

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001				
					MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
					SALDO ANTERIOR
01/12/2022	91062	1457	3.070,00		2.904.056,26D
					PROVISÃO NF 2092 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
01/12/2022	91240	1382	32.682,88		2.907.126,26D
					PROVISÃO NF 78432 CONTATTI COM E REPR LTDA
01/12/2022	91318	360	5.734,40		2.939.809,14D
					PROVISÃO NF 983788 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
01/12/2022	91409	1581	702,00		2.945.543,54D
					PROVISÃO NF 1799 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
01/12/2022	91449	993	4.890,00		2.946.245,54D
					PROVISÃO NF 9946 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
01/12/2022	91500	940	12.062,47		2.951.135,54D
					PROVISÃO NF 209246 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
01/12/2022	94463	1439	4.320,00		2.963.198,01D
					PROVISÃO NF 994 CIRURGICA GOIANIA EIRELI
01/12/2022	94465	1391	10.164,00		2.967.518,01D
					PROVISÃO NF 22840 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
01/12/2022	94467	1271	1.742,00		2.977.682,01D
					PROVISÃO NF 159043 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
01/12/2022	94468	1271	582,40		2.979.424,01D
					PROVISÃO NF 159225 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
01/12/2022	94470	1581	33,20		2.980.006,41D
					PROVISÃO NF 1753 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
01/12/2022	94476	1298	198,00		2.980.039,61D
					PROVISÃO NF 1386 PM DOS REIS
01/12/2022	94909	915	1.752,00		2.980.237,61D
					PROVISÃO NF 443 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES
01/12/2022	94912	1439	8.890,58		2.981.989,61D
					PROVISÃO NF 781 CIRURGICA GOIANIA EIRELI
01/12/2022	94918	1439	285,00		2.990.880,19D
					PROVISÃO NF 784 CIRURGICA GOIANIA EIRELI
01/12/2022	94921	1439	14.210,00		2.991.165,19D
					PROVISÃO NF 790 CIRURGICA GOIANIA EIRELI
01/12/2022	94922	1323	719,88		3.005.375,19D
					PROVISÃO NF 791 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI
01/12/2022	94924	1298	930,00		3.006.095,07D
					PROVISÃO NF 1206 PM DOS REIS
01/12/2022	94926	1298	386,00		3.007.025,07D
					PROVISÃO NF 1220 PM DOS REIS
01/12/2022	94927	1298	89,00		3.007.411,07D
					PROVISÃO NF 1223 PM DOS REIS
01/12/2022	94928	1457	594,01		3.007.500,07D
					PROVISÃO NF 1603 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
01/12/2022	94930	1457	1.803,60		3.008.094,08D
					PROVISÃO NF 1625 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
01/12/2022	94940	1581	2.925,00		3.009.897,68D
					PROVISÃO NF 1679 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
01/12/2022	94942	1581	12.460,00		3.012.822,68D
					PROVISÃO NF 1681 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
01/12/2022	94948	1253	21.674,25		3.025.282,68D
					PROVISÃO NF 2984 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.
01/12/2022	94949	701	6.620,00		3.046.956,93D
					PROVISÃO NF 4252 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME
01/12/2022	94950	701	5.170,00		3.053.576,93D
					PROVISÃO NF 4253 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME
01/12/2022	94951	1629	8.338,00		3.058.746,93D
					PROVISÃO NF 5605 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
01/12/2022	94953	1442	9.363,79		3.067.084,93D
					PROVISÃO NF 9003 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
01/12/2022	94954	866	1.275,76		3.076.448,72D
					PROVISÃO NF 9343 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
01/12/2022	94991	876	7.068,00		3.077.724,48D
					PROVISÃO NF 52458 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ
01/12/2022	94999	923	1.287,00		3.084.792,48D
					PROVISÃO NF 68849 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
01/12/2022	95000	1320	25.520,00		3.086.079,48D
					PROVISÃO NF 114807 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.
01/12/2022	95004	817	13.390,00		3.111.599,48D
					PROVISÃO NF 210667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
01/12/2022	95006	817	2.257,58		3.124.989,48D
					PROVISÃO NF 213091 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
01/12/2022	95007	817	2.370,00		3.127.247,06D
					PROVISÃO NF 213101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
01/12/2022	95009	817	3.538,20		3.129.617,06D
					PROVISÃO NF 213677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
01/12/2022	95012	817	602,50		3.133.155,26D
					PROVISÃO NF 213948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
01/12/2022	95013	817	403,90		3.133.757,76D
					PROVISÃO NF 213978 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
01/12/2022	95231	1709	699,50		3.134.161,66D
					PROVISÃO NF 441 MAFER CARE LTDA
01/12/2022	95232	915	1.276,00		3.134.861,16D
					PROVISÃO NF 453 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES
01/12/2022	95235	1630	140,00		3.136.137,16D
					PROVISÃO NF 1428 ADAINERS MEDICAL EIRELI ME
01/12/2022	95236	1702	3.885,00		3.136.277,16D
					PROVISÃO NF 1882 SMARTMED REPRES. COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
01/12/2022	95243	938	1.920,00		3.140.162,16D
					PROVISÃO NF 4477 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI
01/12/2022	95245	938	3.675,00		3.142.082,16D
					PROVISÃO NF 4694 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
01/12/2022	95309	PROVISÃO NF 201455 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.407,98		3.148.165,14D
01/12/2022	95310	PROVISÃO NF 201456 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	408,02		3.148.573,16D
01/12/2022	95333	PROVISÃO NF 19465 VFB BRASIL LTDA	1586	2.275,30		3.150.848,46D
02/12/2022	91187	PROVISÃO NF 221041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	29.427,75		3.180.276,21D
02/12/2022	91190	PROVISÃO NF 221181 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	21.948,40		3.202.224,61D
02/12/2022	91290	PROVISÃO NF 55780 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	7.386,75		3.209.611,36D
02/12/2022	91498	PROVISÃO NF 209247 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.754,75		3.212.366,11D
05/12/2022	91276	PROVISÃO NF 71020 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1.360,00		3.213.726,11D
05/12/2022	91277	PROVISÃO NF 71102 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	19.880,00		3.233.606,11D
05/12/2022	91292	PROVISÃO NF 56058 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	18.375,00		3.251.981,11D
05/12/2022	92209	5878 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1629	7.200,00		3.259.181,11D
06/12/2022	87599	PROVISÃO NF 1722 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	778,10		3.259.959,21D
06/12/2022	91317	PROVISÃO NF 983776 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	7.625,00		3.267.584,21D
06/12/2022	91366	PROVISÃO NF 13098 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	1.014,25		3.268.598,46D
06/12/2022	91464	PROVISÃO NF 15695 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	4.500,00		3.273.098,46D
06/12/2022	92122	PROVISÃO NF 1027 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	6.300,00		3.279.398,46D
07/12/2022	91418	PROVISÃO NF 1816 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	6.300,00		3.285.698,46D
07/12/2022	92180	PROVISÃO NF 527 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1728	1.025,00		3.286.723,46D
08/12/2022	92146	PROVISÃO NF 5399 Laboratorios B.Braun S.A.	1756	6.327,00		3.293.050,46D
08/12/2022	92205	PROVISÃO NF 566250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950	24.660,00		3.317.710,46D
08/12/2022	92206	PROVISÃO NF 566255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950	24.660,00		3.342.370,46D
09/12/2022	91196	PROVISÃO NF 221933 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	36.720,00		3.379.090,46D
12/12/2022	91202	PROVISÃO NF 222082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	29.427,75		3.408.518,21D
12/12/2022	91278	PROVISÃO NF 71485 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	6.802,20		3.415.320,41D
12/12/2022	91304	PROVISÃO NF 22688 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	420,00		3.415.740,41D
12/12/2022	91322	PROVISÃO NF 984352 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	55.125,00		3.470.865,41D
12/12/2022	91451	PROVISÃO NF 528 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1728	1.169,00		3.472.034,41D
12/12/2022	92126	2798 ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1761	13.166,86		3.485.201,27D
12/12/2022	92140	PROVISÃO NF 5420 Laboratorios B.Braun S.A.	1756	1.413,00		3.486.614,27D
12/12/2022	92141	PROVISÃO NF 5421 Laboratorios B.Braun S.A.	1756	1.413,00		3.488.027,27D
13/12/2022	91199	PROVISÃO NF 221794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.640,00		3.490.667,27D
13/12/2022	91205	PROVISÃO NF 222033 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	25.726,75		3.516.394,02D
13/12/2022	91206	PROVISÃO NF 222152 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.610,00		3.518.004,02D
13/12/2022	91324	PROVISÃO NF 15576 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	28.925,00		3.546.929,02D
13/12/2022	91326	PROVISÃO NF 15577 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	3.515,00		3.550.444,02D
13/12/2022	91468	PROVISÃO NF 1419 PM DOS REIS	1298	565,89		3.551.009,91D
13/12/2022	91502	PROVISÃO NF 210923 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	7.346,00		3.558.355,91D
13/12/2022	92174	PROVISÃO NF 1827 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.302,00		3.559.657,91D
14/12/2022	87598	PROVISÃO NF 1740 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	3.611,00		3.563.268,91D
14/12/2022	91161	PROVISÃO NF 2131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	3.050,00		3.566.318,91D
14/12/2022	91162	PROVISÃO NF 2132 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	840,63		3.567.159,54D
14/12/2022	91478	PROVISÃO NF 845 PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1438	8.000,00		3.575.159,54D
14/12/2022	91505	PROVISÃO NF 209173 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	5.007,42		3.580.166,96D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
14/12/2022	91506	PROVISÃO NF 209472 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.488,10		3.581.655,06D
14/12/2022	92142	PROVISÃO NF 5483 Laboratorios B.Braun S.A.	1756	450,00		3.582.105,06D
14/12/2022	92144	PROVISÃO NF 5484 Laboratorios B.Braun S.A.	1756	450,00		3.582.555,06D
14/12/2022	92145	PROVISÃO NF 5485 Laboratorios B.Braun S.A.	1756	900,00		3.583.455,06D
15/12/2022	91048	PROVISÃO NF 3202 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	42.903,90		3.626.358,96D
15/12/2022	91249	PROVISÃO NF 83818 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	1358	14.656,83		3.641.015,79D
15/12/2022	91260	PROVISÃO NF 151526 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	9.184,00		3.650.199,79D
15/12/2022	91319	PROVISÃO NF 984714 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	16.425,00		3.666.624,79D
15/12/2022	91510	5887 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1629	7.200,00		3.673.824,79D
16/12/2022	91163	PROVISÃO NF 2241 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	2.166,65		3.675.991,44D
16/12/2022	91210	PROVISÃO NF 222668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	497,50		3.676.488,94D
16/12/2022	91211	PROVISÃO NF 222684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	350,00		3.676.838,94D
16/12/2022	91251	PROVISÃO NF 83819 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	1358	3.532,52		3.680.371,46D
16/12/2022	91263	PROVISÃO NF 6262 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	2.092,00		3.682.463,46D
16/12/2022	91265	PROVISÃO NF 176688 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	547,40		3.683.010,86D
16/12/2022	91300	PROVISÃO NF 539 FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	1398	6.150,00		3.689.160,86D
16/12/2022	91306	PROVISÃO NF 48331 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1357	1.984,00		3.691.144,86D
16/12/2022	91307	PROVISÃO NF 3074 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	1126	445,00		3.691.589,86D
16/12/2022	91314	PROVISÃO NF 32017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	346,50		3.691.936,36D
16/12/2022	91323	PROVISÃO NF 17842 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1009	14.340,00		3.706.276,36D
16/12/2022	91387	PROVISÃO NF 6113 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	1.512,71		3.707.789,07D
16/12/2022	91427	PROVISÃO NF 1826 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	74,40		3.707.863,47D
16/12/2022	91469	PROVISÃO NF 1424 PM DOS REIS	1298	1.610,00		3.709.473,47D
16/12/2022	91486	3577 RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1760	3.989,00		3.713.462,47D
16/12/2022	91494	PROVISÃO NF 1751 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	36.411,46		3.749.873,93D
16/12/2022	92127	PROVISÃO NF 4799 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	701	10.280,00		3.760.153,93D
16/12/2022	92128	PROVISÃO NFS 4800 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	701	15.170,00		3.775.323,93D
19/12/2022	91295	PROVISÃO NF 56864 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	9.261,00		3.784.584,93D
19/12/2022	91305	PROVISÃO NF 22748 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	2.670,00		3.787.254,93D
19/12/2022	91312	PROVISÃO NF 3072 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	1126	250,00		3.787.504,93D
19/12/2022	91327	PROVISÃO NF 8357 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1309	12.970,80		3.800.475,73D
19/12/2022	91328	PROVISÃO NF 8324 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	17.900,00		3.818.375,73D
21/12/2022	91050	PROVISÃO NF 1151 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	1323	1.319,80		3.819.695,53D
21/12/2022	91212	PROVISÃO NF 222929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.849,12		3.823.544,65D
21/12/2022	91253	PROVISÃO NF 83691 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	1358	1.388,50		3.824.933,15D
21/12/2022	91296	PROVISÃO NF 56893 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	13.034,00		3.837.967,15D
21/12/2022	91297	PROVISÃO NF 56943 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	30.723,00		3.868.690,15D
21/12/2022	91509	PROVISÃO NF 211931 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	14.563,15		3.883.253,30D
21/12/2022	92149	PROVISÃO NF 759200 Laboratorios B.Braun S. A.	1756	6.327,00		3.889.580,30D
21/12/2022	92151	PROVISÃO NF 759199 Laboratorios B.Braun S. A.	1756	1.413,00		3.890.993,30D
21/12/2022	92153	PROVISÃO NF 759198 Laboratorios B.Braun S. A.	1756	1.413,00		3.892.406,30D
22/12/2022	92173	PROVISÃO NF 932 MODUL M&C LTDA	1593	4.128,72		3.896.535,02D
23/12/2022	91165	PROVISÃO NF 5924 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO EIRELI	938	5.890,00		3.902.425,02D
23/12/2022	91356	PROVISÃO NF 117256 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	52.500,00		3.954.925,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
23/12/2022	91392	PROVISÃO NF 5289 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1416	2.440,00		3.957.365,02D
23/12/2022	91463	PROVISÃO NF 15712 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	4.500,00		3.961.865,02D
26/12/2022	91313	PROVISÃO NF 3106 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	1126	250,00		3.962.115,02D
26/12/2022	91353	PROVISÃO NF 757968 Laboratorios B.Braun S. A.	1756	1.413,00		3.963.528,02D
26/12/2022	91357	PROVISÃO NF 117249 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	31.680,00		3.995.208,02D
28/12/2022	91299	PROVISÃO NF 57448 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	51.942,00		4.047.150,02D
28/12/2022	91466	PROVISÃO NF 1138 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	289,50		4.047.439,52D
29/12/2022	92179	PROVISÃO NF 1865 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	744,00		4.048.183,52D
30/12/2022	92125	PROVISÃO NF 72288 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	2.970,00		4.051.153,52D
31/12/2022	99280	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	322		1.793.021,20	2.258.132,32D
		Total da conta:		1.147.097,26	1.793.021,20	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				221.228,12D
01/12/2022	99296	REFERENTE NFS FPB	1719		20.435,50	200.792,62D
01/12/2022	99298	REFERENTE NF 8651 SAMSUNG	1771		125.000,00	75.792,62D
		Total da conta:		0,00	145.435,50	
Conta:	22 - 1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				99.442,90D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	27 - 1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2022	99257	REFERENTE SALARIO PAGO A MAIOR	96	1.957,36		1.957,36D
		Total da conta:		1.957,36	0,00	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/12/2022	95946	REFERENTE FERIAS MARIA TEREZA FERREIRA	1400	2.157,14		2.157,14D
		Total da conta:		2.157,14	0,00	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				157.921,54C
01/12/2022	84145	PROVISÃO 851 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022	480		225,00	158.146,54C
01/12/2022	84153	PROVISÃO 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 12/2022	888		1.366,75	159.513,29C
01/12/2022	84157	PROVISÃO 8022 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022	1429		1.199,12	160.712,41C
01/12/2022	84179	PROVISÃO 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	1719		345,00	161.057,41C
01/12/2022	84183	PROVISÃO 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	1719		345,00	161.402,41C
01/12/2022	88822	PROVISÃO 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	1719		345,00	161.747,41C
01/12/2022	89999	PROVISÃO 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022	1342		153,00	161.900,41C
