF 2333 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.790,72		268.640,46C
09/11/2023	164818	REFERENTE NF 2376 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	621,40		268.019,06C
09/11/2023	164819	REFERENTE NF 2378 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.452,10		264.566,96C
09/11/2023	164820	REFERENTE NF 2380 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.686,00		262.880,96C
09/11/2023	164821	REFERENTE NF 2377 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.230,48		261.650,48C
09/11/2023	164935	REFERENTE NF 2379 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.645,00		258.005,48C
10/11/2023	167858	PROVISÃO NF 2497 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		7.292,21	265.297,69C

**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			
10/11/2023	167859	13		6.691,60	271.989,29C
10/11/2023	167860	13		1.390,80	273.380,09C
10/11/2023	167861	13		4.967,00	278.347,09C
10/11/2023	167862	13		27.649,20	305.996,29C
10/11/2023	167863	13		305,32	306.301,61C
14/11/2023	167864	13		1.607,20	307.908,81C
14/11/2023	167865	13		3.546,70	311.455,51C
14/11/2023	167866	13		722,50	312.178,01C
14/11/2023	165117	1400	1.754,50		310.423,51C
14/11/2023	165118	1400	360,76		310.062,75C
14/11/2023	165119	1400	13.579,20		296.483,55C
14/11/2023	165120	1400	1.372,00		295.111,55C
16/11/2023	167867	13		4.988,00	300.099,55C
16/11/2023	167868	13		1.242,00	301.341,55C
16/11/2023	167869	13		3.966,48	305.308,03C
16/11/2023	167870	13		14.636,40	319.944,43C
17/11/2023	167871	13		11.762,50	331.706,93C
20/11/2023	167872	13		45.579,10	377.286,03C
20/11/2023	167873	13		1.377,60	378.663,63C
20/11/2023	167874	13		5.320,00	383.983,63C
21/11/2023	167875	13		2.175,00	386.158,63C
21/11/2023	167876	13		3.422,00	389.580,63C
23/11/2023	167877	13		31.496,70	421.077,33C
23/11/2023	167878	13		4.592,00	425.669,33C
23/11/2023	167879	13		438,00	426.107,33C
23/11/2023	167880	13		1.095,00	427.202,33C
23/11/2023	167881	13		719,64	427.921,97C
23/11/2023	167882	13		3.800,00	431.721,97C
23/11/2023	167883	13		1.178,00	432.899,97C
23/11/2023	167884	13		418,00	433.317,97C
24/11/2023	167885	13		1.801,80	435.119,77C
24/11/2023	167886	13		3.888,00	439.007,77C
24/11/2023	167887	13		13.924,80	452.932,57C
24/11/2023	167888	13		5.581,00	458.513,57C
27/11/2023	167889	13		9.500,00	468.013,57C
27/11/2023	167890	13		9.500,00	477.513,57C
29/11/2023	167891	13		1.530,20	479.043,77C
29/11/2023	167892	13		13.778,00	492.821,77C
30/11/2023	167893	13		2.979,00	495.800,77C
Total da conta:			75.599,46	465.269,14	

Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP			
					1.100,00C
24/11/2023	165179	1400	1.100,00		0,00
Total da conta:			1.100,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1728 - 2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUCAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.025,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				21.457,70C
30/11/2023	171944	REFERENTE 1319 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	700		2.579,90	24.037,60C
30/11/2023	171949	REFERENTE 1516 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	700		9.339,61	33.377,21C
30/11/2023	172018	REFERENTE 1296 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	700		840,00	34.217,21C
30/11/2023	172048	REFERENTE 1455 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	700		1.260,00	35.477,21C
30/11/2023	171945	REFERENTE 1319 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	92	38,70		35.438,51C
30/11/2023	171946	REFERENTE 1319 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	93	119,97		35.318,54C
30/11/2023	171950	REFERENTE 1516 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	92	140,09		35.178,45C
30/11/2023	171951	REFERENTE 1516 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	93	434,29		34.744,16C
Total da conta:				733,05	14.019,51	
Conta:	1646 - 2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.300,00C
10/11/2023	165023	REFERENTE NF 569 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1400	7.300,00		0,00
30/11/2023	171487	REFERENTE 588 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	700		7.300,00	7.300,00C
Total da conta:				7.300,00	7.300,00	
Conta:	1409 - 2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				24.414,50C
09/11/2023	164936	REFERENTE NF 3178 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1400	24.414,50		0,00
30/11/2023	171578	REFERENTE 3198 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	700		28.050,00	28.050,00C
30/11/2023	171579	REFERENTE 3198 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	305	981,75		27.068,25C
Total da conta:				25.396,25	28.050,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164673	PROVISÃO NF 53762 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		777,20	777,20C
Total da conta:				0,00	777,20	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				71.120,14C
30/11/2023	171954	REFERENTE 3314 NOXTEC SERVICOS LTDA	700		66.600,00	137.720,14C
30/11/2023	171959	REFERENTE 3315 NOXTEC SERVICOS LTDA	700		25.000,00	162.720,14C
30/11/2023	171964	REFERENTE 3316 NOXTEC SERVICOS LTDA	700		14.800,00	177.520,14C
30/11/2023	171969	REFERENTE 3317 NOXTEC SERVICOS LTDA	700		1.200,00	178.720,14C
30/11/2023	171974	REFERENTE 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA	700		2.000,00	180.720,14C
30/11/2023	171979	REFERENTE 3319 NOXTEC SERVICOS LTDA	700		850,00	181.570,14C
30/11/2023	171955	REFERENTE 3314 NOXTEC SERVICOS LTDA	92	999,00		180.571,14C
30/11/2023	171956	REFERENTE 3314 NOXTEC SERVICOS LTDA	93	3.096,90		177.474,24C
30/11/2023	171960	REFERENTE 3315 NOXTEC SERVICOS LTDA	92	375,00		177.099,24C
30/11/2023	171961	REFERENTE 3315 NOXTEC SERVICOS LTDA	93	1.162,50		175.936,74C
30/11/2023	171965	REFERENTE 3316 NOXTEC SERVICOS LTDA	92	222,00		175.714,74C
30/11/2023	171966	REFERENTE 3316 NOXTEC SERVICOS LTDA	93	688,20		175.026,54C
30/11/2023	171971	REFERENTE 3317 NOXTEC SERVICOS LTDA	93	55,80		174.970,74C
30/11/2023	171975	REFERENTE 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA	92	30,00		174.940,74C
30/11/2023	171976	REFERENTE 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA	93	93,00		174.847,74C
30/11/2023	171980	REFERENTE 3319 NOXTEC SERVICOS LTDA	92	12,75		174.834,99C
30/11/2023	171981	REFERENTE 3319 NOXTEC SERVICOS LTDA	93	39,52		174.795,47C
Total da conta:				6.774,67	110.450,00	
Conta:	2078 - 2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164674	PROVISÃO NF 16715 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13		3.939,41	3.939,41C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2078 - 2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
06/11/2023	167896 PROVISÃO NF 18063 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13		3.778,15	7.717,56C
06/11/2023	167897 PROVISÃO NF 18064 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13		3.778,15	11.495,71C
13/11/2023	167898 PROVISÃO NF 18518 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13		3.887,82	15.383,53C
13/11/2023	167899 PROVISÃO NF 18519 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13		3.778,15	19.161,68C
20/11/2023	167900 PROVISÃO NF 18919 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13		3.778,15	22.939,83C
24/11/2023	167901 PROVISÃO NF 19220 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13		3.778,15	26.717,98C
24/11/2023	167902 PROVISÃO NF 19222 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13		3.778,15	30.496,13C
Total da conta:			0,00	30.496,13	
Conta:	1344 - 2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.799,00C
03/11/2023	167903 PROVISÃO NF 32817 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	633		9.278,40	15.077,40C
09/11/2023	167904 PROVISÃO NF 32928 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	633		25.515,60	40.593,00C
09/11/2023	164937 REFERENTE NF 32195 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	1400	3.479,40		37.113,60C
13/11/2023	165080 REFERENTE NF 32373 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	1400	2.319,60		34.794,00C
Total da conta:			5.799,00	34.794,00	
Conta:	1691 - 2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/11/2023	167905 PROVISÃO NF 2051 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		1.904,00	1.904,00C
Total da conta:			0,00	1.904,00	
Conta:	351 - 2.1.10.201.001	OI S.A			
	SALDO ANTERIOR				1.911,03C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2062 - 2.1.10.201.001	OITIS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.179,00C
14/11/2023	167906 PROVISÃO NF 3429 OITIS HOTEL LTDA	183		11.874,50	15.053,50C
Total da conta:			0,00	11.874,50	
Conta:	1364 - 2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22.215,00C
03/11/2023	167907 PROVISÃO NF 29244 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	486		1.665,00	23.880,00C
06/11/2023	167908 PROVISÃO NF 29256 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	486		6.585,00	30.465,00C
09/11/2023	167909 PROVISÃO NF 29283 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	486		1.816,00	32.281,00C
09/11/2023	164938 REFERENTE NF 29075 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1400	12.450,00		19.831,00C
09/11/2023	164939 REFERENTE NF 29101 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1400	9.765,00		10.066,00C
17/11/2023	167910 PROVISÃO NF 29333 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	486		36.615,10	46.681,10C
Total da conta:			22.215,00	46.681,10	
Conta:	1523 - 2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				361,40C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				56.146,40C
01/11/2023	167911 PROVISÃO NF 51576 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		59.900,00	116.046,40C
09/11/2023	167912 PROVISÃO NF 51597 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		40.432,50	156.478,90C
09/11/2023	164940 REFERENTE NF 51462 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	12.500,00		143.978,90C
09/11/2023	164941 REFERENTE NF 51463 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	42.000,00		101.978,90C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
09/11/2023	164942 REFERENTE NF 51468 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	600,00		101.378,90C
Total da conta:			55.100,00	100.332,50	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	171718 REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	700		298.750,00	298.750,00C
30/11/2023	171724 REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	700		48.750,00	347.500,00C
30/11/2023	171719 REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	305	14.937,50		332.562,50C
30/11/2023	171720 REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	92	4.481,25		328.081,25C
30/11/2023	171721 REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	93	13.891,88		314.189,37C
30/11/2023	171722 REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	94	32.862,50		281.326,87C
30/11/2023	171725 REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	305	2.437,50		278.889,37C
30/11/2023	171726 REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	92	731,25		278.158,12C
30/11/2023	171727 REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	93	2.266,88		275.891,24C
30/11/2023	171728 REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	94	5.362,50		270.528,74C
Total da conta:			76.971,26	347.500,00	
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				300.343,64C
01/11/2023	166767 PROVISÃO NF 19949 ORTO MED EIRELI	628		54,18	300.397,82C
01/11/2023	166768 PROVISÃO NF 19950 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	304.175,97C
01/11/2023	166769 PROVISÃO NF 19951 ORTO MED EIRELI	628		183,81	304.359,78C
01/11/2023	166770 PROVISÃO NF 19952 ORTO MED EIRELI	628		257,29	304.617,07C
01/11/2023	166771 PROVISÃO NF 19953 ORTO MED EIRELI	628		936,58	305.553,65C
01/11/2023	166772 PROVISÃO NF 19954 ORTO MED EIRELI	628		936,58	306.490,23C
01/11/2023	166773 PROVISÃO NF 19955 ORTO MED EIRELI	628		936,58	307.426,81C
01/11/2023	166774 PROVISÃO NF 19956 ORTO MED EIRELI	628		60,59	307.487,40C
01/11/2023	166775 PROVISÃO NF 19957 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	308.607,40C
01/11/2023	166776 PROVISÃO NF 19958 ORTO MED EIRELI	628		275,48	308.882,88C
01/11/2023	166777 PROVISÃO NF 19959 ORTO MED EIRELI	628		288,71	309.171,59C
01/11/2023	166778 PROVISÃO NF 19960 ORTO MED EIRELI	628		296,80	309.468,39C
01/11/2023	166779 PROVISÃO NF 19961 ORTO MED EIRELI	628		326,00	309.794,39C
01/11/2023	166780 PROVISÃO NF 19962 ORTO MED EIRELI	628		27,71	309.822,10C
01/11/2023	166781 PROVISÃO NF 19963 ORTO MED EIRELI	628		936,58	310.758,68C
01/11/2023	166782 PROVISÃO NF 19964 ORTO MED EIRELI	628		288,71	311.047,39C
01/11/2023	166783 PROVISÃO NF 19965 ORTO MED EIRELI	628		707,41	311.754,80C
01/11/2023	166784 PROVISÃO NF 19966 ORTO MED EIRELI	628		197,60	311.952,40C
01/11/2023	166785 PROVISÃO NF 19967 ORTO MED EIRELI	628		288,71	312.241,11C
01/11/2023	166786 PROVISÃO NF 19968 ORTO MED EIRELI	628		395,20	312.636,31C
01/11/2023	166787 PROVISÃO NF 19969 ORTO MED EIRELI	628		936,58	313.572,89C
01/11/2023	166788 PROVISÃO NF 19970 ORTO MED EIRELI	628		346,00	313.918,89C
01/11/2023	166789 PROVISÃO NF 19973 ORTO MED EIRELI	628		197,60	314.116,49C
01/11/2023	166790 PROVISÃO NF 19974 ORTO MED EIRELI	628		899,70	315.016,19C
01/11/2023	166791 PROVISÃO NF 19983 ORTO MED EIRELI	628		55,42	315.071,61C
01/11/2023	166792 PROVISÃO NF 19984 ORTO MED EIRELI	628		60,59	315.132,20C
01/11/2023	166793 PROVISÃO NF 19985 ORTO MED EIRELI	628		483,71	315.615,91C
01/11/2023	166794 PROVISÃO NF 19986 ORTO MED EIRELI	628		257,29	315.873,20C
01/11/2023	166795 PROVISÃO NF 19987 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	316.969,59C
06/11/2023	166796 PROVISÃO NF 20026 ORTO MED EIRELI	628		1.575,00	318.544,59C
06/11/2023	166797 PROVISÃO NF 20027 ORTO MED EIRELI	628		614,71	319.159,30C
06/11/2023	166798 PROVISÃO NF 20028 ORTO MED EIRELI	628		183,81	319.343,11C
06/11/2023	166799 PROVISÃO NF 20029 ORTO MED EIRELI	628		778,37	320.121,48C
06/11/2023	166800 PROVISÃO NF 20030 ORTO MED EIRELI	628		326,00	320.447,48C
06/11/2023	166801 PROVISÃO NF 20031 ORTO MED EIRELI	628		437,11	320.884,59C
06/11/2023	166802 PROVISÃO NF 20032 ORTO MED EIRELI	628		176,11	321.060,70C
06/11/2023	166803 PROVISÃO NF 20033 ORTO MED EIRELI	628		205,84	321.266,54C
06/11/2023	166804 PROVISÃO NF 20034 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	322.362,93C
06/11/2023	166805 PROVISÃO NF 20035 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	323.459,32C
06/11/2023	166806 PROVISÃO NF 20036 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	324.555,71C
06/11/2023	166807 PROVISÃO NF 20037 ORTO MED EIRELI	628		27,71	324.583,42C
06/11/2023	166808 PROVISÃO NF 20040 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	328.361,57C
06/11/2023	166809 PROVISÃO NF 20053 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	332.139,72C
08/11/2023	166810 PROVISÃO NF 20122 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	333.236,11C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
08/11/2023	166811	PROVISÃO NF 20123 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	337.014,26C
09/11/2023	166812	PROVISÃO NF 20151 ORTO MED EIRELI	628		257,29	337.271,55C
09/11/2023	166813	PROVISÃO NF 20152 ORTO MED EIRELI	628		196,68	337.468,23C
09/11/2023	166814	PROVISÃO NF 20153 ORTO MED EIRELI	628		703,14	338.171,37C
09/11/2023	166815	PROVISÃO NF 20154 ORTO MED EIRELI	628		51,10	338.222,47C
09/11/2023	166816	PROVISÃO NF 20155 ORTO MED EIRELI	628		1.138,86	339.361,33C
09/11/2023	166817	PROVISÃO NF 20156 ORTO MED EIRELI	628		217,84	339.579,17C
09/11/2023	166818	PROVISÃO NF 20157 ORTO MED EIRELI	628		594,99	340.174,16C
09/11/2023	166819	PROVISÃO NF 20158 ORTO MED EIRELI	628		761,91	340.936,07C
09/11/2023	166820	PROVISÃO NF 20164 ORTO MED EIRELI	628		411,68	341.347,75C
09/11/2023	166821	PROVISÃO NF 20166 ORTO MED EIRELI	628		288,71	341.636,46C
10/11/2023	165055	REFERENTE ORTO MED EIRELI	1400	25.477,35		316.159,11C
13/11/2023	165101	REFERENTE NF 19282	1400	8.589,92		307.569,19C
14/11/2023	166822	PROVISÃO NF 20249 ORTO MED EIRELI	628		2.221,56	309.790,75C
14/11/2023	166823	PROVISÃO NF 20250 ORTO MED EIRELI	628		359,88	310.150,63C
14/11/2023	166824	PROVISÃO NF 20251 ORTO MED EIRELI	628		1.344,00	311.494,63C
14/11/2023	166825	PROVISÃO NF 20252 ORTO MED EIRELI	628		220,57	311.715,20C
14/11/2023	166826	PROVISÃO NF 20253 ORTO MED EIRELI	628		330,57	312.045,77C
14/11/2023	166827	PROVISÃO NF 20254 ORTO MED EIRELI	628		330,57	312.376,34C
14/11/2023	166828	PROVISÃO NF 20255 ORTO MED EIRELI	628		778,37	313.154,71C
14/11/2023	166829	PROVISÃO NF 20256 ORTO MED EIRELI	628		176,11	313.330,82C
14/11/2023	166830	PROVISÃO NF 20257 ORTO MED EIRELI	628		148,40	313.479,22C
14/11/2023	166831	PROVISÃO NF 20258 ORTO MED EIRELI	628		594,99	314.074,21C
14/11/2023	166832	PROVISÃO NF 20259 ORTO MED EIRELI	628		972,58	315.046,79C
14/11/2023	166833	PROVISÃO NF 20260 ORTO MED EIRELI	628		589,90	315.636,69C
14/11/2023	166834	PROVISÃO NF 20261 ORTO MED EIRELI	628		972,58	316.609,27C
14/11/2023	166835	PROVISÃO NF 20262 ORTO MED EIRELI	628		176,11	316.785,38C
17/11/2023	166836	PROVISÃO NF 20275 ORTO MED EIRELI	628		205,84	316.991,22C
17/11/2023	166837	PROVISÃO NF 20276 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	320.769,37C
17/11/2023	166838	PROVISÃO NF 20277 ORTO MED EIRELI	628		299,90	321.069,27C
17/11/2023	166839	PROVISÃO NF 20278 ORTO MED EIRELI	628		1.086,39	322.155,66C
17/11/2023	166840	PROVISÃO NF 20279 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	323.252,05C
17/11/2023	166841	PROVISÃO NF 20280 ORTO MED EIRELI	628		288,71	323.540,76C
17/11/2023	166842	PROVISÃO NF 20281 ORTO MED EIRELI	628		288,71	323.829,47C
17/11/2023	166843	PROVISÃO NF 20282 ORTO MED EIRELI	628		308,76	324.138,23C
17/11/2023	166844	PROVISÃO NF 20283 ORTO MED EIRELI	628		308,76	324.446,99C
17/11/2023	166845	PROVISÃO NF 20284 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	325.566,99C
17/11/2023	166846	PROVISÃO NF 20285 ORTO MED EIRELI	628		296,13	325.863,12C
17/11/2023	166847	PROVISÃO NF 20286 ORTO MED EIRELI	628		148,40	326.011,52C
17/11/2023	166848	PROVISÃO NF 20287 ORTO MED EIRELI	628		395,20	326.406,72C
17/11/2023	166849	PROVISÃO NF 20288 ORTO MED EIRELI	628		764,34	327.171,06C
17/11/2023	166850	PROVISÃO NF 20289 ORTO MED EIRELI	628		235,88	327.406,94C
17/11/2023	166851	PROVISÃO NF 20290 ORTO MED EIRELI	628		27,71	327.434,65C
17/11/2023	166852	PROVISÃO NF 20291 ORTO MED EIRELI	628		54,18	327.488,83C
17/11/2023	166853	PROVISÃO NF 20292 ORTO MED EIRELI	628		1.575,00	329.063,83C
17/11/2023	166854	PROVISÃO NF 20301 ORTO MED EIRELI	628		60,59	329.124,42C
17/11/2023	166855	PROVISÃO NF 20302 ORTO MED EIRELI	628		367,62	329.492,04C
21/11/2023	166856	PROVISÃO NF 20350 ORTO MED EIRELI	628		3.668,48	333.160,52C
21/11/2023	166857	PROVISÃO NF 20354 ORTO MED EIRELI	628		288,71	333.449,23C
21/11/2023	166858	PROVISÃO NF 20355 ORTO MED EIRELI	628		936,58	334.385,81C
21/11/2023	166859	PROVISÃO NF 20356 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	335.505,81C
21/11/2023	166860	PROVISÃO NF 20357 ORTO MED EIRELI	628		288,71	335.794,52C
21/11/2023	166861	PROVISÃO NF 20358 ORTO MED EIRELI	628		437,11	336.231,63C
21/11/2023	166862	PROVISÃO NF 20359 ORTO MED EIRELI	628		163,74	336.395,37C
21/11/2023	166863	PROVISÃO NF 20360 ORTO MED EIRELI	628		11.500,00	347.895,37C
21/11/2023	166864	PROVISÃO NF 20362 ORTO MED EIRELI	628		275,48	348.170,85C
21/11/2023	166865	PROVISÃO NF 20365 ORTO MED EIRELI	628		183,81	348.354,66C
21/11/2023	166866	PROVISÃO NF 20366 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	349.474,66C
21/11/2023	166867	PROVISÃO NF 20370 ORTO MED EIRELI	628		299,90	349.774,56C
21/11/2023	166868	PROVISÃO NF 20371 ORTO MED EIRELI	628		2.002,29	351.776,85C
21/11/2023	166869	PROVISÃO NF 20373 ORTO MED EIRELI	628		275,48	352.052,33C
23/11/2023	166870	PROVISÃO NF 20411 ORTO MED EIRELI	628		1.575,00	353.627,33C
23/11/2023	166871	PROVISÃO NF 20412 ORTO MED EIRELI	628		72,24	353.699,57C
23/11/2023	166872	PROVISÃO NF 20413 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	354.795,96C
23/11/2023	166873	PROVISÃO NF 20414 ORTO MED EIRELI	628		122,80	354.918,76C
23/11/2023	166874	PROVISÃO NF 20415 ORTO MED EIRELI	628		229,90	355.148,66C
23/11/2023	166875	PROVISÃO NF 20416 ORTO MED EIRELI	628		332,21	355.480,87C
23/11/2023	166876	PROVISÃO NF 20417 ORTO MED EIRELI	628		395,20	355.876,07C
23/11/2023	166877	PROVISÃO NF 20418 ORTO MED EIRELI	628		3.668,48	359.544,55C
23/11/2023	166878	PROVISÃO NF 20419 ORTO MED EIRELI	628		486,29	360.030,84C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	166879 PROVISÃO NF 20420 ORTO MED EIRELI	628		251,32	360.282,16C
24/11/2023	166880 PROVISÃO NF 20428 ORTO MED EIRELI	628		550,96	360.833,12C
24/11/2023	166881 PROVISÃO NF 20429 ORTO MED EIRELI	628		90,29	360.923,41C
24/11/2023	166882 PROVISÃO NF 20430 ORTO MED EIRELI	628		3.868,85	364.792,26C
24/11/2023	166883 PROVISÃO NF 20431 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	365.888,65C
24/11/2023	166884 PROVISÃO NF 20435 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	366.985,04C
24/11/2023	166885 PROVISÃO NF 20436 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	368.081,43C
24/11/2023	166886 PROVISÃO NF 20437 ORTO MED EIRELI	628		936,58	369.018,01C
24/11/2023	166887 PROVISÃO NF 20438 ORTO MED EIRELI	628		288,71	369.306,72C
24/11/2023	166888 PROVISÃO NF 20439 ORTO MED EIRELI	628		425,88	369.732,60C
24/11/2023	166889 PROVISÃO NF 20442 ORTO MED EIRELI	628		180,58	369.913,18C
24/11/2023	166890 PROVISÃO NF 20443 ORTO MED EIRELI	628		275,48	370.188,66C
24/11/2023	166891 PROVISÃO NF 20444 ORTO MED EIRELI	628		288,71	370.477,37C
	Total da conta:		34.067,27	104.201,00	
Conta:	1548 - 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164675 PROVISÃO NF 16140 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	634		10.425,00	10.425,00C
08/11/2023	167913 PROVISÃO NF 16189 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	13		3.985,00	14.410,00C
13/11/2023	167914 PROVISÃO NF 16199 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	13		3.985,00	18.395,00C
13/11/2023	167915 PROVISÃO NF 16200 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	13		13.060,00	31.455,00C
21/11/2023	167916 PROVISÃO NF 16208 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	13		3.985,00	35.440,00C
24/11/2023	167917 PROVISÃO NF 16210 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	13		2.812,00	38.252,00C
24/11/2023	167918 PROVISÃO NF 16212 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	13		1.894,00	40.146,00C
	Total da conta:		0,00	40.146,00	
Conta:	900 - 2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				13.919,05C
01/11/2023	172050 REFERENTE 2917 PA ARQUIVOS LTDA	700		13.580,01	27.499,06C
10/11/2023	165024 REFERENTE NF 2859 PA ARQUIVOS	1400	13.919,05		13.580,01C
	Total da conta:		13.919,05	13.580,01	
Conta:	1636 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	167919 PROVISÃO NF 236753 PAPELARIA DINAMICA LTDA	558		708,60	708,60C
	Total da conta:		0,00	708,60	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				630,10C
01/11/2023	164676 PROVISÃO NF 5736 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		690,00	1.320,10C
07/11/2023	164715 REFERENTE NF 5744 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	663,74		656,36C
29/11/2023	167920 PROVISÃO NF 5975 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		2.010,01	2.666,37C
30/11/2023	167921 PROVISÃO NF 5995 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		301,29	2.967,66C
	Total da conta:		663,74	3.001,30	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				44.305,00C
08/11/2023	167922 PROVISÃO NF 634742 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		137,50	44.442,50C
08/11/2023	167923 PROVISÃO NF 634743 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		31.603,00	76.045,50C
13/11/2023	165066 REFERENTE NF 622987 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1400	6.480,00		69.565,50C
	Total da conta:		6.480,00	31.740,50	
Conta:	1588 - 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164677 PROVISÃO NF 1521 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		9.061,40	9.061,40C
	Total da conta:		0,00	9.061,40	
Conta:	1440 - 2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.598,20C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1440 - 2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI				
03/11/2023	167924	PROVISÃO NF 85917 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		5.823,00	9.421,20C
09/11/2023	164944	REFERENTE NF 84315 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	646,20		8.775,00C
09/11/2023	164945	REFERENTE NF 84347 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	480,00		8.295,00C
13/11/2023	167925	PROVISÃO NF 86497 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		2.400,00	10.695,00C
Total da conta:				1.126,20	8.223,00	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				64.493,91C
10/11/2023	165025	REFERENTE NF 20607 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	20.361,65		44.132,26C
12/11/2023	165164	REFERENTE NF 20607 DEVOL. PAGTO A MAIOR PHILLIPS CRED TED	1400		946,82	45.079,08C
30/11/2023	171926	REFERENTE 20607 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD	700		20.361,65	65.440,73C
30/11/2023	171993	REFERENTE 24190 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD	700		20.571,77	86.012,50C
30/11/2023	171995	REFERENTE 24190 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD	93	956,59		85.055,91C
Total da conta:				21.318,24	41.880,24	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.265,66C
13/11/2023	165081	REFERENTE NF 31680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	1400	16.883,61		3.617,95D
30/11/2023	171928	REFERENTE 31680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA	700		17.990,00	14.372,05C
30/11/2023	171929	REFERENTE 31680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA	92	269,85		14.102,20C
30/11/2023	171930	REFERENTE 31680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA	93	836,54		13.265,66C
Total da conta:				17.990,00	17.990,00	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				107.761,80C
10/11/2023	165026	REFERENTE NF 5949 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	37.540,00		70.221,80C
30/11/2023	171521	REFERENTE 6459 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		40.000,00	110.221,80C
30/11/2023	171523	REFERENTE 6460 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		44.000,00	154.221,80C
30/11/2023	171524	REFERENTE 6460 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	660,00		153.561,80C
30/11/2023	171525	REFERENTE 6460 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	2.046,00		151.515,80C
Total da conta:				40.246,00	84.000,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				37.134,36C
10/11/2023	165027	REFERENTE NF 1704 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1400	13.800,00		23.334,36C
10/11/2023	165028	REFERENTE NF 1709 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1400	13.800,10		9.534,26C
30/11/2023	171443	REFERENTE 1709 PLUG LOCACAO INFORMATICA AU	700		13.800,10	23.334,36C
Total da conta:				27.600,10	13.800,10	
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS				
		SALDO ANTERIOR				15.234,48C
01/11/2023	164678	PROVISÃO NF 2389 PM DOS REIS	13		1.253,92	16.488,40C
01/11/2023	164679	PROVISÃO NF 2390 PM DOS REIS	13		93,48	16.581,88C
08/11/2023	167926	PROVISÃO NF 2429 PM DOS REIS	13		1.623,70	18.205,58C
08/11/2023	167927	PROVISÃO NF 2430 PM DOS REIS	13		11.805,44	30.011,02C
08/11/2023	167928	PROVISÃO NF 2431 PM DOS REIS	13		5.512,00	35.523,02C
08/11/2023	167929	PROVISÃO NF 2432 PM DOS REIS	557		314,00	35.837,02C
08/11/2023	167930	PROVISÃO NF 2433 PM DOS REIS	13		3.425,52	39.262,54C
08/11/2023	167931	PROVISÃO NF 2434 PM DOS REIS	13		1.628,60	40.891,14C
08/11/2023	164783	REFERENTE NF 2326 PM DOS REIS	1400	754,20		40.136,94C
10/11/2023	167932	PROVISÃO NF 2448 PM DOS REIS	13		3.220,00	43.356,94C
10/11/2023	167933	PROVISÃO NF 2449 PM DOS REIS	13		7.681,50	51.038,44C
10/11/2023	167934	PROVISÃO NF 2450 PM DOS REIS	13		194,88	51.233,32C
14/11/2023	167935	PROVISÃO NF 2465 PM DOS REIS	13		6.382,86	57.616,18C
22/11/2023	167936	PROVISÃO NF 2485 PM DOS REIS	13		5.993,76	63.609,94C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	167937	PROVISÃO NF 2486 PM DOS REIS	13		215,00	63.824,94C
23/11/2023	167938	PROVISÃO NF 2487 PM DOS REIS	13		1.740,00	65.564,94C
23/11/2023	167939	PROVISÃO NF 2488 PM DOS REIS	13		1.740,00	67.304,94C
23/11/2023	167940	PROVISÃO NF 2489 PM DOS REIS	13		354,60	67.659,54C
24/11/2023	167941	PROVISÃO NF 2493 PM DOS REIS	13		511,20	68.170,74C
27/11/2023	167942	PROVISÃO NF 2496 PM DOS REIS	13		2.123,30	70.294,04C
		Total da conta:		754,20	55.813,76	
Conta:	1912 - 2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	165048	REFERENTE NF 15257 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	15.000,00		15.000,00D
13/11/2023	167943	PROVISÃO NF 391007 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	633		23.290,00	8.290,00C
		Total da conta:		15.000,00	23.290,00	
Conta:	2004 - 2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				80.480,81C
01/11/2023	172378	PROVISÃO NFS 3497 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	81.980,81C
07/11/2023	172377	PROVISÃO NFS 3562 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		4.600,00	86.580,81C
12/11/2023	172380	PROVISÃO NFS 3578 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	88.080,81C
13/11/2023	165062	REFERENTE NF 3407 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1400	369,10		87.711,71C
30/11/2023	171984	REFERENTE 3497 POLYGON COMERCIO E SERVICOS	92	22,50		87.689,21C
30/11/2023	171985	REFERENTE 3497 POLYGON COMERCIO E SERVICOS	93	69,75		87.619,46C
30/11/2023	171987	REFERENTE 3562 POLYGON COMERCIO E SERVICOS	92	69,00		87.550,46C
30/11/2023	171990	REFERENTE 3578 POLYGON COMERCIO E SERVICOS	92	22,50		87.527,96C
30/11/2023	171991	REFERENTE 3578 POLYGON COMERCIO E SERVICOS	93	69,75		87.458,21C
30/11/2023	172345	REFERENTE 3562 POLYGON COMERCIO E SERVICOS	93	213,90		87.244,31C
		Total da conta:		836,50	7.600,00	
Conta:	1325 - 2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.288,57C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2035 - 2.1.10.201.001	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				48.560,54C
09/11/2023	164946	REFERENTE NF 1312 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1400	9.634,04		38.926,50C
10/11/2023	167944	PROVISÃO NF 1440 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	486		3.060,00	41.986,50C
14/11/2023	167945	PROVISÃO NF 1449 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	486		2.442,00	44.428,50C
17/11/2023	167946	PROVISÃO NF 1453 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	13		555,75	44.984,25C
		Total da conta:		9.634,04	6.057,75	
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	167947	PROVISÃO NF 8897 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	558		23.160,00	23.160,00C
		Total da conta:		0,00	23.160,00	
Conta:	426 - 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				1.947,10C
01/11/2023	164707	REFERENTE NF 74776 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	1400	1.947,10		0,00
		Total da conta:		1.947,10	0,00	
Conta:	2033 - 2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				44.227,49C
		Total da conta:		0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			238.865,00C
06/11/2023	166894	PROVISÃO NF 26000 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	56.580,00	295.445,00C
06/11/2023	166895	PROVISÃO NF 26001 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	34.840,00	330.285,00C
10/11/2023	165056	REFERENTE NF 25072 25089 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	18.000,00	312.285,00C
13/11/2023	165102	REFERENTE NF 25065	1400	37.500,00	274.785,00C
		Total da conta:		55.500,00	91.420,00
Conta:	1411 - 2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			44.661,63C
09/11/2023	164947	REFERENTE NF 103 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1400	44.661,63	0,00
30/11/2023	171682	REFERENTE 104 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C	700	53.335,00	53.335,00C
30/11/2023	171683	REFERENTE 104 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C	305	1.808,06	51.526,94C
		Total da conta:		46.469,69	53.335,00
Conta:	1081 - 2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/11/2023	167948	PROVISÃO NF 139002 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486	5.638,65	5.638,65C
11/11/2023	167949	PROVISÃO NF 139281 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486	1.008,00	6.646,65C
11/11/2023	167950	PROVISÃO NF 139282 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486	1.161,00	7.807,65C
17/11/2023	167951	PROVISÃO NF 139485 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486	2.673,00	10.480,65C
		Total da conta:		0,00	10.480,65
Conta:	1713 - 2.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			104.011,20C
		Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	1845 - 2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			300,00C
09/11/2023	164948	REFERENTE NF 935 QB COMERCIO LTDA	1400	300,00	0,00
		Total da conta:		300,00	0,00
Conta:	450 - 2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS			
		SALDO ANTERIOR			798,00C
09/11/2023	164949	REFERENTE NF 12837 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1400	798,00	0,00
16/11/2023	167952	PROVISÃO NF 13190 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	13	2.580,00	2.580,00C
		Total da conta:		798,00	2.580,00
Conta:	790 - 2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.379,00C
10/11/2023	165029	REFERENTE NF 2239 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	1.320,00	4.059,00C
13/11/2023	165082	REFERENTE NF 2317 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	1.320,00	2.739,00C
30/11/2023	171540	REFERENTE 2317 RAD MED ASSESSORIA LTDA	700	1.320,00	4.059,00C
		Total da conta:		2.640,00	1.320,00
Conta:	1486 - 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR			10.375,76C
09/11/2023	164950	REFERENTE NF 94 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1400	10.525,77	150,01D
30/11/2023	171875	REFERENTE 104 RAFAEL SANTOS LEAL	700	11.650,00	11.499,99C
30/11/2023	171876	REFERENTE 104 RAFAEL SANTOS LEAL	305	407,75	11.092,24C
30/11/2023	171877	REFERENTE 104 RAFAEL SANTOS LEAL	92	174,75	10.917,49C
30/11/2023	171878	REFERENTE 104 RAFAEL SANTOS LEAL	93	541,73	10.375,76C
		Total da conta:		11.650,00	11.650,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1654 - 2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2023	167953	PROVISÃO NF 858 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13		3.830,00	3.830,00C
		Total da conta:		0,00	3.830,00	
Conta:	1759 - 2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU				
		SALDO ANTERIOR				336,00C
01/11/2023	172250	PROVISÃO NF 304728 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	13		1.495,00	1.831,00C
08/11/2023	164775	REFERENTE NF 304728 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1400	1.495,00		336,00C
16/11/2023	165133	REFERENTE NF 304948 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1400	336,00		0,00
		Total da conta:		1.831,00	1.495,00	
Conta:	892 - 2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				68.606,63C
10/11/2023	165030	REFERENTE NF 14218 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	25.403,64		43.202,99C
10/11/2023	165031	REFERENTE NF 14216 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	43.202,99		0,00
30/11/2023	172020	REFERENTE 14641 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	700		43.303,38	43.303,38C
30/11/2023	172022	REFERENTE 14642 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	700		25.134,06	68.437,44C
		Total da conta:		68.606,63	68.437,44	
Conta:	1346 - 2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				862,00C
13/11/2023	167954	PROVISÃO NF 1127 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	558		730,00	1.592,00C
29/11/2023	167955	PROVISÃO NF 1151 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	558		540,00	2.132,00C
		Total da conta:		0,00	1.270,00	
Conta:	1471 - 2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.665,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	952 - 2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				9.750,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1027 - 2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				296,00C
09/11/2023	164951	REFERENTE NF 6816 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1400	296,00		0,00
		Total da conta:		296,00	0,00	
Conta:	1904 - 2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	165032	REFERENTE NF 277 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1400	23.462,50		23.462,50D
30/11/2023	171939	REFERENTE 277 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC	700		25.000,00	1.537,50C
30/11/2023	171940	REFERENTE 277 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC	92	375,00		1.162,50C
30/11/2023	171941	REFERENTE 277 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC	93	1.162,50		0,00
		Total da conta:		25.000,00	25.000,00	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	171608	REFERENTE 16148 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	700		8.780,00	8.780,00C
		Total da conta:		0,00	8.780,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				48.368,96C
08/11/2023	167956	PROVISÃO NF 3442 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		6.190,20	54.559,16C
09/11/2023	167957	PROVISÃO NF 3451 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		23.365,50	77.924,66C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2023	164952	REFERENTE NF 3127 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	4.222,40		73.702,26C
09/11/2023	164953	REFERENTE NF 3117 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	23.890,02		49.812,24C
14/11/2023	167958	PROVISÃO NF 3468 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		12.600,03	62.412,27C
29/11/2023	167959	PROVISÃO NF 3560 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		5.432,31	67.844,58C
		Total da conta:		28.112,42	47.588,04	
Conta:	1936 - 2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164680	PROVISÃO NF 29 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	558		1.790,00	1.790,00C
01/11/2023	164681	PROVISÃO NF 30 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	558		200,00	1.990,00C
13/11/2023	167960	PROVISÃO NF 83 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	558		178,00	2.168,00C
14/11/2023	167961	PROVISÃO NF 93 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	558		2.075,00	4.243,00C
28/11/2023	167962	PROVISÃO NF 138 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	558		735,00	4.978,00C
28/11/2023	167963	PROVISÃO NF 139 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	558		237,00	5.215,00C
		Total da conta:		0,00	5.215,00	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	165033	REFERENTE NF 146 SCALA SERVICOS LTDA	1400	23.989,50		23.989,50D
30/11/2023	171489	REFERENTE 146 SCALA SERVICOS LTDA	700		27.000,00	3.010,50C
30/11/2023	171490	REFERENTE 146 SCALA SERVICOS LTDA	305	1.350,00		1.660,50C
30/11/2023	171491	REFERENTE 146 SCALA SERVICOS LTDA	92	405,00		1.255,50C
30/11/2023	171492	REFERENTE 146 SCALA SERVICOS LTDA	93	1.255,50		0,00
		Total da conta:		27.000,00	27.000,00	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				836.552,77C
09/11/2023	164832	REFERENTE NF 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	1400	149.410,90		687.141,87C
09/11/2023	164833	REFERENTE NF 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	1400	11.384,10		675.757,77C
09/11/2023	164954	REFERENTE NF 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	1400	86.193,90		589.563,87C
09/11/2023	164955	REFERENTE NF 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	1400	592.099,69		2.535,82D
30/11/2023	171566	REFERENTE 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	700		845.897,00	843.361,18C
30/11/2023	171688	REFERENTE 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	700		113.940,00	957.301,18C
30/11/2023	171567	REFERENTE 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	305	29.606,40		927.694,78C
30/11/2023	171568	REFERENTE 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	92	12.688,45		915.006,33C
30/11/2023	171569	REFERENTE 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	93	39.334,21		875.672,12C
30/11/2023	171689	REFERENTE 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	305	3.987,90		871.684,22C
30/11/2023	171690	REFERENTE 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	92	1.709,10		869.975,12C
30/11/2023	171691	REFERENTE 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	93	5.298,21		864.676,91C
		Total da conta:		931.712,86	959.837,00	
Conta:	1350 - 2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				96.000,00C
10/11/2023	165034	REFERENTE NF 15695 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	96.000,00		0,00
		Total da conta:		96.000,00	0,00	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				90.258,06C
30/11/2023	172008	REFERENTE 144 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	700		30.000,00	120.258,06C
30/11/2023	172010	REFERENTE 145 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	700		30.000,00	150.258,06C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
30/11/2023	172012	REFERENTE 146 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	700		68.000,00	218.258,06C
30/11/2023	172014	REFERENTE 147 SERVICO MAGALHAES DIAS SOCI	700		68.000,00	286.258,06C
30/11/2023	172024	REFERENTE 166 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	700		30.000,00	316.258,06C
30/11/2023	172026	REFERENTE 167 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	700		68.000,00	384.258,06C
Total da conta:				0,00	294.000,00	
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				8.906,52C
30/11/2023	171700	REFERENTE 285 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE	700		9.200,00	18.106,52C
30/11/2023	171701	REFERENTE 285 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE	305	293,48		17.813,04C
Total da conta:				293,48	9.200,00	
Conta:	950 - 2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.513,58C
03/11/2023	167964	PROVISÃO NF 607762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13		13.440,00	19.953,58C
Total da conta:				0,00	13.440,00	
Conta:	1702 - 2.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.885,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1770 - 2.1.10.201.001	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.525,10C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2043 - 2.1.10.201.001	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.467,20C
09/11/2023	164822	REFERENTE NF 169601 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS SAUDE LTDA	1400	2.467,20		0,00
Total da conta:				2.467,20	0,00	
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.200,00C
10/11/2023	165050	REFERENTE NF 699 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.100,00		100,00C
30/11/2023	172046	REFERENTE 708 SOLUTECMED COMERCIO E SERVI	700		2.100,00	2.200,00C
Total da conta:				2.100,00	2.100,00	
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				376.698,52C
10/11/2023	165040	REFERENTE NF 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	63.794,69		312.903,83C
10/11/2023	165041	REFERENTE NF 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	312.903,83		0,00
30/11/2023	171769	REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	700		81.233,52	81.233,52C
30/11/2023	171775	REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	700		218.498,61	299.732,13C
30/11/2023	171863	REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	700		184.127,86	483.859,99C
30/11/2023	171770	REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	305	4.061,68		479.798,31C
30/11/2023	171771	REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	92	812,34		478.985,97C
30/11/2023	171772	REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	93	3.629,12		475.356,85C
30/11/2023	171773	REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	94	8.935,69		466.421,16C
30/11/2023	171776	REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	305	10.924,93		455.496,23C
30/11/2023	171777	REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	92	2.184,99		453.311,24C
30/11/2023	171778	REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	93	9.761,43		443.549,81C
30/11/2023	171779	REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	94	24.034,85		419.514,96C
30/11/2023	171864	REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	305	9.206,39		410.308,57C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				408.467,29C
30/11/2023	171865 REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	92	1.841,28		
30/11/2023	171866 REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	93	8.225,91		400.241,38C
30/11/2023	171867 REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	94	20.254,06		379.987,32C
Total da conta:			480.571,19	483.859,99	
Conta:	1935 - 2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				54.061,33C
01/11/2023	164682 PROVISÃO NF 380 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		5.922,00	59.983,33C
01/11/2023	164683 PROVISÃO NF 438 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		3.281,60	63.264,93C
01/11/2023	164684 PROVISÃO NF 501 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	556		1.352,00	64.616,93C
01/11/2023	164685 PROVISÃO NF 508 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		1.062,30	65.679,23C
01/11/2023	164686 PROVISÃO NF 520 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	557		187,50	65.866,73C
08/11/2023	164767 REFERENTE NF 414 ESTORNO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST DB TED	1400		3.281,60	69.148,33C
08/11/2023	164771 REFERENTE NF 414 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	3.281,60		65.866,73C
08/11/2023	164800 REFERENTE NF 438 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	3.281,60		62.585,13C
08/11/2023	164801 REFERENTE NF 397 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	3.281,60		59.303,53C
08/11/2023	164802 REFERENTE NF 423 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	639,00		58.664,53C
09/11/2023	164823 REFERENTE NF 441 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	8.645,00		50.019,53C
09/11/2023	164824 REFERENTE NF 446 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.349,80		48.669,73C
09/11/2023	164825 REFERENTE NF 445 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	4.490,49		44.179,24C
09/11/2023	164826 REFERENTE NF 442 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	5.904,00		38.275,24C
10/11/2023	167965 PROVISÃO NF 564 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		790,00	39.065,24C
10/11/2023	167966 PROVISÃO NF 565 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		505,50	39.570,74C
10/11/2023	167967 PROVISÃO NF 567 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		1.995,00	41.565,74C
10/11/2023	167968 PROVISÃO NF 568 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		950,00	42.515,74C
10/11/2023	167969 PROVISÃO NF 571 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		9.880,00	52.395,74C
10/11/2023	167970 PROVISÃO NF 572 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		8.752,50	61.148,24C
10/11/2023	167971 PROVISÃO NF 576 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		4.633,98	65.782,22C
10/11/2023	165035 REFERENTE NF 414 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	3.281,60		62.500,62C
14/11/2023	167972 PROVISÃO NF 592 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	699		1.559,60	64.060,22C
14/11/2023	167973 PROVISÃO NF 593 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		1.151,00	65.211,22C
14/11/2023	165121 REFERENTE NF 458 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	4.570,80		60.640,42C
14/11/2023	165122 REFERENTE NF 457 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	21.650,00		38.990,42C
16/11/2023	167974 PROVISÃO NF 600 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		5.209,25	44.199,67C
16/11/2023	167975 PROVISÃO NF 605 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	699		550,00	44.749,67C
21/11/2023	167976 PROVISÃO NF 613 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		6.064,00	50.813,67C
22/11/2023	167977 PROVISÃO NF 620 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		7.582,50	58.396,17C
22/11/2023	167978 PROVISÃO NF 621 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		702,48	59.098,65C
23/11/2023	167979 PROVISÃO NF 624 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		2.279,60	61.378,25C
Total da conta:			60.375,49	67.692,41	
Conta:	1384 - 2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				76.954,00C
10/11/2023	165036 REFERENTE NF 2689 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1400	76.954,40		0,40D
30/11/2023	171469 REFERENTE 2694 STAR SEGURANCA ELETRONICA L	700		81.004,63	81.004,23C
30/11/2023	171470 REFERENTE 2694 STAR SEGURANCA ELETRONICA L	305	4.050,23		76.954,00C
Total da conta:			81.004,63	81.004,63	
Conta:	1333 - 2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS			
	SALDO ANTERIOR				784,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	832 - 2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				50,38C
Total da conta:			0,00	0,00	



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1110 - 2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					1.860,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					39.244,59C
01/11/2023	164687	PROVISÃO NF 247255 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		462,00	39.706,59C
01/11/2023	164688	PROVISÃO NF 247256 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		119,43	39.826,02C
01/11/2023	164689	PROVISÃO NF 252548 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		888,30	40.714,32C
03/11/2023	167980	PROVISÃO NF 252864 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.328,02	42.042,34C
06/11/2023	167981	PROVISÃO NF 253156 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		14.158,32	56.200,66C
06/11/2023	167982	PROVISÃO NF 253157 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		849,60	57.050,26C
06/11/2023	167983	PROVISÃO NF 253158 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.615,80	58.666,06C
08/11/2023	164780	REFERENTE NF 249497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	754,18		57.911,88C
09/11/2023	164956	REFERENTE NF 248091 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1.603,70		56.308,18C
09/11/2023	164957	REFERENTE NF 248784 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	5.789,88		50.518,30C
09/11/2023	164958	REFERENTE NF 248725 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1.777,74		48.740,56C
09/11/2023	164959	REFERENTE NF 248720 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	384,78		48.355,78C
09/11/2023	164960	REFERENTE NF 248934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	283,59		48.072,19C
09/11/2023	164961	REFERENTE NF 248956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	5.484,39		42.587,80C
10/11/2023	165037	REFERENTE NF 249973 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	5.080,84		37.506,96C
14/11/2023	167984	PROVISÃO NF 254202 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		390,49	37.897,45C
16/11/2023	165137	REFERENTE NF 250521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	306,00		37.591,45C
20/11/2023	167985	PROVISÃO NF 254808 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		3.255,07	40.846,52C
20/11/2023	167986	PROVISÃO NF 254839 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.642,56	42.489,08C
28/11/2023	167987	PROVISÃO NF 256238 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		397,60	42.886,68C
29/11/2023	167988	PROVISÃO NF 256361 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		605,28	43.491,96C
Total da conta:				21.465,10	25.712,47	
Conta:	874 - 2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					6.306,50C
17/11/2023	167989	PROVISÃO NF 6632 Support Bobinas e Etiquetas Eireli ME	558		7.105,50	13.412,00C
Total da conta:				0,00	7.105,50	
Conta:	1385 - 2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					23.300,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1410 - 2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					26.946,50C
10/11/2023	165049	REFERENTE NF 603 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	15.830,30		11.116,20C
30/11/2023	171554	REFERENTE 621 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	700		16.330,00	27.446,20C
30/11/2023	171555	REFERENTE 621 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	305	736,48		26.709,72C
Total da conta:				16.566,78	16.330,00	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.014,00C
06/11/2023	167990	PROVISÃO NF 3983 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		404,00	13.418,00C
09/11/2023	164962	REFERENTE NF 3689 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	4.275,00		9.143,00C
09/11/2023	164963	REFERENTE NF 3740 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	1.629,00		7.514,00C
09/11/2023	164964	REFERENTE NF 3778 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	2.850,00		4.664,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
10/11/2023	165038	REFERENTE NF 3805 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	4.260,00		404,00C
Total da conta:				13.014,00	404,00	
Conta:	1436 - 2.1.10.201.001	TECH MED				
		SALDO ANTERIOR				4.860,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1355 - 2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				1.161,36C
10/11/2023	165047	REFERENTE NF 4098 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.161,36		0,00
30/11/2023	171497	REFERENTE 4148 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	700		2.150,00	2.150,00C
30/11/2023	171503	REFERENTE 4149 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	700		1.200,00	3.350,00C
30/11/2023	171498	REFERENTE 4148 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	305	70,74		3.279,26C
30/11/2023	171504	REFERENTE 4149 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	305	39,48		3.239,78C
30/11/2023	171505	REFERENTE 4149 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	92	18,00		3.221,78C
Total da conta:				1.289,58	3.350,00	
Conta:	2079 - 2.1.10.201.001	TEK PRESS ENGENHARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2023	165151	REFERENTE NF 594 TEK PRESS ENGENHARIA LTDA	1400	2.941,93		2.941,93D
17/11/2023	165152	REFERENTE NF 595 TEK PRESS ENGENHARIA LTDA	1400	11.400,00		14.341,93D
30/11/2023	172028	REFERENTE 594 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	700		3.096,77	11.245,16D
30/11/2023	172034	REFERENTE 595 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA M	700		12.000,00	754,84C
30/11/2023	172040	REFERENTE 596 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	700		12.000,00	12.754,84C
30/11/2023	172029	REFERENTE 594 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	305	154,84		12.600,00C
30/11/2023	172035	REFERENTE 595 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA M	305	600,00		12.000,00C
30/11/2023	172041	REFERENTE 596 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	305	600,00		11.400,00C
Total da conta:				15.696,77	27.096,77	
Conta:	1894 - 2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	165039	REFERENTE NF 38 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1400	11.760,00		11.760,00D
30/11/2023	171429	REFERENTE 38 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR	700		12.000,00	240,00C
30/11/2023	171430	REFERENTE 38 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR	305	240,00		0,00
Total da conta:				12.000,00	12.000,00	
Conta:	1442 - 2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.988,79C
07/11/2023	167991	PROVISÃO NF 16918 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	13		5.519,30	17.508,09C
17/11/2023	167992	PROVISÃO NF 6016 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	13		9.250,00	26.758,09C
Total da conta:				0,00	14.769,30	
Conta:	1386 - 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A				
		SALDO ANTERIOR				879.930,54C
10/11/2023	165042	REFERENTE NF 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	8.973,86		870.956,68C
10/11/2023	165043	REFERENTE NF 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	459.068,32		411.888,36C
10/11/2023	165044	REFERENTE NF 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	8.435,54		403.452,82C
10/11/2023	165045	REFERENTE NF 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	431.529,73		28.076,91D
30/11/2023	171763	REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	700		639.675,77	611.598,86C
30/11/2023	171891	REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	700		9.032,35	620.631,21C
30/11/2023	171897	REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	700		3.141,69	623.772,90C
30/11/2023	171903	REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	700		474.598,15	1.098.371,05C

**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				
30/11/2023	171909 REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	700		165.077,62	1.263.448,67C	
30/11/2023	171915 REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	700		12.174,04	1.275.622,71C	
30/11/2023	171764 REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	305	31.983,79		1.243.638,92C	
30/11/2023	171765 REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	92	6.396,76		1.237.242,16C	
30/11/2023	171766 REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	93	29.744,92		1.207.497,24C	
30/11/2023	171767 REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	94	70.364,34		1.137.132,90C	
30/11/2023	171892 REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	305	451,62		1.136.681,28C	
30/11/2023	171893 REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	92	90,32		1.136.590,96C	
30/11/2023	171894 REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	93	420,00		1.136.170,96C	
30/11/2023	171895 REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	94	993,56		1.135.177,40C	
30/11/2023	171898 REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	305	157,08		1.135.020,32C	
30/11/2023	171899 REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	92	31,42		1.134.988,90C	
30/11/2023	171900 REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	93	146,09		1.134.842,81C	
30/11/2023	171901 REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	94	345,58		1.134.497,23C	
30/11/2023	171904 REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	305	23.729,91		1.110.767,32C	
30/11/2023	171905 REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	92	4.745,98		1.106.021,34C	
30/11/2023	171906 REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	93	22.068,81		1.083.952,53C	
30/11/2023	171907 REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	94	52.205,80		1.031.746,73C	
30/11/2023	171910 REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	305	8.253,88		1.023.492,85C	
30/11/2023	171911 REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	92	1.650,78		1.021.842,07C	
30/11/2023	171912 REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	93	7.676,11		1.014.165,96C	
30/11/2023	171913 REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	94	18.158,54		996.007,42C	
30/11/2023	171916 REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	305	608,70		995.398,72C	
30/11/2023	171917 REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	92	121,74		995.276,98C	
30/11/2023	171918 REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	93	566,09		994.710,89C	
30/11/2023	171919 REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	94	1.339,14		993.371,75C	
Total da conta:			1.190.258,41	1.303.699,62		
Conta:	1485 - 2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				1.718,22C	
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1444 - 2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR				10.765,76C	
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1629 - 2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				15.538,00C	
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	2063 - 2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
01/11/2023	164690 PROVISÃO NF 1495 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	13		4.655,00	4.655,00C	
Total da conta:			0,00	4.655,00		
Conta:	1317 - 2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR				2.842,80C	
09/11/2023	164965 REFERENTE NF 3987 UROCARDIO MAT CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1400	2.302,80		540,00C	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1317 - 2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA			
09/11/2023	164966 REFERENTE NF 4050 UROCARDIO MAT CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1400	540,00		0,00
Total da conta:			2.842,80	0,00	
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				123.798,62C
03/11/2023	166896 PROVISÃO NF 6938 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	124.895,01C
03/11/2023	166897 PROVISÃO NF 6940 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	125.831,59C
03/11/2023	166898 PROVISÃO NF 6941 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		437,11	126.268,70C
07/11/2023	166899 PROVISÃO NF 6943 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	127.205,28C
07/11/2023	166900 PROVISÃO NF 6944 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		257,29	127.462,57C
07/11/2023	166901 PROVISÃO NF 6945 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		275,48	127.738,05C
07/11/2023	166902 PROVISÃO NF 6946 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	127.886,45C
07/11/2023	166903 PROVISÃO NF 6947 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	128.648,36C
07/11/2023	166904 PROVISÃO NF 6948 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.580,72	130.229,08C
07/11/2023	166905 PROVISÃO NF 6949 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	130.990,99C
07/11/2023	166906 PROVISÃO NF 6950 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	131.752,90C
07/11/2023	166907 PROVISÃO NF 6951 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	132.514,81C
07/11/2023	166908 PROVISÃO NF 6952 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	133.276,72C
07/11/2023	166909 PROVISÃO NF 6953 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.523,82	134.800,54C
07/11/2023	166910 PROVISÃO NF 6954 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	135.562,45C
07/11/2023	166911 PROVISÃO NF 6956 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	136.324,36C
07/11/2023	166912 PROVISÃO NF 6957 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	137.086,27C
07/11/2023	166913 PROVISÃO NF 6958 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.200,38	139.286,65C
07/11/2023	166914 PROVISÃO NF 6959 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	140.048,56C
07/11/2023	166915 PROVISÃO NF 6960 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	140.810,47C
07/11/2023	166916 PROVISÃO NF 6961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		989,15	141.799,62C
07/11/2023	166917 PROVISÃO NF 6962 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		219,24	142.018,86C
07/11/2023	166918 PROVISÃO NF 6963 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		235,88	142.254,74C
07/11/2023	166919 PROVISÃO NF 6964 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.352,66	143.607,40C
07/11/2023	166920 PROVISÃO NF 6965 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		257,29	143.864,69C
07/11/2023	166921 PROVISÃO NF 6966 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		275,48	144.140,17C
07/11/2023	166922 PROVISÃO NF 6967 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.237,12	145.377,29C

**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				
07/11/2023	166923	PROVISÃO NF 6968 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	146.139,20C
07/11/2023	166924	PROVISÃO NF 6969 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	147.235,59C
07/11/2023	166925	PROVISÃO NF 6970 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	147.524,30C
07/11/2023	166926	PROVISÃO NF 6971 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.523,82	149.048,12C
07/11/2023	166927	PROVISÃO NF 6972 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		197,60	149.245,72C
07/11/2023	166928	PROVISÃO NF 6973 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		585,51	149.831,23C
07/11/2023	166929	PROVISÃO NF 6974 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		146,64	149.977,87C
08/11/2023	166930	PROVISÃO NF 6982 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.168,71	151.146,58C
08/11/2023	166931	PROVISÃO NF 6983 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		675,46	151.822,04C
08/11/2023	166932	PROVISÃO NF 6984 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	152.583,95C
08/11/2023	166933	PROVISÃO NF 6985 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	153.345,86C
08/11/2023	166934	PROVISÃO NF 6986 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.523,82	154.869,68C
08/11/2023	166935	PROVISÃO NF 6987 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	155.631,59C
08/11/2023	166936	PROVISÃO NF 6988 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		275,48	155.907,07C
08/11/2023	166937	PROVISÃO NF 6989 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		686,87	156.593,94C
08/11/2023	166938	PROVISÃO NF 6990 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	157.355,85C
08/11/2023	166939	PROVISÃO NF 6991 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	158.117,76C
08/11/2023	166940	PROVISÃO NF 6992 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	158.879,67C
10/11/2023	165057	REFERENTE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	19.052,65		139.827,02C
13/11/2023	166941	PROVISÃO NF 6997 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		299,90	140.126,92C
13/11/2023	166942	PROVISÃO NF 6998 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		989,15	141.116,07C
13/11/2023	166943	PROVISÃO NF 6999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	141.877,98C
13/11/2023	166944	PROVISÃO NF 7000 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	142.639,89C
13/11/2023	166945	PROVISÃO NF 7001 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	143.974,49C
13/11/2023	166946	PROVISÃO NF 7002 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	144.736,40C
13/11/2023	166947	PROVISÃO NF 7003 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	145.498,31C
13/11/2023	166948	PROVISÃO NF 7004 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		675,46	146.173,77C
13/11/2023	166949	PROVISÃO NF 7005 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		675,46	146.849,23C
13/11/2023	166950	PROVISÃO NF 7006 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	147.611,14C
13/11/2023	166951	PROVISÃO NF 7007 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	147.637,14C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
13/11/2023	166952	PROVISÃO NF 7008 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	148.573,72C
13/11/2023	166953	PROVISÃO NF 7009 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	149.908,32C
13/11/2023	166954	PROVISÃO NF 7010 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	151.242,92C
13/11/2023	166955	PROVISÃO NF 7011 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	152.004,83C
13/11/2023	166956	PROVISÃO NF 7012 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	152.766,74C
13/11/2023	166957	PROVISÃO NF 7013 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	153.528,65C
13/11/2023	166958	PROVISÃO NF 7014 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	154.625,04C
13/11/2023	166959	PROVISÃO NF 7015 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	154.638,04C
13/11/2023	166960	PROVISÃO NF 7016 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		701,46	155.339,50C
13/11/2023	166961	PROVISÃO NF 7017 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	156.101,41C
13/11/2023	166962	PROVISÃO NF 7018 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	156.863,32C
13/11/2023	166963	PROVISÃO NF 7019 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	158.197,92C
13/11/2023	166964	PROVISÃO NF 7020 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	159.532,52C
13/11/2023	166965	PROVISÃO NF 7021 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.405,37	162.937,89C
13/11/2023	166966	PROVISÃO NF 7022 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	163.874,47C
13/11/2023	166967	PROVISÃO NF 7023 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	164.163,18C
13/11/2023	166968	PROVISÃO NF 7024 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		52,00	164.215,18C
13/11/2023	166969	PROVISÃO NF 7025 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	164.977,09C
13/11/2023	166970	PROVISÃO NF 7026 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		435,35	165.412,44C
13/11/2023	166971	PROVISÃO NF 7027 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		701,46	166.113,90C
13/11/2023	166972	PROVISÃO NF 7028 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	166.875,81C
13/11/2023	166973	PROVISÃO NF 7029 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	166.888,81C
13/11/2023	166974	PROVISÃO NF 7030 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	166.927,81C
13/11/2023	166975	PROVISÃO NF 7031 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	167.076,21C
13/11/2023	166976	PROVISÃO NF 7032 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	167.838,12C
13/11/2023	166977	PROVISÃO NF 7033 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		52,00	167.890,12C
13/11/2023	166978	PROVISÃO NF 7034 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		714,46	168.604,58C
13/11/2023	166979	PROVISÃO NF 7035 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	169.366,49C
13/11/2023	165103	REFERENTE NF 6473	1400	8.892,89		160.473,60C
14/11/2023	165127	REFERENTE NF 6514	1400	43.391,35		117.082,25C
17/11/2023	166980	PROVISÃO NF 7100 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.778,15	120.860,40C

**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				
17/11/2023	166981	PROVISÃO NF 7110 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	122.251,90C
17/11/2023	166982	PROVISÃO NF 7114 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	123.586,50C
17/11/2023	166983	PROVISÃO NF 7115 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.606,05	125.192,55C
17/11/2023	166984	PROVISÃO NF 7116 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		296,13	125.488,68C
17/11/2023	166985	PROVISÃO NF 7117 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		299,90	125.788,58C
17/11/2023	166986	PROVISÃO NF 7118 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		309,36	126.097,94C
23/11/2023	166987	PROVISÃO NF 7126 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	127.460,99C
23/11/2023	166988	PROVISÃO NF 7127 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		146,64	127.607,63C
23/11/2023	166989	PROVISÃO NF 7128 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		325,00	127.932,63C
23/11/2023	166990	PROVISÃO NF 7130 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		972,58	128.905,21C
23/11/2023	166991	PROVISÃO NF 7131 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		989,15	129.894,36C
23/11/2023	166992	PROVISÃO NF 7132 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		326,00	130.220,36C
23/11/2023	166993	PROVISÃO NF 7133 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.306,15	131.526,51C
23/11/2023	166994	PROVISÃO NF 7134 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		592,26	132.118,77C
23/11/2023	166995	PROVISÃO NF 7135 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		296,13	132.414,90C
23/11/2023	166996	PROVISÃO NF 7136 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		146,64	132.561,54C
23/11/2023	166997	PROVISÃO NF 7137 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	133.498,12C
23/11/2023	166998	PROVISÃO NF 7138 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		180,58	133.678,70C
23/11/2023	166999	PROVISÃO NF 7140 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		296,29	133.974,99C
23/11/2023	167000	PROVISÃO NF 7142 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.306,15	135.281,14C
23/11/2023	167001	PROVISÃO NF 7144 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		301,48	135.582,62C
23/11/2023	167002	PROVISÃO NF 7146 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	136.519,20C
23/11/2023	167003	PROVISÃO NF 7147 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	137.455,78C
23/11/2023	167004	PROVISÃO NF 7148 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.306,15	138.761,93C
23/11/2023	167005	PROVISÃO NF 7149 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	140.096,53C
Total da conta:					71.336,89	87.634,80
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				22.267,30C
01/11/2023	164691	PROVISÃO NF 30525 VFB BRASIL LTDA	13		1.168,40	23.435,70C
Total da conta:					0,00	1.168,40
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP				
		SALDO ANTERIOR				141.245,26C
01/11/2023	164692	PROVISÃO NF 98354 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		892,48	142.137,74C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP				
09/11/2023	167993	PROVISÃO NF 99388 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		53.746,00	195.883,74C
09/11/2023	167994	PROVISÃO NF 99395 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		28.382,60	224.266,34C
09/11/2023	164967	REFERENTE NF 96111 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	185,40		224.080,94C
09/11/2023	164968	REFERENTE NF 96113 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	988,80		223.092,14C
09/11/2023	164969	REFERENTE NF 96112 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	27.336,18		195.755,96C
09/11/2023	164970	REFERENTE NF 96012 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	38.591,00		157.164,96C
13/11/2023	165083	REFERENTE NF 96494 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	2.669,00		154.495,96C
23/11/2023	167995	PROVISÃO NF 99998 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		835,98	155.331,94C
Total da conta:				69.770,38	83.857,06	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEEL				
		SALDO ANTERIOR				80.658,03C
10/11/2023	165051	REFERENTE NF 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	1400	80.658,03		0,00
30/11/2023	172064	PROVISÃO NFS 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	700		90.780,00	90.780,00C
30/11/2023	172065	PROVISÃO 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 11/2023	92	1.361,70		89.418,30C
30/11/2023	172066	PROVISÃO NF 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 11/2023	305	4.539,00		84.879,30C
30/11/2023	172067	PROVISÃO 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 11/2023	93	4.221,27		80.658,03C
Total da conta:				90.780,00	90.780,00	
Conta:	2018 - 2.1.10.201.001	VIPMEDI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				535,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1631 - 2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164693	PROVISÃO NF 191592 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	633		3.958,32	3.958,32C
01/11/2023	164694	PROVISÃO NF 192081 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	633		23.673,82	27.632,14C
14/11/2023	165106	REFERENTE NF 191592 ESTORNO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO EST PG FOR	1400	3.958,32		31.590,46C
14/11/2023	165123	REFERENTE NF 191592 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1400	3.958,32		27.632,14C
16/11/2023	165130	REFERENTE NF 191592 ESTORNO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO EST PG FOR	1400	3.958,32		31.590,46C
16/11/2023	165139	REFERENTE NF 191592 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1400	3.958,32		27.632,14C
17/11/2023	165143	REFERENTE NF 191592 ESTORNO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO EST PG FOR	1400	3.958,32		31.590,46C
17/11/2023	165147	REFERENTE NF 191592 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1400	3.958,32		27.632,14C
20/11/2023	165157	REFERENTE NF 191592 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1400	3.958,32		23.673,82C
Total da conta:				15.833,28	39.507,10	
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				29.810,00C
01/11/2023	167997	PROVISÃO NF 91295 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		1.571,50	31.381,50C
01/11/2023	167998	PROVISÃO NF 91302 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	633		4.840,00	36.221,50C
08/11/2023	164776	REFERENTE NF 90848 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	8.900,00		27.321,50C
08/11/2023	164777	REFERENTE NF 90871 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	4.840,00		22.481,50C
08/11/2023	164784	REFERENTE NF 90965 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	380,00		22.101,50C
09/11/2023	164827	REFERENTE NF 90990 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	3.000,00		19.101,50C
27/11/2023	167999	PROVISÃO NF 91615 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		224,50	19.326,00C
Total da conta:				17.120,00	6.636,00	
Conta:	1796 - 2.1.10.201.001	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1796 - 2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.				