01/12/2022	90003	PROVISÃO 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022	1342		270,00	162.170,41C
01/12/2022	90022	PROVISÃO 2171 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	581		999,00	163.169,41C
01/12/2022	90027	PROVISÃO 2172 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	581		222,00	163.391,41C
01/12/2022	90030	PROVISÃO 2173 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	581		30,00	163.421,41C
01/12/2022	90040	PROVISÃO 3413 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2022	339		3.750,00	167.171,41C
01/12/2022	90074	PROVISÃO 4361 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022	306		660,00	167.831,41C
01/12/2022	90239	PROVISÃO 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1386		101,69	167.933,10C
01/12/2022	93029	PROVISÃO 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1386		5.202,21	173.135,31C
02/12/2022	88828	PROVISÃO 15 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 12/2022	1354		2.785,26	175.920,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
02/12/2022	89294	PROVISÃO 46 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022	914		1.102,50	177.023,07C
02/12/2022	89300	PROVISÃO 47 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022	914		3.194,10	180.217,17C
02/12/2022	89332	PROVISÃO 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12/2022	1090		1.471,94	181.689,11C
02/12/2022	89949	PROVISÃO 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2022	917		9.870,67	191.559,78C
02/12/2022	90007	PROVISÃO 1519 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 12/2022	472		108,00	191.667,78C
02/12/2022	90010	PROVISÃO 2168 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	1200		5.303,40	196.971,18C
02/12/2022	90014	PROVISÃO 2169 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	1200		4.504,11	201.475,29C
02/12/2022	90018	PROVISÃO 2170 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	1200		4.860,00	206.335,29C
02/12/2022	90054	PROVISÃO 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	1336		4.513,12	210.848,41C
02/12/2022	90058	PROVISÃO 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	1336		1.622,71	212.471,12C
02/12/2022	90090	PROVISÃO 13423 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12/2022	373		1.361,70	213.832,82C
02/12/2022	93050	PROVISÃO 13847 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 12/2022	1338		9.750,00	223.582,82C
05/12/2022	88836	PROVISÃO 19 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 12/2022	1408		13.097,25	236.680,07C
05/12/2022	89720	PROVISÃO 259 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 12/2022	1486		174,75	236.854,82C
05/12/2022	90070	PROVISÃO 4324 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/ 2022	396		105,83	236.960,65C
06/12/2022	87601	PROVISÃO 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	1394		747,08	237.707,73C
06/12/2022	87606	PROVISÃO 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	1394		3.508,30	241.216,03C
06/12/2022	89965	PROVISÃO 616 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	1406		3.927,00	245.143,03C
06/12/2022	89969	PROVISÃO 617 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	1406		4.173,00	249.316,03C
06/12/2022	89974	PROVISÃO 618 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	1406		216,00	249.532,03C
06/12/2022	90276	PROVISÃO 28800 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 12/2022	459		269,85	249.801,88C
06/12/2022	93017	PROVISÃO 6766 JRV SERVICOS LTDA 12/ 2022	1407		81,00	249.882,88C
07/12/2022	89944	PROVISÃO 321 MARTINS & PAIXAO LTDA 12/2022	1404		904,50	250.787,38C
07/12/2022	89978	PROVISÃO 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022	1304		714,00	251.501,38C
07/12/2022	89982	PROVISÃO 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022	1304		726,75	252.228,13C
07/12/2022	93047	PROVISÃO 4378 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022	306		600,00	252.828,13C
07/12/2022	98933	PROVISÃO 4377 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022	306		660,00	253.488,13C
08/12/2022	89305	PROVISÃO 51 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 12/2022	968		444,00	253.932,13C
08/12/2022	89704	PROVISÃO 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2022	1209		10.699,64	264.631,77C
08/12/2022	89989	PROVISÃO 857 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022	480		225,00	264.856,77C
09/12/2022	89342	PROVISÃO 121 SCALA SERVIÇOS LTDA 12/ 2022	402		300,00	265.156,77C
12/12/2022	89359	PROVISÃO 145 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 12/2022	1353		2.535,00	267.691,77C
12/12/2022	90086	PROVISÃO 8089 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022	1429		1.030,82	268.722,59C
19/12/2022	90062	PROVISÃO 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	1336		4.316,45	273.039,04C
19/12/2022	90066	PROVISÃO 4121 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	1336		1.616,77	274.655,81C
19/12/2022	95784	REFERENTE NF 7012235369946280 DARF IRRF NOTAS MES 11 IRRF NOTAS	1400	157.921,54		116.734,27C
20/12/2022	93024	PROVISÃO 2339 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/ 2022	1099		140,30	116.874,57C
26/12/2022	93034	PROVISÃO 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1386		311,49	117.186,06C
26/12/2022	93039	PROVISÃO 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1386		311,49	117.497,55C
27/12/2022	90261	PROVISÃO 2258 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	581		417,60	117.915,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
27/12/2022	93014 PROVISÃO 2257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	581		1.195,20	119.110,35C
		Total da conta:	157.921,54	119.110,35	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				497.763,03C
01/12/2022	84147 PROVISÃO 851 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022	480		697,50	498.460,53C
01/12/2022	84155 PROVISÃO 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 12/2022	888		4.236,94	502.697,47C
01/12/2022	84159 PROVISÃO 8022 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022	1429		3.717,27	506.414,74C
01/12/2022	84181 PROVISÃO 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	1719		1.069,50	507.484,24C
01/12/2022	84185 PROVISÃO 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	1719		1.069,50	508.553,74C
01/12/2022	88824 PROVISÃO 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	1719		1.069,50	509.623,24C
01/12/2022	90001 PROVISÃO 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022	1342		474,30	510.097,54C
01/12/2022	90005 PROVISÃO 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022	1342		837,00	510.934,54C
01/12/2022	90023 PROVISÃO 2171 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	581		3.096,90	514.031,44C
01/12/2022	90028 PROVISÃO 2172 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	581		688,20	514.719,64C
01/12/2022	90031 PROVISÃO 2173 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	581		93,00	514.812,64C
01/12/2022	90042 PROVISÃO 3413 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2022	339		11.625,00	526.437,64C
01/12/2022	90075 PROVISÃO 4361 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022	306		2.046,00	528.483,64C
01/12/2022	90241 PROVISÃO 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1386		472,87	528.956,51C
01/12/2022	90268 PROVISÃO 10581 Philips Medical Systems Ltda. 12/2022	1430		989,11	529.945,62C
01/12/2022	93031 PROVISÃO 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1386		24.190,26	554.135,88C
02/12/2022	88830 PROVISÃO 15 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 12/2022	1354		8.634,32	562.770,20C
02/12/2022	89296 PROVISÃO 46 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022	914		3.417,75	566.187,95C
02/12/2022	89302 PROVISÃO 47 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022	914		9.901,71	576.089,66C
02/12/2022	89334 PROVISÃO 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12/2022	1090		6.844,51	582.934,17C
02/12/2022	89951 PROVISÃO 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2022	917		30.599,09	613.533,26C
02/12/2022	90008 PROVISÃO 1519 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 12/2022	472		334,80	613.868,06C
02/12/2022	90012 PROVISÃO 2168 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	1200		16.440,54	630.308,60C
02/12/2022	90016 PROVISÃO 2169 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	1200		13.962,74	644.271,34C
02/12/2022	90020 PROVISÃO 2170 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	1200		15.066,00	659.337,34C
02/12/2022	90056 PROVISÃO 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	1336		13.990,68	673.328,02C
02/12/2022	90060 PROVISÃO 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	1336		5.030,40	678.358,42C
02/12/2022	90092 PROVISÃO 13423 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12/2022	373		4.221,27	682.579,69C
02/12/2022	93051 PROVISÃO 13847 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 12/2022	1338		23.725,00	706.304,69C
05/12/2022	88838 PROVISÃO 19 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 12/2022	1408		40.601,48	746.906,17C
05/12/2022	89722 PROVISÃO 259 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 12/2022	1486		541,73	747.447,90C
05/12/2022	90072 PROVISÃO 4324 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/ 2022	396		328,09	747.775,99C
06/12/2022	87603 PROVISÃO 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	1394		3.337,58	751.113,57C
06/12/2022	87608 PROVISÃO 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	1394		15.673,34	766.786,91C
06/12/2022	89967 PROVISÃO 616 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	1406		12.173,70	778.960,61C
06/12/2022	89971 PROVISÃO 617 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	1406		12.936,30	791.896,91C
06/12/2022	89976 PROVISÃO 618 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	1406		669,60	792.566,51C
06/12/2022	90277 PROVISÃO 28800 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 12/2022	459		836,54	793.403,05C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
06/12/2022	93018 PROVISÃO 6766 JRV SERVICOS LTDA 12/ 2022	1407		251,10	793.654,15C
07/12/2022	89946 PROVISÃO 321 MARTINS & PAIXAO LTDA 12/2022	1404		2.803,95	796.458,10C
07/12/2022	89980 PROVISÃO 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022	1304		2.213,40	798.671,50C
07/12/2022	89984 PROVISÃO 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022	1304		2.252,93	800.924,43C
07/12/2022	93048 PROVISÃO 4378 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022	306		1.860,00	802.784,43C
07/12/2022	98934 PROVISÃO 4377 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022	306		2.046,00	804.830,43C
08/12/2022	89307 PROVISÃO 51 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 12/2022	968		1.376,40	806.206,83C
08/12/2022	89706 PROVISÃO 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2022	1209		33.168,87	839.375,70C
08/12/2022	89991 PROVISÃO 857 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022	480		697,50	840.073,20C
09/12/2022	89344 PROVISÃO 121 SCALA SERVIÇOS LTDA 12/ 2022	402		930,00	841.003,20C
12/12/2022	89361 PROVISÃO 145 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 12/2022	1353		6.168,50	847.171,70C
12/12/2022	90088 PROVISÃO 8089 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022	1429		3.195,53	850.367,23C
19/12/2022	90064 PROVISÃO 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	1336		13.380,98	863.748,21C
19/12/2022	90068 PROVISÃO 4121 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	1336		5.011,97	868.760,18C
19/12/2022	95785 REFERENTE NF 7012235370000630 CSRF HUGO 11.2022 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1400	497.763,03		370.997,15C
20/12/2022	93025 PROVISÃO 2339 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/ 2022	1099		434,93	371.432,08C
26/12/2022	93036 PROVISÃO 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1386		1.448,42	372.880,50C
26/12/2022	93041 PROVISÃO 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1386		1.448,42	374.328,92C
27/12/2022	90262 PROVISÃO 2258 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	581		1.294,56	375.623,48C
27/12/2022	93015 PROVISÃO 2257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	581		3.705,12	379.328,60C
	Total da conta:		497.763,03	379.328,60	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				236.070,71C
01/12/2022	90043 PROVISÃO 3413 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2022	339		27.500,00	263.570,71C
01/12/2022	90242 PROVISÃO 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1386		1.118,62	264.689,33C
01/12/2022	93032 PROVISÃO 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1386		57.224,26	321.913,59C
02/12/2022	89335 PROVISÃO 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12/2022	1090		16.191,30	338.104,89C
02/12/2022	89357 PROVISÃO 133 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2022	829		25.300,00	363.404,89C
05/12/2022	90052 PROVISÃO 3759 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2022	1380		408,21	363.813,10C
05/12/2022	93045 PROVISÃO 3758 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2022	1380		2.378,75	366.191,85C
06/12/2022	87604 PROVISÃO 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	1394		8.217,88	374.409,73C
06/12/2022	87609 PROVISÃO 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	1394		38.591,31	413.001,04C
07/12/2022	89947 PROVISÃO 321 MARTINS & PAIXAO LTDA 12/2022	1404		6.633,00	419.634,04C
08/12/2022	89707 PROVISÃO 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2022	1209		39.232,00	458.866,04C
16/12/2022	95712 REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 11.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	236.070,72		222.795,32C
26/12/2022	93037 PROVISÃO 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1386		3.426,33	226.221,65C
26/12/2022	93042 PROVISÃO 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1386		3.426,33	229.647,98C
	Total da conta:		236.070,72	229.647,99	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				3.212.855,75C
05/12/2022	95401 REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		3.210.115,49C
05/12/2022	95402 REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.961,34		3.206.154,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
05/12/2022	95403 REFERENTE EDSON HELTON DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	563,94		3.205.590,21C
05/12/2022	95404 REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.625,47		3.202.964,74C
05/12/2022	95405 REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	1400	2.272,75		3.200.691,99C
05/12/2022	95415 REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	4.443,58		3.196.248,41C
05/12/2022	95416 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.092,28		3.193.156,13C
05/12/2022	95417 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	1400	3.369,08		3.189.787,05C
05/12/2022	95418 REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.390,44		3.187.396,61C
05/12/2022	95419 REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		3.184.564,30C
05/12/2022	95420 REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	1400	3.229,26		3.181.335,04C
05/12/2022	95421 REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	563,94		3.180.771,10C
05/12/2022	95422 REFERENTE MARIA DE JESUS NUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	563,94		3.180.207,16C
05/12/2022	95423 REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	4.395,72		3.175.811,44C
05/12/2022	95424 REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1400	2.479,23		3.173.332,21C
05/12/2022	95429 REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	1400	3.483,47		3.169.848,74C
05/12/2022	95430 REFERENTE CLEUDILENE LUCIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	563,94		3.169.284,80C
05/12/2022	95431 REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.078,48		3.166.206,32C
05/12/2022	95432 REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	3.893,37		3.162.312,95C
05/12/2022	95433 REFERENTE FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES SALARIOS A PAGAR	1400	733,11		3.161.579,84C
05/12/2022	95434 REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1400	1.559,28		3.160.020,56C
05/12/2022	95435 REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	1.712,08		3.158.308,48C
05/12/2022	95436 REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1400	1.601,78		3.156.706,70C
05/12/2022	95437 REFERENTE JHONATAN SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	225,66		3.156.481,04C
05/12/2022	95438 REFERENTE JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.825,51		3.153.655,53C
05/12/2022	95439 REFERENTE JUAO HENRIK ALVES DE BORBA SALARIOS A PAGAR	1400	28,29		3.153.627,24C
05/12/2022	95440 REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		3.150.886,98C
05/12/2022	95441 REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		3.148.054,67C
05/12/2022	95442 REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	507,54		3.147.547,13C
05/12/2022	95443 REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		3.144.714,82C
05/12/2022	95444 REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.867,35		3.141.847,47C
05/12/2022	95445 REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.257,70		3.138.589,77C
05/12/2022	95446 REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.754,48		3.135.835,29C
05/12/2022	95447 REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.426,06		3.132.409,23C
05/12/2022	95448 REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	1400	3.297,06		3.129.112,17C