03/11/2023	172352	PROVISÃO NFS 182461 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	177		582,44	582,44C
13/11/2023	172351	REFERENTE NF 441265362 ALGAR TELECOM S/A	1400	582,44		0,00
Total da conta:				582,44	582,44	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				32.834,37C
30/11/2023	171475	REFERENTE 634 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	700		34.562,50	67.396,87C
30/11/2023	171476	REFERENTE 634 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	305	1.728,13		65.668,74C
Total da conta:				1.728,13	34.562,50	
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				21.175,70C
01/11/2023	167006	PROVISÃO NF 358 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		678,75	21.854,45C
03/11/2023	167007	PROVISÃO NF 370 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		904,99	22.759,44C
04/11/2023	167008	PROVISÃO NF 371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		4.457,08	27.216,52C
06/11/2023	167009	PROVISÃO NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		346,17	27.562,69C
08/11/2023	167010	PROVISÃO NF 390 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		113,13	27.675,82C
09/11/2023	164971	REFERENTE NF 153 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	942,71		26.733,11C
09/11/2023	164972	REFERENTE NF 154 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	308,45		26.424,66C
09/11/2023	164973	REFERENTE NF 172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.847,71		24.576,95C
09/11/2023	164974	REFERENTE NF 2800 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	4.233,33		20.343,62C
09/11/2023	164975	REFERENTE NF 31375 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	904,99		19.438,63C
09/11/2023	164976	REFERENTE NF 31355 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	980,41		18.458,22C
09/11/2023	164977	REFERENTE NF 93444532 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.451,03		16.007,19C
09/11/2023	164978	REFERENTE NF 35472 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	985,43		15.021,76C
09/11/2023	164979	REFERENTE NF 3233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.093,54		13.928,22C
09/11/2023	164980	REFERENTE NF 93202483 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.611,85		11.316,37C
09/11/2023	164981	REFERENTE NF 231 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.847,70		9.468,67C
09/11/2023	164982	REFERENTE NF 238 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.885,41		7.583,26C
10/11/2023	167011	PROVISÃO NF 401 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.885,40	9.468,66C
10/11/2023	165052	REFERENTE NF 246 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	754,16		8.714,50C
13/11/2023	167012	PROVISÃO NF 412 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.960,82	10.675,32C
13/11/2023	165084	REFERENTE NF 250 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.206,66		9.468,66C
13/11/2023	165085	REFERENTE NF 3723 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	75,42		9.393,24C
13/11/2023	165086	REFERENTE NF 92913608 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.804,85		6.588,39C
13/11/2023	165087	REFERENTE NF 261 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.967,61		4.620,78C
13/11/2023	165088	REFERENTE NF 220 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	308,46		4.312,32C
13/11/2023	165089	REFERENTE NF 187 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	527,91		3.784,41C
13/11/2023	165090	REFERENTE NF 36888 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.970,87		1.813,54C
13/11/2023	165091	REFERENTE NF 216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.960,81		147,27D
13/11/2023	165092	REFERENTE NF 203 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.583,73		1.731,00D
13/11/2023	165093	REFERENTE NF 197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.093,54		2.824,54D
13/11/2023	165094	REFERENTE NF 183 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.659,15		4.483,69D
13/11/2023	165095	REFERENTE NF 265 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	226,25		4.709,94D
13/11/2023	165096	REFERENTE NF 264 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	3.868,84		8.578,78D
14/11/2023	167016	PROVISÃO NF 4044 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.131,01	6.447,77D
14/11/2023	165124	REFERENTE NF 37618 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.508,33		7.956,10D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
14/11/2023	165125 REFERENTE NF 278 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	150,83		8.106,93D
15/11/2023	167013 PROVISÃO NF 421 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.187,06	5.919,87D
16/11/2023	167014 PROVISÃO NF 428 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.131,24	4.788,63D
17/11/2023	167015 PROVISÃO NF 437 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.508,33	3.280,30D
18/11/2023	167017 PROVISÃO NF 4082 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.521,41	758,89D
20/11/2023	167018 PROVISÃO NF 40128 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.508,33	749,44C
20/11/2023	167019 PROVISÃO NF 445 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		716,47	1.465,91C
23/11/2023	167021 PROVISÃO NF 3897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		3.129,80	4.595,71C
24/11/2023	167020 PROVISÃO NF 478 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		527,92	5.123,63C
24/11/2023	167022 PROVISÃO NF 40581 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		4.645,62	9.769,25C
24/11/2023	167023 PROVISÃO NF 40588 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.231,56	12.000,81C
Total da conta:			41.759,98	32.585,09	
Conta:	2092 - 2.1.10.201.003	MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2023	167894 PROVISÃO NF 4029 MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA	699		13.200,00	13.200,00C
28/11/2023	167895 PROVISÃO NF 4051 MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA	699		19.800,00	33.000,00C
Total da conta:			0,00	33.000,00	
Conta:	2093 - 2.1.10.201.004	VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/11/2023	167996 PROVISÃO NF 84 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	558		19.982,00	19.982,00C
Total da conta:			0,00	19.982,00	
Conta:	2017 - 2.1.10.201.5	PISOM ENDOSERVICE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	172358 REFERENTE 326 PISOM ENDOSERVICE LTDA	647		1.053,00	1.053,00C
30/11/2023	171853 REFERENTE 326 PISOM ENDOSERVICE LTDA	305	21,06		1.031,94C
Total da conta:			21,06	1.053,00	
Conta:	2088 - 2.1.10.201.7	AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	167673 PROVISÃO NF 6303 AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	558		12.478,25	12.478,25C
Total da conta:			0,00	12.478,25	
Conta:	2089 - 2.1.10.201.8	CORE SERVIÇOS E INFORMATICA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2023	167761 PROVISÃO NF 824 CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	558		3.320,00	3.320,00C
Total da conta:			0,00	3.320,00	
Conta:	2090 - 2.1.10.201.9	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	167828 PROVISÃO NF 166 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	633		33.376,10	33.376,10C
Total da conta:			0,00	33.376,10	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				83.871.363,79C
01/11/2023	172298 PROVISÃO CONTRATO Nº 021/2022 11 ADITIVO LIFECARE EXCELENCIA SA REF. 24/08/2023 A 19/02/2024	701		2.376.000,00	86.247.363,79C
01/11/2023	172307 PROVISÃO CONTRATO N 030/2022 7 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 24/08/2023 A 19/02/ 2024	701		2.389.025,00	88.636.388,79C
01/11/2023	172312 PROVISÃO CONTRATO N 126/2023 1 ADITIVO POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA REF. 24/08/2023 A 19/02/2024	701		135.600,00	88.771.988,79C
01/11/2023	172050 REFERENTE 2917 PA ARQUIVOS LTDA	900	13.580,01		88.758.408,78C
30/11/2023	171400 REFERENTE 76 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	897	17.000,00		88.741.408,78C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
30/11/2023	171406 REFERENTE 1962 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472	7.200,00		88.734.208,78C
30/11/2023	171411 REFERENTE 91 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	968	29.600,00		88.704.608,78C
30/11/2023	171417 REFERENTE 117 MELINA MARIA SALES COSTA 00	1207	4.600,00		88.700.008,78C
30/11/2023	171423 REFERENTE 27 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT	1461	10.000,00		88.690.008,78C
30/11/2023	171429 REFERENTE 38 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR	1894	12.000,00		88.678.008,78C
30/11/2023	171435 REFERENTE 137 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	1090	425.794,43		88.252.214,35C
30/11/2023	171437 REFERENTE 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342	4.800,00		88.247.414,35C
30/11/2023	171443 REFERENTE 1709 PLUG LOCACAO INFORMATICA AU	853	13.800,10		88.233.614,25C
30/11/2023	171445 REFERENTE 67 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU	549	16.000,00		88.217.614,25C
30/11/2023	171451 REFERENTE 38 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	1337	20.000,00		88.197.614,25C
30/11/2023	171457 REFERENTE 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342	36.000,00		88.161.614,25C
30/11/2023	171463 REFERENTE 24093 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	579	1.800,00		88.159.814,25C
30/11/2023	171469 REFERENTE 2694 STAR SEGURANCA ELETRONICA L	1384	81.004,63		88.078.809,62C
30/11/2023	171475 REFERENTE 634 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	476	34.562,50		88.044.247,12C
30/11/2023	171481 REFERENTE 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	7.055,56		88.037.191,56C
30/11/2023	171487 REFERENTE 588 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1646	7.300,00		88.029.891,56C
30/11/2023	171489 REFERENTE 146 SCALA SERVICOS LTDA	402	27.000,00		88.002.891,56C
30/11/2023	171495 REFERENTE 17783 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	1387	10.520,00		87.992.371,56C
30/11/2023	171497 REFERENTE 4148 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355	2.150,00		87.990.221,56C
30/11/2023	171503 REFERENTE 4149 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355	1.200,00		87.989.021,56C
30/11/2023	171509 REFERENTE 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LT	1336	582.533,85		87.406.487,71C
30/11/2023	171515 REFERENTE 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LT	1336	202.784,10		87.203.703,61C
30/11/2023	171521 REFERENTE 6459 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	40.000,00		87.163.703,61C
30/11/2023	171523 REFERENTE 6460 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	44.000,00		87.119.703,61C
30/11/2023	171528 REFERENTE 96 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	1615	12.000,00		87.107.703,61C
30/11/2023	171534 REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	1090	107.032,11		87.000.671,50C
30/11/2023	171540 REFERENTE 2317 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1.320,00		86.999.351,50C
30/11/2023	171542 REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	1388	150.787,86		86.848.563,64C
30/11/2023	171548 REFERENTE 92 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	968	29.600,00		86.818.963,64C
30/11/2023	171554 REFERENTE 621 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	1410	16.330,00		86.802.633,64C
30/11/2023	171560 REFERENTE 975 D3 SOLUCOES LTDA	378	30.000,00		86.772.633,64C
30/11/2023	171566 REFERENTE 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	917	845.897,00		85.926.736,64C
30/11/2023	171572 REFERENTE 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	480	15.000,00		85.911.736,64C
30/11/2023	171578 REFERENTE 3198 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	1409	28.050,00		85.883.686,64C
30/11/2023	171584 REFERENTE 277 JLF E LARF COMERCIO E IMP.	1423	4.700,00		85.878.986,64C
30/11/2023	171590 REFERENTE 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1304	50.065,00		85.828.921,64C
30/11/2023	171596 REFERENTE 412 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	546	15.000,00		85.813.921,64C
30/11/2023	171602 REFERENTE 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1304	47.200,00		85.766.721,64C
30/11/2023	171608 REFERENTE 16148 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	8.780,00		85.757.941,64C
30/11/2023	171610 REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	829	273.453,15		85.484.488,49C
30/11/2023	171616 REFERENTE 153 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	1459	31.125,00		85.453.363,49C
30/11/2023	171622 REFERENTE 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200	442.048,47		85.011.315,02C
30/11/2023	171628 REFERENTE 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200	342.000,00		84.669.315,02C
30/11/2023	171634 REFERENTE 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200	23.600,00		84.645.715,02C
30/11/2023	171640 REFERENTE 28667 LABORATORIO ANALITICO FARMA	996	6.105,00		84.639.610,02C
30/11/2023	171646 REFERENTE 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1406	287.200,00		84.352.410,02C
30/11/2023	171652 REFERENTE 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1406	218.400,00		84.134.010,02C
30/11/2023	171658 REFERENTE 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200	457.092,60		83.676.917,42C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
30/11/2023	171664 REFERENTE 78 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	914	344.232,00		83.332.685,42C
30/11/2023	171670 REFERENTE 413 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	546	27.620,00		83.305.065,42C
30/11/2023	171676 REFERENTE 309 BRISA COMERCIO E SERVICOS D	1748	300,00		83.304.765,42C
30/11/2023	171682 REFERENTE 104 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C	1411	53.335,00		83.251.430,42C
30/11/2023	171688 REFERENTE 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	917	113.940,00		83.137.490,42C
30/11/2023	171694 REFERENTE 148 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	1823	4.240,00		83.133.250,42C
30/11/2023	171700 REFERENTE 285 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE	1351	9.200,00		83.124.050,42C
30/11/2023	171706 REFERENTE 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200	17.250,00		83.106.800,42C
30/11/2023	171712 REFERENTE 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342	169.800,00		82.937.000,42C
30/11/2023	171718 REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339	298.750,00		82.638.250,42C
30/11/2023	171724 REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339	48.750,00		82.589.500,42C
30/11/2023	171730 REFERENTE 15867 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	1338	859.108,00		81.730.392,42C
30/11/2023	171735 REFERENTE 79 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	914	87.860,00		81.642.532,42C
30/11/2023	171745 REFERENTE 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408	989.172,50		80.653.359,92C
30/11/2023	171751 REFERENTE 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408	4.255,00		80.649.104,92C
30/11/2023	171757 REFERENTE 4793 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	1380	3.711,06		80.645.393,86C
30/11/2023	171763 REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386	639.675,77		80.005.718,09C
30/11/2023	171769 REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	1394	81.233,52		79.924.484,57C
30/11/2023	171775 REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	1394	218.498,61		79.705.985,96C
30/11/2023	171785 REFERENTE 40 GOJASMED SERVICOS MEDICOS L	1354	317.036,60		79.388.949,36C
30/11/2023	171823 REFERENTE 176718 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	1688	165,00		79.388.784,36C
30/11/2023	171833 REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	1209	826.613,60		78.562.170,76C
30/11/2023	171839 REFERENTE 58 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888	74.332,00		78.487.838,76C
30/11/2023	171857 REFERENTE 9513 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	1429	7.713,64		78.480.125,12C
30/11/2023	171863 REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	1394	184.127,86		78.295.997,26C
30/11/2023	171869 REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO	1404	74.250,00		78.221.747,26C
30/11/2023	171875 REFERENTE 104 RAFAEL SANTOS LEAL	1486	11.650,00		78.210.097,26C
30/11/2023	171881 REFERENTE 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	1353	247.400,00		77.962.697,26C
30/11/2023	171891 REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386	9.032,35		77.953.664,91C
30/11/2023	171897 REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386	3.141,69		77.950.523,22C
30/11/2023	171903 REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386	474.598,15		77.475.925,07C
30/11/2023	171909 REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386	165.077,62		77.310.847,45C
30/11/2023	171915 REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386	12.174,04		77.298.673,41C
30/11/2023	171921 REFERENTE 8425 JRV SERVICOS LTDA ME	1407	5.000,00		77.293.673,41C
30/11/2023	171926 REFERENTE 20607 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD	1430	20.361,65		77.273.311,76C
30/11/2023	171928 REFERENTE 31680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA	459	17.990,00		77.255.321,76C
30/11/2023	171933 REFERENTE 47 ESTRATREEGIA GESTAO ADMINST	905	15.000,00		77.240.321,76C
30/11/2023	171939 REFERENTE 277 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC	1904	25.000,00		77.215.321,76C
30/11/2023	171944 REFERENTE 1319 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	1099	2.579,90		77.212.741,86C
30/11/2023	171949 REFERENTE 1516 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	1099	9.339,61		77.203.402,25C
30/11/2023	171954 REFERENTE 3314 NOXTEC SERVICOS LTDA	581	66.600,00		77.136.802,25C
30/11/2023	171959 REFERENTE 3315 NOXTEC SERVICOS LTDA	581	25.000,00		77.111.802,25C
30/11/2023	171964 REFERENTE 3316 NOXTEC SERVICOS LTDA	581	14.800,00		77.097.002,25C
30/11/2023	171969 REFERENTE 3317 NOXTEC SERVICOS LTDA	581	1.200,00		77.095.802,25C
30/11/2023	171974 REFERENTE 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA	581	2.000,00		77.093.802,25C
30/11/2023	171979 REFERENTE 3319 NOXTEC SERVICOS LTDA	581	850,00		77.092.952,25C
30/11/2023	171993 REFERENTE 24190 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD	1430	20.571,77		77.072.380,48C
30/11/2023	171998 REFERENTE 15 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	1971	18.844,00		77.053.536,48C
30/11/2023	172000 REFERENTE 26 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506	12.000,00		77.041.536,48C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
30/11/2023	172002	REFERENTE 46 INNITIAIVE APOIO ADMINSTRA	283	7.900,00		77.033.636,48C
30/11/2023	172004	REFERENTE 51 INNITIAIVE APOIO ADMINISTR	283	7.900,00		77.025.736,48C
30/11/2023	172006	REFERENTE 55 INNITIAIVE APOIO ADMINISTR	283	7.900,00		77.017.836,48C
30/11/2023	172008	REFERENTE 144 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	381	30.000,00		76.987.836,48C
30/11/2023	172010	REFERENTE 145 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	381	30.000,00		76.957.836,48C
30/11/2023	172012	REFERENTE 146 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	381	68.000,00		76.889.836,48C
30/11/2023	172014	REFERENTE 147 SERVICO MAGALHAES DIAS SOCI	381	68.000,00		76.821.836,48C
30/11/2023	172016	REFERENTE 153 INNITIAIVE APOIO ADMINISTR	283	7.900,00		76.813.936,48C
30/11/2023	172018	REFERENTE 1296 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	1099	840,00		76.813.096,48C
30/11/2023	172020	REFERENTE 14641 RECOL AMBIELTAL COLETA E TR	892	43.303,38		76.769.793,10C
30/11/2023	172022	REFERENTE 14642 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	892	25.134,06		76.744.659,04C
30/11/2023	172024	REFERENTE 166 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	381	30.000,00		76.714.659,04C
30/11/2023	172026	REFERENTE 167 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	381	68.000,00		76.646.659,04C
30/11/2023	172028	REFERENTE 594 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	2079	3.096,77		76.643.562,27C
30/11/2023	172034	REFERENTE 595 TECNOPRSS ENGENHARIA LTDA M	2079	12.000,00		76.631.562,27C
30/11/2023	172040	REFERENTE 596 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	2079	12.000,00		76.619.562,27C
30/11/2023	172046	REFERENTE 708 SOLUTECMED COMERCIO E SERVI	1204	2.100,00		76.617.462,27C
30/11/2023	172048	REFERENTE 1455 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	1099	1.260,00		76.616.202,27C
30/11/2023	172052	REFERENTE 3297233 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	1974	1.800,00		76.614.402,27C
30/11/2023	172064	PROVISÃO NFS 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	90.780,00		76.523.622,27C
Total da conta:				12.248.366,52	4.900.625,00	
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				83.871.363,79D
01/11/2023	172051	REFERENTE 2917 PA ARQUIVOS LTDA	901		13.580,01	83.857.783,78D
01/11/2023	172298	PROVISÃO CONTRATO Nº 021/2022 11 ADITIVO LIFECARE EXCELENCIA SA REF. 24/08/2023 A 19/02/2024	700	2.376.000,00		86.233.783,78D
01/11/2023	172307	PROVISÃO CONTRATO N 030/2022 7 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 24/08/2023 A 19/02/ 2024	700	2.389.025,00		88.622.808,78D
01/11/2023	172312	PROVISÃO CONTRATO N 126/2023 1 ADITIVO POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA REF. 24/08/2023 A 19/02/2024	700	135.600,00		88.758.408,78D
30/11/2023	171405	REFERENTE 76 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	287		17.000,00	88.741.408,78D
30/11/2023	171410	REFERENTE 1962 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	284		7.200,00	88.734.208,78D
30/11/2023	171416	REFERENTE 91 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	777		29.600,00	88.704.608,78D
30/11/2023	171422	REFERENTE 117 MELINA MARIA SALES COSTA 00	287		4.600,00	88.700.008,78D
30/11/2023	171428	REFERENTE 27 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT	287		10.000,00	88.690.008,78D
30/11/2023	171434	REFERENTE 38 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR	287		12.000,00	88.678.008,78D
30/11/2023	171436	REFERENTE 137 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	369		425.794,43	88.252.214,35D
30/11/2023	171442	REFERENTE 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	638		4.800,00	88.247.414,35D
30/11/2023	171444	REFERENTE 1709 PLUG LOCACAO INFORMATICA AU	659		13.800,10	88.233.614,25D
30/11/2023	171450	REFERENTE 67 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU	287		16.000,00	88.217.614,25D
30/11/2023	171456	REFERENTE 38 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	287		20.000,00	88.197.614,25D
30/11/2023	171462	REFERENTE 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	638		36.000,00	88.161.614,25D
30/11/2023	171468	REFERENTE 24093 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	659		1.800,00	88.159.814,25D
30/11/2023	171474	REFERENTE 2694 STAR SEGURANCA ELETRONICA L	222		81.004,63	88.078.809,62D
30/11/2023	171480	REFERENTE 634 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	659		34.562,50	88.044.247,12D
30/11/2023	171486	REFERENTE 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		7.055,56	88.037.191,56D
30/11/2023	171488	REFERENTE 588 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	233		7.300,00	88.029.891,56D
30/11/2023	171494	REFERENTE 146 SCALA SERVICOS LTDA	287		27.000,00	88.002.891,56D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000				(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)
30/11/2023	171496 REFERENTE 17783 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	233		10.520,00	87.992.371,56D
30/11/2023	171502 REFERENTE 4148 TECPONTO INFORMATICA LTDA	659		2.150,00	87.990.221,56D
30/11/2023	171508 REFERENTE 4149 TECPONTO INFORMATICA LTDA	659		1.200,00	87.989.021,56D
30/11/2023	171514 REFERENTE 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LT	645		582.533,85	87.406.487,71D
30/11/2023	171520 REFERENTE 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LT	645		202.784,10	87.203.703,61D
30/11/2023	171522 REFERENTE 6459 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		40.000,00	87.163.703,61D
30/11/2023	171527 REFERENTE 6460 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		44.000,00	87.119.703,61D
30/11/2023	171533 REFERENTE 96 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	638		12.000,00	87.107.703,61D
30/11/2023	171539 REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	369		107.032,11	87.000.671,50D
30/11/2023	171541 REFERENTE 2317 RAD MED ASSESSORIA LTDA	664		1.320,00	86.999.351,50D
30/11/2023	171547 REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	222		150.787,86	86.848.563,64D
30/11/2023	171553 REFERENTE 92 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	777		29.600,00	86.818.963,64D
30/11/2023	171559 REFERENTE 621 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	647		16.330,00	86.802.633,64D
30/11/2023	171565 REFERENTE 975 D3 SOLUCOES LTDA	658		30.000,00	86.772.633,64D
30/11/2023	171571 REFERENTE 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	638		845.897,00	85.926.736,64D
30/11/2023	171577 REFERENTE 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	777		15.000,00	85.911.736,64D
30/11/2023	171583 REFERENTE 3198 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	645		28.050,00	85.883.686,64D
30/11/2023	171589 REFERENTE 277 JLF E LARF COMERCIO E IMP.	647		4.700,00	85.878.986,64D
30/11/2023	171595 REFERENTE 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	638		50.065,00	85.828.921,64D
30/11/2023	171601 REFERENTE 412 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	777		15.000,00	85.813.921,64D
30/11/2023	171607 REFERENTE 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	638		47.200,00	85.766.721,64D
30/11/2023	171609 REFERENTE 16148 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		8.780,00	85.757.941,64D
30/11/2023	171615 REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	776		273.453,15	85.484.488,49D
30/11/2023	171621 REFERENTE 153 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	777		31.125,00	85.453.363,49D
30/11/2023	171627 REFERENTE 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	638		442.048,47	85.011.315,02D
30/11/2023	171633 REFERENTE 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	638		342.000,00	84.669.315,02D
30/11/2023	171639 REFERENTE 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	638		23.600,00	84.645.715,02D
30/11/2023	171645 REFERENTE 28667 LABORATORIO ANALITICO FARMA	645		6.105,00	84.639.610,02D
30/11/2023	171651 REFERENTE 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	638		287.200,00	84.352.410,02D
30/11/2023	171657 REFERENTE 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	638		218.400,00	84.134.010,02D
30/11/2023	171663 REFERENTE 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	638		457.092,60	83.676.917,42D
30/11/2023	171669 REFERENTE 78 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	638		344.232,00	83.332.685,42D
30/11/2023	171675 REFERENTE 413 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	777		27.620,00	83.305.065,42D
30/11/2023	171681 REFERENTE 309 BRISA COMERCIO E SERVICOS D	647		300,00	83.304.765,42D
30/11/2023	171687 REFERENTE 104 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C	638		53.335,00	83.251.430,42D
30/11/2023	171693 REFERENTE 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	638		113.940,00	83.137.490,42D
30/11/2023	171699 REFERENTE 148 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	638		4.240,00	83.133.250,42D
30/11/2023	171705 REFERENTE 285 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE	638		9.200,00	83.124.050,42D
30/11/2023	171711 REFERENTE 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	638		17.250,00	83.106.800,42D
30/11/2023	171717 REFERENTE 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	638		169.800,00	82.937.000,42D
30/11/2023	171723 REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	642		298.750,00	82.638.250,42D
30/11/2023	171729 REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	642		48.750,00	82.589.500,42D
30/11/2023	171734 REFERENTE 15867 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	638		859.108,00	81.730.392,42D
30/11/2023	171740 REFERENTE 79 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	638		87.860,00	81.642.532,42D
30/11/2023	171750 REFERENTE 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	638		989.172,50	80.653.359,92D
30/11/2023	171756 REFERENTE 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	638		4.255,00	80.649.104,92D
30/11/2023	171762 REFERENTE 4793 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	646		3.711,06	80.645.393,86D
30/11/2023	171768 REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	646		639.675,77	80.005.718,09D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
30/11/2023	171774 REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	646		81.233,52	79.924.484,57D
30/11/2023	171780 REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	646		218.498,61	79.705.985,96D
30/11/2023	171824 REFERENTE 176718 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	645		165,00	79.705.820,96D
30/11/2023	171838 REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	645		826.613,60	78.879.207,36D
30/11/2023	171844 REFERENTE 58 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	638		74.332,00	78.804.875,36D
30/11/2023	171862 REFERENTE 9513 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	645		7.713,64	78.797.161,72D
30/11/2023	171868 REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	646		184.127,86	78.613.033,86D
30/11/2023	171874 REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO	937		74.250,00	78.538.783,86D
30/11/2023	171880 REFERENTE 104 RAFAEL SANTOS LEAL	638		11.650,00	78.527.133,86D
30/11/2023	171886 REFERENTE 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	638		247.400,00	78.279.733,86D
30/11/2023	171896 REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	646		9.032,35	78.270.701,51D
30/11/2023	171902 REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	646		3.141,69	78.267.559,82D
30/11/2023	171908 REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	646		474.598,15	77.792.961,67D
30/11/2023	171914 REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	646		165.077,62	77.627.884,05D
30/11/2023	171920 REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	646		12.174,04	77.615.710,01D
30/11/2023	171925 REFERENTE 8425 JRV SERVICOS LTDA ME	659		5.000,00	77.610.710,01D
30/11/2023	171927 REFERENTE 20607 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD	647		20.361,65	77.590.348,36D
30/11/2023	171932 REFERENTE 31680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA	777		17.990,00	77.572.358,36D
30/11/2023	171938 REFERENTE 47 ESTRATREEGIA GESTAO ADMINST	287		15.000,00	77.557.358,36D
30/11/2023	171943 REFERENTE 277 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC	287		25.000,00	77.532.358,36D
30/11/2023	171948 REFERENTE 1319 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	659		2.579,90	77.529.778,46D
30/11/2023	171953 REFERENTE 1516 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	659		9.339,61	77.520.438,85D
30/11/2023	171958 REFERENTE 3314 NOXTEC SERVICOS LTDA	659		66.600,00	77.453.838,85D
30/11/2023	171963 REFERENTE 3315 NOXTEC SERVICOS LTDA	659		25.000,00	77.428.838,85D
30/11/2023	171968 REFERENTE 3316 NOXTEC SERVICOS LTDA	659		14.800,00	77.414.038,85D
30/11/2023	171973 REFERENTE 3317 NOXTEC SERVICOS LTDA	659		1.200,00	77.412.838,85D
30/11/2023	171978 REFERENTE 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA	659		2.000,00	77.410.838,85D
30/11/2023	171983 REFERENTE 3319 NOXTEC SERVICOS LTDA	659		850,00	77.409.988,85D
30/11/2023	171997 REFERENTE 24190 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD	647		20.571,77	77.389.417,08D
30/11/2023	171999 REFERENTE 15 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	638		18.844,00	77.370.573,08D
30/11/2023	172001 REFERENTE 26 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	287		12.000,00	77.358.573,08D
30/11/2023	172003 REFERENTE 46 INNITIAIVE APOIO ADMINSTRA	287		7.900,00	77.350.673,08D
30/11/2023	172005 REFERENTE 51 INNITIAIVE APOIO ADMINISTR	287		7.900,00	77.342.773,08D
30/11/2023	172007 REFERENTE 55 INNITIAIVE APOIO ADMINISTR	287		7.900,00	77.334.873,08D
30/11/2023	172009 REFERENTE 144 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	221		30.000,00	77.304.873,08D
30/11/2023	172011 REFERENTE 145 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	221		30.000,00	77.274.873,08D
30/11/2023	172013 REFERENTE 146 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	221		68.000,00	77.206.873,08D
30/11/2023	172015 REFERENTE 147 SERVICIO MAGALHAES DIAS SOCI	221		68.000,00	77.138.873,08D
30/11/2023	172017 REFERENTE 153 INNITIAIVE APOIO ADMINISTR	287		7.900,00	77.130.973,08D
30/11/2023	172019 REFERENTE 1296 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	659		840,00	77.130.133,08D
30/11/2023	172021 REFERENTE 14641 RECOL AMBIELTAL COLETA E TR	365		43.303,38	77.086.829,70D
30/11/2023	172023 REFERENTE 14642 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	365		25.134,06	77.061.695,64D
30/11/2023	172025 REFERENTE 166 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	221		30.000,00	77.031.695,64D
30/11/2023	172027 REFERENTE 167 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	221		68.000,00	76.963.695,64D
30/11/2023	172033 REFERENTE 594 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	226		3.096,77	76.960.598,87D
30/11/2023	172039 REFERENTE 595 TECNOPRSS ENGENHARIA LTDA M	226		12.000,00	76.948.598,87D
30/11/2023	172045 REFERENTE 596 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	226		12.000,00	76.936.598,87D
30/11/2023	172047 REFERENTE 708 SOLUTECMED COMERCIO E SERVI	233		2.100,00	76.934.498,87D
30/11/2023	172049 REFERENTE 1455 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	659		1.260,00	76.933.238,87D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
30/11/2023	172053	REFERENTE 3297233 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	287		1.800,00	76.931.438,87D
30/11/2023	172068	14589 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		90.780,00	76.840.658,87D
30/11/2023	172365	REFERENTE 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	638		317.036,60	76.523.622,27D
Total da conta:				4.900.625,00	12.248.366,52	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				3.441.176,32C
07/11/2023	164710	REFERENTE DEVOL SALARIO DINALVA DEVOL. SALARIO	1400		2.780,44	3.443.956,76C
07/11/2023	164723	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.500,12		3.440.456,64C
07/11/2023	164724	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	1400	3.106,27		3.437.350,37C
07/11/2023	164725	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.111,90		3.434.238,47C
07/11/2023	164726	REFERENTE DANILLO ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.839,52		3.432.398,95C
07/11/2023	164727	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	1400	2.886,70		3.429.512,25C
07/11/2023	164728	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	1400	2.780,45		3.426.731,80C
07/11/2023	164729	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.780,44		3.423.951,36C
07/11/2023	164730	REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,40		3.422.257,96C
07/11/2023	164731	REFERENTE EDUARDO DOS SANTOS PAIVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.421,99		3.420.835,97C
07/11/2023	164732	REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	2.638,39		3.418.197,58C
07/11/2023	164733	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.230,12		3.414.967,46C
07/11/2023	164734	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	1400	3.129,26		3.411.838,20C
07/11/2023	164735	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	4.521,60		3.407.316,60C
07/11/2023	164736	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.780,44		3.404.536,16C
07/11/2023	164737	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	1400	3.496,22		3.401.039,94C
07/11/2023	164738	REFERENTE GABRIELY MESSIAS CASTRO SALARIOS A PAGAR	1400	1.578,60		3.399.461,34C
07/11/2023	164739	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.374,02		3.396.087,32C
07/11/2023	164740	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	2.905,43		3.393.181,89C
07/11/2023	164741	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,40		3.391.488,49C
07/11/2023	164742	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	1400	2.790,05		3.388.698,44C
07/11/2023	164743	REFERENTE LORENA BORGES ALVES SALARIOS A PAGAR	1400	4.889,51		3.383.808,93C
07/11/2023	164744	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.893,48		3.380.915,45C
07/11/2023	164745	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.206,27		3.377.709,18C
07/11/2023	164746	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.368,04		3.374.341,14C
07/11/2023	164747	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	1400	3.267,86		3.371.073,28C
07/11/2023	164748	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.896,13		3.368.177,15C
07/11/2023	164749	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	1400	3.731,98		3.364.445,17C
07/11/2023	164750	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.276,67		3.362.168,50C
07/11/2023	164751	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.460,80		3.359.707,70C
07/11/2023	164752	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.586,31		3.356.121,39C
07/11/2023	164753	REFERENTE SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO SALARIOS A PAGAR	1400	3.278,01		3.352.843,38C
07/11/2023	164754	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.620,70		3.350.222,68C
07/11/2023	164755	REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE MOURA SALARIOS A PAGAR	1400	2.764,14		3.347.458,54C
07/11/2023	164756	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.651,44		3.344.807,10C
07/11/2023	164757	REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS SALARIOS A PAGAR	1400	3.378,37		3.341.428,73C
07/11/2023	164758	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	1400	2.811,48		3.338.617,25C
07/11/2023	165196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	1270	4.112,72		3.334.504,53C
07/11/2023	165197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	3.801,05		3.330.703,48C
07/11/2023	165198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	2.947,45		3.327.756,03C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	165199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	3.129,26		3.324.626,77C
07/11/2023	165200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	1270	3.477,94		3.321.148,83C
07/11/2023	165201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1270	3.500,12		3.317.648,71C
07/11/2023	165202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	1270	2.705,22		3.314.943,49C
07/11/2023	165203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1270	1.603,40		3.313.340,09C
07/11/2023	165204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	2.772,04		3.310.568,05C
07/11/2023	165205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	3.699,56		3.306.868,49C
07/11/2023	165206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	3.582,98		3.303.285,51C
07/11/2023	165207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	1270	2.619,10		3.300.666,41C
07/11/2023	165208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1270	1.693,40		3.298.973,01C
07/11/2023	165209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	3.582,98		3.295.390,03C
07/11/2023	165210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	1270	1.247,11		3.294.142,92C
07/11/2023	165211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIENE VARAO DOS SANTOS	1270	2.639,13		3.291.503,79C
07/11/2023	165212	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLICE SILVERIO PEREIRA	1270	2.790,05		3.288.713,74C
07/11/2023	165213	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	3.278,01		3.285.435,73C
07/11/2023	165214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	1270	3.862,26		3.281.573,47C
07/11/2023	165215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	2.769,22		3.278.804,25C
07/11/2023	165216	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	1270	6.261,93		3.272.542,32C
07/11/2023	165217	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	2.790,05		3.269.752,27C
07/11/2023	165218	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	3.215,30		3.266.536,97C
07/11/2023	165219	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	3.129,26		3.263.407,71C
07/11/2023	165220	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	2.361,30		3.261.046,41C
07/11/2023	165221	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA	1270	2.620,70		3.258.425,71C
07/11/2023	165222	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU	1270	3.527,24		3.254.898,47C
07/11/2023	165223	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	3.234,92		3.251.663,55C
07/11/2023	165224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1270	3.275,15		3.248.388,40C
07/11/2023	165225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	3.686,00		3.244.702,40C
07/11/2023	165226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO CAMPOS RABELO	1270	1.691,36		3.243.011,04C
07/11/2023	165227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1270	4.361,93		3.238.649,11C
07/11/2023	165228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	2.593,86		3.236.055,25C
07/11/2023	165229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	2.886,70		3.233.168,55C
07/11/2023	165230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	3.370,04		3.229.798,51C
07/11/2023	165231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1270	1.693,40		3.228.105,11C
07/11/2023	165232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1270	3.280,06		3.224.825,05C
07/11/2023	165233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	1270	3.379,32		3.221.445,73C
07/11/2023	165234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	1270	3.497,93		3.217.947,80C
07/11/2023	165235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA	1270	2.705,22		3.215.242,58C
07/11/2023	165236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	2.777,95		3.212.464,63C
07/11/2023	165237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	2.035,75		3.210.428,88C
07/11/2023	165238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	1270	3.828,26		3.206.600,62C
07/11/2023	165239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	1270	2.886,70		3.203.713,92C
07/11/2023	165240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	1270	2.861,04		3.200.852,88C
07/11/2023	165241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	1270	3.645,07		3.197.207,81C
07/11/2023	165242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	1270	3.129,26		3.194.078,55C
07/11/2023	165243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	1270	3.253,18		3.190.825,37C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	165244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	1270	2.776,87		3.188.048,50C
07/11/2023	165245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	2.628,46		3.185.420,04C
07/11/2023	165246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1270	3.518,39		3.181.901,65C
07/11/2023	165247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	1.693,40		3.180.208,25C
07/11/2023	165248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	3.166,90		3.177.041,35C