05/12/2022	95449 REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		3.127.420,39C
05/12/2022	95450 REFERENTE MICHELE PAULA DE MELO SALARIOS A PAGAR	1400	733,11		3.126.687,28C
05/12/2022	95451 REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	1400	3.483,47		3.123.203,81C
05/12/2022	95452 REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		3.121.512,03C
05/12/2022	95453 REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	3.315,32		3.118.196,71C
05/12/2022	95454 REFERENTE PETTERSON DIVINO PACHECO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	507,54		3.117.689,17C
05/12/2022	95455 REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.315,32		3.114.373,85C
05/12/2022	95456 REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.157,14		3.111.216,71C
05/12/2022	95457 REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.315,32		3.107.901,39C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
05/12/2022	95458 REFERENTE THAIS CRISTINA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	733,11		3.107.168,28C
05/12/2022	95459 REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1400	1.601,78		3.105.566,50C
05/12/2022	95948 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	1270	3.785,75		3.101.780,75C
05/12/2022	95949 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	3.057,26		3.098.723,49C
05/12/2022	95950 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	2.647,42		3.096.076,07C
05/12/2022	95951 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	3.067,97		3.093.008,10C
05/12/2022	95952 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	1270	3.426,06		3.089.582,04C
05/12/2022	95953 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	1270	3.426,06		3.086.155,98C
05/12/2022	95954 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA DE CARVALHO	1270	1.601,78		3.084.554,20C
05/12/2022	95955 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	2.832,31		3.081.721,89C
05/12/2022	95956 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	3.621,76		3.078.100,13C
05/12/2022	95957 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	3.266,96		3.074.833,17C
05/12/2022	95958 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	3.266,96		3.071.566,21C
05/12/2022	95959 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	2.764,20		3.068.802,01C
05/12/2022	95960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	3.229,26		3.065.572,75C
05/12/2022	95961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	1270	2.853,14		3.062.719,61C
05/12/2022	95962 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	890,45		3.061.829,16C
05/12/2022	95963 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	1270	5.751,55		3.056.077,61C
05/12/2022	95964 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	2.749,98		3.053.327,63C
05/12/2022	95965 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	2.832,31		3.050.495,32C
05/12/2022	95966 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	3.067,97		3.047.427,35C
05/12/2022	95967 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	2.611,27		3.044.816,08C
05/12/2022	95968 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	3.343,75		3.041.472,33C
05/12/2022	95969 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	1270	2.951,09		3.038.521,24C
05/12/2022	95970 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	3.661,67		3.034.859,57C
05/12/2022	95971 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	4.000,10		3.030.859,47C
05/12/2022	95972 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	2.551,18		3.028.308,29C
05/12/2022	95973 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCELINO	1270	1.691,78		3.026.616,51C
05/12/2022	95974 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	3.369,08		3.023.247,43C
05/12/2022	95975 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	3.426,06		3.019.821,37C
05/12/2022	95976 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1270	3.257,70		3.016.563,67C
05/12/2022	95977 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	1270	3.325,50		3.013.238,17C
05/12/2022	95978 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA	1270	4.764,28		3.008.473,89C
05/12/2022	95979 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	1270	3.426,06		3.005.047,83C
05/12/2022	95980 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1270	1.691,78		3.003.356,05C
05/12/2022	95981 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO	1270	3.229,26		3.000.126,79C
05/12/2022	95982 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	2.479,24		2.997.647,55C
05/12/2022	95983 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	1.601,78		2.996.045,77C
05/12/2022	95984 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEO	1270	3.468,42		2.992.577,35C
05/12/2022	95985 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	1270	3.319,45		2.989.257,90C
05/12/2022	95986 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	1270	3.915,81		2.985.342,09C
05/12/2022	95987 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	1270	2.695,23		2.982.646,86C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/12/2022	95988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA SIMOES DE ANDRADE	1270	2.244,41		2.980.402,45C
05/12/2022	95989	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	1270	3.153,98		2.977.248,47C
05/12/2022	95990	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	2.607,38		2.974.641,09C
05/12/2022	95991	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA	1270	3.483,47		2.971.157,62C
05/12/2022	95992	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	1270	3.509,00		2.967.648,62C
05/12/2022	95993	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	1.691,78		2.965.956,84C
05/12/2022	95994	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	3.313,55		2.962.643,29C
05/12/2022	95995	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	2.740,26		2.959.903,03C
05/12/2022	95996	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	3.960,34		2.955.942,69C
05/12/2022	95997	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	3.483,47		2.952.459,22C
05/12/2022	95998	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	1270	3.599,62		2.948.859,60C
05/12/2022	95999	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	5.534,81		2.943.324,79C
05/12/2022	96000	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	1270	3.698,88		2.939.625,91C
05/12/2022	96001	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	2.768,70		2.936.857,21C
05/12/2022	96002	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO	1270	3.257,70		2.933.599,51C
05/12/2022	96003	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	1270	2.853,14		2.930.746,37C
05/12/2022	96004	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	2.749,98		2.927.996,39C
05/12/2022	96005	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	2.853,13		2.925.143,26C
05/12/2022	96006	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	4.684,08		2.920.459,18C
05/12/2022	96007	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	2.678,41		2.917.780,77C
05/12/2022	96008	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	1270	2.778,42		2.915.002,35C
05/12/2022	96009	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	1270	3.426,06		2.911.576,29C
05/12/2022	96010	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	1270	2.692,63		2.908.883,66C
05/12/2022	96011	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	3.589,99		2.905.293,67C
05/12/2022	96012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CANDIDA DE JESUS	1270	3.805,18		2.901.488,49C
05/12/2022	96013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	1.601,78		2.899.886,71C
05/12/2022	96014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO	1270	2.493,44		2.897.393,27C
05/12/2022	96015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	1270	3.212,73		2.894.180,54C
05/12/2022	96016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	3.028,37		2.891.152,17C
05/12/2022	96017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	1270	5.153,79		2.885.998,38C
05/12/2022	96018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES	1270	5.639,09		2.880.359,29C
05/12/2022	96019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO	1270	3.315,31		2.877.043,98C
05/12/2022	96020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	1270	4.018,29		2.873.025,69C
05/12/2022	96021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.315,32		2.869.710,37C
05/12/2022	96022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	3.372,19		2.866.338,18C
05/12/2022	96023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	2.740,27		2.863.597,91C
05/12/2022	96024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	2.740,26		2.860.857,65C
05/12/2022	96025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	4.579,81		2.856.277,84C
05/12/2022	96026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS	1270	3.315,32		2.852.962,52C
05/12/2022	96027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO	1270	3.187,96		2.849.774,56C
05/12/2022	96028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO	1270	2.853,14		2.846.921,42C
05/12/2022	96029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	3.663,25		2.843.258,17C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/12/2022	96030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	2.832,31		2.840.425,86C
05/12/2022	96031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	1270	3.663,25		2.836.762,61C
05/12/2022	96032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	2.621,58		2.834.141,03C
05/12/2022	96033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	2.832,31		2.831.308,72C
05/12/2022	96034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	1270	3.515,35		2.827.793,37C
05/12/2022	96035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	1270	3.101,40		2.824.691,97C
05/12/2022	96036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO	1270	5.192,02		2.819.499,95C
05/12/2022	96037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	1270	1.601,78		2.817.898,17C
05/12/2022	96038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	1270	3.193,97		2.814.704,20C
05/12/2022	96039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	1.835,11		2.812.869,09C
05/12/2022	96040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA	1270	3.229,26		2.809.639,83C
05/12/2022	96041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	1270	2.749,98		2.806.889,85C
05/12/2022	96042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1270	1.691,78		2.805.198,07C
05/12/2022	96043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	2.611,26		2.802.586,81C
05/12/2022	96044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	1270	2.740,26		2.799.846,55C
05/12/2022	96045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS	1270	3.184,53		2.796.662,02C
05/12/2022	96046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO	1270	2.592,94		2.794.069,08C
05/12/2022	96047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA CALIXTA CRUZ	1270	2.189,91		2.791.879,17C
05/12/2022	96048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	1270	1.601,78		2.790.277,39C
05/12/2022	96049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA MENDES DE SOUSA	1270	3.573,40		2.786.703,99C
05/12/2022	96050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	1270	1.601,78		2.785.102,21C
05/12/2022	96051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	1270	3.182,41		2.781.919,80C
05/12/2022	96052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	1270	2.838,96		2.779.080,84C
05/12/2022	96053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	3.917,94		2.775.162,90C
05/12/2022	96054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	3.426,06		2.771.736,84C
05/12/2022	96055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA LINO DA SILVA	1270	3.343,75		2.768.393,09C
05/12/2022	96056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS	1270	3.599,36		2.764.793,73C
05/12/2022	96057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1270	1.835,11		2.762.958,62C
05/12/2022	96058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	3.599,36		2.759.359,26C
05/12/2022	96059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	3.343,75		2.756.015,51C
05/12/2022	96060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA	1270	2.740,26		2.753.275,25C
05/12/2022	96061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	3.315,32		2.749.959,93C
05/12/2022	96062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	2.768,70		2.747.191,23C
05/12/2022	96063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	1270	3.536,05		2.743.655,18C
05/12/2022	96064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	1270	4.474,84		2.739.180,34C
05/12/2022	96065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	1270	3.088,09		2.736.092,25C
05/12/2022	96066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	5.101,65		2.730.990,60C
05/12/2022	96067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA	1270	3.483,48		2.727.507,12C
05/12/2022	96068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	3.373,55		2.724.133,57C
05/12/2022	96069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	1270	2.951,09		2.721.182,48C
05/12/2022	96070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	4.579,81		2.716.602,67C
05/12/2022	96071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	1270	3.973,30		2.712.629,37C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
05/12/2022	96072 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	3.426,06		2.709.203,31C
05/12/2022	96073 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	2.839,23		2.706.364,08C
05/12/2022	96074 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	3.288,92		2.703.075,16C
05/12/2022	96075 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	3.426,06		2.699.649,10C
05/12/2022	96076 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	1270	3.426,06		2.696.223,04C
05/12/2022	96077 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA	1270	3.793,26		2.692.429,78C
05/12/2022	96078 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	5.101,65		2.687.328,13C
05/12/2022	96079 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.482,94		2.683.845,19C
05/12/2022	96080 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	1270	2.754,48		2.681.090,71C
05/12/2022	96081 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	3.663,25		2.677.427,46C
05/12/2022	96082 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	1270	2.832,31		2.674.595,15C
05/12/2022	96083 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA	1270	2.096,23		2.672.498,92C
05/12/2022	96084 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO	1270	3.373,55		2.669.125,37C
05/12/2022	96085 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	1270	2.740,26		2.666.385,11C
05/12/2022	96086 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1270	2.740,26		2.663.644,85C
05/12/2022	96087 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	3.895,03		2.659.749,82C
05/12/2022	96088 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	3.343,75		2.656.406,07C
05/12/2022	96089 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA	1270	3.426,06		2.652.980,01C
05/12/2022	96090 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	1270	2.611,26		2.650.368,75C
05/12/2022	96091 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	3.521,15		2.646.847,60C
05/12/2022	96092 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	1270	3.343,75		2.643.503,85C
05/12/2022	96093 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	1270	2.841,66		2.640.662,19C
05/12/2022	96094 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	3.511,38		2.637.150,81C
05/12/2022	96095 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	2.388,38		2.634.762,43C
05/12/2022	96096 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	3.057,26		2.631.705,17C
05/12/2022	96097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA	1270	2.832,31		2.628.872,86C
05/12/2022	96098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	3.315,32		2.625.557,54C
05/12/2022	96099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	3.315,32		2.622.242,22C
05/12/2022	96100 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	3.406,06		2.618.836,16C
05/12/2022	96101 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO	1270	3.473,55		2.615.362,61C
05/12/2022	96102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	3.599,62		2.611.762,99C
05/12/2022	96103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	3.315,32		2.608.447,67C
05/12/2022	96104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	2.740,26		2.605.707,41C
05/12/2022	96105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	3.454,50		2.602.252,91C
05/12/2022	96106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	3.509,00		2.598.743,91C
05/12/2022	96107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	3.162,59		2.595.581,32C
05/12/2022	96108 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA COSTA GARCIA	1270	1.691,78		2.593.889,54C
05/12/2022	96109 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	4.579,81		2.589.309,73C
05/12/2022	96110 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	2.493,45		2.586.816,28C
05/12/2022	96111 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.832,31		2.583.983,97C
05/12/2022	96112 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	5.534,82		2.578.449,15C