07/11/2023	165249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	2.780,44		3.174.260,91C
07/11/2023	165250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	3.975,35		3.170.285,56C
07/11/2023	165251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	3.527,24		3.166.758,32C
07/11/2023	165252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	1270	3.866,96		3.162.891,36C
07/11/2023	165253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	1270	2.778,28		3.160.113,08C
07/11/2023	165254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	5.400,38		3.154.712,70C
07/11/2023	165255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	1270	3.500,12		3.151.212,58C
07/11/2023	165256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	2.789,80		3.148.422,78C
07/11/2023	165257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA BARBALHO ALVES	1270	3.262,16		3.145.160,62C
07/11/2023	165258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	1270	2.761,20		3.142.399,42C
07/11/2023	165259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	2.790,05		3.139.609,37C
07/11/2023	165260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	2.584,12		3.137.025,25C
07/11/2023	165261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	5.593,65		3.131.431,60C
07/11/2023	165262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	2.705,22		3.128.726,38C
07/11/2023	165263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	1270	3.701,56		3.125.024,82C
07/11/2023	165264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON MOREIRA PAIVA	1270	2.362,18		3.122.662,64C
07/11/2023	165265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	1270	2.705,22		3.119.957,42C
07/11/2023	165266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	4.097,51		3.115.859,91C
07/11/2023	165267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA	1270	2.755,66		3.113.104,25C
07/11/2023	165268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	1.600,26		3.111.503,99C
07/11/2023	165269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1270	2.749,91		3.108.754,08C
07/11/2023	165270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	1270	2.780,44		3.105.973,64C
07/11/2023	165271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	3.476,93		3.102.496,71C
07/11/2023	165272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	1270	5.809,43		3.096.687,28C
07/11/2023	165273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	1270	2.790,05		3.093.897,23C
07/11/2023	165274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	1270	6.344,48		3.087.552,75C
07/11/2023	165275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	1270	3.382,18		3.084.170,57C
07/11/2023	165276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A	1270	4.045,98		3.080.124,59C
07/11/2023	165277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	1270	1.693,40		3.078.431,19C
07/11/2023	165278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.382,18		3.075.049,01C
07/11/2023	165279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	3.121,97		3.071.927,04C
07/11/2023	165280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	2.593,87		3.069.333,17C
07/11/2023	165281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	2.780,44		3.066.552,73C
07/11/2023	165282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONY EDUARDO BATISTA	1270	1.181,11		3.065.371,62C
07/11/2023	165283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	4.521,60		3.060.850,02C
07/11/2023	165284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1270	2.389,48		3.058.460,54C
07/11/2023	165285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	1270	2.621,34		3.055.839,20C
07/11/2023	165286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1270	2.886,70		3.052.952,50C
07/11/2023	165287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	3.675,87		3.049.276,63C
07/11/2023	165288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	2.756,80		3.046.519,83C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	165289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	1270	3.675,87		3.042.843,96C
07/11/2023	165290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	2.685,01		3.040.158,95C
07/11/2023	165291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	1270	3.250,80		3.036.908,15C
07/11/2023	165292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	2.886,70		3.034.021,45C
07/11/2023	165293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	1270	3.502,00		3.030.519,45C
07/11/2023	165294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	1270	3.242,27		3.027.277,18C
07/11/2023	165295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	1270	2.620,70		3.024.656,48C
07/11/2023	165296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1270	5.228,54		3.019.427,94C
07/11/2023	165297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	1270	3.228,26		3.016.199,68C
07/11/2023	165298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	1.980,05		3.014.219,63C
07/11/2023	165299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1270	2.997,79		3.011.221,84C
07/11/2023	165300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1270	1.693,40		3.009.528,44C
07/11/2023	165301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	2.660,04		3.006.868,40C
07/11/2023	165302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	1270	2.780,44		3.004.087,96C
07/11/2023	165303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	1270	3.415,33		3.000.672,63C
07/11/2023	165304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	1270	2.662,82		2.998.009,81C
07/11/2023	165305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	1270	2.184,53		2.995.825,28C
07/11/2023	165306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	1270	2.412,57		2.993.412,71C
07/11/2023	165307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	1270	2.063,69		2.991.349,02C
07/11/2023	165308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	1270	2.622,51		2.988.726,51C
07/11/2023	165309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	1270	2.885,59		2.985.840,92C
07/11/2023	165310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	1270	2.705,22		2.983.135,70C
07/11/2023	165311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	5.757,32		2.977.378,38C
07/11/2023	165312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	3.366,05		2.974.012,33C
07/11/2023	165313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	1270	4.168,11		2.969.844,22C
07/11/2023	165314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1270	3.645,07		2.966.199,15C
07/11/2023	165315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	3.645,07		2.962.554,08C
07/11/2023	165316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	3.940,74		2.958.613,34C
07/11/2023	165317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1270	2.643,57		2.955.969,77C
07/11/2023	165318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	3.249,43		2.952.720,34C
07/11/2023	165319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	2.727,73		2.949.992,61C
07/11/2023	165320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	1270	3.649,18		2.946.343,43C
07/11/2023	165321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	1270	3.888,16		2.942.455,27C
07/11/2023	165322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	1270	4.003,57		2.938.451,70C
07/11/2023	165323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1270	3.236,49		2.935.215,21C
07/11/2023	165324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	1270	2.184,53		2.933.030,68C
07/11/2023	165325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	6.784,41		2.926.246,27C
07/11/2023	165326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	1270	3.523,54		2.922.722,73C
07/11/2023	165327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	3.035,40		2.919.687,33C
07/11/2023	165328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	1270	2.893,03		2.916.794,30C
07/11/2023	165329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	4.521,60		2.912.272,70C
07/11/2023	165330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	3.500,12		2.908.772,58C
07/11/2023	165331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	2.336,48		2.906.436,10C
07/11/2023	165332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	3.115,51		2.903.320,59C
07/11/2023	165333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	1.955,62		2.901.364,97C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	165334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	1270	3.500,12		2.897.864,85C
07/11/2023	165335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	4.317,30		2.893.547,55C
07/11/2023	165336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.536,76		2.890.010,79C
07/11/2023	165337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	1270	2.780,44		2.887.230,35C
07/11/2023	165338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	4.274,83		2.882.955,52C
07/11/2023	165339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	1270	2.881,41		2.880.074,11C
07/11/2023	165340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1270	2.125,75		2.877.948,36C
07/11/2023	165341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1270	3.277,64		2.874.670,72C
07/11/2023	165342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1270	2.780,44		2.871.890,28C
07/11/2023	165343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	3.915,67		2.867.974,61C
07/11/2023	165344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	3.228,68		2.864.745,93C
07/11/2023	165345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	1270	3.365,55		2.861.380,38C
07/11/2023	165346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	1270	2.668,64		2.858.711,74C
07/11/2023	165347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	3.548,04		2.855.163,70C
07/11/2023	165348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	1270	2.787,28		2.852.376,42C
07/11/2023	165349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	3.443,59		2.848.932,83C
07/11/2023	165350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	2.533,66		2.846.399,17C
07/11/2023	165351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	3.278,01		2.843.121,16C
07/11/2023	165352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	1270	2.637,27		2.840.483,89C
07/11/2023	165353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEITON FIRMINIA BRAGA	1270	3.282,22		2.837.201,67C
07/11/2023	165354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	3.382,18		2.833.819,49C
07/11/2023	165355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA	1270	2.147,45		2.831.672,04C
07/11/2023	165356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	3.382,18		2.828.289,86C
07/11/2023	165357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	3.480,12		2.824.809,74C
07/11/2023	165358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	3.582,98		2.821.226,76C
07/11/2023	165359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	3.382,18		2.817.844,58C
07/11/2023	165360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	2.780,44		2.815.064,14C
07/11/2023	165361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	3.508,32		2.811.555,82C
07/11/2023	165362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	3.520,63		2.808.035,19C
07/11/2023	165363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	2.799,51		2.805.235,68C
07/11/2023	165364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	1270	3.536,24		2.801.699,44C
07/11/2023	165365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	5.044,64		2.796.654,80C
07/11/2023	165366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	1270	3.686,00		2.792.968,80C
07/11/2023	165367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	2.616,71		2.790.352,09C
07/11/2023	165368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.769,10		2.787.582,99C
07/11/2023	165369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	6.240,20		2.781.342,79C
07/11/2023	165370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	3.912,94		2.777.429,85C
07/11/2023	165371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	3.527,24		2.773.902,61C
07/11/2023	165372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	1270	2.883,66		2.771.018,95C
07/11/2023	165373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	2.125,75		2.768.893,20C
07/11/2023	165374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	3.582,98		2.765.310,22C
07/11/2023	165375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	1270	3.692,32		2.761.617,90C
07/11/2023	165376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1270	3.350,08		2.758.267,82C
07/11/2023	165377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	3.407,23		2.754.860,59C
07/11/2023	165378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	1270	3.538,98		2.751.321,61C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/11/2023	165379 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	1270	3.713,65		2.747.607,96C
07/11/2023	165380 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	1270	2.789,80		2.744.818,16C
07/11/2023	165381 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAMIANA DE JESUS	1270	3.381,29		2.741.436,87C
07/11/2023	165382 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	2.811,48		2.738.625,39C
07/11/2023	165383 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	3.501,33		2.735.124,06C
07/11/2023	165384 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	1270	2.769,80		2.732.354,26C
07/11/2023	165385 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	3.582,98		2.728.771,28C
07/11/2023	165386 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	4.521,60		2.724.249,68C
07/11/2023	165387 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	3.535,56		2.720.714,12C
07/11/2023	165388 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	2.970,89		2.717.743,23C
07/11/2023	165389 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	1270	3.557,21		2.714.186,02C
07/11/2023	165390 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	1270	5.968,59		2.708.217,43C
07/11/2023	165391 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	6.851,51		2.701.365,92C
07/11/2023	165392 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	5.757,32		2.695.608,60C
07/11/2023	165393 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	1270	2.705,22		2.692.903,38C
07/11/2023	165394 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	4.085,30		2.688.818,08C
07/11/2023	165395 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	1270	2.780,44		2.686.037,64C
07/11/2023	165396 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	1270	2.481,70		2.683.555,94C
07/11/2023	165397 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	1270	3.582,98		2.679.972,96C
07/11/2023	165398 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1270	1.693,40		2.678.279,56C
07/11/2023	165399 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	1270	3.113,28		2.675.166,28C
07/11/2023	165400 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH NERES GOES	1270	3.719,82		2.671.446,46C
07/11/2023	165401 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	1270	3.334,52		2.668.111,94C
07/11/2023	165402 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	1270	2.881,63		2.665.230,31C
07/11/2023	165403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1270	3.299,41		2.661.930,90C
07/11/2023	165404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	3.527,24		2.658.403,66C
07/11/2023	165405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	2.074,75		2.656.328,91C
07/11/2023	165406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA	1270	3.203,78		2.653.125,13C
07/11/2023	165407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	3.497,82		2.649.627,31C
07/11/2023	165408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	2.789,80		2.646.837,51C
07/11/2023	165409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA	1270	2.345,16		2.644.492,35C
07/11/2023	165410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	1270	2.886,70		2.641.605,65C
07/11/2023	165411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	1270	3.527,24		2.638.078,41C
07/11/2023	165412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1270	3.327,85		2.634.750,56C
07/11/2023	165413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	1270	3.415,33		2.631.335,23C
07/11/2023	165414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	1270	3.213,92		2.628.121,31C
07/11/2023	165415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	1270	4.043,92		2.624.077,39C
07/11/2023	165416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	2.761,20		2.621.316,19C
07/11/2023	165417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.645,41		2.618.670,78C
07/11/2023	165418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	1270	3.253,16		2.615.417,62C
07/11/2023	165419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	2.790,05		2.612.627,57C
07/11/2023	165420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	1270	3.379,98		2.609.247,59C
07/11/2023	165421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	1.911,54		2.607.336,05C
07/11/2023	165422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	3.666,29		2.603.669,76C
07/11/2023	165423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	4.061,68		2.599.608,08C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	165424	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	1270	3.688,15		2.595.919,93C
07/11/2023	165425	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	3.382,18		2.592.537,75C
07/11/2023	165426	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	1270	3.211,81		2.589.325,94C
07/11/2023	165427	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	3.382,18		2.585.943,76C
07/11/2023	165428	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	1270	2.780,44		2.583.163,32C
07/11/2023	165429	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1270	2.063,69		2.581.099,63C
07/11/2023	165430	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCE BISPO PENA DA SILVA	1270	2.761,36		2.578.338,27C
07/11/2023	165431	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	1270	2.599,10		2.575.739,17C
07/11/2023	165432	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1270	3.504,53		2.572.234,64C
07/11/2023	165433	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	1270	3.536,76		2.568.697,88C
07/11/2023	165434	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	1270	2.760,45		2.565.937,43C
07/11/2023	165435	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	1270	2.666,27		2.563.271,16C
07/11/2023	165436	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES	1270	4.032,78		2.559.238,38C
07/11/2023	165437	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	3.500,12		2.555.738,26C
07/11/2023	165438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	1270	3.228,01		2.552.510,25C
07/11/2023	165439	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	1270	1.693,40		2.550.816,85C
07/11/2023	165440	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	3.380,28		2.547.436,57C
07/11/2023	165441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	1270	3.382,18		2.544.054,39C
07/11/2023	165442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	1270	2.886,70		2.541.167,69C
07/11/2023	165443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEUZA TELES DE SOUZA	1270	1.875,35		2.539.292,34C
07/11/2023	165444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	1270	3.500,12		2.535.792,22C
07/11/2023	165445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	1270	3.278,01		2.532.514,21C
07/11/2023	165446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	1270	3.407,12		2.529.107,09C
07/11/2023	165447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMILSA PEREIRA DA SILVA	1270	3.257,46		2.525.849,63C
07/11/2023	165448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	1270	3.253,99		2.522.595,64C
07/11/2023	165449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	3.382,18		2.519.213,46C
07/11/2023	165450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	1270	3.247,06		2.515.966,40C
07/11/2023	165451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	1270	454,84		2.515.511,56C
07/11/2023	165452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	3.125,14		2.512.386,42C
07/11/2023	165453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	1270	3.351,70		2.509.034,72C
07/11/2023	165454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	1270	2.780,44		2.506.254,28C
07/11/2023	165455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	1270	3.246,36		2.503.007,92C
07/11/2023	165456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	3.984,93		2.499.022,99C
07/11/2023	165457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	1270	2.881,28		2.496.141,71C
07/11/2023	165458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1270	4.015,41		2.492.126,30C
07/11/2023	165459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	1270	3.280,06		2.488.846,24C
07/11/2023	165460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	3.242,54		2.485.603,70C
07/11/2023	165461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	2.270,43		2.483.333,27C
07/11/2023	165462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.387,92		2.479.945,35C
07/11/2023	165463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	3.296,90		2.476.648,45C
07/11/2023	165464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	3.179,34		2.473.469,11C
07/11/2023	165465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	1270	3.910,27		2.469.558,84C
07/11/2023	165466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	3.278,01		2.466.280,83C
07/11/2023	165467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	1270	3.888,06		2.462.392,77C
07/11/2023	165468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	3.380,28		2.459.012,49C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	165469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	1270	3.364,81		2.455.647,68C
07/11/2023	165470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	3.382,18		2.452.265,50C
07/11/2023	165471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	3.497,93		2.448.767,57C
07/11/2023	165472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	3.384,85		2.445.382,72C
07/11/2023	165473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	3.498,13		2.441.884,59C
07/11/2023	165474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	2.884,45		2.439.000,14C
07/11/2023	165475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	1270	2.884,66		2.436.115,48C
07/11/2023	165476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1270	1.642,40		2.434.473,08C
07/11/2023	165477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	1270	3.112,57		2.431.360,51C
07/11/2023	165478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1270	1.642,40		2.429.718,11C
07/11/2023	165479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	3.278,01		2.426.440,10C
07/11/2023	165480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU	1270	2.775,47		2.423.664,63C
07/11/2023	165481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	1270	2.651,44		2.421.013,19C
07/11/2023	165482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	3.500,12		2.417.513,07C
07/11/2023	165483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	1270	3.536,76		2.413.976,31C
07/11/2023	165484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	1270	2.672,92		2.411.303,39C
07/11/2023	165485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	1270	2.602,83		2.408.700,56C
07/11/2023	165486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	2.586,95		2.406.113,61C
07/11/2023	165487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	1270	2.601,98		2.403.511,63C
07/11/2023	165488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	1270	3.495,82		2.400.015,81C
07/11/2023	165489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	3.382,18		2.396.633,63C
07/11/2023	165490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	3.376,05		2.393.257,58C
07/11/2023	165491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO	1270	3.115,51		2.390.142,07C
07/11/2023	165492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	5.968,59		2.384.173,48C
07/11/2023	165493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	1270	3.500,12		2.380.673,36C
07/11/2023	165494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.508,32		2.377.165,04C
07/11/2023	165495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	1270	2.594,73		2.374.570,31C
07/11/2023	165496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	3.228,26		2.371.342,05C
07/11/2023	165497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1270	3.089,31		2.368.252,74C
07/11/2023	165498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	1270	3.497,82		2.364.754,92C
07/11/2023	165499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	1270	2.853,18		2.361.901,74C
07/11/2023	165500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	1.642,40		2.360.259,34C
07/11/2023	165501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	1270	2.778,28		2.357.481,06C
07/11/2023	165502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1270	3.367,55		2.354.113,51C
07/11/2023	165503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	3.719,42		2.350.394,09C
07/11/2023	165504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	1270	2.132,69		2.348.261,40C
07/11/2023	165505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	1270	3.263,85		2.344.997,55C
07/11/2023	165506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	2.886,70		2.342.110,85C
07/11/2023	165507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EMILY DE SOUSA CADORE	1270	3.378,08		2.338.732,77C
07/11/2023	165508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	3.952,69		2.334.780,08C
07/11/2023	165509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	2.882,41		2.331.897,67C
07/11/2023	165510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	3.498,10		2.328.399,57C
07/11/2023	165511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	2.519,74		2.325.879,83C
07/11/2023	165512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	1270	3.278,01		2.322.601,82C
07/11/2023	165513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	3.527,24		2.319.074,58C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	165514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIK MORI	1270	4.667,96		2.314.406,62C
07/11/2023	165515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	1270	2.799,51		2.311.607,11C
07/11/2023	165516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	3.313,09		2.308.294,02C
07/11/2023	165517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	1.980,05		2.306.313,97C
07/11/2023	165518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	3.390,73		2.302.923,24C
07/11/2023	165519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	1270	2.780,44		2.300.142,80C
07/11/2023	165520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	1270	3.875,25		2.296.267,55C
07/11/2023	165521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	3.496,62		2.292.770,93C
07/11/2023	165522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	1270	2.887,90		2.289.883,03C
07/11/2023	165523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUSLANE ARAUJO FERREIRA	1270	2.884,66		2.286.998,37C
07/11/2023	165524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	2.626,28		2.284.372,09C
07/11/2023	165525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN PRISCILA ROCHA	1270	1.603,40		2.282.768,69C
07/11/2023	165526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	2.705,22		2.280.063,47C
07/11/2023	165527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	3.496,62		2.276.566,85C
07/11/2023	165528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	3.275,00		2.273.291,85C
07/11/2023	165529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	1270	3.983,40		2.269.308,45C
07/11/2023	165530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1270	3.699,56		2.265.608,89C
07/11/2023	165531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	1270	5.340,11		2.260.268,78C
07/11/2023	165532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	1.693,40		2.258.575,38C
07/11/2023	165533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1270	3.278,01		2.255.297,37C
07/11/2023	165534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	3.362,18		2.251.935,19C
07/11/2023	165535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	1270	3.961,05		2.247.974,14C
07/11/2023	165536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1270	3.100,25		2.244.873,89C
07/11/2023	165537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE DIAS DE LIMA	1270	1.064,44		2.243.809,45C
07/11/2023	165538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	1270	3.645,07		2.240.164,38C
07/11/2023	165539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	3.308,56		2.236.855,82C
07/11/2023	165540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1270	1.603,40		2.235.252,42C
07/11/2023	165541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	1270	1.963,86		2.233.288,56C
07/11/2023	165542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR	1270	2.772,57		2.230.515,99C
07/11/2023	165543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	3.308,09		2.227.207,90C
07/11/2023	165544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	1270	3.699,56		2.223.508,34C
07/11/2023	165545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX	1270	2.133,50		2.221.374,84C
07/11/2023	165546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	3.280,06		2.218.094,78C
07/11/2023	165547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1270	3.877,38		2.214.217,40C
07/11/2023	165548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA BETTANIN COSTA	1270	3.536,24		2.210.681,16C
07/11/2023	165549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	2.862,41		2.207.818,75C
07/11/2023	165550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	1270	4.521,60		2.203.297,15C
07/11/2023	165551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	2.886,70		2.200.410,45C
07/11/2023	165552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1270	3.382,18		2.197.028,27C
07/11/2023	165553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	1270	1.400,55		2.195.627,72C
07/11/2023	165554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	1270	1.516,40		2.194.111,32C
07/11/2023	165555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	3.268,81		2.190.842,51C
07/11/2023	165556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	1270	3.700,22		2.187.142,29C
07/11/2023	165557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	1270	3.708,39		2.183.433,90C
07/11/2023	165558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	3.274,53		2.180.159,37C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	165559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO	1270	2.772,56		2.177.386,81C
07/11/2023	165560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1270	3.491,27		2.173.895,54C
07/11/2023	165561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	3.516,02		2.170.379,52C
07/11/2023	165562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1270	2.883,32		2.167.496,20C
07/11/2023	165563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	1270	1.064,44		2.166.431,76C
07/11/2023	165564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	3.268,81		2.163.162,95C
07/11/2023	165565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	1270	2.599,10		2.160.563,85C
07/11/2023	165566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1270	1.693,40		2.158.870,45C
07/11/2023	165567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	3.492,08		2.155.378,37C
07/11/2023	165568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ROCHA QUINAN	1270	1.647,60		2.153.730,77C
07/11/2023	165569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA SOUSA NEVES	1270	1.603,40		2.152.127,37C
07/11/2023	165570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	4.209,04		2.147.918,33C
07/11/2023	165571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE CRISTINA ARAUJO DIAS	1270	1.525,31		2.146.393,02C
07/11/2023	165572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	1270	4.112,72		2.142.280,30C
07/11/2023	165573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	1270	3.129,26		2.139.151,04C
07/11/2023	165574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA	1270	2.778,49		2.136.372,55C
07/11/2023	165575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	3.075,92		2.133.296,63C
07/11/2023	165576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	1270	2.651,44		2.130.645,19C
07/11/2023	165577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	1270	3.713,53		2.126.931,66C
07/11/2023	165578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA	1270	2.780,44		2.124.151,22C
07/11/2023	165579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	3.382,18		2.120.769,04C
07/11/2023	165580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	2.780,44		2.117.988,60C
07/11/2023	165581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	2.767,19		2.115.221,41C
07/11/2023	165582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	2.063,69		2.113.157,72C
07/11/2023	165583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	2.886,70		2.110.271,02C
07/11/2023	165584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE DE SOUSA SANTANA	1270	3.527,24		2.106.743,78C
07/11/2023	165585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	1270	3.527,24		2.103.216,54C
07/11/2023	165586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1270	2.705,22		2.100.511,32C
07/11/2023	165587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	1270	3.091,11		2.097.420,21C
07/11/2023	165588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	1.603,40		2.095.816,81C
07/11/2023	165589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	1270	3.690,98		2.092.125,83C
07/11/2023	165590	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	1270	3.840,83		2.088.285,00C
07/11/2023	165591	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	2.839,51		2.085.445,49C
07/11/2023	165592	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	1270	1.440,88		2.084.004,61C
07/11/2023	165593	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRACIELLY LEITE FERREIRA	1270	2.406,92		2.081.597,69C
07/11/2023	165594	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	3.137,16		2.078.460,53C
07/11/2023	165595	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	3.308,50		2.075.152,03C
07/11/2023	165596	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	3.718,25		2.071.433,78C
07/11/2023	165597	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	1270	1.398,09		2.070.035,69C
07/11/2023	165598	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	1270	2.591,69		2.067.444,00C
07/11/2023	165599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	5.657,65		2.061.786,35C
07/11/2023	165600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	1.980,05		2.059.806,30C
07/11/2023	165601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	2.780,44		2.057.025,86C
07/11/2023	165602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	1270	2.705,22		2.054.320,64C
07/11/2023	165603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	3.296,90		2.051.023,74C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	165604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	1270	2.886,70		2.048.137,04C
07/11/2023	165605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEMILY BORGES SANTIAGO	1270	1.693,40		2.046.443,64C
07/11/2023	165606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	1270	4.787,95		2.041.655,69C
07/11/2023	165607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.177,50		2.038.478,19C
07/11/2023	165608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	1270	2.599,02		2.035.879,17C
07/11/2023	165609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1270	2.184,53		2.033.694,64C
07/11/2023	165610	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.970,62		2.030.724,02C
07/11/2023	165611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	4.427,85		2.026.296,17C
07/11/2023	165612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	1270	2.886,70		2.023.409,47C
07/11/2023	165613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1270	2.122,61		2.021.286,86C
07/11/2023	165614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	4.029,10		2.017.257,76C
07/11/2023	165615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	1270	3.268,81		2.013.988,95C
07/11/2023	165616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	3.286,33		2.010.702,62C
07/11/2023	165617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	1270	3.192,16		2.007.510,46C
07/11/2023	165618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUMBERTO RODRIGUES NETO	1270	3.967,39		2.003.543,07C
07/11/2023	165619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	1270	2.760,07		2.000.783,00C
07/11/2023	165620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDJANY GARCIA COSTA	1270	5.861,60		1.994.921,40C
07/11/2023	165621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	1270	3.597,01		1.991.324,39C
07/11/2023	165622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	1270	3.005,48		1.988.318,91C
07/11/2023	165623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1270	1.603,40		1.986.715,51C
07/11/2023	165624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	1270	3.382,18		1.983.333,33C
07/11/2023	165625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS	1270	1.603,40		1.981.729,93C
07/11/2023	165626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.628,26		1.979.101,67C
07/11/2023	165627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	3.584,97		1.975.516,70C
07/11/2023	165628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1270	2.883,66		1.972.633,04C
07/11/2023	165629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	2.883,32		1.969.749,72C
07/11/2023	165630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	1270	2.524,76		1.967.224,96C
07/11/2023	165631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	1270	3.382,18		1.963.842,78C
07/11/2023	165632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1270	2.780,44		1.961.062,34C
07/11/2023	165633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1270	3.500,12		1.957.562,22C
07/11/2023	165634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	1270	3.350,00		1.954.212,22C
07/11/2023	165635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA LOBO DE ALMEIDA	1270	3.228,26		1.950.983,96C
07/11/2023	165636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAUQUE VALERIO PENA	1270	3.437,88		1.947.546,08C
07/11/2023	165637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	3.129,26		1.944.416,82C
07/11/2023	165638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	3.502,55		1.940.914,27C
07/11/2023	165639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVAN JUNIO SOARES SANTOS	1270	1.603,40		1.939.310,87C
07/11/2023	165640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	3.038,68		1.936.272,19C
07/11/2023	165641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1270	2.184,53		1.934.087,66C
07/11/2023	165642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	3.496,13		1.930.591,53C
07/11/2023	165643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL	1270	3.249,79		1.927.341,74C
07/11/2023	165644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	2.649,28		1.924.692,46C
07/11/2023	165645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1270	2.886,70		1.921.805,76C
07/11/2023	165646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	5.809,46		1.915.996,30C
07/11/2023	165647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	3.313,09		1.912.683,21C
07/11/2023	165648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	3.545,93		1.909.137,28C
07/11/2023	165649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAILSON RODRIGUES DIAS	1270	2.886,70		1.906.250,58C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	165650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	2.751,60		1.903.498,98C
07/11/2023	165651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	3.129,26		1.900.369,72C
07/11/2023	165652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	1270	2.790,05		1.897.579,67C
07/11/2023	165653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	1270	3.506,46		1.894.073,21C
07/11/2023	165654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1270	95,20		1.893.978,01C
07/11/2023	165655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	5.400,38		1.888.577,63C
07/11/2023	165656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	3.527,24		1.885.050,39C
07/11/2023	165657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	2.500,78		1.882.549,61C
07/11/2023	165658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINE DOS SANTOS FERREIRA	1270	4.073,79		1.878.475,82C
07/11/2023	165659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNNY RODRIGUES DE SOUSA	1270	2.798,41		1.875.677,41C
07/11/2023	165660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE AGUIAR FLEURI	1270	6.562,17		1.869.115,24C
07/11/2023	165661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	3.353,38		1.865.761,86C
07/11/2023	165662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO	1270	2.883,54		1.862.878,32C
07/11/2023	165663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1270	2.780,44		1.860.097,88C
07/11/2023	165664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB	1270	5.916,45		1.854.181,43C
07/11/2023	165665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON FURTADO REIS	1270	1.965,39		1.852.216,04C
07/11/2023	165666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	5.206,09		1.847.009,95C
07/11/2023	165667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	3.278,01		1.843.731,94C
07/11/2023	165668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	3.961,88		1.839.770,06C
07/11/2023	165669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1270	2.790,05		1.836.980,01C
07/11/2023	165670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	1270	1.693,40		1.835.286,61C
07/11/2023	165671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA	1270	1.778,68		1.833.507,93C
07/11/2023	165672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	5.421,10		1.828.086,83C
07/11/2023	165673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	3.278,76		1.824.808,07C
07/11/2023	165674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ABADIA BORGES	1270	2.514,57		1.822.293,50C
07/11/2023	165675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	3.413,38		1.818.880,12C
07/11/2023	165676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	2.886,70		1.815.993,42C
07/11/2023	165677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	1270	3.700,77		1.812.292,65C
07/11/2023	165678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	2.390,92		1.809.901,73C
07/11/2023	165679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	5.916,45		1.803.985,28C
07/11/2023	165680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1270	2.790,05		1.801.195,23C