05/12/2022	96113 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	3.895,03		2.574.554,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/12/2022	96114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	1270	2.578,72		2.571.975,40C
05/12/2022	96115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	1270	3.315,32		2.568.660,08C
05/12/2022	96116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	3.483,47		2.565.176,61C
05/12/2022	96117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	1270	2.218,88		2.562.957,73C
05/12/2022	96118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	2.094,72		2.560.863,01C
05/12/2022	96119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	3.266,96		2.557.596,05C
05/12/2022	96120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	1270	3.954,06		2.553.641,99C
05/12/2022	96121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	1270	3.426,06		2.550.215,93C
05/12/2022	96122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	3.482,94		2.546.732,99C
05/12/2022	96123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	1270	3.673,60		2.543.059,39C
05/12/2022	96124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	2.664,19		2.540.395,20C
05/12/2022	96125	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	3.456,80		2.536.938,40C
05/12/2022	96126	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	3.266,96		2.533.671,44C
05/12/2022	96127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	4.579,81		2.529.091,63C
05/12/2022	96128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	3.511,91		2.525.579,72C
05/12/2022	96129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	1270	5.297,93		2.520.281,79C
05/12/2022	96130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	6.146,12		2.514.135,67C
05/12/2022	96131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA SOARES DE ALMEIDA	1270	1.691,78		2.512.443,89C
05/12/2022	96132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	5.101,65		2.507.342,24C
05/12/2022	96133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	3.423,60		2.503.918,64C
05/12/2022	96134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO	1270	2.749,98		2.501.168,66C
05/12/2022	96135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANE DIAS SILVA	1270	2.374,56		2.498.794,10C
05/12/2022	96136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	1270	3.266,96		2.495.527,14C
05/12/2022	96137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA DE ARAUJO BARBOSA	1270	3.973,47		2.491.553,67C
05/12/2022	96138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	1270	3.914,79		2.487.638,88C
05/12/2022	96139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	1270	2.853,14		2.484.785,74C
05/12/2022	96140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES	1270	3.258,37		2.481.527,37C
05/12/2022	96141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	3.483,47		2.478.043,90C
05/12/2022	96142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	2.004,72		2.476.039,18C
05/12/2022	96143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1270	3.628,95		2.472.410,23C
05/12/2022	96144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJAYANE DA SILVA	1270	2.390,44		2.470.019,79C
05/12/2022	96145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	2.832,31		2.467.187,48C
05/12/2022	96146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	3.269,61		2.463.917,87C
05/12/2022	96147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	1270	2.832,30		2.461.085,57C
05/12/2022	96148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	1270	3.483,47		2.457.602,10C
05/12/2022	96149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA	1270	3.357,47		2.454.244,63C
05/12/2022	96150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	1270	3.671,39		2.450.573,24C
05/12/2022	96151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	1270	4.178,42		2.446.394,82C
05/12/2022	96152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS	1270	3.304,83		2.443.089,99C
05/12/2022	96153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	2.832,31		2.440.257,68C
05/12/2022	96154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	1.691,78		2.438.565,90C
05/12/2022	96155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	2.749,98		2.435.815,92C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001			SALÁRIOS A PAGAR	
05/12/2022	96156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	1270	3.315,32		2.432.500,60C
05/12/2022	96157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	2.617,36		2.429.883,24C
05/12/2022	96158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	3.663,25		2.426.219,99C
05/12/2022	96159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	3.914,79		2.422.305,20C
05/12/2022	96160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	3.315,32		2.418.989,88C
05/12/2022	96161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	2.857,46		2.416.132,42C
05/12/2022	96162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CANUTO	1270	2.740,26		2.413.392,16C
05/12/2022	96163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES	1270	1.601,78		2.411.790,38C
05/12/2022	96164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA	1270	1.601,78		2.410.188,60C
05/12/2022	96165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	1270	3.454,51		2.406.734,09C
05/12/2022	96166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	1270	2.720,26		2.404.013,83C
05/12/2022	96167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	3.426,06		2.400.587,77C
05/12/2022	96168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	3.315,32		2.397.272,45C
05/12/2022	96169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA	1270	3.980,34		2.393.292,11C
05/12/2022	96170 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIJANE RODRIGUES DE MATOS	1270	3.426,06		2.389.866,05C
05/12/2022	96171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	1270	3.315,32		2.386.550,73C
05/12/2022	96172 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	1270	2.218,90		2.384.331,83C
05/12/2022	96173 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.426,06		2.380.905,77C
05/12/2022	96174 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	1270	3.229,26		2.377.676,51C
05/12/2022	96175 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH	1270	3.482,94		2.374.193,57C
05/12/2022	96176 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	1270	4.627,96		2.369.565,61C
05/12/2022	96177 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	3.315,32		2.366.250,29C
05/12/2022	96178 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA	1270	3.343,75		2.362.906,54C
05/12/2022	96179 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	1270	2.293,24		2.360.613,30C
05/12/2022	96180 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	3.186,32		2.357.426,98C
05/12/2022	96181 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA	1270	3.229,26		2.354.197,72C
05/12/2022	96182 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	3.295,39		2.350.902,33C
05/12/2022	96183 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	1270	2.768,70		2.348.133,63C
05/12/2022	96184 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1270	3.184,53		2.344.949,10C
05/12/2022	96185 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	1270	3.257,70		2.341.691,40C
05/12/2022	96186 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	4.627,96		2.337.063,44C
05/12/2022	96187 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.537,54		2.333.525,90C
05/12/2022	96188 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.293,16		2.330.232,74C
05/12/2022	96189 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	3.229,93		2.327.002,81C
05/12/2022	96190 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	3.315,32		2.323.687,49C
05/12/2022	96191 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	4.514,10		2.319.173,39C
05/12/2022	96192 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO	1270	3.805,48		2.315.367,91C
05/12/2022	96193 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	2.519,33		2.312.848,58C
05/12/2022	96194 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELENICE DA SILVA REIS	1270	1.736,11		2.311.112,47C
05/12/2022	96195 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	3.186,32		2.307.926,15C
05/12/2022	96196 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	3.426,06		2.304.500,09C
05/12/2022	96197 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	3.482,94		2.301.017,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				
					SALÁRIOS A PAGAR
05/12/2022	96198 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	3.426,06		2.297.591,09C
05/12/2022	96199 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	2.832,31		2.294.758,78C
05/12/2022	96200 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1270	1.601,78		2.293.157,00C
05/12/2022	96201 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	1270	2.754,48		2.290.402,52C
05/12/2022	96202 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1270	1.601,79		2.288.800,73C
05/12/2022	96203 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	3.229,26		2.285.571,47C
05/12/2022	96204 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE	1270	2.578,92		2.282.992,55C
05/12/2022	96205 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	3.426,06		2.279.566,49C
05/12/2022	96206 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	1270	3.482,94		2.276.083,55C
05/12/2022	96207 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	1270	2.768,70		2.273.314,85C
05/12/2022	96208 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	1270	2.832,31		2.270.482,54C
05/12/2022	96209 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	2.832,31		2.267.650,23C
05/12/2022	96210 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	1270	2.740,26		2.264.909,97C
05/12/2022	96211 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	1270	3.426,06		2.261.483,91C
05/12/2022	96212 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	3.315,32		2.258.168,59C
05/12/2022	96213 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	3.372,18		2.254.796,41C
05/12/2022	96214 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	4.173,66		2.250.622,75C
05/12/2022	96215 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	3.426,06		2.247.196,69C
05/12/2022	96216 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	1270	3.325,50		2.243.871,19C
05/12/2022	96217 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	1270	3.232,81		2.240.638,38C
05/12/2022	96218 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	3.055,33		2.237.583,05C
05/12/2022	96219 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS	1270	3.293,16		2.234.289,89C
05/12/2022	96220 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	1270	2.832,31		2.231.457,58C
05/12/2022	96221 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	1.601,78		2.229.855,80C
05/12/2022	96222 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	1270	2.977,86		2.226.877,94C
05/12/2022	96223 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES	1270	3.686,31		2.223.191,63C
05/12/2022	96224 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	3.731,74		2.219.459,89C
05/12/2022	96225 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	1270	2.832,32		2.216.627,57C
05/12/2022	96226 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	1270	2.740,26		2.213.887,31C
05/12/2022	96227 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	2.832,31		2.211.055,00C
05/12/2022	96228 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	3.937,69		2.207.117,31C
05/12/2022	96229 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	2.832,31		2.204.285,00C
05/12/2022	96230 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	3.599,62		2.200.685,38C
05/12/2022	96231 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	3.426,06		2.197.259,32C
05/12/2022	96232 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	1270	4.991,30		2.192.268,02C
05/12/2022	96233 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	3.483,47		2.188.784,55C
05/12/2022	96234 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	3.105,71		2.185.678,84C
05/12/2022	96235 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	1.835,11		2.183.843,73C
05/12/2022	96236 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	3.482,94		2.180.360,79C
05/12/2022	96237 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES	1270	2.740,26		2.177.620,53C
05/12/2022	96238 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO	1270	3.914,79		2.173.705,74C
05/12/2022	96239 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNADES PEREIRA	1270	3.426,06		2.170.279,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
05/12/2022	96240 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA	1270	2.754,48		2.167.525,20C
05/12/2022	96241 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR	1270	3.599,62		2.163.925,58C
05/12/2022	96242 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	2.754,48		2.161.171,10C
05/12/2022	96243 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	1270	2.832,32		2.158.338,78C
05/12/2022	96244 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	1270	3.229,26		2.155.109,52C
05/12/2022	96245 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	3.007,69		2.152.101,83C
05/12/2022	96246 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	3.426,06		2.148.675,77C
05/12/2022	96247 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	3.396,73		2.145.279,04C
05/12/2022	96248 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	1270	3.372,19		2.141.906,85C
05/12/2022	96249 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS	1270	3.636,16		2.138.270,69C
05/12/2022	96250 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	1270	5.300,48		2.132.970,21C
05/12/2022	96251 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	1.601,78		2.131.368,43C
05/12/2022	96252 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO	1270	3.767,07		2.127.601,36C
05/12/2022	96253 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	1270	3.703,30		2.123.898,06C
05/12/2022	96254 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	3.323,76		2.120.574,30C
05/12/2022	96255 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES	1270	4.358,37		2.116.215,93C
05/12/2022	96256 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA	1270	3.426,06		2.112.789,87C
05/12/2022	96257 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1270	1.691,78		2.111.098,09C
05/12/2022	96258 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA	1270	3.599,36		2.107.498,73C
05/12/2022	96259 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	3.286,81		2.104.211,92C
05/12/2022	96260 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1270	1.691,78		2.102.520,14C
05/12/2022	96261 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	1270	2.041,15		2.100.478,99C
05/12/2022	96262 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	3.237,70		2.097.241,29C
05/12/2022	96263 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	1270	4.213,02		2.093.028,27C
05/12/2022	96264 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	4.246,63		2.088.781,64C
05/12/2022	96265 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1270	3.875,03		2.084.906,61C
05/12/2022	96266 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	2.789,81		2.082.116,80C
05/12/2022	96267 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA	1270	3.633,23		2.078.483,57C
05/12/2022	96268 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM	1270	4.875,83		2.073.607,74C
05/12/2022	96269 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	2.832,31		2.070.775,43C
05/12/2022	96270 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1270	2.740,26		2.068.035,17C
05/12/2022	96271 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	2.071,99		2.065.963,18C
05/12/2022	96272 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	1270	3.703,30		2.062.259,88C
05/12/2022	96273 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI	1270	4.001,12		2.058.258,76C
05/12/2022	96274 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	3.767,07		2.054.491,69C
05/12/2022	96275 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES	1270	3.490,35		2.051.001,34C
05/12/2022	96276 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	2.740,26		2.048.261,08C
05/12/2022	96277 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA	1270	2.832,31		2.045.428,77C
05/12/2022	96278 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR	1270	3.040,78		2.042.387,99C
05/12/2022	96279 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	1270	1.601,78		2.040.786,21C
05/12/2022	96280 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA	1270	3.895,03		2.036.891,18C
05/12/2022	96281 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	3.220,04		2.033.671,14C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/12/2022	96282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1270	1.691,78		2.031.979,36C
05/12/2022	96283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	3.511,91		2.028.467,45C
05/12/2022	96284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	4.001,12		2.024.466,33C
05/12/2022	96285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	1270	2.749,98		2.021.716,35C
05/12/2022	96286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	1270	2.740,26		2.018.976,09C
05/12/2022	96287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	3.209,26		2.015.766,83C
05/12/2022	96288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	1270	4.018,36		2.011.748,47C