07/11/2023	165681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	1.603,40		1.799.591,83C
07/11/2023	165682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	1270	3.280,06		1.796.311,77C
07/11/2023	165683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	1270	3.382,18		1.792.929,59C
07/11/2023	165684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	1270	2.936,79		1.789.992,80C
07/11/2023	165685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1270	2.211,63		1.787.781,17C
07/11/2023	165686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	1270	2.207,04		1.785.574,13C
07/11/2023	165687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	1270	3.384,94		1.782.189,19C
07/11/2023	165688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	3.221,21		1.778.967,98C
07/11/2023	165689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	1270	3.653,89		1.775.314,09C
07/11/2023	165690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	3.746,69		1.771.567,40C
07/11/2023	165691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	3.246,25		1.768.321,15C
07/11/2023	165692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	1.661,97		1.766.659,18C
07/11/2023	165693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	4.735,18		1.761.924,00C
07/11/2023	165694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	4.319,27		1.757.604,73C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	165695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	3.479,88		1.754.124,85C
07/11/2023	165696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	4.683,05		1.749.441,80C
07/11/2023	165697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	2.814,01		1.746.627,79C
07/11/2023	165698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	3.105,07		1.743.522,72C
07/11/2023	165699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	3.907,77		1.739.614,95C
07/11/2023	165700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	3.115,51		1.736.499,44C
07/11/2023	165701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	1.696,72		1.734.802,72C
07/11/2023	165702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	1270	3.382,18		1.731.420,54C
07/11/2023	165703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	1270	1.357,60		1.730.062,94C
07/11/2023	165704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	1270	2.760,44		1.727.302,50C
07/11/2023	165705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	3.081,71		1.724.220,79C
07/11/2023	165706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	3.500,12		1.720.720,67C
07/11/2023	165707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	3.508,32		1.717.212,35C
07/11/2023	165708	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOYCE LUANA DE AZEVEDO	1270	2.780,44		1.714.431,91C
07/11/2023	165709	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	1270	2.970,89		1.711.461,02C
07/11/2023	165710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	2.902,43		1.708.558,59C
07/11/2023	165711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	3.354,24		1.705.204,35C
07/11/2023	165712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	2.657,84		1.702.546,51C
07/11/2023	165713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	1270	3.173,51		1.699.373,00C
07/11/2023	165714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	3.278,01		1.696.094,99C
07/11/2023	165715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	1270	2.780,44		1.693.314,55C
07/11/2023	165716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	1270	3.645,07		1.689.669,48C
07/11/2023	165717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	1.603,40		1.688.066,08C
07/11/2023	165718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	1270	2.886,70		1.685.179,38C
07/11/2023	165719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1270	1.723,52		1.683.455,86C
07/11/2023	165720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	1270	2.612,06		1.680.843,80C
07/11/2023	165721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	1270	5.368,96		1.675.474,84C
07/11/2023	165722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	1270	3.100,70		1.672.374,14C
07/11/2023	165723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	5.644,64		1.666.729,50C
07/11/2023	165724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	2.780,44		1.663.949,06C
07/11/2023	165725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	1270	5.249,37		1.658.699,69C
07/11/2023	165726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	2.883,10		1.655.816,59C
07/11/2023	165727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	1270	2.811,48		1.653.005,11C
07/11/2023	165728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	1270	2.752,41		1.650.252,70C
07/11/2023	165729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	2.184,53		1.648.068,17C
07/11/2023	165730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	1270	3.527,24		1.644.540,93C
07/11/2023	165731	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1270	3.671,36		1.640.869,57C
07/11/2023	165732	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	3.344,45		1.637.525,12C
07/11/2023	165733	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	3.597,01		1.633.928,11C
07/11/2023	165734	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	1270	2.034,29		1.631.893,82C
07/11/2023	165735	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1270	3.242,99		1.628.650,83C
07/11/2023	165736	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	1270	1.993,76		1.626.657,07C
07/11/2023	165737	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	2.914,47		1.623.742,60C
07/11/2023	165738	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	1270	3.124,18		1.620.618,42C
07/11/2023	165739	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE CHAGAS FERNANDES	1270	3.263,81		1.617.354,61C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	165740	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	1270	1.603,40		1.615.751,21C
07/11/2023	165741	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	1270	3.308,50		1.612.442,71C
07/11/2023	165742	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	1270	3.382,18		1.609.060,53C
07/11/2023	165743	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	3.645,07		1.605.415,46C
07/11/2023	165744	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	1270	3.696,64		1.601.718,82C
07/11/2023	165745	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.278,01		1.598.440,81C
07/11/2023	165746	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	2.016,30		1.596.424,51C
07/11/2023	165747	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1270	3.394,94		1.593.029,57C
07/11/2023	165748	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	3.371,12		1.589.658,45C
07/11/2023	165749	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1270	3.393,39		1.586.265,06C
07/11/2023	165750	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	1270	3.341,73		1.582.923,33C
07/11/2023	165751	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	1270	3.348,02		1.579.575,31C
07/11/2023	165752	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	1270	3.518,66		1.576.056,65C
07/11/2023	165753	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	1270	3.414,64		1.572.642,01C
07/11/2023	165754	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KESIA DE SOUZA BRITO	1270	2.761,36		1.569.880,65C
07/11/2023	165755	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETYLE MARIANA SOUZA REIS	1270	1.603,40		1.568.277,25C
07/11/2023	165756	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	3.500,12		1.564.777,13C
07/11/2023	165757	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1270	3.308,50		1.561.468,63C
07/11/2023	165758	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1270	3.242,27		1.558.226,36C
07/11/2023	165759	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KLESSIO DE PAULA XAVIER	1270	3.280,06		1.554.946,30C
07/11/2023	165760	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	1.693,40		1.553.252,90C
07/11/2023	165761	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	4.097,51		1.549.155,39C
07/11/2023	165762	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	1270	2.549,22		1.546.606,17C
07/11/2023	165763	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	1270	3.278,01		1.543.328,16C
07/11/2023	165764	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	1270	2.780,44		1.540.547,72C
07/11/2023	165765	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	1270	3.095,13		1.537.452,59C
07/11/2023	165766	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	3.527,24		1.533.925,35C
07/11/2023	165767	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	2.778,49		1.531.146,86C
07/11/2023	165768	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	2.790,05		1.528.356,81C
07/11/2023	165769	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	1270	3.645,07		1.524.711,74C
07/11/2023	165770	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA	1270	2.705,22		1.522.006,52C
07/11/2023	165771	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	2.705,22		1.519.301,30C
07/11/2023	165772	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	1270	3.415,33		1.515.885,97C
07/11/2023	165773	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	1270	3.512,98		1.512.372,99C
07/11/2023	165774	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	3.675,87		1.508.697,12C
07/11/2023	165775	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	3.361,05		1.505.336,07C
07/11/2023	165776	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	3.632,25		1.501.703,82C
07/11/2023	165777	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	1270	2.805,07		1.498.898,75C
07/11/2023	165778	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	5.145,10		1.493.753,65C
07/11/2023	165779	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1270	2.886,70		1.490.866,95C
07/11/2023	165780	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	3.382,18		1.487.484,77C
07/11/2023	165781	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	3.268,80		1.484.215,97C
07/11/2023	165782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	3.865,18		1.480.350,79C
07/11/2023	165783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	1270	3.228,26		1.477.122,53C
07/11/2023	165784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	2.771,36		1.474.351,17C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	165785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	2.595,64		1.471.755,53C
07/11/2023	165786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	2.349,24		1.469.406,29C
07/11/2023	165787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	3.582,98		1.465.823,31C
07/11/2023	165788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	3.358,19		1.462.465,12C
07/11/2023	165789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	2.583,28		1.459.881,84C
07/11/2023	165790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	2.886,70		1.456.995,14C
07/11/2023	165791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	1270	3.127,03		1.453.868,11C
07/11/2023	165792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA PAIVA DA SILVA	1270	2.218,30		1.451.649,81C
07/11/2023	165793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	2.970,89		1.448.678,92C
07/11/2023	165794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	3.375,23		1.445.303,69C
07/11/2023	165795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	2.763,79		1.442.539,90C
07/11/2023	165796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	2.883,55		1.439.656,35C
07/11/2023	165797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	4.521,60		1.435.134,75C
07/11/2023	165798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	2.780,44		1.432.354,31C
07/11/2023	165799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	1270	2.780,44		1.429.573,87C
07/11/2023	165800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1270	126,09		1.429.447,78C
07/11/2023	165801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	6.344,48		1.423.103,30C
07/11/2023	165802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA	1270	1.708,59		1.421.394,71C
07/11/2023	165803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	2.760,44		1.418.634,27C
07/11/2023	165804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	1270	3.981,40		1.414.652,87C
07/11/2023	165805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	2.780,44		1.411.872,43C
07/11/2023	165806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	1270	3.413,56		1.408.458,87C
07/11/2023	165807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	3.645,07		1.404.813,80C
07/11/2023	165808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	3.250,07		1.401.563,73C
07/11/2023	165809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	1270	3.299,79		1.398.263,94C
07/11/2023	165810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1270	3.532,45		1.394.731,49C
07/11/2023	165811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1270	1.603,40		1.393.128,09C
07/11/2023	165812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1270	2.632,60		1.390.495,49C
07/11/2023	165813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	1270	2.725,36		1.387.770,13C
07/11/2023	165814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	1.693,40		1.386.076,73C
07/11/2023	165815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	1270	2.610,14		1.383.466,59C
07/11/2023	165816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	3.653,89		1.379.812,70C
07/11/2023	165817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN	1270	1.603,40		1.378.209,30C
07/11/2023	165818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	1270	1.984,85		1.376.224,45C
07/11/2023	165819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	3.697,41		1.372.527,04C
07/11/2023	165820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	3.959,16		1.368.567,88C
07/11/2023	165821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	4.501,60		1.364.066,28C
07/11/2023	165822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1270	1.603,40		1.362.462,88C
07/11/2023	165823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	1270	2.125,75		1.360.337,13C
07/11/2023	165824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1270	3.646,49		1.356.690,64C
07/11/2023	165825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	2.777,95		1.353.912,69C
07/11/2023	165826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	3.500,40		1.350.412,29C
07/11/2023	165827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	3.226,49		1.347.185,80C
07/11/2023	165828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	3.527,24		1.343.658,56C
07/11/2023	165829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	3.371,12		1.340.287,44C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	165830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	1270	3.441,51		1.336.845,93C
07/11/2023	165831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	1270	3.253,78		1.333.592,15C
07/11/2023	165832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	377,23		1.333.214,92C
07/11/2023	165833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPEL	1270	2.642,28		1.330.572,64C
07/11/2023	165834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE FERNANDES DA SILVA	1270	1.872,05		1.328.700,59C
07/11/2023	165835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1270	3.247,96		1.325.452,63C
07/11/2023	165836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA	1270	2.529,70		1.322.922,93C
07/11/2023	165837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	2.811,48		1.320.111,45C
07/11/2023	165838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	2.760,44		1.317.351,01C
07/11/2023	165839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	3.862,91		1.313.488,10C
07/11/2023	165840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	1270	3.041,86		1.310.446,24C
07/11/2023	165841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILA ALVES DA SILVA	1270	2.891,89		1.307.554,35C
07/11/2023	165842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	3.222,79		1.304.331,56C
07/11/2023	165843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	2.776,96		1.301.554,60C
07/11/2023	165844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	1270	5.044,64		1.296.509,96C
07/11/2023	165845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	1270	1.118,44		1.295.391,52C
07/11/2023	165846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	3.191,91		1.292.199,61C
07/11/2023	165847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	1270	4.641,01		1.287.558,60C
07/11/2023	165848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	1270	2.886,70		1.284.671,90C
07/11/2023	165849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	4.003,31		1.280.668,59C
07/11/2023	165850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1270	2.790,05		1.277.878,54C
07/11/2023	165851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	1.872,05		1.276.006,49C
07/11/2023	165852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIMAR LOPES DA SILVA	1270	3.308,50		1.272.697,99C
07/11/2023	165853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	3.386,89		1.269.311,10C
07/11/2023	165854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	1.693,40		1.267.617,70C
07/11/2023	165855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	4.521,60		1.263.096,10C
07/11/2023	165856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	1270	3.597,01		1.259.499,09C
07/11/2023	165857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	3.331,81		1.256.167,28C
07/11/2023	165858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	1270	3.501,34		1.252.665,94C
07/11/2023	165859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	2.886,70		1.249.779,24C
07/11/2023	165860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	1270	3.501,33		1.246.277,91C
07/11/2023	165861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	1270	2.735,01		1.243.542,90C
07/11/2023	165862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	1270	2.542,43		1.241.000,47C
07/11/2023	165863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	1270	3.228,26		1.237.772,21C
07/11/2023	165864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	2.811,48		1.234.960,73C
07/11/2023	165865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	3.462,34		1.231.498,39C
07/11/2023	165866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	1270	2.582,83		1.228.915,56C
07/11/2023	165867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	1270	2.886,70		1.226.028,86C
07/11/2023	165868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	1270	2.761,88		1.223.266,98C
07/11/2023	165869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	2.846,73		1.220.420,25C
07/11/2023	165870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	1270	1.603,40		1.218.816,85C
07/11/2023	165871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	2.780,44		1.216.036,41C
07/11/2023	165872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	3.501,47		1.212.534,94C
07/11/2023	165873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	1270	2.705,22		1.209.829,72C
07/11/2023	165874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	1270	3.145,23		1.206.684,49C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	165875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	1270	3.128,89		1.203.555,60C
07/11/2023	165876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	3.500,12		1.200.055,48C
07/11/2023	165877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	3.095,92		1.196.959,56C
07/11/2023	165878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	4.112,72		1.192.846,84C
07/11/2023	165879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	1270	2.400,54		1.190.446,30C
07/11/2023	165880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	1270	1.603,40		1.188.842,90C
07/11/2023	165881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	1270	2.790,05		1.186.052,85C
07/11/2023	165882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	2.554,21		1.183.498,64C
07/11/2023	165883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	1270	3.527,24		1.179.971,40C
07/11/2023	165884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	1270	3.993,18		1.175.978,22C
07/11/2023	165885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1270	1.604,60		1.174.373,62C
07/11/2023	165886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	2.183,81		1.172.189,81C
07/11/2023	165887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	1270	3.395,33		1.168.794,48C
07/11/2023	165888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1270	1.872,05		1.166.922,43C
07/11/2023	165889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	3.901,39		1.163.021,04C
07/11/2023	165890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	1270	2.886,70		1.160.134,34C
07/11/2023	165891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA	1270	3.262,16		1.156.872,18C
07/11/2023	165892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	1270	5.145,10		1.151.727,08C
07/11/2023	165893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1270	2.884,22		1.148.842,86C
07/11/2023	165894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN	1270	2.522,45		1.146.320,41C
07/11/2023	165895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	2.468,97		1.143.851,44C
07/11/2023	165896	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1270	3.668,53		1.140.182,91C
07/11/2023	165897	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	1270	3.276,88		1.136.906,03C
07/11/2023	165898	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1270	3.755,64		1.133.150,39C
07/11/2023	165899	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	3.675,87		1.129.474,52C
07/11/2023	165900	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	1270	2.587,85		1.126.886,67C
07/11/2023	165901	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1270	2.780,44		1.124.106,23C
07/11/2023	165902	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1270	3.382,18		1.120.724,05C
07/11/2023	165903	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	2.866,70		1.117.857,35C
07/11/2023	165904	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1270	3.382,18		1.114.475,17C
07/11/2023	165905	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	3.261,78		1.111.213,39C
07/11/2023	165906	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	1270	3.373,02		1.107.840,37C
07/11/2023	165907	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1270	2.651,44		1.105.188,93C
07/11/2023	165908	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	3.920,39		1.101.268,54C
07/11/2023	165909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	2.754,88		1.098.513,66C
07/11/2023	165910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	1270	3.358,48		1.095.155,18C
07/11/2023	165911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1270	1.697,22		1.093.457,96C
07/11/2023	165912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	1.872,05		1.091.585,91C
07/11/2023	165913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	1270	2.780,44		1.088.805,47C
07/11/2023	165914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	2.643,64		1.086.161,83C
07/11/2023	165915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	1270	3.478,09		1.082.683,74C
07/11/2023	165916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	1270	2.756,80		1.079.926,94C
07/11/2023	165917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	3.500,12		1.076.426,82C
07/11/2023	165918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1270	2.757,70		1.073.669,12C
07/11/2023	165919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	2.705,22		1.070.963,90C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	165920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	2.689,36		1.068.274,54C
07/11/2023	165921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	2.637,41		1.065.637,13C
07/11/2023	165922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA REGINA BEZERRA BATISTA D	1270	1.247,11		1.064.390,02C
07/11/2023	165923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	3.382,18		1.061.007,84C
07/11/2023	165924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	1270	1.693,40		1.059.314,44C
07/11/2023	165925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR	1270	1.603,40		1.057.711,04C
07/11/2023	165926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	1270	2.769,80		1.054.941,24C
07/11/2023	165927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	1270	2.759,84		1.052.181,40C
07/11/2023	165928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1270	3.188,06		1.048.993,34C
07/11/2023	165929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	1.603,40		1.047.389,94C
07/11/2023	165930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	2.886,70		1.044.503,24C
07/11/2023	165931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	1270	3.382,18		1.041.121,06C
07/11/2023	165932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	2.897,25		1.038.223,81C
07/11/2023	165933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	1270	3.278,01		1.034.945,80C
07/11/2023	165934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1270	2.811,48		1.032.134,32C
07/11/2023	165935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	2.780,44		1.029.353,88C
07/11/2023	165936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	1270	2.775,58		1.026.578,30C
07/11/2023	165937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1270	2.602,83		1.023.975,47C
07/11/2023	165938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	2.620,70		1.021.354,77C
07/11/2023	165939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	2.780,44		1.018.574,33C
07/11/2023	165940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	3.382,18		1.015.192,15C
07/11/2023	165941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	3.746,69		1.011.445,46C
07/11/2023	165942	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1270	2.612,91		1.008.832,55C
07/11/2023	165943	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	1270	3.675,87		1.005.156,68C
07/11/2023	165944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.886,70		1.002.269,98C
07/11/2023	165945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	1270	2.511,41		999.758,57C
07/11/2023	165946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1270	2.760,44		996.998,13C
07/11/2023	165947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	3.294,00		993.704,13C
07/11/2023	165948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARTA AUREA DA SILVA	1270	2.229,70		991.474,43C
07/11/2023	165949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	1270	3.280,06		988.194,37C
07/11/2023	165950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	1270	2.883,82		985.310,55C
07/11/2023	165951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATEUS CUNHA MELO	1270	1.064,44		984.246,11C
07/11/2023	165952	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	2.776,87		981.469,24C
07/11/2023	165953	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	4.061,68		977.407,56C
07/11/2023	165954	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	3.236,49		974.171,07C
07/11/2023	165955	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	1270	3.224,16		970.946,91C
07/11/2023	165956	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	1270	3.386,89		967.560,02C
07/11/2023	165957	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	3.241,78		964.318,24C
07/11/2023	165958	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	2.790,05		961.528,19C
07/11/2023	165959	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	1270	2.772,57		958.755,62C
07/11/2023	165960	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	1270	4.573,10		954.182,52C
07/11/2023	165961	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	1270	2.886,70		951.295,82C
07/11/2023	165962	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1270	3.317,09		947.978,73C
07/11/2023	165963	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1270	3.967,84		944.010,89C
07/11/2023	165964	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	1270	3.382,18		940.628,71C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	165965	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1270	2.616,61		938.012,10C
07/11/2023	165966	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1270	3.508,32		934.503,78C
07/11/2023	165967	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1270	2.648,71		931.855,07C
07/11/2023	165968	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	1270	2.349,40		929.505,67C
07/11/2023	165969	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	1270	1.693,40		927.812,27C
07/11/2023	165970	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	1270	4.154,56		923.657,71C
07/11/2023	165971	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L	1270	2.926,01		920.731,70C
07/11/2023	165972	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	2.660,11		918.071,59C
07/11/2023	165973	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1270	1.872,05		916.199,54C
07/11/2023	165974	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	1270	4.319,27		911.880,27C
07/11/2023	165975	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	2.578,02		909.302,25C
07/11/2023	165976	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	1270	2.886,70		906.415,55C
07/11/2023	165977	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1270	3.343,01		903.072,54C
07/11/2023	165978	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	2.798,04		900.274,50C
07/11/2023	165979	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1270	3.381,51		896.892,99C
07/11/2023	165980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	1270	2.063,69		894.829,30C
07/11/2023	165981	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	1270	3.268,81		891.560,49C
07/11/2023	165982	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	2.705,22		888.855,27C
07/11/2023	165983	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	1270	2.886,70		885.968,57C
07/11/2023	165984	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	1270	6.489,91		879.478,66C
07/11/2023	165985	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	3.500,12		875.978,54C
07/11/2023	165986	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	1270	3.552,02		872.426,52C
07/11/2023	165987	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	1270	5.757,32		866.669,20C
07/11/2023	165988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1270	2.184,53		864.484,67C
07/11/2023	165989	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1270	1.603,40		862.881,27C
07/11/2023	165990	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	2.620,70		860.260,57C
07/11/2023	165991	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	1270	2.775,91		857.484,66C
07/11/2023	165992	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1270	2.063,69		855.420,97C
07/11/2023	165993	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1270	1.980,05		853.440,92C
07/11/2023	165994	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1270	474,57		852.966,35C
07/11/2023	165995	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	3.050,84		849.915,51C
07/11/2023	165996	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	1270	3.943,40		845.972,11C
07/11/2023	165997	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1270	2.780,45		843.191,66C
07/11/2023	165998	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.270,63		839.921,03C
07/11/2023	165999	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	3.536,76		836.384,27C
07/11/2023	166000	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	1270	2.772,57		833.611,70C
07/11/2023	166001	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	4.768,11		828.843,59C
07/11/2023	166002	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	3.497,93		825.345,66C
07/11/2023	166003	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	1270	3.377,42		821.968,24C
07/11/2023	166004	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	1270	3.352,22		818.616,02C
07/11/2023	166005	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	3.109,26		815.506,76C
07/11/2023	166006	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	1270	2.778,28		812.728,48C
07/11/2023	166007	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	3.257,89		809.470,59C
07/11/2023	166008	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	3.382,18		806.088,41C
07/11/2023	166009	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	3.247,28		802.841,13C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	166010	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1270	3.372,22		799.468,91C
07/11/2023	166011	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	1270	2.607,70		796.861,21C
07/11/2023	166012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	1270	3.334,20		793.527,01C
07/11/2023	166013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	3.556,69		789.970,32C
07/11/2023	166014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	3.278,01		786.692,31C
07/11/2023	166015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1270	2.705,22		783.987,09C
07/11/2023	166016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	2.886,70		781.100,39C
07/11/2023	166017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	2.789,80		778.310,59C
07/11/2023	166018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	3.386,89		774.923,70C
07/11/2023	166019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOENI POVOA DE OLIVEIRA	1270	2.522,45		772.401,25C
07/11/2023	166020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	3.605,04		768.796,21C
07/11/2023	166021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	1270	3.508,32		765.287,89C
07/11/2023	166022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	2.664,86		762.623,03C
07/11/2023	166023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	1270	3.496,43		759.126,60C
07/11/2023	166024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	1270	2.564,59		756.562,01C
07/11/2023	166025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	3.192,67		753.369,34C
07/11/2023	166026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1270	3.299,41		750.069,93C
07/11/2023	166027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	1270	2.591,00		747.478,93C
07/11/2023	166028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMELLA EVA NUNES MORAIS	1270	1.233,90		746.245,03C
07/11/2023	166029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	4.154,56		742.090,47C
07/11/2023	166030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	1270	3.278,01		738.812,46C
07/11/2023	166031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	3.508,32		735.304,14C
07/11/2023	166032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO	1270	3.113,40		732.190,74C
07/11/2023	166033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA PINTO FERNANDES	1270	2.752,28		729.438,46C
07/11/2023	166034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	1270	3.545,42		725.893,04C
07/11/2023	166035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1270	2.790,05		723.102,99C
07/11/2023	166036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	1270	3.129,26		719.973,73C
07/11/2023	166037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1270	4.319,27		715.654,46C
07/11/2023	166038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	3.359,50		712.294,96C
07/11/2023	166039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	4.154,56		708.140,40C
07/11/2023	166040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	1270	1.693,40		706.447,00C
07/11/2023	166041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	1270	1.603,40		704.843,60C
07/11/2023	166042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	1.583,74		703.259,86C
07/11/2023	166043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	1270	2.063,69		701.196,17C
07/11/2023	166044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	1270	1.918,89		699.277,28C
07/11/2023	166045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	1270	2.790,05		696.487,23C
07/11/2023	166046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.719,42		692.767,81C
07/11/2023	166047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	855,48		691.912,33C
07/11/2023	166048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	2.790,05		689.122,28C
07/11/2023	166049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	2.789,80		686.332,48C
07/11/2023	166050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1270	3.699,56		682.632,92C
07/11/2023	166051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	1270	1.894,32		680.738,60C
07/11/2023	166052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	1270	1.603,40		679.135,20C
07/11/2023	166053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	1270	2.780,44		676.354,76C
07/11/2023	166054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	3.884,90		672.469,86C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/11/2023	166055 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	1270	2.651,44		669.818,42C
07/11/2023	166056 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	3.367,24		666.451,18C
07/11/2023	166057 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	2.790,05		663.661,13C
07/11/2023	166058 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RANIEL MARTINS DE SOUSA	1270	3.356,19		660.304,94C
07/11/2023	166059 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	1270	3.313,09		656.991,85C
07/11/2023	166060 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	1270	1.603,40		655.388,45C
07/11/2023	166061 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	1270	1.233,90		654.154,55C
07/11/2023	166062 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	3.371,12		650.783,43C
07/11/2023	166063 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.757,70		648.025,73C
07/11/2023	166064 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUELINE SOUSA DA COSTA	1270	1.693,40		646.332,33C
07/11/2023	166065 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	1270	3.688,74		642.643,59C
07/11/2023	166066 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1270	1.579,38		641.064,21C
07/11/2023	166067 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	2.780,44		638.283,77C
07/11/2023	166068 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	3.382,18		634.901,59C
07/11/2023	166069 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1270	2.184,53		632.717,06C
07/11/2023	166070 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1270	1.693,40		631.023,66C
07/11/2023	166071 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	1270	2.659,24		628.364,42C
07/11/2023	166072 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1270	2.886,70		625.477,72C
07/11/2023	166073 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	2.790,05		622.687,67C
07/11/2023	166074 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	2.729,93		619.957,74C
07/11/2023	166075 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	1270	4.043,65		615.914,09C
07/11/2023	166076 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATO CARRIJO PACHECO	1270	2.652,28		613.261,81C
07/11/2023	166077 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	1270	2.094,53		611.167,28C
07/11/2023	166078 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	1270	3.382,18		607.785,10C
07/11/2023	166079 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	3.855,60		603.929,50C
07/11/2023	166080 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	3.600,34		600.329,16C
07/11/2023	166081 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	2.766,40		597.562,76C
07/11/2023	166082 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO GARCIA DOMINGUES	1270	2.206,09		595.356,67C
07/11/2023	166083 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	3.261,22		592.095,45C
07/11/2023	166084 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	2.620,70		589.474,75C
07/11/2023	166085 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA	1270	3.180,64		586.294,11C
07/11/2023	166086 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	2.661,95		583.632,16C
07/11/2023	166087 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	3.500,12		580.132,04C
07/11/2023	166088 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	1270	4.112,72		576.019,32C
07/11/2023	166089 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	1270	2.738,74		573.280,58C
07/11/2023	166090 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	1270	2.897,25		570.383,33C
07/11/2023	166091 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	3.386,89		566.996,44C
07/11/2023	166092 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1270	2.522,45		564.473,99C
07/11/2023	166093 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1270	1.583,40		562.890,59C
07/11/2023	166094 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	3.379,32		559.511,27C
07/11/2023	166095 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	2.063,69		557.447,58C
07/11/2023	166096 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	3.242,38		554.205,20C
07/11/2023	166097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	3.500,12		550.705,08C
07/11/2023	166098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	2.780,44		547.924,64C
07/11/2023	166099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	2.184,53		545.740,11C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	166100	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	1270	3.922,50		541.817,61C
07/11/2023	166101	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	1270	2.886,70		538.930,91C
07/11/2023	166102	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	1270	2.482,28		536.448,63C
07/11/2023	166103	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	1270	2.886,70		533.561,93C
07/11/2023	166104	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	3.378,19		530.183,74C
07/11/2023	166105	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	2.184,53		527.999,21C
07/11/2023	166106	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	3.699,56		524.299,65C
07/11/2023	166107	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	1270	2.656,87		521.642,78C
07/11/2023	166108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	3.928,28		517.714,50C
07/11/2023	166109	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	3.366,85		514.347,65C
07/11/2023	166110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	2.780,44		511.567,21C
07/11/2023	166111	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	1270	2.886,70		508.680,51C
07/11/2023	166112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	2.694,60		505.985,91C
07/11/2023	166113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	5.084,45		500.901,46C
07/11/2023	166114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1270	2.656,64		498.244,82C
07/11/2023	166115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	2.886,70		495.358,12C
07/11/2023	166116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR	1270	3.105,78		492.252,34C
07/11/2023	166117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	1270	5.145,10		487.107,24C