05/12/2022	96289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	1270	2.871,57		2.008.876,90C
05/12/2022	96290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	1270	3.229,26		2.005.647,64C
05/12/2022	96291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	1270	4.734,17		2.000.913,47C
05/12/2022	96292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS	1270	2.867,35		1.998.046,12C
05/12/2022	96293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	3.315,32		1.994.730,80C
05/12/2022	96294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	2.977,87		1.991.752,93C
05/12/2022	96295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	2.312,40		1.989.440,53C
05/12/2022	96296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1270	1.601,78		1.987.838,75C
05/12/2022	96297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	1.601,78		1.986.236,97C
05/12/2022	96298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	2.832,31		1.983.404,66C
05/12/2022	96299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	1270	3.786,46		1.979.618,20C
05/12/2022	96300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO	1270	2.678,41		1.976.939,79C
05/12/2022	96301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS	1270	3.036,97		1.973.902,82C
05/12/2022	96302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	1.509,87		1.972.392,95C
05/12/2022	96303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	1270	4.287,53		1.968.105,42C
05/12/2022	96304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	1270	3.528,94		1.964.576,48C
05/12/2022	96305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	3.315,32		1.961.261,16C
05/12/2022	96306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA	1270	3.937,69		1.957.323,47C
05/12/2022	96307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	1270	1.601,78		1.955.721,69C
05/12/2022	96308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	1270	3.026,89		1.952.694,80C
05/12/2022	96309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	2.913,20		1.949.781,60C
05/12/2022	96310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	3.286,14		1.946.495,46C
05/12/2022	96311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	3.703,30		1.942.792,16C
05/12/2022	96312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUSTAVO DOS SANTOS	1270	2.182,91		1.940.609,25C
05/12/2022	96313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	1270	2.950,57		1.937.658,68C
05/12/2022	96314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	5.865,03		1.931.793,65C
05/12/2022	96315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	1.835,11		1.929.958,54C
05/12/2022	96316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	3.000,56		1.926.957,98C
05/12/2022	96317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VALLADARES KULINSKI	1270	2.678,41		1.924.279,57C
05/12/2022	96318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	3.229,93		1.921.049,64C
05/12/2022	96319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE	1270	3.914,79		1.917.134,85C
05/12/2022	96320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.295,32		1.913.839,53C
05/12/2022	96321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	1270	2.832,31		1.911.007,22C
05/12/2022	96322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1270	1.691,78		1.909.315,44C
05/12/2022	96323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	3.165,39		1.906.150,05C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/12/2022	96324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	3.948,69		1.902.201,36C
05/12/2022	96325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS	1270	2.832,31		1.899.369,05C
05/12/2022	96326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1270	1.691,78		1.897.677,27C
05/12/2022	96327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	3.989,46		1.893.687,81C
05/12/2022	96328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	3.268,99		1.890.418,82C
05/12/2022	96329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	1270	2.428,72		1.887.990,10C
05/12/2022	96330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA	1270	3.113,09		1.884.877,01C
05/12/2022	96331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	1270	2.832,31		1.882.044,70C
05/12/2022	96332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1270	1.601,78		1.880.442,92C
05/12/2022	96333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	1270	3.315,31		1.877.127,61C
05/12/2022	96334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	1270	2.664,19		1.874.463,42C
05/12/2022	96335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	3.045,45		1.871.417,97C
05/12/2022	96336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	3.376,56		1.868.041,41C
05/12/2022	96337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS	1270	2.832,30		1.865.209,11C
05/12/2022	96338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	2.832,31		1.862.376,80C
05/12/2022	96339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	1270	2.621,58		1.859.755,22C
05/12/2022	96340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	1270	3.315,32		1.856.439,90C
05/12/2022	96341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1270	2.754,48		1.853.685,42C
05/12/2022	96342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA	1270	3.426,06		1.850.259,36C
05/12/2022	96343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	1270	3.165,01		1.847.094,35C
05/12/2022	96344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	1270	3.895,03		1.843.199,32C
05/12/2022	96345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	1270	3.468,42		1.839.730,90C
05/12/2022	96346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	1270	3.541,00		1.836.189,90C
05/12/2022	96347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	3.067,97		1.833.121,93C
05/12/2022	96348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	3.998,85		1.829.123,08C
05/12/2022	96349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	2.740,26		1.826.382,82C
05/12/2022	96350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1270	2.182,91		1.824.199,91C
05/12/2022	96351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	3.426,06		1.820.773,85C
05/12/2022	96352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES	1270	3.895,04		1.816.878,81C
05/12/2022	96353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	2.251,36		1.814.627,45C
05/12/2022	96354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	1270	2.853,14		1.811.774,31C
05/12/2022	96355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	5.153,79		1.806.620,52C
05/12/2022	96356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	2.749,98		1.803.870,54C
05/12/2022	96357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	3.540,35		1.800.330,19C
05/12/2022	96358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	2.832,31		1.797.497,88C
05/12/2022	96359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	3.096,40		1.794.401,48C
05/12/2022	96360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	1270	2.764,20		1.791.637,28C
05/12/2022	96361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	1270	3.454,50		1.788.182,78C
05/12/2022	96362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	1270	2.754,48		1.785.428,30C
05/12/2022	96363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES	1270	3.229,26		1.782.199,04C
05/12/2022	96364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1270	2.754,47		1.779.444,57C
05/12/2022	96365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	5.534,81		1.773.909,76C
05/12/2022	96366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	3.077,78		1.770.831,98C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/12/2022	96367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	3.587,99		1.767.243,99C
05/12/2022	96368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANIO BRITO DE OLIVEIRA	1270	3.115,00		1.764.128,99C
05/12/2022	96369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYN Y RODRIGUES DE SOUSA	1270	2.664,19		1.761.464,80C
05/12/2022	96370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	1270	3.229,26		1.758.235,54C
05/12/2022	96371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	634,43		1.757.601,11C
05/12/2022	96372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA	1270	2.740,28		1.754.860,83C
05/12/2022	96373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	5.238,88		1.749.621,95C
05/12/2022	96374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	3.229,26		1.746.392,69C
05/12/2022	96375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	3.483,47		1.742.909,22C
05/12/2022	96376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	1270	2.470,57		1.740.438,65C
05/12/2022	96377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS	1270	2.591,91		1.737.846,74C
05/12/2022	96378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	5.451,98		1.732.394,76C
05/12/2022	96379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	4.579,81		1.727.814,95C
05/12/2022	96380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	4.252,74		1.723.562,21C
05/12/2022	96381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	2.853,14		1.720.709,07C
05/12/2022	96382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	1270	3.540,35		1.717.168,72C
05/12/2022	96383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	2.534,51		1.714.634,21C
05/12/2022	96384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	5.245,80		1.709.388,41C
05/12/2022	96385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1270	3.004,69		1.706.383,72C
05/12/2022	96386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	1.601,78		1.704.781,94C
05/12/2022	96387	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO MARQUES SANTANA	1270	2.161,99		1.702.619,95C
05/12/2022	96388	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	1270	3.315,32		1.699.304,63C
05/12/2022	96389	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1270	2.012,55		1.697.292,08C
05/12/2022	96390	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA	1270	2.261,99		1.695.030,09C
05/12/2022	96391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	1270	2.141,99		1.692.888,10C
05/12/2022	96392	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS	1270	3.343,75		1.689.544,35C
05/12/2022	96393	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	3.315,32		1.686.229,03C
05/12/2022	96394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	4.084,26		1.682.144,77C
05/12/2022	96395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	2.954,81		1.679.189,96C
05/12/2022	96396	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	2.740,26		1.676.449,70C
05/12/2022	96397	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	1270	2.937,38		1.673.512,32C
05/12/2022	96398	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	4.712,14		1.668.800,18C
05/12/2022	96399	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	3.957,44		1.664.842,74C
05/12/2022	96400	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	3.315,32		1.661.527,42C
05/12/2022	96401	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	4.937,73		1.656.589,69C
05/12/2022	96402	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	2.782,92		1.653.806,77C
05/12/2022	96403	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	3.454,50		1.650.352,27C
05/12/2022	96404	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	3.895,03		1.646.457,24C
05/12/2022	96405	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	3.315,32		1.643.141,92C
05/12/2022	96406	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	2.004,72		1.641.137,20C
05/12/2022	96407	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	1270	2.711,98		1.638.425,22C
05/12/2022	96408	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	5.048,34		1.633.376,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/12/2022	96409	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	3.426,06		1.629.950,82C
05/12/2022	96410	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	3.356,77		1.626.594,05C
05/12/2022	96411	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	2.860,37		1.623.733,68C
05/12/2022	96412	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	3.426,06		1.620.307,62C
05/12/2022	96413	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	3.260,47		1.617.047,15C
05/12/2022	96414	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENCO	1270	2.832,31		1.614.214,84C
05/12/2022	96415	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	1270	3.400,63		1.610.814,21C
05/12/2022	96416	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	3.229,26		1.607.584,95C
05/12/2022	96417	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES	1270	1.604,39		1.605.980,56C
05/12/2022	96418	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	1270	3.220,04		1.602.760,52C
05/12/2022	96419	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	1270	3.915,81		1.598.844,71C
05/12/2022	96420	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	1.601,78		1.597.242,93C
05/12/2022	96421	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	1270	2.390,44		1.594.852,49C
05/12/2022	96422	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	1270	3.372,19		1.591.480,30C
05/12/2022	96423	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA	1270	5.043,40		1.586.436,90C
05/12/2022	96424	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	4.637,90		1.581.799,00C
05/12/2022	96425	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	2.740,26		1.579.058,74C
05/12/2022	96426	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	2.832,31		1.576.226,43C
05/12/2022	96427	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	1270	2.664,19		1.573.562,24C
05/12/2022	96428	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	2.062,07		1.571.500,17C
05/12/2022	96429	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA	1270	2.740,27		1.568.759,90C
05/12/2022	96430	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	1270	3.483,47		1.565.276,43C
05/12/2022	96431	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1270	2.754,48		1.562.521,95C
05/12/2022	96432	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	3.426,06		1.559.095,89C
05/12/2022	96433	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	3.323,83		1.555.772,06C
05/12/2022	96434	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1270	3.426,06		1.552.346,00C
05/12/2022	96435	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	1270	2.081,81		1.550.264,19C
05/12/2022	96436	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISBOA	1270	3.026,89		1.547.237,30C
05/12/2022	96437	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATHYUCIA DIAS PEREIRA	1270	3.426,06		1.543.811,24C
05/12/2022	96438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	3.873,29		1.539.937,95C
05/12/2022	96439	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	1270	3.096,40		1.536.841,55C
05/12/2022	96440	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	1270	2.919,67		1.533.921,88C
05/12/2022	96441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	3.599,36		1.530.322,52C
05/12/2022	96442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	1270	3.663,25		1.526.659,27C
05/12/2022	96443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.380,00		1.523.279,27C
05/12/2022	96444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	2.094,72		1.521.184,55C
05/12/2022	96445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO	1270	3.463,40		1.517.721,15C
05/12/2022	96446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	3.297,06		1.514.424,09C
05/12/2022	96447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	1270	819,49		1.513.604,60C
05/12/2022	96448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE	1270	3.401,34		1.510.203,26C
05/12/2022	96449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	1270	3.454,50		1.506.748,76C
05/12/2022	96450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	1270	3.426,06		1.503.322,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001			SALÁRIOS A PAGAR	
05/12/2022	96451 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	1270	3.483,47		1.499.839,23C
05/12/2022	96452 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	3.426,06		1.496.413,17C
05/12/2022	96453 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	1270	3.286,14		1.493.127,03C
05/12/2022	96454 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO	1270	3.315,32		1.489.811,71C
05/12/2022	96455 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	1.463,00		1.488.348,71C
05/12/2022	96456 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	3.599,62		1.484.749,09C
05/12/2022	96457 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	1270	2.746,33		1.482.002,76C
05/12/2022	96458 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAILA MARTINS DO CARMO	1270	3.545,62		1.478.457,14C
05/12/2022	96459 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	1270	5.404,75		1.473.052,39C
05/12/2022	96460 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA	1270	2.740,26		1.470.312,13C
05/12/2022	96461 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	1270	3.249,36		1.467.062,77C
05/12/2022	96462 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	3.483,47		1.463.579,30C
05/12/2022	96463 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	3.212,73		1.460.366,57C
05/12/2022	96464 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	3.105,71		1.457.260,86C