07/11/2023	166118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	1270	3.240,69		483.866,55C
07/11/2023	166119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA	1270	1.238,09		482.628,46C
07/11/2023	166120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	2.506,25		480.122,21C
07/11/2023	166121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1270	1.970,18		478.152,03C
07/11/2023	166122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	3.746,69		474.405,34C
07/11/2023	166123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	3.694,49		470.710,85C
07/11/2023	166124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	5.117,21		465.593,64C
07/11/2023	166125	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA	1270	2.780,45		462.813,19C
07/11/2023	166126	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	3.362,26		459.450,93C
07/11/2023	166127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	1270	3.511,66		455.939,27C
07/11/2023	166128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	2.814,01		453.125,26C
07/11/2023	166129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.756,23		450.369,03C
07/11/2023	166130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	1270	2.804,45		447.564,58C
07/11/2023	166131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	1270	1.693,40		445.871,18C
07/11/2023	166132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	1270	2.651,44		443.219,74C
07/11/2023	166133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL	1270	2.125,75		441.093,99C
07/11/2023	166134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	1270	3.360,83		437.733,16C
07/11/2023	166135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	2.652,01		435.081,15C
07/11/2023	166136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	4.444,73		430.636,42C
07/11/2023	166137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	3.495,33		427.141,09C
07/11/2023	166138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	1270	3.645,07		423.496,02C
07/11/2023	166139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	1270	3.560,19		419.935,83C
07/11/2023	166140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	3.386,89		416.548,94C
07/11/2023	166141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	1270	2.780,44		413.768,50C
07/11/2023	166142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	2.770,79		410.997,71C
07/11/2023	166143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	3.382,18		407.615,53C
07/11/2023	166144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	3.719,42		403.896,11C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/11/2023	166145 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	2.748,33		401.147,78C
07/11/2023	166146 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	3.363,75		397.784,03C
07/11/2023	166147 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	2.585,44		395.198,59C
07/11/2023	166148 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	3.497,93		391.700,66C
07/11/2023	166149 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	3.594,93		388.105,73C
07/11/2023	166150 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	1270	3.500,12		384.605,61C
07/11/2023	166151 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	3.219,74		381.385,87C
07/11/2023	166152 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	1.693,40		379.692,47C
07/11/2023	166153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	1270	2.884,45		376.808,02C
07/11/2023	166154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	1270	3.798,09		373.009,93C
07/11/2023	166155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	1270	3.379,04		369.630,89C
07/11/2023	166156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1270	3.377,90		366.252,99C
07/11/2023	166157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	2.886,70		363.366,29C
07/11/2023	166158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	3.496,82		359.869,47C
07/11/2023	166159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	1270	3.527,24		356.342,23C
07/11/2023	166160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	3.296,90		353.045,33C
07/11/2023	166161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	3.255,48		349.789,85C
07/11/2023	166162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	1270	2.755,44		347.034,41C
07/11/2023	166163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1270	3.302,67		343.731,74C
07/11/2023	166164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	1270	3.142,89		340.588,85C
07/11/2023	166165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	3.222,05		337.366,80C
07/11/2023	166166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STHEFANY DE SOUZA FARIAS	1270	2.780,33		334.586,47C
07/11/2023	166167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	3.718,25		330.868,22C
07/11/2023	166168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1270	1.603,40		329.264,82C
07/11/2023	166169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	1270	2.780,44		326.484,38C
07/11/2023	166170 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	1270	3.386,89		323.097,49C
07/11/2023	166171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	3.227,19		319.870,30C
07/11/2023	166172 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	3.536,24		316.334,06C
07/11/2023	166173 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	1270	3.144,27		313.189,79C
07/11/2023	166174 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	1270	3.299,41		309.890,38C
07/11/2023	166175 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	2.772,26		307.118,12C
07/11/2023	166176 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	1270	2.892,68		304.225,44C
07/11/2023	166177 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1270	3.527,24		300.698,20C
07/11/2023	166178 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	1270	2.605,68		298.092,52C
07/11/2023	166179 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1270	1.980,05		296.112,47C
07/11/2023	166180 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	3.038,68		293.073,79C
07/11/2023	166181 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	3.274,53		289.799,26C
07/11/2023	166182 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	1.236,69		288.562,57C
07/11/2023	166183 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	1.603,40		286.959,17C
07/11/2023	166184 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	3.278,91		283.680,26C
07/11/2023	166185 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1270	3.507,70		280.172,56C
07/11/2023	166186 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	1270	2.111,34		278.061,22C
07/11/2023	166187 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	2.811,48		275.249,74C
07/11/2023	166188 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO	1270	3.280,06		271.969,68C
07/11/2023	166189 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA CAMILO SOARES	1270	1.603,40		270.366,28C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	166190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	3.498,32		266.867,96C
07/11/2023	166191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	1270	3.860,59		263.007,37C
07/11/2023	166192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	3.498,32		259.509,05C
07/11/2023	166193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1270	3.232,18		256.276,87C
07/11/2023	166194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	3.584,04		252.692,83C
07/11/2023	166195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALITA STHEFANY SILVA LEAL	1270	1.603,40		251.089,43C
07/11/2023	166196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	3.226,89		247.862,54C
07/11/2023	166197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	1.960,05		245.902,49C
07/11/2023	166198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	1270	3.043,66		242.858,83C
07/11/2023	166199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	2.780,44		240.078,39C
07/11/2023	166200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	4.731,75		235.346,64C
07/11/2023	166201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	2.780,44		232.566,20C
07/11/2023	166202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1270	1.603,40		230.962,80C
07/11/2023	166203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	3.923,77		227.039,03C
07/11/2023	166204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	1270	3.995,35		223.043,68C
07/11/2023	166205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA	1270	5.757,32		217.286,36C
07/11/2023	166206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1270	3.382,18		213.904,18C
07/11/2023	166207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	1270	2.601,21		211.302,97C
07/11/2023	166208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TOMIS MAIK DO SACRAMENTO DE AR	1270	1.603,40		209.699,57C
07/11/2023	166209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	3.965,62		205.733,95C
07/11/2023	166210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	3.496,43		202.237,52C
07/11/2023	166211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1270	2.886,70		199.350,82C
07/11/2023	166212	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	3.497,93		195.852,89C
07/11/2023	166213	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	3.501,33		192.351,56C
07/11/2023	166214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	3.379,30		188.972,26C
07/11/2023	166215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	1270	3.380,46		185.591,80C
07/11/2023	166216	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	2.685,11		182.906,69C
07/11/2023	166217	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM	1270	4.331,86		178.574,83C
07/11/2023	166218	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	3.386,89		175.187,94C
07/11/2023	166219	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1270	3.228,26		171.959,68C
07/11/2023	166220	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1270	1.243,46		170.716,22C
07/11/2023	166221	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO	1270	3.348,51		167.367,71C
07/11/2023	166222	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	1270	3.280,06		164.087,65C
07/11/2023	166223	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	1270	6.894,12		157.193,53C
07/11/2023	166224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	1270	3.690,98		153.502,55C
07/11/2023	166225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	3.500,12		150.002,43C
07/11/2023	166226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	1270	2.799,51		147.202,92C
07/11/2023	166227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	3.415,33		143.787,59C
07/11/2023	166228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1270	3.299,41		140.488,18C
07/11/2023	166229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	3.239,63		137.248,55C
07/11/2023	166230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FRETTAS	1270	3.377,90		133.870,65C
07/11/2023	166231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	1270	2.627,13		131.243,52C
07/11/2023	166232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	3.699,56		127.543,96C
07/11/2023	166233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1270	2.045,83		125.498,13C
07/11/2023	166234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	2.886,70		122.611,43C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	166235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	1270	1.693,40		120.918,03C
07/11/2023	166236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	1270	2.044,09		118.873,94C
07/11/2023	166237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITORIA PEREIRA DOURADO	1270	2.708,82		116.165,12C
07/11/2023	166238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	3.115,51		113.049,61C
07/11/2023	166239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	2.184,53		110.865,08C
07/11/2023	166240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	1270	3.652,25		107.212,83C
07/11/2023	166241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	3.354,02		103.858,81C
07/11/2023	166242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA DE SOUSA BRITO	1270	1.448,18		102.410,63C
07/11/2023	166243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	4.003,28		98.407,35C
07/11/2023	166244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1270	1.535,91		96.871,44C
07/11/2023	166245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.236,20		93.635,24C
07/11/2023	166246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	3.891,40		89.743,84C
07/11/2023	166247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	1270	2.184,53		87.559,31C
07/11/2023	166248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	1.673,40		85.885,91C
07/11/2023	166249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	1.998,42		83.887,49C
07/11/2023	166250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	2.745,32		81.142,17C
07/11/2023	166251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	5.968,59		75.173,58C
07/11/2023	166252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	2.184,53		72.989,05C
07/11/2023	166253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	2.631,98		70.357,07C
07/11/2023	166254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	2.021,89		68.335,18C
07/11/2023	166255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO	1270	2.374,28		65.960,90C
07/11/2023	166256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	1270	3.268,81		62.692,09C
07/11/2023	166257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	1270	2.811,48		59.880,61C
07/11/2023	166258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	2.780,44		57.100,17C
07/11/2023	166259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ABILIO ZIZI DA SILVA	1270	2.599,83		54.500,34C
07/11/2023	166260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA GONCALVES BARBOSA	1270	1.064,44		53.435,90C
07/11/2023	166261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	1270	2.125,75		51.310,15C
07/11/2023	166262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR BRITO DUARTE	1270	1.642,40		49.667,75C
07/11/2023	166263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	1270	2.593,33		47.074,42C
07/11/2023	166264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	1270	2.790,05		44.284,37C
07/11/2023	166265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	1270	2.420,72		41.863,65C
07/11/2023	166266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	1270	2.362,18		39.501,47C
07/11/2023	166267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	1270	1.603,40		37.898,07C
07/11/2023	166268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRILENE DE FRANCA MOREIRA	1270	2.761,36		35.136,71C
07/11/2023	166269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA SILVA BRANDAO	1270	1.064,44		34.072,27C
07/11/2023	166270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA	1270	2.035,75		32.036,52C
07/11/2023	166271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	1270	1.064,44		30.972,08C
07/11/2023	166272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA FABIA ALVES GOMES	1270	1.064,44		29.907,64C
07/11/2023	166273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA ROCHA	1270	2.685,30		27.222,34C
07/11/2023	166274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLY BARBARA DA SILVA	1270	1.693,40		25.528,94C
07/11/2023	166275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	1270	3.308,50		22.220,44C
07/11/2023	166276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	1270	1.493,10		20.727,34C
07/11/2023	166277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	1270	3.142,89		17.584,45C
07/11/2023	166278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	1270	2.470,70		15.113,75C
07/11/2023	166279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMELA RAQUEL CARVALHO PENNA	1270	1.064,44		14.049,31C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	166280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	1270	3.599,52		10.449,79C
07/11/2023	166281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	1270	2.859,15		7.590,64C
07/11/2023	166282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	1270	1.603,40		5.987,24C
07/11/2023	166283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN	1270	1.603,40		4.383,84C
07/11/2023	166284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKA ERIKA ALVES SANTOS	1270	1.603,40		2.780,44C
08/11/2023	164807	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.780,44		0,00
30/11/2023	168766	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SALARIOS A PAGAR			3.317.390,42	3.317.390,42C
		Total da conta:		3.443.956,76	3.320.170,86	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				6.596,14C
01/11/2023	165182	REFERENTE RESCISOES A PAGAR FELIPE BRITO	1270	4.086,03		2.510,11C
01/11/2023	165183	REFERENTE RESCISOES A PAGAR ISADORA DIAS	1270	6.527,55		4.017,44D
01/11/2023	165184	REFERENTE RESCISOES A PAGAR FABIOLA ROBERTA	1270	3.354,86		7.372,30D
07/11/2023	166285	REFERENTE RESCISOES A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	1270	124,37		7.496,67D
10/11/2023	166289	REFERENTE RESCISOES A PAGAR FLAVIANE ALVES	1270	1.871,64		9.368,31D
10/11/2023	166290	REFERENTE RESCISOES A PAGAR LARISSE LOPES	1270	9.316,64		18.684,95D
14/11/2023	166385	REFERENTE RESCISOES A PAGAR ANDRESSA CAMILA	1270	2.247,87		20.932,82D
16/11/2023	166386	REFERENTE RESCISOES A PAGAR GABIA JESUINA	1270	4.258,61		25.191,43D
16/11/2023	166387	REFERENTE RESCISOES A PAGAR IZADORA SEBASTIANA	1270	7.943,96		33.135,39D
16/11/2023	166389	REFERENTE RESCISOES A PAGAR VANESSA MODENA	1270	15.337,19		48.472,58D
16/11/2023	166390	REFERENTE RESCISOES A PAGAR MYLLENE GUIIMARAES	1270	3.507,18		51.979,76D
16/11/2023	166391	REFERENTE RESCISOES A PAGAR GABRIELLE CIRSTINA	1270	609,98		52.589,74D
20/11/2023	166400	REFERENTE RESCISOES A PAGAR ALESSANDRO CAMPOS	1270	1.718,82		54.308,56D
22/11/2023	166402	REFERENTE RESCISOES A PAGAR YAN LINO	1270	3.276,12		57.584,68D
30/11/2023	168791	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			89.065,34	31.480,66C
		Total da conta:		64.180,82	89.065,34	
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				757.563,56C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	168778	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 13º SALARIO	197		79,20	79,20C
30/11/2023	168796	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 13º SALARIO	197		1.529,88	1.609,08C
		Total da conta:		0,00	1.609,08	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.476.816,86C
20/11/2023	165161	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 10.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1.476.816,86		0,00
30/11/2023	168765	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2023			355.060,33	355.060,33C
30/11/2023	168780	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2023			30.205,72	385.266,05C
30/11/2023	168787	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2023			4.575,92	389.841,97C
30/11/2023	168797	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 INSS EMPRESA	204		1.156.806,36	1.546.648,33C
30/11/2023	168767	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 INSS S/ FOLHA		18.074,57		1.528.573,76C
		Total da conta:		1.494.891,43	1.546.648,33	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				318.756,05C
01/11/2023	165181	REFERENTE FGTS RESCISAO GRRF RESCISAO	1270	1.494,95		317.261,10C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
07/11/2023	164719	REFERENTE FGTS FOLHA 10/2023 JOVEM APRENDIZ FGTS FOLHA PAGAMENTO	1400	245,60		317.015,50C
07/11/2023	164720	REFERENTE FGTS FOLHA 10/2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO	1400	318.510,45		1.494,95D
08/11/2023	164768	REFERENTE DEVOL. JUROS GRRF MARIA DE JESUS DP DIN LOT	1400		22,25	1.472,70D
08/11/2023	164769	REFERENTE DEVOL. JUROS GRRF LEIDA MARIA DP DIN LOT	1400		25,06	1.447,64D
16/11/2023	166388	REFERENTE FGTS RESCISAO GRRF VANESSA MODENA	1270	3.258,06		4.705,70D
30/11/2023	168762	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS	205		148.929,31	144.223,61C
30/11/2023	168776	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS	205		301.420,62	445.644,23C
30/11/2023	168777	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		245,58	445.889,81C
30/11/2023	168785	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		25.873,21	471.763,02C
30/11/2023	168795	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		9.084,13	480.847,15C
Total da conta:					323.509,06	485.600,16
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				40.111,30C
07/11/2023	164713	REFERENTE PIS FOLHA SETEMBRO/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	1400	40.111,30		0,00
30/11/2023	168798	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		60.321,44	60.321,44C
Total da conta:					40.111,30	60.321,44
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				4.064,83C
10/11/2023	165020	REFERENTE NF 1575 MENSALIDADE SINDICAL RAO X	1400	3.057,33		1.007,50C
10/11/2023	165021	REFERENTE NF 202310 MENSALIDADE SINDICAL STS	1400	1.007,50		0,00
30/11/2023	168779	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SINDICATO	193		4.190,13	4.190,13C
Total da conta:					4.064,83	4.190,13
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				137.606,55C
17/11/2023	165153	REFERENTE IRRF FOLHA SETEMBRO/23 IRRF FOLHA	1400	137.606,55		0,00
30/11/2023	168773	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 IRRF			117.632,36	117.632,36C
30/11/2023	168783	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 IRRF			12.054,42	129.686,78C
30/11/2023	168792	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 IRRF			802,37	130.489,15C
30/11/2023	172355	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	193		20.885,95	151.375,10C
Total da conta:					137.606,55	151.375,10
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				145.439,80C
17/11/2023	165145	REFERENTE IRRF NOTAS REF 10/2023 IRRF NOTAS	1400	145.439,81		0,01D
30/11/2023	171407	REFERENTE 1962 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472		108,00	107,99C
30/11/2023	171413	REFERENTE 91 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	968		444,00	551,99C
30/11/2023	171439	REFERENTE 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		72,00	623,99C
30/11/2023	171459	REFERENTE 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		540,00	1.163,99C
30/11/2023	171483	REFERENTE 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		105,83	1.269,82C
30/11/2023	171491	REFERENTE 146 SCALA SERVICOS LTDA	402		405,00	1.674,82C
30/11/2023	171505	REFERENTE 4149 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355		18,00	1.692,82C
30/11/2023	171511	REFERENTE 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LT	1336		8.738,01	10.430,83C
30/11/2023	171517	REFERENTE 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LT	1336		3.041,76	13.472,59C
30/11/2023	171524	REFERENTE 6460 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		660,00	14.132,59C
30/11/2023	171536	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	1090		1.070,32	15.202,91C
30/11/2023	171544	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	1388		1.507,88	16.710,79C
30/11/2023	171550	REFERENTE 92 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	968		444,00	17.154,79C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
30/11/2023	171568 REFERENTE 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	917		12.688,45	29.843,24C
30/11/2023	171574 REFERENTE 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	480		225,00	30.068,24C
30/11/2023	171592 REFERENTE 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1304		750,98	30.819,22C
30/11/2023	171604 REFERENTE 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1304		708,00	31.527,22C
30/11/2023	171612 REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	829		2.734,53	34.261,75C
30/11/2023	171624 REFERENTE 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		6.630,73	40.892,48C
30/11/2023	171630 REFERENTE 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		5.130,00	46.022,48C
30/11/2023	171636 REFERENTE 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		354,00	46.376,48C
30/11/2023	171648 REFERENTE 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1406		4.308,00	50.684,48C
30/11/2023	171654 REFERENTE 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1406		3.276,00	53.960,48C
30/11/2023	171660 REFERENTE 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		6.856,39	60.816,87C
30/11/2023	171690 REFERENTE 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	917		1.709,10	62.525,97C
30/11/2023	171708 REFERENTE 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		258,75	62.784,72C
30/11/2023	171714 REFERENTE 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		2.547,00	65.331,72C
30/11/2023	171720 REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		4.481,25	69.812,97C
30/11/2023	171726 REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		731,25	70.544,22C
30/11/2023	171731 REFERENTE 15867 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	1338		12.886,62	83.430,84C
30/11/2023	171737 REFERENTE 79 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	914		1.317,90	84.748,74C
30/11/2023	171747 REFERENTE 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408		14.837,59	99.586,33C
30/11/2023	171753 REFERENTE 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408		63,83	99.650,16C
30/11/2023	171765 REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		6.396,76	106.046,92C
30/11/2023	171771 REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	1394		812,34	106.859,26C
30/11/2023	171777 REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	1394		2.184,99	109.044,25C
30/11/2023	171787 REFERENTE 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	1354		4.755,55	113.799,80C
30/11/2023	171835 REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	1209		12.399,20	126.199,00C
30/11/2023	171841 REFERENTE 58 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888		1.114,98	127.313,98C
30/11/2023	171850 REFERENTE 2615 MB COMERCIAL ELETRO ELETRO	2091		24,00	127.337,98C
30/11/2023	171859 REFERENTE 9513 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	1429		115,70	127.453,68C
30/11/2023	171865 REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	1394		1.841,28	129.294,96C
30/11/2023	171871 REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO	1404		1.113,75	130.408,71C
30/11/2023	171877 REFERENTE 104 RAFAEL SANTOS LEAL	1486		174,75	130.583,46C
30/11/2023	171883 REFERENTE 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	1353		3.711,00	134.294,46C
30/11/2023	171893 REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		90,32	134.384,78C
30/11/2023	171899 REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		31,42	134.416,20C
30/11/2023	171905 REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		4.745,98	139.162,18C
30/11/2023	171911 REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		1.650,78	140.812,96C
30/11/2023	171917 REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		121,74	140.934,70C
30/11/2023	171922 REFERENTE 8425 JRV SERVICOS LTDA ME	1407		75,00	141.009,70C
30/11/2023	171929 REFERENTE 31680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA	459		269,85	141.279,55C
30/11/2023	171940 REFERENTE 277 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC	1904		375,00	141.654,55C
30/11/2023	171945 REFERENTE 1319 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	1099		38,70	141.693,25C
30/11/2023	171950 REFERENTE 1516 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	1099		140,09	141.833,34C
30/11/2023	171955 REFERENTE 3314 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		999,00	142.832,34C
30/11/2023	171960 REFERENTE 3315 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		375,00	143.207,34C
30/11/2023	171965 REFERENTE 3316 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		222,00	143.429,34C
30/11/2023	171975 REFERENTE 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		30,00	143.459,34C
30/11/2023	171980 REFERENTE 3319 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		12,75	143.472,09C
30/11/2023	171984 REFERENTE 3497 POLYGON COMERCIO E SERVICOS	2004		22,50	143.494,59C
30/11/2023	171987 REFERENTE 3562 POLYGON COMERCIO E SERVICOS	2004		69,00	143.563,59C
30/11/2023	171990 REFERENTE 3578 POLYGON COMERCIO E SERVICOS	2004		22,50	143.586,09C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
30/11/2023	172065 PROVISÃO 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2023	373		1.361,70	144.947,79C
30/11/2023	172317 REFERENTE 78 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		5.163,48	150.111,27C
Total da conta:			145.439,81	150.111,28	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
10/11/2023	164986 SALDO ANTERIOR REFERENTE ISSQN REF. 10/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	1400	373.130,75		373.130,76C 0,01C
22/11/2023	172342 REFERENTE ISS NF 1458 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560		8,73	8,74C
30/11/2023	171401 REFERENTE 76 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	897		341,70	350,44C
30/11/2023	171412 REFERENTE 91 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	968		1.480,00	1.830,44C
30/11/2023	171418 REFERENTE 117 MELINA MARIA SALES COSTA 00	1207		92,46	1.922,90C
30/11/2023	171424 REFERENTE 27 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT	1461		201,00	2.123,90C
30/11/2023	171430 REFERENTE 38 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR	1894		240,00	2.363,90C
30/11/2023	171438 REFERENTE 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		168,00	2.531,90C
30/11/2023	171446 REFERENTE 67 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU	549		321,60	2.853,50C
30/11/2023	171452 REFERENTE 38 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	1337		400,00	3.253,50C
30/11/2023	171458 REFERENTE 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		1.260,00	4.513,50C
30/11/2023	171464 REFERENTE 24093 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	579		90,00	4.603,50C
30/11/2023	171470 REFERENTE 2694 STAR SEGURANCA ELETRONICA L	1384		4.050,23	8.653,73C
30/11/2023	171476 REFERENTE 634 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	476		1.728,13	10.381,86C
30/11/2023	171482 REFERENTE 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		141,11	10.522,97C
30/11/2023	171490 REFERENTE 146 SCALA SERVICOS LTDA	402		1.350,00	11.872,97C
30/11/2023	171498 REFERENTE 4148 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355		70,74	11.943,71C
30/11/2023	171504 REFERENTE 4149 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355		39,48	11.983,19C
30/11/2023	171510 REFERENTE 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LT	1336		20.388,68	32.371,87C
30/11/2023	171516 REFERENTE 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LT	1336		7.097,44	39.469,31C
30/11/2023	171529 REFERENTE 96 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	1615		240,00	39.709,31C
30/11/2023	171535 REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	1090		5.351,61	45.060,92C
30/11/2023	171543 REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	1388		7.539,39	52.600,31C
30/11/2023	171549 REFERENTE 92 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	968		1.480,00	54.080,31C
30/11/2023	171555 REFERENTE 621 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	1410		736,48	54.816,79C
30/11/2023	171561 REFERENTE 975 D3 SOLUCOES LTDA	378		1.500,00	56.316,79C
30/11/2023	171567 REFERENTE 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	917		29.606,40	85.923,19C
30/11/2023	171573 REFERENTE 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	480		750,00	86.673,19C
30/11/2023	171579 REFERENTE 3198 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	1409		981,75	87.654,94C
30/11/2023	171585 REFERENTE 277 JLF E LARF COMERCIO E IMP.	1423		166,38	87.821,32C
30/11/2023	171591 REFERENTE 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1304		1.752,28	89.573,60C
30/11/2023	171597 REFERENTE 412 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	546		474,00	90.047,60C
30/11/2023	171603 REFERENTE 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1304		1.652,00	91.699,60C
30/11/2023	171611 REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	829		13.672,66	105.372,26C
30/11/2023	171617 REFERENTE 153 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	1459		1.173,41	106.545,67C
30/11/2023	171623 REFERENTE 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		15.471,70	122.017,37C
30/11/2023	171629 REFERENTE 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		11.970,00	133.987,37C
30/11/2023	171635 REFERENTE 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		826,00	134.813,37C
30/11/2023	171641 REFERENTE 28667 LABORATORIO ANALITICO FARMA	1200		300,37	135.113,74C
30/11/2023	171647 REFERENTE 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1406		10.052,00	145.165,74C
30/11/2023	171653 REFERENTE 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1406		7.644,00	152.809,74C
30/11/2023	171659 REFERENTE 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		15.998,24	168.807,98C
30/11/2023	171665 REFERENTE 78 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	914		12.048,12	180.856,10C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004				
		ISSQN RETIDO A RECOLHER			
30/11/2023	171671 REFERENTE 413 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	546		872,79	181.728,89C
30/11/2023	171677 REFERENTE 309 BRISA COMERCIO E SERVICOS D	1748		10,74	181.739,63C
30/11/2023	171683 REFERENTE 104 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C	1411		1.808,06	183.547,69C
30/11/2023	171689 REFERENTE 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	917		3.987,90	187.535,59C
30/11/2023	171695 REFERENTE 148 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	1823		84,80	187.620,39C
30/11/2023	171701 REFERENTE 285 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE	1351		293,48	187.913,87C
30/11/2023	171707 REFERENTE 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		603,75	188.517,62C
30/11/2023	171713 REFERENTE 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		5.943,00	194.460,62C
30/11/2023	171719 REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		14.937,50	209.398,12C
30/11/2023	171725 REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		2.437,50	211.835,62C
30/11/2023	171736 REFERENTE 79 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	914		3.075,10	214.910,72C
30/11/2023	171741 REFERENTE 1445 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	214.998,22C
30/11/2023	171746 REFERENTE 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408		34.621,04	249.619,26C
30/11/2023	171752 REFERENTE 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408		148,93	249.768,19C
30/11/2023	171758 REFERENTE 4793 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	1380		149,18	249.917,37C
30/11/2023	171764 REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		31.983,79	281.901,16C
30/11/2023	171770 REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	1394		4.061,68	285.962,84C
30/11/2023	171776 REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	1394		10.924,93	296.887,77C
30/11/2023	171781 REFERENTE 1446 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	296.975,27C
30/11/2023	171786 REFERENTE 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	1354		11.096,28	308.071,55C
30/11/2023	171791 REFERENTE 1447 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	308.159,05C
30/11/2023	171795 REFERENTE 1448 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	308.246,55C
30/11/2023	171799 REFERENTE 1449 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	308.334,05C
30/11/2023	171803 REFERENTE 1451 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		122,50	308.456,55C
30/11/2023	171807 REFERENTE 1452 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	308.544,05C
30/11/2023	171811 REFERENTE 1454 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	308.631,55C
30/11/2023	171815 REFERENTE 1455 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	308.719,05C
30/11/2023	171819 REFERENTE 1456 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	308.806,55C
30/11/2023	171825 REFERENTE 1457 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	308.894,05C
30/11/2023	171834 REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	1209		28.931,48	337.825,53C
30/11/2023	171840 REFERENTE 58 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888		2.601,62	340.427,15C
30/11/2023	171845 REFERENTE 73729 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		14,96	340.442,11C
30/11/2023	171849 REFERENTE 2615 MB COMERCIAL ELETRO ELETRO	2091		120,00	340.562,11C
30/11/2023	171853 REFERENTE 326 PISOM ENDOSERVICE LTDA	2017		21,06	340.583,17C
30/11/2023	171858 REFERENTE 9513 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	1429		269,98	340.853,15C
30/11/2023	171864 REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	1394		9.206,39	350.059,54C
30/11/2023	171870 REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO	1404		2.598,75	352.658,29C
30/11/2023	171876 REFERENTE 104 RAFAEL SANTOS LEAL	1486		407,75	353.066,04C
30/11/2023	171882 REFERENTE 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	1353		8.659,00	361.725,04C
30/11/2023	171887 REFERENTE 108 MJR TECNOLOGIA DA INFORMCAO	1098		1.208,18	362.933,22C
30/11/2023	171892 REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		451,62	363.384,84C
30/11/2023	171898 REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		157,08	363.541,92C
30/11/2023	171904 REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		23.729,91	387.271,83C
30/11/2023	171910 REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		8.253,88	395.525,71C
30/11/2023	171916 REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		608,70	396.134,41C
30/11/2023	171934 REFERENTE 47 ESTRATREEGIA GESTAO ADMINST	905		300,00	396.434,41C
30/11/2023	172029 REFERENTE 594 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	2079		154,84	396.589,25C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
30/11/2023	172035	REFERENTE 595 TECNOPRSS ENGENHARIA LTDA M	2079		600,00	397.189,25C
30/11/2023	172041	REFERENTE 596 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	2079		600,00	397.789,25C
30/11/2023	172066	PROVISÃO NF 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2023	373		4.539,00	402.328,25C
Total da conta:					373.130,75	402.328,24
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				470.007,91C
17/11/2023	165146	REFERENTE CSRF NOTAS REF 10/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1400	470.007,91		0,00
30/11/2023	171408	REFERENTE 1962 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472		334,80	334,80C
30/11/2023	171414	REFERENTE 91 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	968		1.376,40	1.711,20C
30/11/2023	171460	REFERENTE 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		1.674,00	3.385,20C
30/11/2023	171484	REFERENTE 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		328,09	3.713,29C
30/11/2023	171492	REFERENTE 146 SCALA SERVICOS LTDA	402		1.255,50	4.968,79C
30/11/2023	171512	REFERENTE 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LT	1336		27.087,83	32.056,62C
30/11/2023	171518	REFERENTE 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LT	1336		9.429,46	41.486,08C
30/11/2023	171525	REFERENTE 6460 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		2.046,00	43.532,08C
30/11/2023	171537	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	1090		4.976,99	48.509,07C
30/11/2023	171545	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	1388		6.736,45	55.245,52C
30/11/2023	171551	REFERENTE 92 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	968		1.376,40	56.621,92C
30/11/2023	171569	REFERENTE 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	917		39.334,21	95.956,13C
30/11/2023	171575	REFERENTE 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	480		697,50	96.653,63C
30/11/2023	171593	REFERENTE 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1304		2.328,02	98.981,65C
30/11/2023	171605	REFERENTE 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1304		2.194,80	101.176,45C
30/11/2023	171613	REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	829		12.715,57	113.892,02C
30/11/2023	171631	REFERENTE 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		15.903,00	129.795,02C
30/11/2023	171637	REFERENTE 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		1.097,40	130.892,42C
30/11/2023	171649	REFERENTE 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1406		13.354,80	144.247,22C
30/11/2023	171655	REFERENTE 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1406		10.155,60	154.402,82C
30/11/2023	171661	REFERENTE 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		21.254,81	175.657,63C
30/11/2023	171667	REFERENTE 78 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	914		16.006,78	191.664,41C
30/11/2023	171691	REFERENTE 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	917		5.298,21	196.962,62C
30/11/2023	171709	REFERENTE 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		802,13	197.764,75C
30/11/2023	171715	REFERENTE 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		7.895,70	205.660,45C
30/11/2023	171721	REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		13.891,88	219.552,33C
30/11/2023	171727	REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		2.266,88	221.819,21C
30/11/2023	171732	REFERENTE 15867 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	1338		31.357,44	253.176,65C
30/11/2023	171738	REFERENTE 79 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	914		4.085,49	257.262,14C
30/11/2023	171748	REFERENTE 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408		45.996,52	303.258,66C
30/11/2023	171754	REFERENTE 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408		197,86	303.456,52C
30/11/2023	171766	REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		29.744,92	333.201,44C
30/11/2023	171772	REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	1394		3.629,12	336.830,56C
30/11/2023	171778	REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	1394		9.761,43	346.591,99C
30/11/2023	171788	REFERENTE 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	1354		14.742,20	361.334,19C
30/11/2023	171836	REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	1209		38.437,53	399.771,72C
30/11/2023	171842	REFERENTE 58 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888		3.456,44	403.228,16C
30/11/2023	171851	REFERENTE 2615 MB COMERCIAL ELETRO ELETRON	2091		111,60	403.339,76C
30/11/2023	171860	REFERENTE 9513 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	1429		358,68	403.698,44C
30/11/2023	171866	REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	1394		8.225,91	411.924,35C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
30/11/2023	171872	REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO	1404		3.452,63	415.376,98C
30/11/2023	171878	REFERENTE 104 RAFAEL SANTOS LEAL	1486		541,73	415.918,71C
30/11/2023	171884	REFERENTE 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	1353		9.030,10	424.948,81C
30/11/2023	171894	REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		420,00	425.368,81C