05/12/2022	96465 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS	1270	3.599,36		1.453.661,50C
05/12/2022	96466 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	2.664,19		1.450.997,31C
05/12/2022	96467 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE DA SILVA BASTOS	1270	2.768,70		1.448.228,61C
05/12/2022	96468 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA	1270	3.229,26		1.444.999,35C
05/12/2022	96469 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	1270	1.712,08		1.443.287,27C
05/12/2022	96470 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	3.663,25		1.439.624,02C
05/12/2022	96471 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	3.482,94		1.436.141,08C
05/12/2022	96472 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	3.663,25		1.432.477,83C
05/12/2022	96473 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	1270	2.616,05		1.429.861,78C
05/12/2022	96474 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	5.235,84		1.424.625,94C
05/12/2022	96475 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA	1270	2.832,31		1.421.793,63C
05/12/2022	96476 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	3.315,32		1.418.478,31C
05/12/2022	96477 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	3.286,14		1.415.192,17C
05/12/2022	96478 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	3.895,02		1.411.297,15C
05/12/2022	96479 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA	1270	1.601,78		1.409.695,37C
05/12/2022	96480 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	2.832,31		1.406.863,06C
05/12/2022	96481 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	2.469,15		1.404.393,91C
05/12/2022	96482 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	3.266,96		1.401.126,95C
05/12/2022	96483 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	3.608,31		1.397.518,64C
05/12/2022	96484 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO RODRIGUES PAIS	1270	2.621,41		1.394.897,23C
05/12/2022	96485 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	2.754,48		1.392.142,75C
05/12/2022	96486 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	3.106,22		1.389.036,53C
05/12/2022	96487 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	1270	3.463,47		1.385.573,06C
05/12/2022	96488 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	2.749,98		1.382.823,08C
05/12/2022	96489 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	3.357,26		1.379.465,82C
05/12/2022	96490 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	2.832,31		1.376.633,51C
05/12/2022	96491 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	2.853,14		1.373.780,37C
05/12/2022	96492 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	4.579,81		1.369.200,56C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
05/12/2022	96493 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VILARINS	1270	3.104,97		1.366.095,59C
05/12/2022	96494 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1270	2.754,48		1.363.341,11C
05/12/2022	96495 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	2.740,26		1.360.600,85C
05/12/2022	96496 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	1270	2.578,92		1.358.021,93C
05/12/2022	96497 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1270	3.511,91		1.354.510,02C
05/12/2022	96498 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	5.639,09		1.348.870,93C
05/12/2022	96499 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	2.754,48		1.346.116,45C
05/12/2022	96500 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA	1270	3.633,23		1.342.483,22C
05/12/2022	96501 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	2.740,26		1.339.742,96C
05/12/2022	96502 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	3.599,36		1.336.143,60C
05/12/2022	96503 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	3.343,75		1.332.799,85C
05/12/2022	96504 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	1270	4.517,34		1.328.282,51C
05/12/2022	96505 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE	1270	3.171,88		1.325.110,63C
05/12/2022	96506 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA	1270	1.601,78		1.323.508,85C
05/12/2022	96507 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNE ALVES DA SILVA	1270	2.749,98		1.320.758,87C
05/12/2022	96508 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	1270	3.483,47		1.317.275,40C
05/12/2022	96509 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	1270	2.768,70		1.314.506,70C
05/12/2022	96510 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES	1270	3.327,89		1.311.178,81C
05/12/2022	96511 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	1.691,78		1.309.487,03C
05/12/2022	96512 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	3.352,27		1.306.134,76C
05/12/2022	96513 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS LOURENCO BORGES	1270	3.067,97		1.303.066,79C
05/12/2022	96514 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	3.663,25		1.299.403,54C
05/12/2022	96515 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	3.980,34		1.295.423,20C
05/12/2022	96516 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	4.879,10		1.290.544,10C
05/12/2022	96517 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	1270	1.601,78		1.288.942,32C
05/12/2022	96518 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	1270	2.094,72		1.286.847,60C
05/12/2022	96519 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS	1270	2.853,14		1.283.994,46C
05/12/2022	96520 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA NOGUEIRA ARMOND	1270	3.895,03		1.280.099,43C
05/12/2022	96521 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	3.241,17		1.276.858,26C
05/12/2022	96522 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	3.315,32		1.273.542,94C
05/12/2022	96523 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	3.229,26		1.270.313,68C
05/12/2022	96524 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	3.483,47		1.266.830,21C
05/12/2022	96525 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	3.419,25		1.263.410,96C
05/12/2022	96526 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS	1270	4.135,76		1.259.275,20C
05/12/2022	96527 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	3.426,06		1.255.849,14C
05/12/2022	96528 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO	1270	2.740,26		1.253.108,88C
05/12/2022	96529 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.315,32		1.249.793,56C
05/12/2022	96530 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FERRO	1270	3.883,20		1.245.910,36C
05/12/2022	96531 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	3.009,09		1.242.901,27C
05/12/2022	96532 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO	1270	2.986,30		1.239.914,97C
05/12/2022	96533 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	3.229,26		1.236.685,71C
05/12/2022	96534 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA	1270	2.832,31		1.233.853,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/12/2022	96535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	2.740,26		1.231.113,14C
05/12/2022	96536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	2.867,35		1.228.245,79C
05/12/2022	96537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES	1270	4.875,83		1.223.369,96C
05/12/2022	96538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	3.873,29		1.219.496,67C
05/12/2022	96539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	1270	4.257,96		1.215.238,71C
05/12/2022	96540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	1270	2.853,14		1.212.385,57C
05/12/2022	96541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE SOUSA SILVA	1270	2.092,91		1.210.292,66C
05/12/2022	96542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA	1270	2.625,68		1.207.666,98C
05/12/2022	96543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	3.229,26		1.204.437,72C
05/12/2022	96544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	1270	2.967,35		1.201.470,37C
05/12/2022	96545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUIZ PEGO NETTA	1270	1.601,78		1.199.868,59C
05/12/2022	96546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS	1270	2.749,98		1.197.118,61C
05/12/2022	96547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	1.736,11		1.195.382,50C
05/12/2022	96548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	3.343,75		1.192.038,75C
05/12/2022	96549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	1.601,78		1.190.436,97C
05/12/2022	96550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	1270	2.428,72		1.188.008,25C
05/12/2022	96551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	4.579,81		1.183.428,44C
05/12/2022	96552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	1270	3.295,39		1.180.133,05C
05/12/2022	96553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	3.972,70		1.176.160,35C
05/12/2022	96554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	1270	3.283,10		1.172.877,25C
05/12/2022	96555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	2.832,31		1.170.044,94C
05/12/2022	96556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	1270	3.456,80		1.166.588,14C
05/12/2022	96557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA	1270	2.619,86		1.163.968,28C
05/12/2022	96558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	2.664,19		1.161.304,09C
05/12/2022	96559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	3.075,81		1.158.228,28C
05/12/2022	96560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	1270	3.362,52		1.154.865,76C
05/12/2022	96561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA	1270	2.832,31		1.152.033,45C
05/12/2022	96562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	3.315,32		1.148.718,13C
05/12/2022	96563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA MACENA GOMES	1270	3.343,75		1.145.374,38C
05/12/2022	96564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	2.740,26		1.142.634,12C
05/12/2022	96565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	2.917,21		1.139.716,91C
05/12/2022	96566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	1270	3.129,86		1.136.587,05C
05/12/2022	96567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA	1270	2.853,14		1.133.733,91C
05/12/2022	96568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO	1270	3.214,75		1.130.519,16C
05/12/2022	96569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	1270	3.229,26		1.127.289,90C
05/12/2022	96570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	3.426,06		1.123.863,84C
05/12/2022	96571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIO FERNANDES AIRES	1270	1.601,78		1.122.262,06C
05/12/2022	96572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA	1270	1.543,79		1.120.718,27C
05/12/2022	96573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	3.229,26		1.117.489,01C
05/12/2022	96574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	2.578,70		1.114.910,31C
05/12/2022	96575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	1270	1.601,78		1.113.308,53C
05/12/2022	96576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA	1270	3.249,75		1.110.058,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				
					SALÁRIOS A PAGAR
05/12/2022	96577 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	2.390,44		1.107.668,34C
05/12/2022	96578 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	1270	3.483,47		1.104.184,87C
05/12/2022	96579 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA	1270	3.946,80		1.100.238,07C
05/12/2022	96580 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES	1270	1.544,28		1.098.693,79C
05/12/2022	96581 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	2.201,02		1.096.492,77C
05/12/2022	96582 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS	1270	3.426,06		1.093.066,71C
05/12/2022	96583 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	1270	3.482,94		1.089.583,77C
05/12/2022	96584 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	1270	1.736,11		1.087.847,66C
05/12/2022	96585 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	3.703,30		1.084.144,36C
05/12/2022	96586 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA	1270	2.832,31		1.081.312,05C
05/12/2022	96587 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	1270	4.579,81		1.076.732,24C
05/12/2022	96588 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA	1270	2.832,31		1.073.899,93C
05/12/2022	96589 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	2.611,26		1.071.288,67C
05/12/2022	96590 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	1270	3.663,25		1.067.625,42C
05/12/2022	96591 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA	1270	133,15		1.067.492,27C
05/12/2022	96592 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO	1270	3.257,70		1.064.234,57C
05/12/2022	96593 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA	1270	3.204,26		1.061.030,31C
05/12/2022	96594 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	3.954,06		1.057.076,25C
05/12/2022	96595 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA	1270	2.543,61		1.054.532,64C
05/12/2022	96596 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1270	2.740,26		1.051.792,38C
05/12/2022	96597 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO	1270	3.315,32		1.048.477,06C
05/12/2022	96598 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	2.812,31		1.045.664,75C
05/12/2022	96599 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO	1270	3.315,32		1.042.349,43C
05/12/2022	96600 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	2.619,86		1.039.729,57C
05/12/2022	96601 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	1270	3.101,40		1.036.628,17C
05/12/2022	96602 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES	1270	2.611,26		1.034.016,91C
05/12/2022	96603 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	3.895,03		1.030.121,88C
05/12/2022	96604 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	2.741,34		1.027.380,54C
05/12/2022	96605 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA LOPES	1270	3.426,06		1.023.954,48C
05/12/2022	96606 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	1270	3.426,06		1.020.528,42C
05/12/2022	96607 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1270	1.574,28		1.018.954,14C
05/12/2022	96608 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	1.736,11		1.017.218,03C
05/12/2022	96609 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	1270	3.343,75		1.013.874,28C
05/12/2022	96610 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	2.768,70		1.011.105,58C
05/12/2022	96611 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	1270	3.648,77		1.007.456,81C
05/12/2022	96612 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	3.426,06		1.004.030,75C
05/12/2022	96613 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS	1270	2.711,91		1.001.318,84C
05/12/2022	96614 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	2.664,19		998.654,65C
05/12/2022	96615 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	3.533,82		995.120,83C
05/12/2022	96616 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	2.740,26		992.380,57C
05/12/2022	96617 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA	1270	2.644,19		989.736,38C
05/12/2022	96618 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	3.315,32		986.421,06C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
05/12/2022	96619 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO	1270	3.315,31		983.105,75C
05/12/2022	96620 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	1.618,34		981.487,41C
05/12/2022	96621 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	2.832,31		978.655,10C
05/12/2022	96622 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	1270	2.832,31		975.822,79C
05/12/2022	96623 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	3.134,49		972.688,30C
05/12/2022	96624 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	1270	3.229,26		969.459,04C
05/12/2022	96625 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	3.026,89		966.432,15C
05/12/2022	96626 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	2.754,48		963.677,67C
05/12/2022	96627 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA	1270	2.853,14		960.824,53C
05/12/2022	96628 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	2.886,41		957.938,12C
05/12/2022	96629 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	2.754,48		955.183,64C
05/12/2022	96630 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	3.315,32		951.868,32C
05/12/2022	96631 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	3.731,74		948.136,58C
05/12/2022	96632 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA	1270	2.812,31		945.324,27C
05/12/2022	96633 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA	1270	3.663,25		941.661,02C
05/12/2022	96634 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.832,31		938.828,71C
05/12/2022	96635 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	1270	2.619,86		936.208,85C
05/12/2022	96636 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	1270	2.958,07		933.250,78C
05/12/2022	96637 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS	1270	2.700,67		930.550,11C
05/12/2022	96638 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	2.832,31		927.717,80C
05/12/2022	96639 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	1270	3.243,19		924.474,61C
05/12/2022	96640 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	2.740,26		921.734,35C
05/12/2022	96641 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	3.564,58		918.169,77C