30/11/2023	171900	REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		146,09	425.514,90C
30/11/2023	171906	REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		22.068,81	447.583,71C
30/11/2023	171912	REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		7.676,11	455.259,82C
30/11/2023	171918	REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		566,09	455.825,91C
30/11/2023	171923	REFERENTE 8425 JRV SERVICOS LTDA ME	1407		232,50	456.058,41C
30/11/2023	171930	REFERENTE 31680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA	459		836,54	456.894,95C
30/11/2023	171941	REFERENTE 277 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC	1904		1.162,50	458.057,45C
30/11/2023	171946	REFERENTE 1319 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	1099		119,97	458.177,42C
30/11/2023	171951	REFERENTE 1516 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	1099		434,29	458.611,71C
30/11/2023	171956	REFERENTE 3314 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		3.096,90	461.708,61C
30/11/2023	171961	REFERENTE 3315 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.162,50	462.871,11C
30/11/2023	171966	REFERENTE 3316 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		688,20	463.559,31C
30/11/2023	171971	REFERENTE 3317 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		55,80	463.615,11C
30/11/2023	171976	REFERENTE 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		93,00	463.708,11C
30/11/2023	171981	REFERENTE 3319 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		39,52	463.747,63C
30/11/2023	171985	REFERENTE 3497 POLYGON COMERCIO E SERVICOS	2004		69,75	463.817,38C
30/11/2023	171991	REFERENTE 3578 POLYGON COMERCIO E SERVICOS	2004		69,75	463.887,13C
30/11/2023	171995	REFERENTE 24190 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD	1430		956,59	464.843,72C
30/11/2023	172067	PROVISÃO 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2023	373		4.221,27	469.064,99C
30/11/2023	172344	REFERENTE 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		223,20	469.288,19C
30/11/2023	172345	REFERENTE 3562 POLYGON COMERCIO E SERVICOS	2004		213,90	469.502,09C
30/11/2023	172346	REFERENTE 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		20.555,25	490.057,34C
Total da conta:					470.007,91	490.057,34
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				312.298,48C
20/11/2023	165162	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 10.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	312.298,48		0,00
30/11/2023	171538	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	1090		11.773,53	11.773,53C
30/11/2023	171546	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	1388		16.586,66	28.360,19C
30/11/2023	171614	REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	829		25.300,00	53.660,19C
30/11/2023	171722	REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		32.862,50	86.522,69C
30/11/2023	171728	REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		5.362,50	91.885,19C
30/11/2023	171761	REFERENTE 4793 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	1380		408,21	92.293,40C
30/11/2023	171767	REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		70.364,34	162.657,74C
30/11/2023	171773	REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	1394		8.935,69	171.593,43C
30/11/2023	171779	REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	1394		24.034,85	195.628,28C
30/11/2023	171837	REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	1209		45.463,75	241.092,03C
30/11/2023	171867	REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	1394		20.254,06	261.346,09C
30/11/2023	171873	REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO	1404		8.167,50	269.513,59C
30/11/2023	171895	REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		993,56	270.507,15C
30/11/2023	171901	REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		345,58	270.852,73C
30/11/2023	171907	REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		52.205,80	323.058,53C
30/11/2023	171913	REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		18.158,54	341.217,07C
30/11/2023	171919	REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		1.339,14	342.556,21C
Total da conta:					312.298,48	342.556,21

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				12.693.785,53C
30/11/2023	168775	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023			13.190,70	12.706.976,23C
		DESCONTOS RESCISÃO				
30/11/2023	168794	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023			21.022,69	12.727.998,92C
		DESCONTOS RESCISÃO				
30/11/2023	172323	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2023	665		658.611,49	13.386.610,41C
30/11/2023	168772	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023		341,84		13.386.268,57C
		RESCISÃO				
30/11/2023	168782	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023		61.898,19		13.324.370,38C
		RESCISÃO				
30/11/2023	168790	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023		115.141,33		13.209.229,05C
		RESCISÃO				
		Total da conta:		177.381,36	692.824,88	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				1.617.843,41C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2029 - 2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	168846	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2066		17.625.715,02	17.625.715,02C
08/11/2023	172343	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2108		125.455,10	17.751.170,12C
30/11/2023	172374	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO AREA DA SAUDE	1792	17.163.685,99		587.484,13C
30/11/2023	172395	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO AREA DA SAUDE	2031	587.484,13		0,00
		Total da conta:		17.751.170,12	17.751.170,12	
Conta:	1160 - 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UTI 5)				
		SALDO ANTERIOR				2.990.187,70C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1535 - 2.9.10.201.034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES				
		SALDO ANTERIOR				9.697.396,41C
		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:	1592 - 2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				877.843,97C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1598 - 2.9.10.201.040	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				20.412.686,01D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1782 - 2.9.10.201.042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				431.621,32D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1780 - 2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				6.083.639,49C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1872 - 2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				10.241.441,93C
		Total da conta:		0,00	0,00	



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1787 - 2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					9.490.037,75D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1788 - 2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					12.953.506,17D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1874 - 2.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					6.798.981,44D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1876 - 2.9.10.201.046	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					345.067,06D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2014 - 2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					71.277.334,60C
08/11/2023	172268	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2013	17.625.715,02		53.651.619,58C
08/11/2023	172348	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2013	125.455,10		53.526.164,48C
		Total da conta:		17.751.170,12	0,00	
Conta:	1784 - 2.9.10.201.243	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					670.917,83D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	496 - 2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					19.378.158,82C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	500 - 2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.245.930,56C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	501 - 2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					3.633.734,60C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1897 - 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					3.705.683,38C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1898 - 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					148.959,53C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1161 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					3.179.110,96C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1277 - 3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO				
	SALDO ANTERIOR					2.046.595,81C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1789 - 3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 2º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					44.161.911,65C
		Total da conta:		0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1877 - 3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				117.547.722,33C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2031 - 3.2.10.101.017	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				42.434.692,68C
30/11/2023	172395 REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO AREA DA SAUDE	2029		587.484,13	43.022.176,81C
30/11/2023	172396 REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO AREA DA SAUDE	1792		23.582.039,48	66.604.216,29C
Total da conta:			0,00	24.169.523,61	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.435.931,37C
30/11/2023	170719 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1938		16.006,32	1.451.937,69C
30/11/2023	170722 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1449		14.188,37	1.466.126,06C
30/11/2023	170724 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1427		4,19	1.466.130,25C
30/11/2023	172349 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 410	1923		84.299,81	1.550.430,06C
Total da conta:			0,00	114.498,69	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	RENDIMENTO POUPANÇA			
	SALDO ANTERIOR				432.262,72C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				36.796.273,10D
10/11/2023	164990 REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO PENSÃO ALIMENTICIA	1400	479,95		36.796.753,05D
30/11/2023	168764 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SALÁRIOS		3.781.080,39		40.577.833,44D
30/11/2023	168779 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SINDICATO	302	4.190,13		40.582.023,57D
30/11/2023	168786 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SALÁRIOS		7.219,67		40.589.243,24D
30/11/2023	172355 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	301	20.885,95		40.610.129,19D
30/11/2023	168774 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SALÁRIOS			115.449,63	40.494.679,56D
30/11/2023	168793 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SALÁRIOS			8.239,37	40.486.440,19D
30/11/2023	171186 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023			3.094,08	40.483.346,11D
30/11/2023	171187 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023			1.529,88	40.481.816,23D
Total da conta:			3.813.856,09	128.312,96	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				600.141,11D
30/11/2023	168770 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 HORA EXTRA		40.873,29		641.014,40D
30/11/2023	168789 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 HORA EXTRA		2.862,98		643.877,38D
Total da conta:			43.736,27	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				262.265,83D
30/11/2023	168768 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 INSALUBRIDADE		23.589,50		285.855,33D
30/11/2023	168788 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 INSALUBRIDADE		11,59		285.866,92D
Total da conta:			23.601,09	0,00	
Conta:	197 - 3.2.12.001.009	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	168763 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 13 SALARIO ADIANTADO	28	1.881.189,97		1.881.189,97D
30/11/2023	168778 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 13º SALARIO	97	79,20		1.881.269,17D
30/11/2023	168796 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 13º SALARIO	97	1.529,88		1.882.799,05D
30/11/2023	172368 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 13 SALARIO ADIANTADO	28		128,65	1.882.670,40D
Total da conta:			1.882.799,05	128,65	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				320.607,06D
30/11/2023	168771	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 ASSIDUIDADE		34.165,30		354.772,36D
		Total da conta:		34.165,30	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				1.195.225,80D
30/11/2023	168781	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FÉRIAS		278.007,17		1.473.232,97D
		Total da conta:		278.007,17	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				217.022,88D
30/11/2023	168769	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 GRATIFICAÇÃO		23.692,63		240.715,51D
		Total da conta:		23.692,63	0,00	
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR				48.017,34D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				11.254.592,22D
30/11/2023	168797	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 INSS EMPRESA	98	1.156.806,36		12.411.398,58D
		Total da conta:		1.156.806,36	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				3.415.673,44D
30/11/2023	168762	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS	99	148.929,31		3.564.602,75D
30/11/2023	168776	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS	99	301.420,62		3.866.023,37D
30/11/2023	168777	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	245,58		3.866.268,95D
30/11/2023	168785	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	25.873,21		3.892.142,16D
30/11/2023	168795	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	9.084,13		3.901.226,29D
		Total da conta:		485.552,85	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				405.571,14D
30/11/2023	168798	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	60.321,44		465.892,58D
		Total da conta:		60.321,44	0,00	
Conta:	201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				304.809,10D
13/11/2023	165061	REFERENTE REDEMOB COMPLEM. 11/2023 VALE TRANSPORTE	1400	1.275,10		306.084,20D
12/11/2023	165165	REFERENTE REDEMOB COMPLEM. 11/2023 VALE TRANSPORTE	1400	303,30		306.387,50D
23/11/2023	165169	REFERENTE REDEMOB 12/2023 VALE TRANSPORTE	1400	21.020,70		327.408,20D
		Total da conta:		22.599,10	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				8.951.379,65D
30/11/2023	172359	ESTOQUE MENSAL	13	882.166,16		9.833.545,81D
		Total da conta:		882.166,16	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				12.970.559,75D
30/11/2023	172360	ESTOQUE MENSAL	486	738.830,42		13.709.390,17D
		Total da conta:		738.830,42	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				922.636,28D
30/11/2023	172371	ESTOQUE MENSAL	558	202.783,95		1.125.420,23D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
30/11/2023	172379 ESTOQUE MENSAL	1998		38.335,53	1.087.084,70D
Total da conta:			202.783,95	38.335,53	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				8.814.052,10D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME			
	SALDO ANTERIOR				6.607.544,80D
01/11/2023	166554 PROVISÃO NF 20758 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		6.608.630,23D
01/11/2023	166555 PROVISÃO NF 20759 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.447,24		6.610.077,47D
01/11/2023	166556 PROVISÃO NF 20760 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.533,62		6.611.611,09D
01/11/2023	166557 PROVISÃO NF 20761 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		6.612.696,52D
01/11/2023	166558 PROVISÃO NF 20762 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		6.613.781,95D
01/11/2023	166559 PROVISÃO NF 20763 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.532,67		6.616.314,62D
01/11/2023	166560 PROVISÃO NF 20764 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		6.617.038,24D
01/11/2023	166561 PROVISÃO NF 20765 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.533,62		6.618.571,86D
01/11/2023	166562 PROVISÃO NF 20766 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.833,94		6.622.405,80D
01/11/2023	166563 PROVISÃO NF 20767 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.771,02		6.626.176,82D
01/11/2023	166564 PROVISÃO NF 20768 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	146,64		6.626.323,46D
01/11/2023	166565 PROVISÃO NF 20769 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	214,49		6.626.537,95D
01/11/2023	166566 PROVISÃO NF 20770 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.150,16		6.627.688,11D
01/11/2023	166567 PROVISÃO NF 20771 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.833,94		6.631.522,05D
01/11/2023	166568 PROVISÃO NF 20772 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		6.632.245,67D
01/11/2023	166569 PROVISÃO NF 20773 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.691,97		6.633.937,64D
01/11/2023	166570 PROVISÃO NF 20774 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.533,62		6.635.471,26D
01/11/2023	166571 PROVISÃO NF 20775 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.618,10		6.639.089,36D
01/11/2023	166572 PROVISÃO NF 20776 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		6.639.143,12D
01/11/2023	166767 PROVISÃO NF 19949 ORTO MED EIRELI	975	54,18		6.639.197,30D
01/11/2023	166768 PROVISÃO NF 19950 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		6.642.975,45D
01/11/2023	166769 PROVISÃO NF 19951 ORTO MED EIRELI	975	183,81		6.643.159,26D
01/11/2023	166770 PROVISÃO NF 19952 ORTO MED EIRELI	975	257,29		6.643.416,55D
01/11/2023	166771 PROVISÃO NF 19953 ORTO MED EIRELI	975	936,58		6.644.353,13D
01/11/2023	166772 PROVISÃO NF 19954 ORTO MED EIRELI	975	936,58		6.645.289,71D
01/11/2023	166773 PROVISÃO NF 19955 ORTO MED EIRELI	975	936,58		6.646.226,29D
01/11/2023	166774 PROVISÃO NF 19956 ORTO MED EIRELI	975	60,59		6.646.286,88D
01/11/2023	166775 PROVISÃO NF 19957 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		6.647.406,88D
01/11/2023	166776 PROVISÃO NF 19958 ORTO MED EIRELI	975	275,48		6.647.682,36D
01/11/2023	166777 PROVISÃO NF 19959 ORTO MED EIRELI	975	288,71		6.647.971,07D
01/11/2023	166778 PROVISÃO NF 19960 ORTO MED EIRELI	975	296,80		6.648.267,87D
01/11/2023	166779 PROVISÃO NF 19961 ORTO MED EIRELI	975	326,00		6.648.593,87D
01/11/2023	166780 PROVISÃO NF 19962 ORTO MED EIRELI	975	27,71		6.648.621,58D
01/11/2023	166781 PROVISÃO NF 19963 ORTO MED EIRELI	975	936,58		6.649.558,16D
01/11/2023	166782 PROVISÃO NF 19964 ORTO MED EIRELI	975	288,71		6.649.846,87D
01/11/2023	166783 PROVISÃO NF 19965 ORTO MED EIRELI	975	707,41		6.650.554,28D
01/11/2023	166784 PROVISÃO NF 19966 ORTO MED EIRELI	975	197,60		6.650.751,88D
01/11/2023	166785 PROVISÃO NF 19967 ORTO MED EIRELI	975	288,71		6.651.040,59D
01/11/2023	166786 PROVISÃO NF 19968 ORTO MED EIRELI	975	395,20		6.651.435,79D
01/11/2023	166787 PROVISÃO NF 19969 ORTO MED EIRELI	975	936,58		6.652.372,37D
01/11/2023	166788 PROVISÃO NF 19970 ORTO MED EIRELI	975	346,00		6.652.718,37D
01/11/2023	166789 PROVISÃO NF 19973 ORTO MED EIRELI	975	197,60		6.652.915,97D
01/11/2023	166790 PROVISÃO NF 19974 ORTO MED EIRELI	975	899,70		6.653.815,67D
01/11/2023	166791 PROVISÃO NF 19983 ORTO MED EIRELI	975	55,42		6.653.871,09D
01/11/2023	166792 PROVISÃO NF 19984 ORTO MED EIRELI	975	60,59		6.653.931,68D
01/11/2023	166793 PROVISÃO NF 19985 ORTO MED EIRELI	975	483,71		6.654.415,39D
01/11/2023	166794 PROVISÃO NF 19986 ORTO MED EIRELI	975	257,29		6.654.672,68D
01/11/2023	166795 PROVISÃO NF 19987 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		6.655.769,07D
03/11/2023	166647 PROVISÃO NF 38543 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	5.203,98		6.660.973,05D
03/11/2023	166648 PROVISÃO NF 38544 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	2.922,72		6.663.895,77D
03/11/2023	166649 PROVISÃO NF 38545 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19		6.668.374,96D
03/11/2023	166650 PROVISÃO NF 38546 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		6.668.899,98D
03/11/2023	166651 PROVISÃO NF 38547 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		6.669.425,00D
03/11/2023	166652 PROVISÃO NF 38548 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.922,72		6.674.347,72D
03/11/2023	166653 PROVISÃO NF 38550 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19		6.678.826,91D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
03/11/2023	166896	PROVISÃO NF 6938 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		6.679.923,30D
03/11/2023	166897	PROVISÃO NF 6940 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		6.680.859,88D
03/11/2023	166898	PROVISÃO NF 6941 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	437,11		6.681.296,99D
06/11/2023	166663	PROVISÃO NF 38519 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		6.682.416,99D
06/11/2023	166664	PROVISÃO NF 38524 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	648,11		6.683.065,10D
06/11/2023	166665	PROVISÃO NF 38547 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		6.684.185,10D
06/11/2023	166666	PROVISÃO NF 38551 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		6.685.305,10D
06/11/2023	166667	PROVISÃO NF 38557 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		6.686.425,10D
06/11/2023	166668	PROVISÃO NF 38562 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	288,71		6.686.713,81D
06/11/2023	166669	PROVISÃO NF 38564 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	183,81		6.686.897,62D
06/11/2023	166670	PROVISÃO NF 38568 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	986,42		6.687.884,04D
06/11/2023	166671	PROVISÃO NF 38570 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.300,58		6.689.184,62D
06/11/2023	166672	PROVISÃO NF 38575 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	534,97		6.689.719,59D
06/11/2023	166673	PROVISÃO NF 38577 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	257,29		6.689.976,88D
06/11/2023	166674	PROVISÃO NF 38578 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	288,71		6.690.265,59D
06/11/2023	166675	PROVISÃO NF 38584 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		6.691.202,17D
06/11/2023	166676	PROVISÃO NF 38587 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		6.692.138,75D
06/11/2023	166677	PROVISÃO NF 38590 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	275,48		6.692.414,23D
06/11/2023	166678	PROVISÃO NF 38593 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	332,21		6.692.746,44D
06/11/2023	166679	PROVISÃO NF 38595 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.096,39		6.693.842,83D
06/11/2023	166796	PROVISÃO NF 20026 ORTO MED EIRELI	975	1.575,00		6.695.417,83D
06/11/2023	166797	PROVISÃO NF 20027 ORTO MED EIRELI	975	614,71		6.696.032,54D
06/11/2023	166798	PROVISÃO NF 20028 ORTO MED EIRELI	975	183,81		6.696.216,35D
06/11/2023	166799	PROVISÃO NF 20029 ORTO MED EIRELI	975	778,37		6.696.994,72D
06/11/2023	166800	PROVISÃO NF 20030 ORTO MED EIRELI	975	326,00		6.697.320,72D
06/11/2023	166801	PROVISÃO NF 20031 ORTO MED EIRELI	975	437,11		6.697.757,83D
06/11/2023	166802	PROVISÃO NF 20032 ORTO MED EIRELI	975	176,11		6.697.933,94D
06/11/2023	166803	PROVISÃO NF 20033 ORTO MED EIRELI	975	205,84		6.698.139,78D
06/11/2023	166804	PROVISÃO NF 20034 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		6.699.236,17D
06/11/2023	166805	PROVISÃO NF 20035 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		6.700.332,56D
06/11/2023	166806	PROVISÃO NF 20036 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		6.701.428,95D
06/11/2023	166807	PROVISÃO NF 20037 ORTO MED EIRELI	975	27,71		6.701.456,66D
06/11/2023	166808	PROVISÃO NF 20040 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		6.705.234,81D
06/11/2023	166809	PROVISÃO NF 20053 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		6.709.012,96D
06/11/2023	166894	PROVISÃO NF 26000 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	56.580,00		6.765.592,96D
06/11/2023	166895	PROVISÃO NF 26001 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	34.840,00		6.800.432,96D
07/11/2023	166899	PROVISÃO NF 6943 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		6.801.369,54D
07/11/2023	166900	PROVISÃO NF 6944 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	257,29		6.801.626,83D
07/11/2023	166901	PROVISÃO NF 6945 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		6.801.902,31D
07/11/2023	166902	PROVISÃO NF 6946 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		6.802.050,71D
07/11/2023	166903	PROVISÃO NF 6947 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.802.812,62D
07/11/2023	166904	PROVISÃO NF 6948 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.580,72		6.804.393,34D
07/11/2023	166905	PROVISÃO NF 6949 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.805.155,25D
07/11/2023	166906	PROVISÃO NF 6950 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.805.917,16D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
07/11/2023	166907	PROVISÃO NF 6951 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.806.679,07D
07/11/2023	166908	PROVISÃO NF 6952 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.807.440,98D
07/11/2023	166909	PROVISÃO NF 6953 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.523,82		6.808.964,80D
07/11/2023	166910	PROVISÃO NF 6954 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.809.726,71D
07/11/2023	166911	PROVISÃO NF 6956 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.810.488,62D
07/11/2023	166912	PROVISÃO NF 6957 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.811.250,53D
07/11/2023	166913	PROVISÃO NF 6958 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.200,38		6.813.450,91D
07/11/2023	166914	PROVISÃO NF 6959 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.814.212,82D
07/11/2023	166915	PROVISÃO NF 6960 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.814.974,73D
07/11/2023	166916	PROVISÃO NF 6961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		6.815.963,88D
07/11/2023	166917	PROVISÃO NF 6962 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	219,24		6.816.183,12D
07/11/2023	166918	PROVISÃO NF 6963 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		6.816.419,00D
07/11/2023	166919	PROVISÃO NF 6964 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.352,66		6.817.771,66D
07/11/2023	166920	PROVISÃO NF 6965 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	257,29		6.818.028,95D
07/11/2023	166921	PROVISÃO NF 6966 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		6.818.304,43D
07/11/2023	166922	PROVISÃO NF 6967 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.237,12		6.819.541,55D
07/11/2023	166923	PROVISÃO NF 6968 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.820.303,46D
07/11/2023	166924	PROVISÃO NF 6969 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		6.821.399,85D
07/11/2023	166925	PROVISÃO NF 6970 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		6.821.688,56D
07/11/2023	166926	PROVISÃO NF 6971 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.523,82		6.823.212,38D
07/11/2023	166927	PROVISÃO NF 6972 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	197,60		6.823.409,98D
07/11/2023	166928	PROVISÃO NF 6973 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	585,51		6.823.995,49D
07/11/2023	166929	PROVISÃO NF 6974 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	146,64		6.824.142,13D
08/11/2023	166573	PROVISÃO NF 20779 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.231,97		6.826.374,10D
08/11/2023	166574	PROVISÃO NF 20780 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.167,24		6.828.541,34D
08/11/2023	166575	PROVISÃO NF 20781 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	5.194,80		6.833.736,14D
08/11/2023	166576	PROVISÃO NF 20782 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	275,48		6.834.011,62D
08/11/2023	166680	PROVISÃO NF 39051 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	148,40		6.834.160,02D
08/11/2023	166681	PROVISÃO NF 39055 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		6.835.280,02D
08/11/2023	166682	PROVISÃO NF 39059 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		6.835.579,92D
08/11/2023	166683	PROVISÃO NF 39062 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	205,84		6.835.785,76D
08/11/2023	166684	PROVISÃO NF 39065 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		6.836.905,76D
08/11/2023	166685	PROVISÃO NF 39069 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	27,71		6.836.933,47D
08/11/2023	166686	PROVISÃO NF 39072 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		6.837.870,05D
08/11/2023	166687	PROVISÃO NF 39078 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.030,00		6.838.900,05D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
08/11/2023	166688	PROVISÃO NF 39089 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.130,00		6.840.030,05D
08/11/2023	166689	PROVISÃO NF 39091 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	320,61		6.840.350,66D
08/11/2023	166690	PROVISÃO NF 39094 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	148,40		6.840.499,06D
08/11/2023	166691	PROVISÃO NF 39098 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	905,90		6.841.404,96D
08/11/2023	166692	PROVISÃO NF 39128 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.580,00		6.842.984,96D
08/11/2023	166693	PROVISÃO NF 39129 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	180,58		6.843.165,54D
08/11/2023	166694	PROVISÃO NF 39132 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	905,90		6.844.071,44D
08/11/2023	166810	PROVISÃO NF 20122 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		6.845.167,83D
08/11/2023	166811	PROVISÃO NF 20123 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		6.848.945,98D
08/11/2023	166930	PROVISÃO NF 6982 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.168,71		6.850.114,69D
08/11/2023	166931	PROVISÃO NF 6983 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	675,46		6.850.790,15D
08/11/2023	166932	PROVISÃO NF 6984 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.851.552,06D
08/11/2023	166933	PROVISÃO NF 6985 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.852.313,97D
08/11/2023	166934	PROVISÃO NF 6986 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.523,82		6.853.837,79D
08/11/2023	166935	PROVISÃO NF 6987 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.854.599,70D
08/11/2023	166936	PROVISÃO NF 6988 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		6.854.875,18D
08/11/2023	166937	PROVISÃO NF 6989 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	686,87		6.855.562,05D
08/11/2023	166938	PROVISÃO NF 6990 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.856.323,96D
08/11/2023	166939	PROVISÃO NF 6991 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.857.085,87D
08/11/2023	166940	PROVISÃO NF 6992 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.857.847,78D
09/11/2023	166695	PROVISÃO NF 39266 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	183,81		6.858.031,59D
09/11/2023	166696	PROVISÃO NF 39268 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		6.858.331,49D
09/11/2023	166697	PROVISÃO NF 39270 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	326,00		6.858.657,49D
09/11/2023	166698	PROVISÃO NF 39273 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	288,71		6.858.946,20D
09/11/2023	166812	PROVISÃO NF 20151 ORTO MED EIRELI	975	257,29		6.859.203,49D
09/11/2023	166813	PROVISÃO NF 20152 ORTO MED EIRELI	975	196,68		6.859.400,17D
09/11/2023	166814	PROVISÃO NF 20153 ORTO MED EIRELI	975	703,14		6.860.103,31D
09/11/2023	166815	PROVISÃO NF 20154 ORTO MED EIRELI	975	51,10		6.860.154,41D
09/11/2023	166816	PROVISÃO NF 20155 ORTO MED EIRELI	975	1.138,86		6.861.293,27D
09/11/2023	166817	PROVISÃO NF 20156 ORTO MED EIRELI	975	217,84		6.861.511,11D
09/11/2023	166818	PROVISÃO NF 20157 ORTO MED EIRELI	975	594,99		6.862.106,10D
09/11/2023	166819	PROVISÃO NF 20158 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.862.868,01D
09/11/2023	166820	PROVISÃO NF 20164 ORTO MED EIRELI	975	411,68		6.863.279,69D
09/11/2023	166821	PROVISÃO NF 20166 ORTO MED EIRELI	975	288,71		6.863.568,40D
10/11/2023	166654	PROVISÃO NF 38666 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19		6.868.047,59D
10/11/2023	166655	PROVISÃO NF 38681 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19		6.872.526,78D
10/11/2023	166656	PROVISÃO NF 38682 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	5.422,72		6.877.949,50D
10/11/2023	166699	PROVISÃO NF 39568 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	235,88		6.878.185,38D
10/11/2023	166700	PROVISÃO NF 39571 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	27,71		6.878.213,09D
10/11/2023	166701	PROVISÃO NF 39576 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	604,68		6.878.817,77D
10/11/2023	166702	PROVISÃO NF 39581 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.580,00		6.880.397,77D
13/11/2023	166657	PROVISÃO NF 38708 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	5.922,72		6.886.320,49D
13/11/2023	166941	PROVISÃO NF 6997 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	299,90		6.886.620,39D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
13/11/2023	166942	PROVISÃO NF 6998 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		6.887.609,54D
13/11/2023	166943	PROVISÃO NF 6999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.888.371,45D
13/11/2023	166944	PROVISÃO NF 7000 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.889.133,36D
13/11/2023	166945	PROVISÃO NF 7001 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		6.890.467,96D
13/11/2023	166946	PROVISÃO NF 7002 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.891.229,87D
13/11/2023	166947	PROVISÃO NF 7003 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.891.991,78D
13/11/2023	166948	PROVISÃO NF 7004 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	675,46		6.892.667,24D
13/11/2023	166949	PROVISÃO NF 7005 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	675,46		6.893.342,70D
13/11/2023	166950	PROVISÃO NF 7006 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.894.104,61D
13/11/2023	166951	PROVISÃO NF 7007 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		6.894.130,61D
13/11/2023	166952	PROVISÃO NF 7008 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		6.895.067,19D
13/11/2023	166953	PROVISÃO NF 7009 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		6.896.401,79D
13/11/2023	166954	PROVISÃO NF 7010 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		6.897.736,39D
13/11/2023	166955	PROVISÃO NF 7011 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.898.498,30D
13/11/2023	166956	PROVISÃO NF 7012 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.899.260,21D
13/11/2023	166957	PROVISÃO NF 7013 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.900.022,12D
13/11/2023	166958	PROVISÃO NF 7014 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		6.901.118,51D
13/11/2023	166959	PROVISÃO NF 7015 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		6.901.131,51D
13/11/2023	166960	PROVISÃO NF 7016 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	701,46		6.901.832,97D
13/11/2023	166961	PROVISÃO NF 7017 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.902.594,88D
13/11/2023	166962	PROVISÃO NF 7018 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.903.356,79D
13/11/2023	166963	PROVISÃO NF 7019 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		6.904.691,39D
13/11/2023	166964	PROVISÃO NF 7020 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		6.906.025,99D
13/11/2023	166965	PROVISÃO NF 7021 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.405,37		6.909.431,36D
13/11/2023	166966	PROVISÃO NF 7022 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		6.910.367,94D
13/11/2023	166967	PROVISÃO NF 7023 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		6.910.656,65D
13/11/2023	166968	PROVISÃO NF 7024 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	52,00		6.910.708,65D
13/11/2023	166969	PROVISÃO NF 7025 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.911.470,56D
13/11/2023	166970	PROVISÃO NF 7026 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	435,35		6.911.905,91D
13/11/2023	166971	PROVISÃO NF 7027 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	701,46		6.912.607,37D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
13/11/2023	166972	PROVISÃO NF 7028 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.913.369,28D
13/11/2023	166973	PROVISÃO NF 7029 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		6.913.382,28D
13/11/2023	166974	PROVISÃO NF 7030 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		6.913.421,28D
13/11/2023	166975	PROVISÃO NF 7031 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		6.913.569,68D
13/11/2023	166976	PROVISÃO NF 7032 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.914.331,59D
13/11/2023	166977	PROVISÃO NF 7033 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	52,00		6.914.383,59D
13/11/2023	166978	PROVISÃO NF 7034 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	714,46		6.915.098,05D
13/11/2023	166979	PROVISÃO NF 7035 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.915.859,96D
14/11/2023	166577	PROVISÃO NF 20784 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.916.621,87D
14/11/2023	166578	PROVISÃO NF 20785 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.917.383,78D
14/11/2023	166579	PROVISÃO NF 20786 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.918.145,69D
14/11/2023	166580	PROVISÃO NF 20787 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	790,36		6.918.936,05D
14/11/2023	166581	PROVISÃO NF 20788 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		6.919.611,51D
14/11/2023	166582	PROVISÃO NF 20789 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.920.373,42D
14/11/2023	166583	PROVISÃO NF 20790 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.921.135,33D
14/11/2023	166584	PROVISÃO NF 20791 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.921.897,24D
14/11/2023	166585	PROVISÃO NF 20792 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.922.659,15D
14/11/2023	166586	PROVISÃO NF 20793 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.923.421,06D
14/11/2023	166587	PROVISÃO NF 20794 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.924.182,97D
14/11/2023	166588	PROVISÃO NF 20795 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.924.944,88D
14/11/2023	166589	PROVISÃO NF 20796 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.925.706,79D
14/11/2023	166590	PROVISÃO NF 20797 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.926.468,70D
14/11/2023	166591	PROVISÃO NF 20798 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.927.230,61D
14/11/2023	166592	PROVISÃO NF 20799 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	450,00		6.927.680,61D
14/11/2023	166593	PROVISÃO NF 20800 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.928.442,52D
14/11/2023	166703	PROVISÃO NF 40149 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		6.929.431,67D
14/11/2023	166704	PROVISÃO NF 40152 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	235,88		6.929.667,55D
14/11/2023	166705	PROVISÃO NF 40157 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	423,88		6.930.091,43D
14/11/2023	166706	PROVISÃO NF 40162 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	275,48		6.930.366,91D
14/11/2023	166707	PROVISÃO NF 40167 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		6.931.303,49D
14/11/2023	166708	PROVISÃO NF 40168 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	38,73		6.931.342,22D
14/11/2023	166709	PROVISÃO NF 40170 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	187,13		6.931.529,35D
14/11/2023	166710	PROVISÃO NF 40173 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	648,11		6.932.177,46D
14/11/2023	166711	PROVISÃO NF 40176 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		6.933.297,46D
14/11/2023	166822	PROVISÃO NF 20249 ORTO MED EIRELI	975	2.221,56		6.935.519,02D
14/11/2023	166823	PROVISÃO NF 20250 ORTO MED EIRELI	975	359,88		6.935.878,90D
14/11/2023	166824	PROVISÃO NF 20251 ORTO MED EIRELI	975	1.344,00		6.937.222,90D
14/11/2023	166825	PROVISÃO NF 20252 ORTO MED EIRELI	975	220,57		6.937.443,47D
14/11/2023	166826	PROVISÃO NF 20253 ORTO MED EIRELI	975	330,57		6.937.774,04D
14/11/2023	166827	PROVISÃO NF 20254 ORTO MED EIRELI	975	330,57		6.938.104,61D
14/11/2023	166828	PROVISÃO NF 20255 ORTO MED EIRELI	975	778,37		6.938.882,98D
14/11/2023	166829	PROVISÃO NF 20256 ORTO MED EIRELI	975	176,11		6.939.059,09D
14/11/2023	166830	PROVISÃO NF 20257 ORTO MED EIRELI	975	148,40		6.939.207,49D
14/11/2023	166831	PROVISÃO NF 20258 ORTO MED EIRELI	975	594,99		6.939.802,48D
14/11/2023	166832	PROVISÃO NF 20259 ORTO MED EIRELI	975	972,58		6.940.775,06D
14/11/2023	166833	PROVISÃO NF 20260 ORTO MED EIRELI	975	589,90		6.941.364,96D
14/11/2023	166834	PROVISÃO NF 20261 ORTO MED EIRELI	975	972,58		6.942.337,54D
14/11/2023	166835	PROVISÃO NF 20262 ORTO MED EIRELI	975	176,11		6.942.513,65D
15/11/2023	166594	PROVISÃO NF 20803 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.627,24		6.944.140,89D
15/11/2023	166595	PROVISÃO NF 20804 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		6.945.226,32D
15/11/2023	166596	PROVISÃO NF 20805 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.955,59		6.948.181,91D
15/11/2023	166597	PROVISÃO NF 20806 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		6.948.365,72D
15/11/2023	166598	PROVISÃO NF 20807 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	275,48		6.948.641,20D
15/11/2023	166599	PROVISÃO NF 20808 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	275,48		6.948.916,68D
15/11/2023	166600	PROVISÃO NF 20809 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	148,40		6.949.065,08D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME			
16/11/2023	166658 PROVISÃO NF 24355 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	13.500,00		6.962.565,08D
16/11/2023	166712 PROVISÃO NF 40194 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		6.963.554,23D
16/11/2023	166713 PROVISÃO NF 40204 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		6.964.674,23D
16/11/2023	166714 PROVISÃO NF 40208 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	183,81		6.964.858,04D
16/11/2023	166715 PROVISÃO NF 40211 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	55,42		6.964.913,46D
16/11/2023	166716 PROVISÃO NF 40265 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	270,87		6.965.184,33D
16/11/2023	166717 PROVISÃO NF 40280 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		6.966.120,91D
16/11/2023	166718 PROVISÃO NF 40281 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	163,74		6.966.284,65D
16/11/2023	166719 PROVISÃO NF 40282 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	332,21		6.966.616,86D
16/11/2023	166720 PROVISÃO NF 40285 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	156,45		6.966.773,31D
16/11/2023	166721 PROVISÃO NF 40287 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		6.967.893,31D
16/11/2023	166722 PROVISÃO NF 40289 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		6.968.829,89D
16/11/2023	166723 PROVISÃO NF 40293 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		6.969.766,47D
16/11/2023	166758 PROVISÃO NF 11088 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		6.970.291,49D
16/11/2023	166759 PROVISÃO NF 11090 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		6.974.214,21D
16/11/2023	166760 PROVISÃO NF 11095 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		6.974.739,23D
16/11/2023	166761 PROVISÃO NF 11096 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		6.975.264,25D
16/11/2023	166762 PROVISÃO NF 11097 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.050,04		6.976.314,29D
16/11/2023	166763 PROVISÃO NF 11098 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		6.976.839,31D
17/11/2023	166836 PROVISÃO NF 20275 ORTO MED EIRELI	975	205,84		6.977.045,15D
17/11/2023	166837 PROVISÃO NF 20276 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		6.980.823,30D
17/11/2023	166838 PROVISÃO NF 20277 ORTO MED EIRELI	975	299,90		6.981.123,20D
17/11/2023	166839 PROVISÃO NF 20278 ORTO MED EIRELI	975	1.086,39		6.982.209,59D
17/11/2023	166840 PROVISÃO NF 20279 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		6.983.305,98D
17/11/2023	166841 PROVISÃO NF 20280 ORTO MED EIRELI	975	288,71		6.983.594,69D
17/11/2023	166842 PROVISÃO NF 20281 ORTO MED EIRELI	975	288,71		6.983.883,40D
17/11/2023	166843 PROVISÃO NF 20282 ORTO MED EIRELI	975	308,76		6.984.192,16D
17/11/2023	166844 PROVISÃO NF 20283 ORTO MED EIRELI	975	308,76		6.984.500,92D
17/11/2023	166845 PROVISÃO NF 20284 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		6.985.620,92D
17/11/2023	166846 PROVISÃO NF 20285 ORTO MED EIRELI	975	296,13		6.985.917,05D
17/11/2023	166847 PROVISÃO NF 20286 ORTO MED EIRELI	975	148,40		6.986.065,45D
17/11/2023	166848 PROVISÃO NF 20287 ORTO MED EIRELI	975	395,20		6.986.460,65D
17/11/2023	166849 PROVISÃO NF 20288 ORTO MED EIRELI	975	764,34		6.987.224,99D
17/11/2023	166850 PROVISÃO NF 20289 ORTO MED EIRELI	975	235,88		6.987.460,87D
17/11/2023	166851 PROVISÃO NF 20290 ORTO MED EIRELI	975	27,71		6.987.488,58D
17/11/2023	166852 PROVISÃO NF 20291 ORTO MED EIRELI	975	54,18		6.987.542,76D
17/11/2023	166853 PROVISÃO NF 20292 ORTO MED EIRELI	975	1.575,00		6.989.117,76D
17/11/2023	166854 PROVISÃO NF 20301 ORTO MED EIRELI	975	60,59		6.989.178,35D
17/11/2023	166855 PROVISÃO NF 20302 ORTO MED EIRELI	975	367,62		6.989.545,97D
17/11/2023	166980 PROVISÃO NF 7100 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.778,15		6.993.324,12D
17/11/2023	166981 PROVISÃO NF 7110 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		6.994.715,62D
17/11/2023	166982 PROVISÃO NF 7114 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		6.996.050,22D
17/11/2023	166983 PROVISÃO NF 7115 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.606,05		6.997.656,27D
17/11/2023	166984 PROVISÃO NF 7116 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	296,13		6.997.952,40D
17/11/2023	166985 PROVISÃO NF 7117 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	299,90		6.998.252,30D
17/11/2023	166986 PROVISÃO NF 7118 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	309,36		6.998.561,66D
21/11/2023	166601 PROVISÃO NF 20810 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		6.999.237,12D
21/11/2023	166602 PROVISÃO NF 20811 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.112,83		7.001.349,95D
21/11/2023	166603 PROVISÃO NF 20812 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.002.111,86D
21/11/2023	166604 PROVISÃO NF 20813 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.002.873,77D
21/11/2023	166605 PROVISÃO NF 20814 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.003.635,68D
21/11/2023	166606 PROVISÃO NF 20815 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.004.397,59D
21/11/2023	166607 PROVISÃO NF 20816 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.005.159,50D
21/11/2023	166608 PROVISÃO NF 20817 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.005.921,41D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
21/11/2023	166609	PROVISÃO NF 20818 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.006.683,32D
21/11/2023	166610	PROVISÃO NF 20819 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.007.445,23D
21/11/2023	166611	PROVISÃO NF 20820 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.008.207,14D
21/11/2023	166612	PROVISÃO NF 20821 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.008.969,05D
21/11/2023	166613	PROVISÃO NF 20822 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.009.730,96D
21/11/2023	166614	PROVISÃO NF 20823 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.010.492,87D
21/11/2023	166615	PROVISÃO NF 20824 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.011.254,78D
21/11/2023	166616	PROVISÃO NF 20825 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.012.016,69D
21/11/2023	166724	PROVISÃO NF 40690 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	148,40		7.012.165,09D
21/11/2023	166725	PROVISÃO NF 40694 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	148,40		7.012.313,49D
21/11/2023	166726	PROVISÃO NF 40699 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	564,13		7.012.877,62D
21/11/2023	166727	PROVISÃO NF 40750 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	534,97		7.013.412,59D
21/11/2023	166856	PROVISÃO NF 20350 ORTO MED EIRELI	975	3.668,48		7.017.081,07D
21/11/2023	166857	PROVISÃO NF 20354 ORTO MED EIRELI	975	288,71		7.017.369,78D
21/11/2023	166858	PROVISÃO NF 20355 ORTO MED EIRELI	975	936,58		7.018.306,36D
21/11/2023	166859	PROVISÃO NF 20356 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		7.019.426,36D
21/11/2023	166860	PROVISÃO NF 20357 ORTO MED EIRELI	975	288,71		7.019.715,07D
21/11/2023	166861	PROVISÃO NF 20358 ORTO MED EIRELI	975	437,11		7.020.152,18D
21/11/2023	166862	PROVISÃO NF 20359 ORTO MED EIRELI	975	163,74		7.020.315,92D
21/11/2023	166863	PROVISÃO NF 20360 ORTO MED EIRELI	975	11.500,00		7.031.815,92D
21/11/2023	166864	PROVISÃO NF 20362 ORTO MED EIRELI	975	275,48		7.032.091,40D
21/11/2023	166865	PROVISÃO NF 20365 ORTO MED EIRELI	975	183,81		7.032.275,21D
21/11/2023	166866	PROVISÃO NF 20366 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		7.033.395,21D
21/11/2023	166867	PROVISÃO NF 20370 ORTO MED EIRELI	975	299,90		7.033.695,11D
21/11/2023	166868	PROVISÃO NF 20371 ORTO MED EIRELI	975	2.002,29		7.035.697,40D
21/11/2023	166869	PROVISÃO NF 20373 ORTO MED EIRELI	975	275,48		7.035.972,88D
22/11/2023	166617	PROVISÃO NF 20828 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.552,27		7.037.525,15D
22/11/2023	166618	PROVISÃO NF 20829 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	676,56		7.038.201,71D
22/11/2023	166619	PROVISÃO NF 20830 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.038.963,62D
22/11/2023	166620	PROVISÃO NF 20831 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.039.725,53D
22/11/2023	166621	PROVISÃO NF 20832 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.040.487,44D
22/11/2023	166622	PROVISÃO NF 20833 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.041.249,35D
22/11/2023	166623	PROVISÃO NF 20834 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.042.011,26D
22/11/2023	166624	PROVISÃO NF 20835 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	790,36		7.042.801,62D
22/11/2023	166625	PROVISÃO NF 20836 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.043.563,53D
22/11/2023	166626	PROVISÃO NF 20837 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.044.325,44D
22/11/2023	166728	PROVISÃO NF 41022 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		7.045.262,02D
22/11/2023	166729	PROVISÃO NF 41054 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	183,81		7.045.445,83D
22/11/2023	166730	PROVISÃO NF 41068 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		7.046.382,41D
22/11/2023	166731	PROVISÃO NF 41072 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		7.047.502,41D
22/11/2023	166732	PROVISÃO NF 41075 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	275,48		7.047.777,89D
22/11/2023	166733	PROVISÃO NF 41079 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	534,97		7.048.312,86D
22/11/2023	166734	PROVISÃO NF 41080 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		7.048.612,76D
22/11/2023	166735	PROVISÃO NF 41089 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		7.049.732,76D
22/11/2023	166736	PROVISÃO NF 41094 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		7.050.852,76D
22/11/2023	166737	PROVISÃO NF 41112 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		7.051.972,76D
22/11/2023	166738	PROVISÃO NF 41115 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	326,00		7.052.298,76D
23/11/2023	166627	PROVISÃO NF 20838 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		7.053.022,38D
23/11/2023	166628	PROVISÃO NF 20839 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.081,81		7.054.104,19D
23/11/2023	166629	PROVISÃO NF 20840 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.231,97		7.056.336,16D
23/11/2023	166630	PROVISÃO NF 20841 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.338,10		7.060.674,26D
23/11/2023	166631	PROVISÃO NF 20842 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.743,94		7.064.418,20D
23/11/2023	166632	PROVISÃO NF 20843 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		7.065.141,82D
23/11/2023	166633	PROVISÃO NF 20844 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	332,21		7.065.474,03D
23/11/2023	166634	PROVISÃO NF 20845 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	203,82		7.065.677,85D
23/11/2023	166635	PROVISÃO NF 20846 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.743,94		7.069.421,79D
23/11/2023	166636	PROVISÃO NF 20849 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.070.183,70D
23/11/2023	166637	PROVISÃO NF 20850 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.070.945,61D
23/11/2023	166638	PROVISÃO NF 20851 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	705,01		7.071.650,62D
23/11/2023	166639	PROVISÃO NF 20852 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.466,92		7.073.117,54D
23/11/2023	166640	PROVISÃO NF 20853 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.073.879,45D
23/11/2023	166641	PROVISÃO NF 20854 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.074.641,36D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
23/11/2023	166642	PROVISÃO NF 20855 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.679,21		7.078.320,57D
23/11/2023	166643	PROVISÃO NF 20856 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		7.078.682,38D
23/11/2023	166644	PROVISÃO NF 20857 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		7.079.406,00D
23/11/2023	166645	PROVISÃO NF 20858 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.045,59		7.082.451,59D
23/11/2023	166646	PROVISÃO NF 20859 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	199,15		7.082.650,74D
23/11/2023	166739	PROVISÃO NF 41200 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	367,62		7.083.018,36D
23/11/2023	166740	PROVISÃO NF 41203 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	648,11		7.083.666,47D
23/11/2023	166741	PROVISÃO NF 41210 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	367,62		7.084.034,09D
23/11/2023	166742	PROVISÃO NF 41212 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		7.085.154,09D
23/11/2023	166743	PROVISÃO NF 41214 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	614,71		7.085.768,80D
23/11/2023	166744	PROVISÃO NF 41218 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	288,71		7.086.057,51D
23/11/2023	166745	PROVISÃO NF 41225 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		7.086.994,09D
23/11/2023	166746	PROVISÃO NF 41248 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		7.087.930,67D
23/11/2023	166870	PROVISÃO NF 20411 ORTO MED EIRELI	975	1.575,00		7.089.505,67D
23/11/2023	166871	PROVISÃO NF 20412 ORTO MED EIRELI	975	72,24		7.089.577,91D
23/11/2023	166872	PROVISÃO NF 20413 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		7.090.674,30D
23/11/2023	166873	PROVISÃO NF 20414 ORTO MED EIRELI	975	122,80		7.090.797,10D
23/11/2023	166874	PROVISÃO NF 20415 ORTO MED EIRELI	975	229,90		7.091.027,00D
23/11/2023	166875	PROVISÃO NF 20416 ORTO MED EIRELI	975	332,21		7.091.359,21D
23/11/2023	166876	PROVISÃO NF 20417 ORTO MED EIRELI	975	395,20		7.091.754,41D
23/11/2023	166877	PROVISÃO NF 20418 ORTO MED EIRELI	975	3.668,48		7.095.422,89D
23/11/2023	166878	PROVISÃO NF 20419 ORTO MED EIRELI	975	486,29		7.095.909,18D
23/11/2023	166879	PROVISÃO NF 20420 ORTO MED EIRELI	975	251,32		7.096.160,50D
23/11/2023	166987	PROVISÃO NF 7126 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		7.097.523,55D
23/11/2023	166988	PROVISÃO NF 7127 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	146,64		7.097.670,19D
23/11/2023	166989	PROVISÃO NF 7128 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	325,00		7.097.995,19D
23/11/2023	166990	PROVISÃO NF 7130 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		7.098.967,77D
23/11/2023	166991	PROVISÃO NF 7131 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		7.099.956,92D
23/11/2023	166992	PROVISÃO NF 7132 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	326,00		7.100.282,92D
23/11/2023	166993	PROVISÃO NF 7133 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		7.101.589,07D
23/11/2023	166994	PROVISÃO NF 7134 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	592,26		7.102.181,33D
23/11/2023	166995	PROVISÃO NF 7135 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	296,13		7.102.477,46D
23/11/2023	166996	PROVISÃO NF 7136 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	146,64		7.102.624,10D
23/11/2023	166997	PROVISÃO NF 7137 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		7.103.560,68D
23/11/2023	166998	PROVISÃO NF 7138 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	180,58		7.103.741,26D
23/11/2023	166999	PROVISÃO NF 7140 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	296,29		7.104.037,55D
23/11/2023	167000	PROVISÃO NF 7142 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		7.105.343,70D
23/11/2023	167001	PROVISÃO NF 7144 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	301,48		7.105.645,18D
23/11/2023	167002	PROVISÃO NF 7146 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		7.106.581,76D
23/11/2023	167003	PROVISÃO NF 7147 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		7.107.518,34D
23/11/2023	167004	PROVISÃO NF 7148 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		7.108.824,49D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
23/11/2023	167005	PROVISÃO NF 7149 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		7.110.159,09D
24/11/2023	166659	PROVISÃO NF 24445 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		7.110.684,11D
24/11/2023	166660	PROVISÃO NF 24446 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		7.111.209,13D
24/11/2023	166747	PROVISÃO NF 41387 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	15,34		7.111.224,47D
24/11/2023	166748	PROVISÃO NF 41390 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	176,11		7.111.400,58D
24/11/2023	166749	PROVISÃO NF 41543 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		7.112.389,73D
24/11/2023	166750	PROVISÃO NF 41548 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.096,39		7.113.486,12D
24/11/2023	166751	PROVISÃO NF 41555 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		7.114.422,70D
24/11/2023	166752	PROVISÃO NF 41567 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		7.115.359,28D
24/11/2023	166753	PROVISÃO NF 41580 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	367,62		7.115.726,90D
24/11/2023	166764	PROVISÃO NF 11121 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.422,72		7.119.149,62D
24/11/2023	166765	PROVISÃO NF 11122 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		7.123.628,81D
24/11/2023	166766	PROVISÃO NF 11123 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.922,72		7.129.551,53D
24/11/2023	166880	PROVISÃO NF 20428 ORTO MED EIRELI	975	550,96		7.130.102,49D
24/11/2023	166881	PROVISÃO NF 20429 ORTO MED EIRELI	975	90,29		7.130.192,78D
24/11/2023	166882	PROVISÃO NF 20430 ORTO MED EIRELI	975	3.868,85		7.134.061,63D
24/11/2023	166883	PROVISÃO NF 20431 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		7.135.158,02D
24/11/2023	166884	PROVISÃO NF 20435 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		7.136.254,41D
24/11/2023	166885	PROVISÃO NF 20436 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		7.137.350,80D
24/11/2023	166886	PROVISÃO NF 20437 ORTO MED EIRELI	975	936,58		7.138.287,38D
24/11/2023	166887	PROVISÃO NF 20438 ORTO MED EIRELI	975	288,71		7.138.576,09D
24/11/2023	166888	PROVISÃO NF 20439 ORTO MED EIRELI	975	425,88		7.139.001,97D
24/11/2023	166889	PROVISÃO NF 20442 ORTO MED EIRELI	975	180,58		7.139.182,55D
24/11/2023	166890	PROVISÃO NF 20443 ORTO MED EIRELI	975	275,48		7.139.458,03D
24/11/2023	166891	PROVISÃO NF 20444 ORTO MED EIRELI	975	288,71		7.139.746,74D
30/11/2023	172364	ESTOQUE MENSAL	634	6.104,32		7.145.851,06D
Total da conta:				538.306,26	0,00	
Conta:	1995 - 3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				835,90D
30/11/2023	172373	ESTOQUE MENSAL	1961		266,81	569,09D
Total da conta:				0,00	266,81	
Conta:	1996 - 3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				19,92D
30/11/2023	172376	ESTOQUE MENSAL	1965	7,35		27,27D
Total da conta:				7,35	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				63.790,14D
30/11/2023	172361	ESTOQUE MENSAL	690		6.396,39	57.393,75D
Total da conta:				0,00	6.396,39	
Conta:	908 - 3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR				86.412,44D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				333.908,07D
01/11/2023	167006	PROVISÃO NF 358 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	678,75		334.586,82D
03/11/2023	167007	PROVISÃO NF 370 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	904,99		335.491,81D
04/11/2023	167008	PROVISÃO NF 371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	4.457,08		339.948,89D
06/11/2023	167009	PROVISÃO NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	346,17		340.295,06D
08/11/2023	167010	PROVISÃO NF 390 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	113,13		340.408,19D
10/11/2023	167011	PROVISÃO NF 401 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.885,40		342.293,59D
13/11/2023	167012	PROVISÃO NF 412 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.960,82		344.254,41D
14/11/2023	167016	PROVISÃO NF 4044 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.131,01		346.385,42D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
15/11/2023	167013	PROVISÃO NF 421 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.187,06		348.572,48D
16/11/2023	167014	PROVISÃO NF 428 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.131,24		349.703,72D
17/11/2023	167015	PROVISÃO NF 437 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.508,33		351.212,05D
18/11/2023	167017	PROVISÃO NF 4082 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.521,41		353.733,46D
20/11/2023	167018	PROVISÃO NF 40128 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.508,33		355.241,79D
20/11/2023	167019	PROVISÃO NF 445 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	716,47		355.958,26D
23/11/2023	167021	PROVISÃO NF 3897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	3.129,80		359.088,06D
24/11/2023	167020	PROVISÃO NF 478 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	527,92		359.615,98D
24/11/2023	167022	PROVISÃO NF 40581 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	4.645,62		364.261,60D
24/11/2023	167023	PROVISÃO NF 40588 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.231,56		366.493,16D
		Total da conta:		32.585,09	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				66.350,70D
30/11/2023	172367	ESTOQUE MENSAL	840		19.900,40	46.450,30D
		Total da conta:		0,00	19.900,40	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				1.019.095,99D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				99.988,63D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				206.277,97D
30/11/2023	172370	ESTOQUE MENSAL	557		26.571,58	179.706,39D
		Total da conta:		0,00	26.571,58	
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				6.403,23D
30/11/2023	172366	ESTOQUE MENSAL	635		2.598,30	3.804,93D
		Total da conta:		0,00	2.598,30	
Conta:	643 - 3.2.13.001.029	ESTERILIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				3.943,75D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				754.284,59D
30/11/2023	172362	ESTOQUE MENSAL	633	1.086.127,99		1.840.412,58D
		Total da conta:		1.086.127,99	0,00	
Conta:	1998 - 3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				4.089,39D
30/11/2023	172379	ESTOQUE MENSAL	604	38.335,53		42.424,92D
30/11/2023	172375	ESTOQUE MENSAL	1964		42.424,92	0,00
		Total da conta:		38.335,53	42.424,92	
Conta:	1999 - 3.2.13.001.033	MANUTENCA O				
		SALDO ANTERIOR				44.788,55D
30/11/2023	172372	ESTOQUE MENSAL	1960		1.701,41	43.087,14D
		Total da conta:		0,00	1.701,41	
Conta:	2030 - 3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				4.737,32D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2030 - 3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
30/11/2023	172369 ESTOQUE MENSAL		1962	5.100,18		9.837,50D
		Total da conta:		5.100,18	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				8.476.552,25D
30/11/2023	171762 REFERENTE 4793 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA		701	3.711,06		8.480.263,31D
30/11/2023	171768 REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		701	639.675,77		9.119.939,08D
30/11/2023	171774 REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE		701	81.233,52		9.201.172,60D
30/11/2023	171780 REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE		701	218.498,61		9.419.671,21D
30/11/2023	171868 REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		701	184.127,86		9.603.799,07D
30/11/2023	171896 REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		701	9.032,35		9.612.831,42D
30/11/2023	171902 REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		701	3.141,69		9.615.973,11D
30/11/2023	171908 REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		701	474.598,15		10.090.571,26D
30/11/2023	171914 REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		701	165.077,62		10.255.648,88D
30/11/2023	171920 REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		701	12.174,04		10.267.822,92D
		Total da conta:		1.791.270,67	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				1.403.476,11D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.551.749,48D
30/11/2023	171559 REFERENTE 621 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO		701	16.330,00		1.568.079,48D
30/11/2023	171589 REFERENTE 277 JLF E LARF COMERCIO E IMP.		701	4.700,00		1.572.779,48D
30/11/2023	171681 REFERENTE 309 BRISA COMERCIO E SERVICOS D		701	300,00		1.573.079,48D
30/11/2023	171927 REFERENTE 20607 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD		701	20.361,65		1.593.441,13D
30/11/2023	171997 REFERENTE 24190 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD		701	20.571,77		1.614.012,90D
30/11/2023	172358 REFERENTE 326 PISOM ENDOSERVICE LTDA		2017	1.053,00		1.615.065,90D
30/11/2023	172394 REFERENTE 2615 MB COMERCIAL ELETRO ELETRON		2091	2.400,00		1.617.465,90D
		Total da conta:		65.716,42	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				837.188,57D
30/11/2023	172068 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		701	90.780,00		927.968,57D
		Total da conta:		90.780,00	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				22.456,88D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				653.120,48D
30/11/2023	172021 REFERENTE 14641 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		701	43.303,38		696.423,86D
30/11/2023	172023 REFERENTE 14642 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		701	25.134,06		721.557,92D
		Total da conta:		68.437,44	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				215.443,98D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				1.546.203,23D
30/11/2023	171723 REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		701	298.750,00		1.844.953,23D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
30/11/2023	171729	REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	701	48.750,00		1.893.703,23D
Total da conta:				347.500,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				17.388.147,81D
30/11/2023	171514	REFERENTE 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LT	701	582.533,85		17.970.681,66D
30/11/2023	171520	REFERENTE 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LT	701	202.784,10		18.173.465,76D
30/11/2023	171583	REFERENTE 3198 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	701	28.050,00		18.201.515,76D
30/11/2023	171645	REFERENTE 28667 LABORATORIO ANALITICO FARMA	701	6.105,00		18.207.620,76D
30/11/2023	171824	REFERENTE 176718 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	701	165,00		18.207.785,76D
30/11/2023	171838	REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	701	826.613,60		19.034.399,36D
30/11/2023	171862	REFERENTE 9513 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	701	7.713,64		19.042.113,00D
Total da conta:				1.653.965,19	0,00	
Conta:	369 - 3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				3.038.149,46D
30/11/2023	171436	REFERENTE 137 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	701	425.794,43		3.463.943,89D
30/11/2023	171539	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	701	107.032,11		3.570.976,00D
Total da conta:				532.826,54	0,00	
Conta:	901 - 3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				137.986,85D
01/11/2023	172051	REFERENTE 2917 PA ARQUIVOS LTDA	701	13.580,01		151.566,86D
Total da conta:				13.580,01	0,00	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				369.450,01D
30/11/2023	171874	REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO	701	74.250,00		443.700,01D
Total da conta:				74.250,00	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				49.275.449,96D
20/11/2023	172382	PROVISAO NF 1445 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560	2.500,00		49.277.949,96D
22/11/2023	172383	PROVISAO NF 1446 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560	2.500,00		49.280.449,96D
22/11/2023	172384	PROVISAO NF 1447 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560	2.500,00		49.282.949,96D
22/11/2023	172385	PROVISAO NF 1448 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560	2.500,00		49.285.449,96D
22/11/2023	172386	PROVISAO NF 1449 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560	2.500,00		49.287.949,96D
22/11/2023	172387	PROVISAO NF 1451 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560	3.500,00		49.291.449,96D
22/11/2023	172388	PROVISAO NF 1452 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560	2.500,00		49.293.949,96D
22/11/2023	172389	PROVISAO NF 1454 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560	2.500,00		49.296.449,96D
22/11/2023	172390	PROVISAO NF 1455 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560	2.500,00		49.298.949,96D
22/11/2023	172391	PROVISAO NF 1456 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560	2.500,00		49.301.449,96D
22/11/2023	172392	PROVISAO NF 1457 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560	2.500,00		49.303.949,96D
22/11/2023	172393	PROVISAO NF 1458 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560	250,00		49.304.199,96D
30/11/2023	171442	REFERENTE 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	701	4.800,00		49.308.999,96D
30/11/2023	171462	REFERENTE 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	701	36.000,00		49.344.999,96D
30/11/2023	171533	REFERENTE 96 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	701	12.000,00		49.356.999,96D
30/11/2023	171571	REFERENTE 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	701	845.897,00		50.202.896,96D
30/11/2023	171595	REFERENTE 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	701	50.065,00		50.252.961,96D
30/11/2023	171607	REFERENTE 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	701	47.200,00		50.300.161,96D
30/11/2023	171627	REFERENTE 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	701	442.048,47		50.742.210,43D
30/11/2023	171633	REFERENTE 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	701	342.000,00		51.084.210,43D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
30/11/2023	171639	REFERENTE 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	701	23.600,00		51.107.810,43D
30/11/2023	171651	REFERENTE 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	701	287.200,00		51.395.010,43D
30/11/2023	171657	REFERENTE 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	701	218.400,00		51.613.410,43D
30/11/2023	171663	REFERENTE 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	701	457.092,60		52.070.503,03D
30/11/2023	171669	REFERENTE 78 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	701	344.232,00		52.414.735,03D
30/11/2023	171687	REFERENTE 104 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C	701	53.335,00		52.468.070,03D
30/11/2023	171693	REFERENTE 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	701	113.940,00		52.582.010,03D
30/11/2023	171699	REFERENTE 148 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	701	4.240,00		52.586.250,03D
30/11/2023	171705	REFERENTE 285 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE	701	9.200,00		52.595.450,03D
30/11/2023	171711	REFERENTE 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	701	17.250,00		52.612.700,03D
30/11/2023	171717	REFERENTE 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	701	169.800,00		52.782.500,03D
30/11/2023	171734	REFERENTE 15867 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	701	859.108,00		53.641.608,03D
30/11/2023	171740	REFERENTE 79 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	701	87.860,00		53.729.468,03D
30/11/2023	171750	REFERENTE 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	701	989.172,50		54.718.640,53D
30/11/2023	171756	REFERENTE 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	701	4.255,00		54.722.895,53D
30/11/2023	171844	REFERENTE 58 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	701	74.332,00		54.797.227,53D
30/11/2023	171880	REFERENTE 104 RAFAEL SANTOS LEAL	701	11.650,00		54.808.877,53D
30/11/2023	171886	REFERENTE 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	701	247.400,00		55.056.277,53D
30/11/2023	171999	REFERENTE 15 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	701	18.844,00		55.075.121,53D
30/11/2023	172365	REFERENTE 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	701	317.036,60		55.392.158,13D
Total da conta:				6.116.708,17	0,00	
Conta:	2000 - 3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL				
		SALDO ANTERIOR				500,00D
16/11/2023	165132	REFERENTE DARF PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	247,63		747,63D
Total da conta:				247,63	0,00	
Conta:	2011 - 3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO				
		SALDO ANTERIOR				244.520,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				711.048,00D
30/11/2023	171541	REFERENTE 2317 RAD MED ASSESSORIA LTDA	701	1.320,00		712.368,00D
Total da conta:				1.320,00	0,00	
Conta:	657 - 3.2.13.003.021	PROJETO ARQUITETÔNICO				
		SALDO ANTERIOR				40.470,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				3.298.578,64D
30/11/2023	171615	REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	701	273.453,15		3.572.031,79D
Total da conta:				273.453,15	0,00	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				26.850,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	751 - 3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS				
		SALDO ANTERIOR				3.854.642,91D
Total da conta:				0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	752 - 3.2.13.007.002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					448.510,70D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR					6.586.114,90D
30/11/2023	172323	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2023	296	658.611,49		7.244.726,39D
Total da conta:				658.611,49	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.037.603,93D
10/11/2023	165046	REFERENTE NF 29488 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	1400	24.000,00		2.061.603,93D
30/11/2023	171488	REFERENTE 588 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	701	7.300,00		2.068.903,93D
30/11/2023	171496	REFERENTE 17783 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	701	10.520,00		2.079.423,93D
30/11/2023	172047	REFERENTE 708 SOLUTECMED COMERCIO E SERVI	701	2.100,00		2.081.523,93D
Total da conta:				43.920,00	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
	SALDO ANTERIOR					90.972,65D
30/11/2023	171609	REFERENTE 16148 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	701	8.780,00		99.752,65D
Total da conta:				8.780,00	0,00	
Conta:	1179 - 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.962.808,13D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL				
	SALDO ANTERIOR					830.666,67D
30/11/2023	171522	REFERENTE 6459 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	40.000,00		870.666,67D
30/11/2023	171527	REFERENTE 6460 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	44.000,00		914.666,67D
Total da conta:				84.000,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					309.972,35D
30/11/2023	172009	REFERENTE 144 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	701	30.000,00		339.972,35D
30/11/2023	172011	REFERENTE 145 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	701	30.000,00		369.972,35D
30/11/2023	172013	REFERENTE 146 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	701	68.000,00		437.972,35D
30/11/2023	172015	REFERENTE 147 SERVICIO MAGALHAES DIAS SOCI	701	68.000,00		505.972,35D
30/11/2023	172025	REFERENTE 166 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	701	30.000,00		535.972,35D
30/11/2023	172027	REFERENTE 167 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	701	68.000,00		603.972,35D
Total da conta:				294.000,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR					87.000,00D
30/11/2023	171410	REFERENTE 1962 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	701	7.200,00		94.200,00D
Total da conta:				7.200,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
	SALDO ANTERIOR					2.247.330,17D
30/11/2023	171474	REFERENTE 2694 STAR SEGURANCA ELETRONICA L	701	81.004,63		2.328.334,80D
30/11/2023	171547	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	701	150.787,86		2.479.122,66D
Total da conta:				231.792,49	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR					1.106.024,12D
30/11/2023	171416	REFERENTE 91 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	701	29.600,00		1.135.624,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
30/11/2023	171553	REFERENTE 92 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	701	29.600,00		1.165.224,12D
30/11/2023	171577	REFERENTE 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	701	15.000,00		1.180.224,12D
30/11/2023	171601	REFERENTE 412 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	701	15.000,00		1.195.224,12D
30/11/2023	171621	REFERENTE 153 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	701	31.125,00		1.226.349,12D
30/11/2023	171675	REFERENTE 413 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	701	27.620,00		1.253.969,12D
30/11/2023	171932	REFERENTE 31680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA	701	17.990,00		1.271.959,12D
Total da conta:				165.935,00	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				2.001.992,58D
01/11/2023	172378	PROVISÃO NFS 3497 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00		2.003.492,58D
07/11/2023	172377	PROVISÃO NFS 3562 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	4.600,00		2.008.092,58D
12/11/2023	172380	PROVISÃO NFS 3578 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00		2.009.592,58D
23/11/2023	172363	PROVISÃO NFS 11825 GCERT DIGITAL	1973	250,00		2.009.842,58D
30/11/2023	171444	REFERENTE 1709 PLUG LOCACAO INFORMATICA AU	701	13.800,10		2.023.642,68D
30/11/2023	171468	REFERENTE 24093 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	701	1.800,00		2.025.442,68D
30/11/2023	171480	REFERENTE 634 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	701	34.562,50		2.060.005,18D
30/11/2023	171486	REFERENTE 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	7.055,56		2.067.060,74D
30/11/2023	171502	REFERENTE 4148 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	2.150,00		2.069.210,74D
30/11/2023	171508	REFERENTE 4149 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		2.070.410,74D
30/11/2023	171925	REFERENTE 8425 JRV SERVICOS LTDA ME	701	5.000,00		2.075.410,74D
30/11/2023	171948	REFERENTE 1319 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	701	2.579,90		2.077.990,64D
30/11/2023	171953	REFERENTE 1516 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	701	9.339,61		2.087.330,25D
30/11/2023	171958	REFERENTE 3314 NOXTEC SERVICOS LTDA	701	66.600,00		2.153.930,25D
30/11/2023	171963	REFERENTE 3315 NOXTEC SERVICOS LTDA	701	25.000,00		2.178.930,25D
30/11/2023	171968	REFERENTE 3316 NOXTEC SERVICOS LTDA	701	14.800,00		2.193.730,25D
30/11/2023	171973	REFERENTE 3317 NOXTEC SERVICOS LTDA	701	1.200,00		2.194.930,25D
30/11/2023	171978	REFERENTE 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA	701	2.000,00		2.196.930,25D
30/11/2023	171983	REFERENTE 3319 NOXTEC SERVICOS LTDA	701	850,00		2.197.780,25D
30/11/2023	172019	REFERENTE 1296 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	701	840,00		2.198.620,25D
30/11/2023	172049	REFERENTE 1455 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	701	1.260,00		2.199.880,25D
30/11/2023	172356	PROVISÃO NFS 108 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1098	33.375,00		2.233.255,25D
Total da conta:				231.262,67	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				1.232.575,48D
30/11/2023	171405	REFERENTE 76 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	701	17.000,00		1.249.575,48D
30/11/2023	171422	REFERENTE 117 MELINA MARIA SALES COSTA 00	701	4.600,00		1.254.175,48D
30/11/2023	171428	REFERENTE 27 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT	701	10.000,00		1.264.175,48D
30/11/2023	171434	REFERENTE 38 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR	701	12.000,00		1.276.175,48D
30/11/2023	171450	REFERENTE 67 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU	701	16.000,00		1.292.175,48D
30/11/2023	171456	REFERENTE 38 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	701	20.000,00		1.312.175,48D
30/11/2023	171494	REFERENTE 146 SCALA SERVICOS LTDA	701	27.000,00		1.339.175,48D
30/11/2023	171938	REFERENTE 47 ESTRATREGIA GESTAO ADMINST	701	15.000,00		1.354.175,48D
30/11/2023	171943	REFERENTE 277 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC	701	25.000,00		1.379.175,48D
30/11/2023	172001	REFERENTE 26 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	701	12.000,00		1.391.175,48D
30/11/2023	172003	REFERENTE 46 INNITATIVE APOIO ADMINSTRA	701	7.900,00		1.399.075,48D
30/11/2023	172005	REFERENTE 51 INNITATIVE APOIO ADMINISTR	701	7.900,00		1.406.975,48D
30/11/2023	172007	REFERENTE 55 INNITATIVE APOIO ADMINISTR	701	7.900,00		1.414.875,48D
30/11/2023	172017	REFERENTE 153 INNITATIVE APOIO ADMINISTR	701	7.900,00		1.422.775,48D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
30/11/2023	172053	REFERENTE 3297233 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	701	1.800,00		1.424.575,48D
		Total da conta:		192.000,00	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				254.495,00D
30/11/2023	171565	REFERENTE 975 D3 SOLUCOES LTDA	701	30.000,00		284.495,00D
		Total da conta:		30.000,00	0,00	
Conta:	2012 - 3.2.14.011.011	SERVIÇO DE COMPLIANCE				
		SALDO ANTERIOR				466.285,71D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				399.697,71D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				116.001,78D
30/11/2023	172033	REFERENTE 594 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	701	3.096,77		119.098,55D
30/11/2023	172039	REFERENTE 595 TECNOPRSS ENGENHARIA LTDA M	701	12.000,00		131.098,55D
30/11/2023	172045	REFERENTE 596 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	701	12.000,00		143.098,55D
		Total da conta:		27.096,77	0,00	
Conta:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO				
		SALDO ANTERIOR				2.400,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				32.200,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				119.684,55D
03/11/2023	172352	PROVISÃO NFS 182461 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	1796	582,44		120.266,99D
13/11/2023	172350	REFERENTE NF 441265362 ALGAR TELECOM S/A	1400	762,95		121.029,94D
		Total da conta:		1.345,39	0,00	
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2023	167906	PROVISÃO NF 3429 OITIS HOTEL LTDA	2062	11.874,50		11.874,50D
		Total da conta:		11.874,50	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				1.248,64D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				78.335,25D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				28.778,51D
30/11/2023	172353	PROVISÃO NFS 73729 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	733,04		29.511,55D
		Total da conta:		733,04	0,00	
Conta:	217 - 3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				3.334,41D
		Total da conta:		0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	216 - 3.2.14.017.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					18.416,55D
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
	SALDO ANTERIOR					1.492.855,04D
01/11/2023	164698	REFERENTE 1Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO- OUTUBRO 2023 RATEIO	1400	170.437,60		1.663.292,64D
16/11/2023	165140	REFERENTE 2Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO- OUTUBRO 2023 RATEIO	1400	2.322,73		1.665.615,37D
20/11/2023	166392	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF SAFRA P/ POSSSE	1270	95,63		1.665.711,00D
				Total da conta:	172.855,96	0,00
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					15.192,47D
03/11/2023	164709	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1400	31,41		15.223,88D
08/11/2023	164808	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1400	90,74		15.314,62D
10/11/2023	165058	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1400	502,56		15.817,18D
13/11/2023	165104	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1400	177,99		15.995,17D
14/11/2023	165128	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1400	143,09		16.138,26D
16/11/2023	165141	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1400	48,86		16.187,12D
30/11/2023	168845	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	1400	101,21		16.288,33D
				Total da conta:	1.095,86	0,00
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS				
	SALDO ANTERIOR					117,16D
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					324.661,76D
07/11/2023	165195	REFERENTE ORDEM DE CREDITO ESTORNO DE IOF DEBITADO EM 01/08/2023	1270		3.729,19	320.932,57D
30/11/2023	168534	REFERENTE ENCARGOS	1427	3,36		320.935,93D
30/11/2023	170723	ENCARGOS APLICACAO IOF	1449	12.446,41		333.382,34D
				Total da conta:	12.449,77	3.729,19
Conta:	1967 - 3.2.14.021.005	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					69.668,49D
				Total da conta:	0,00	0,00

JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 476.308.411-91

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