05/12/2022	96642 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	3.260,49		914.909,28C
05/12/2022	96643 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	1270	2.322,31		912.586,97C
05/12/2022	96644 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	1270	3.343,75		909.243,22C
05/12/2022	96645 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	3.315,32		905.927,90C
05/12/2022	96646 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	3.265,77		902.662,13C
05/12/2022	96647 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA	1270	4.240,18		898.421,95C
05/12/2022	96648 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	1270	2.832,31		895.589,64C
05/12/2022	96649 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA	1270	2.664,19		892.925,45C
05/12/2022	96650 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA	1270	3.980,34		888.945,11C
05/12/2022	96651 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE	1270	2.611,26		886.333,85C
05/12/2022	96652 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA	1270	3.454,50		882.879,35C
05/12/2022	96653 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO	1270	2.764,20		880.115,15C
05/12/2022	96654 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	1270	2.754,48		877.360,67C
05/12/2022	96655 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE	1270	3.248,48		874.112,19C
05/12/2022	96656 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	2.754,48		871.357,71C
05/12/2022	96657 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	1270	1.435,31		869.922,40C
05/12/2022	96658 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1270	1.736,11		868.186,29C
05/12/2022	96659 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	1270	3.957,44		864.228,85C
05/12/2022	96660 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	2.520,29		861.708,56C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/12/2022	96661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA	1270	3.482,95		858.225,61C
05/12/2022	96662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	2.772,28		855.453,33C
05/12/2022	96663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	1270	3.229,26		852.224,07C
05/12/2022	96664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA	1270	3.186,32		849.037,75C
05/12/2022	96665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	1270	2.041,15		846.996,60C
05/12/2022	96666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	3.824,07		843.172,53C
05/12/2022	96667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA GOMES DO SACRAMENTO	1270	2.703,31		840.469,22C
05/12/2022	96668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	1270	2.832,31		837.636,91C
05/12/2022	96669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	1270	5.768,86		831.868,05C
05/12/2022	96670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	3.426,06		828.441,99C
05/12/2022	96671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	1270	5.101,65		823.340,34C
05/12/2022	96672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1270	1.883,97		821.456,37C
05/12/2022	96673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS	1270	1.601,78		819.854,59C
05/12/2022	96674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	2.062,06		817.792,53C
05/12/2022	96675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1270	2.041,15		815.751,38C
05/12/2022	96676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1270	1.835,11		813.916,27C
05/12/2022	96677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1270	170,12		813.746,15C
05/12/2022	96678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	5.263,49		808.482,66C
05/12/2022	96679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	1270	5.404,20		803.078,46C
05/12/2022	96680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	1270	3.937,69		799.140,77C
05/12/2022	96681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA	1270	2.664,19		796.476,58C
05/12/2022	96682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1270	2.754,49		793.722,09C
05/12/2022	96683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.248,48		790.473,61C
05/12/2022	96684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	1270	3.257,70		787.215,91C
05/12/2022	96685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	3.482,94		783.732,97C
05/12/2022	96686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	4.311,54		779.421,43C
05/12/2022	96687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	2.832,31		776.589,12C
05/12/2022	96688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	1270	3.315,32		773.273,80C
05/12/2022	96689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	2.729,20		770.544,60C
05/12/2022	96690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	1270	2.740,26		767.804,34C
05/12/2022	96691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	2.625,48		765.178,86C
05/12/2022	96692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	3.315,32		761.863,54C
05/12/2022	96693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	3.315,32		758.548,22C
05/12/2022	96694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.426,07		755.122,15C
05/12/2022	96695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	1270	1.828,28		753.293,87C
05/12/2022	96696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	1270	1.516,68		751.777,19C
05/12/2022	96697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	1270	3.426,06		748.351,13C
05/12/2022	96698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	3.663,25		744.687,88C
05/12/2022	96699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	1270	3.229,26		741.458,62C
05/12/2022	96700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	3.229,26		738.229,36C
05/12/2022	96701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA	1270	3.026,89		735.202,47C
05/12/2022	96702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	2.832,31		732.370,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/12/2022	96703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	2.768,70		729.601,46C
05/12/2022	96704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	3.343,75		726.257,71C
05/12/2022	96705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	2.611,26		723.646,45C
05/12/2022	96706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	1270	2.056,01		721.590,44C
05/12/2022	96707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA	1270	3.007,69		718.582,75C
05/12/2022	96708	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	1270	3.454,50		715.128,25C
05/12/2022	96709	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	2.740,26		712.387,99C
05/12/2022	96710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	1270	3.297,06		709.090,93C
05/12/2022	96711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	1270	2.832,31		706.258,62C
05/12/2022	96712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	3.454,50		702.804,12C
05/12/2022	96713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO	1270	3.258,37		699.545,75C
05/12/2022	96714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVALTON VIEIRA DE ALMEIDA	1270	7.755,52		691.790,23C
05/12/2022	96715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA	1270	2.303,01		689.487,22C
05/12/2022	96716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	3.248,48		686.238,74C
05/12/2022	96717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES	1270	5.153,79		681.084,95C
05/12/2022	96718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	3.454,50		677.630,45C
05/12/2022	96719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	1270	3.620,76		674.009,69C
05/12/2022	96720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA	1270	3.229,26		670.780,43C
05/12/2022	96721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1270	2.825,52		667.954,91C
05/12/2022	96722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS	1270	3.067,97		664.886,94C
05/12/2022	96723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA	1270	3.269,97		661.616,97C
05/12/2022	96724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO	1270	3.957,44		657.659,53C
05/12/2022	96725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	3.426,06		654.233,47C
05/12/2022	96726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	3.608,11		650.625,36C
05/12/2022	96727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	1.497,48		649.127,88C
05/12/2022	96728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	1270	3.558,44		645.569,44C
05/12/2022	96729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	2.749,98		642.819,46C
05/12/2022	96730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.652,64		639.166,82C
05/12/2022	96731	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.731,74		635.435,08C
05/12/2022	96732	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	4.478,11		630.956,97C
05/12/2022	96733	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	2.749,98		628.206,99C
05/12/2022	96734	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	2.405,42		625.801,57C
05/12/2022	96735	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	1270	3.663,25		622.138,32C
05/12/2022	96736	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	1270	1.601,78		620.536,54C
05/12/2022	96737	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	3.895,03		616.641,51C
05/12/2022	96738	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	1270	2.749,98		613.891,53C
05/12/2022	96739	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA	1270	2.611,26		611.280,27C
05/12/2022	96740	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	3.329,18		607.951,09C
05/12/2022	96741	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	2.749,98		605.201,11C
05/12/2022	96742	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	1270	5.534,81		599.666,30C
05/12/2022	96743	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	1270	3.315,32		596.350,98C
05/12/2022	96744	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	3.297,06		593.053,92C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				
				SALÁRIOS A PAGAR	
05/12/2022	96745 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.447,87		590.606,05C
05/12/2022	96746 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	1270	3.537,44		587.068,61C
05/12/2022	96747 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1270	1.691,78		585.376,83C
05/12/2022	96748 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVEIRA	1270	2.832,31		582.544,52C
05/12/2022	96749 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	2.101,18		580.443,34C
05/12/2022	96750 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	3.315,32		577.128,02C
05/12/2022	96751 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1270	2.575,06		574.552,96C
05/12/2022	96752 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATSCHEK	1270	3.483,47		571.069,49C
05/12/2022	96753 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU	1270	2.740,26		568.329,23C
05/12/2022	96754 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS	1270	2.395,81		565.933,42C
05/12/2022	96755 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	2.749,98		563.183,44C
05/12/2022	96756 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	1270	3.257,70		559.925,74C
05/12/2022	96757 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	2.832,31		557.093,43C
05/12/2022	96758 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS	1270	3.998,85		553.094,58C
05/12/2022	96759 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	1270	3.482,94		549.611,64C
05/12/2022	96760 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTSON SOARES VARANDA	1270	1.658,84		547.952,80C
05/12/2022	96761 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	1270	2.740,26		545.212,54C
05/12/2022	96762 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	1270	2.094,72		543.117,82C
05/12/2022	96763 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	3.914,79		539.203,03C
05/12/2022	96764 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	5.193,66		534.009,37C
05/12/2022	96765 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	2.832,31		531.177,06C
05/12/2022	96766 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	1270	2.578,72		528.598,34C
05/12/2022	96767 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	3.426,06		525.172,28C
05/12/2022	96768 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	1.658,84		523.513,44C
05/12/2022	96769 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	2.740,26		520.773,18C
05/12/2022	96770 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.885,35		518.887,83C
05/12/2022	96771 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	1270	4.088,34		514.799,49C
05/12/2022	96772 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	1270	3.468,42		511.331,07C
05/12/2022	96773 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIL PONTES MIRANDA	1270	2.169,53		509.161,54C
05/12/2022	96774 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	1270	2.576,87		506.584,67C
05/12/2022	96775 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	3.343,75		503.240,92C
05/12/2022	96776 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA	1270	2.754,48		500.486,44C
05/12/2022	96777 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE	1270	1.566,78		498.919,66C
05/12/2022	96778 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	3.325,50		495.594,16C
05/12/2022	96779 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	2.041,15		493.553,01C
05/12/2022	96780 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	2.740,25		490.812,76C
05/12/2022	96781 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	3.101,40		487.711,36C
05/12/2022	96782 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	1270	1.601,78		486.109,58C
05/12/2022	96783 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	2.740,26		483.369,32C
05/12/2022	96784 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	2.497,60		480.871,72C
05/12/2022	96785 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	1270	3.937,69		476.934,03C
05/12/2022	96786 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	1270	2.853,14		474.080,89C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
05/12/2022	96787 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	3.315,32		470.765,57C
05/12/2022	96788 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	2.740,26		468.025,31C
05/12/2022	96789 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	2.182,91		465.842,40C
05/12/2022	96790 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	3.663,25		462.179,15C
05/12/2022	96791 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE	1270	2.740,26		459.438,89C
05/12/2022	96792 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	3.937,69		455.501,20C
05/12/2022	96793 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	3.426,06		452.075,14C
05/12/2022	96794 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	2.740,26		449.334,88C
05/12/2022	96795 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	1270	2.562,65		446.772,23C
05/12/2022	96796 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	1.770,18		445.002,05C
05/12/2022	96797 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	4.579,81		440.422,24C
05/12/2022	96798 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO	1270	3.482,94		436.939,30C
05/12/2022	96799 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA	1270	2.768,70		434.170,60C
05/12/2022	96800 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	2.832,31		431.338,29C
05/12/2022	96801 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES	1270	4.579,81		426.758,48C
05/12/2022	96802 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	3.186,32		423.572,16C
05/12/2022	96803 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	1270	2.155,37		421.416,79C
05/12/2022	96804 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	1270	3.343,75		418.073,04C
05/12/2022	96805 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMILLE FERREIRA DA SILVA	1270	2.004,72		416.068,32C
05/12/2022	96806 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1270	2.094,72		413.973,60C
05/12/2022	96807 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	3.731,74		410.241,86C
05/12/2022	96808 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	3.663,25		406.578,61C
05/12/2022	96809 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	2.976,89		403.601,72C
05/12/2022	96810 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	3.426,06		400.175,66C
05/12/2022	96811 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	1270	3.483,47		396.692,19C
05/12/2022	96812 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	2.782,92		393.909,27C
05/12/2022	96813 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.832,31		391.076,96C
05/12/2022	96814 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	1270	2.881,57		388.195,39C
05/12/2022	96815 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	1270	3.243,19		384.952,20C
05/12/2022	96816 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA GONCALVES REIS	1270	3.483,47		381.468,73C
05/12/2022	96817 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	1270	2.832,31		378.636,42C
05/12/2022	96818 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	4.083,75		374.552,67C
05/12/2022	96819 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	4.421,69		370.130,98C
05/12/2022	96820 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	3.426,06		366.704,92C
05/12/2022	96821 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	1270	3.599,36		363.105,56C
05/12/2022	96822 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	1270	3.540,35		359.565,21C
05/12/2022	96823 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	3.343,75		356.221,46C
05/12/2022	96824 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.212,73		353.008,73C
05/12/2022	96825 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.009,24		349.999,49C
05/12/2022	96826 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	3.315,32		346.684,17C
05/12/2022	96827 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	3.372,19		343.311,98C
05/12/2022	96828 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	2.469,14		340.842,84C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/12/2022	96829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	3.426,06		337.416,78C
05/12/2022	96830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	3.315,32		334.101,46C
05/12/2022	96831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	3.426,06		330.675,40C
05/12/2022	96832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	4.514,10		326.161,30C
05/12/2022	96833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	1270	1.691,78		324.469,52C
05/12/2022	96834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	1270	3.426,06		321.043,46C
05/12/2022	96835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	3.166,76		317.876,70C
05/12/2022	96836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	1.691,78		316.184,92C
05/12/2022	96837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONI MARINHO LEAO	1270	3.540,35		312.644,57C
05/12/2022	96838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	1270	3.573,40		309.071,17C
05/12/2022	96839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	1270	3.315,32		305.755,85C
05/12/2022	96840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	2.832,31		302.923,54C
05/12/2022	96841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	2.378,04		300.545,50C
05/12/2022	96842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	2.664,19		297.881,31C
05/12/2022	96843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	3.343,75		294.537,56C
05/12/2022	96844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	1270	2.715,26		291.822,30C
05/12/2022	96845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA	1270	3.677,64		288.144,66C
05/12/2022	96846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	1270	3.067,97		285.076,69C
05/12/2022	96847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	3.582,07		281.494,62C
05/12/2022	96848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	3.715,17		277.779,45C
05/12/2022	96849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES	1270	1.601,78		276.177,67C
05/12/2022	96850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	1270	2.754,48		273.423,19C
05/12/2022	96851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	1270	3.454,50		269.968,69C
05/12/2022	96852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	1270	3.343,75		266.624,94C
05/12/2022	96853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	1270	2.749,98		263.874,96C
05/12/2022	96854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	2.768,71		261.106,25C
05/12/2022	96855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	3.786,46		257.319,79C
05/12/2022	96856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	1270	2.607,36		254.712,43C
05/12/2022	96857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	1270	3.258,37		251.454,06C
05/12/2022	96858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINANE DA SILVA MACHADO	1270	7.219,63		244.234,43C
05/12/2022	96859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	2.832,31		241.402,12C
05/12/2022	96860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA LEMES DIAS	1270	3.599,36		237.802,76C
05/12/2022	96861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU	1270	3.482,94		234.319,82C
05/12/2022	96862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAMILLES DA SILVA BORGES	1270	4.385,49		229.934,33C
05/12/2022	96863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	1270	3.483,47		226.450,86C
05/12/2022	96864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA	1270	1.835,11		224.615,75C
05/12/2022	96865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	2.740,26		221.875,49C
05/12/2022	96866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	3.663,25		218.212,24C
05/12/2022	96867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	2.624,57		215.587,67C
05/12/2022	96868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	1270	2.062,07		213.525,60C
05/12/2022	96869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	1.601,78		211.923,82C
05/12/2022	96870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	2.439,59		209.484,23C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
05/12/2022	96871 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1270	3.229,26		206.254,97C
05/12/2022	96872 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	1270	2.791,05		203.463,92C
05/12/2022	96873 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	1270	2.847,41		200.616,51C
05/12/2022	96874 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	3.026,89		197.589,62C
05/12/2022	96875 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNARA ROSSANA REZENDE	1270	1.601,78		195.987,84C
05/12/2022	96876 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	3.426,06		192.561,78C
05/12/2022	96877 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	1270	3.703,30		188.858,48C
05/12/2022	96878 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	3.426,07		185.432,41C
05/12/2022	96879 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA	1270	3.426,06		182.006,35C
05/12/2022	96880 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	3.026,89		178.979,46C
05/12/2022	96881 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	2.740,26		176.239,20C
05/12/2022	96882 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	1.785,11		174.454,09C
05/12/2022	96883 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATIANE NUNES LEAL	1270	1.601,78		172.852,31C
05/12/2022	96884 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	1270	2.871,11		169.981,20C
05/12/2022	96885 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	2.977,86		167.003,34C
05/12/2022	96886 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	3.989,46		163.013,88C
05/12/2022	96887 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS	1270	2.664,19		160.349,69C
05/12/2022	96888 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	2.740,26		157.609,43C
05/12/2022	96889 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	1270	2.749,98		154.859,45C
05/12/2022	96890 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1270	1.601,78		153.257,67C
05/12/2022	96891 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	3.914,79		149.342,88C
05/12/2022	96892 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA	1270	3.315,32		146.027,56C
05/12/2022	96893 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	1270	3.177,73		142.849,83C
05/12/2022	96894 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	3.980,34		138.869,49C
05/12/2022	96895 REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	3.426,06		135.443,43C
05/12/2022	96896 REFERENTE SALARIOS A PAGAR UERBERTH JANCEN PEREIRA	1270	2.322,31		133.121,12C
05/12/2022	96897 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA	1270	2.853,14		130.267,98C
05/12/2022	96898 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	3.961,34		126.306,64C
05/12/2022	96899 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	1270	2.740,27		123.566,37C
05/12/2022	96900 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	3.456,80		120.109,57C
05/12/2022	96901 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	3.454,50		116.655,07C
05/12/2022	96902 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	1270	3.587,99		113.067,08C
05/12/2022	96903 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	3.101,40		109.965,68C
05/12/2022	96904 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	1270	1.113,85		108.851,83C
05/12/2022	96905 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	3.343,75		105.508,08C
05/12/2022	96906 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1270	3.026,89		102.481,19C
05/12/2022	96907 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS	1270	6.188,73		96.292,46C
05/12/2022	96908 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	3.426,06		92.866,40C
05/12/2022	96909 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIM	1270	2.591,26		90.275,14C
05/12/2022	96910 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	1270	3.485,63		86.789,51C
05/12/2022	96911 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	2.607,36		84.182,15C
05/12/2022	96912 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES	1270	3.258,37		80.923,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/12/2022	96913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	3.315,32		77.608,46C
05/12/2022	96914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	3.315,32		74.293,14C
05/12/2022	96915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	1270	2.667,76		71.625,38C
05/12/2022	96916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VEDRA ROCHA DUTRA	1270	1.640,57		69.984,81C
05/12/2022	96917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	3.663,25		66.321,56C
05/12/2022	96918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO	1270	2.016,82		64.304,74C
05/12/2022	96919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	2.853,14		61.451,60C
05/12/2022	96920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS	1270	1.978,92		59.472,68C
05/12/2022	96921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	3.343,75		56.128,93C
05/12/2022	96922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	2.161,99		53.966,94C
05/12/2022	96923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	3.406,07		50.560,87C
05/12/2022	96924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	4.583,12		45.977,75C
05/12/2022	96925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO	1270	1.691,78		44.285,97C
05/12/2022	96926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	1270	3.286,81		40.999,16C
05/12/2022	96927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.315,32		37.683,84C
05/12/2022	96928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	3.895,03		33.788,81C
05/12/2022	96929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	1.664,28		32.124,53C
05/12/2022	96930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	1270	3.895,03		28.229,50C
05/12/2022	96931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	2.094,72		26.134,78C
05/12/2022	96932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	2.700,67		23.434,11C
05/12/2022	96933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	5.297,93		18.136,18C
05/12/2022	96934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	2.161,99		15.974,19C
05/12/2022	96935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1270	1.691,78		14.282,41C
05/12/2022	96936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	1.587,22		12.695,19C
05/12/2022	96937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO	1270	2.259,28		10.435,91C
05/12/2022	96938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	2.740,26		7.695,65C
08/12/2022	99257	REFERENTE SALARIO PAGO A MAIOR	27		1.957,36	9.653,01C
08/12/2022	95551	REFERENTE PAGAMENTO VIA RPA CLAUDIO JOSE RAMOS SALARIOS A PAGAR	1400	8.404,16		1.248,85C
08/12/2022	95552	REFERENTE COMPLEMENTO DE SALARIO TAMILLES DA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR	1400	808,17		440,68C
12/12/2022	95605	REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	440,68		0,00
30/12/2022	99219	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 SALARIOS A PAGAR			3.172.992,06	3.172.992,06C
		Total da conta:		3.214.813,11	3.174.949,42	

Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/12/2022	95714	REFERENTE AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	519,94		519,94D
16/12/2022	95715	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	946,32		1.466,26D
16/12/2022	95716	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	803,51		2.269,77D
16/12/2022	95717	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	887,20		3.156,97D
16/12/2022	95718	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	1.004,50		4.161,47D
16/12/2022	95719	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	456,71		4.618,18D
16/12/2022	95720	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	1.700,77		6.318,95D
16/12/2022	95725	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	1.292,65		7.611,60D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	95726 REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	385,91		7.997,51D
16/12/2022	95727 REFERENTE BRUNA CARDOSO SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	75,98		8.073,49D
16/12/2022	95728 REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	1.442,12		9.515,61D
16/12/2022	95729 REFERENTE JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	463,63		9.979,24D
16/12/2022	95730 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	1.171,04		11.150,28D
16/12/2022	95731 REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	1.218,09		12.368,37D
16/12/2022	95751 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	1.073,76		13.442,13D
16/12/2022	95752 REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	1.079,65		14.521,78D
16/12/2022	95753 REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	402,31		14.924,09D
16/12/2022	95754 REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	289,97		15.214,06D
16/12/2022	95755 REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	402,31		15.616,37D
16/12/2022	95756 REFERENTE LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	1.075,71		16.692,08D
16/12/2022	95757 REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	1.138,58		17.830,66D
16/12/2022	95758 REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	1.068,99		18.899,65D
16/12/2022	95759 REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	674,29		19.573,94D
16/12/2022	95760 REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	1.188,42		20.762,36D
16/12/2022	95761 REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	1.302,75		22.065,11D
16/12/2022	95762 REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	772,22		22.837,33D
16/12/2022	95763 REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	1.169,48		24.006,81D
16/12/2022	95764 REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	694,44		24.701,25D
16/12/2022	95765 REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	1.205,25		25.906,50D
16/12/2022	95766 REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	1.305,63		27.212,13D
16/12/2022	95767 REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	1.302,97		28.515,10D
16/12/2022	95768 REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	474,64		28.989,74D
16/12/2022	95769 REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	456,71		29.446,45D
16/12/2022	95770 REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	474,64		29.921,09D
16/12/2022	95771 REFERENTE GABIA JESUINO PIRES 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	1.287,97		31.209,06D
16/12/2022	95776 REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	574,50		31.783,56D
16/12/2022	95777 REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES 13 SALARIO 2 PARCELA	1400	1.030,89		32.814,45D
16/12/2022	96939 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	1270	513,76		33.328,21D
16/12/2022	96940 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	1270	1.464,80		34.793,01D
16/12/2022	96941 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	1.274,90		36.067,91D
16/12/2022	96942 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	648,01		36.715,92D
16/12/2022	96943 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	1.199,88		37.915,80D
16/12/2022	96944 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA BORBA	1270	1.334,49		39.250,29D
16/12/2022	96945 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1270	1.295,52		40.545,81D
16/12/2022	96946 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1270	402,31		40.948,12D
16/12/2022	96947 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	1.139,38		42.087,50D
16/12/2022	96948 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	1.407,76		43.495,26D
16/12/2022	96949 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	1.307,93		44.803,19D
16/12/2022	96950 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	1.307,93		46.111,12D
16/12/2022	96951 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	1.103,97		47.215,09D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	96952 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	1.274,94		48.490,03D
16/12/2022	96953 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AIDE ALVES PEREIRA	1270	1.129,99		49.620,02D
16/12/2022	96954 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	919,31		50.539,33D
16/12/2022	96955 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALANIEL MORAIS SILVA	1270	1.886,43		52.425,76D
16/12/2022	96956 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	888,62		53.314,38D
16/12/2022	96957 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	1.075,71		54.390,09D
16/12/2022	96958 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	1.113,23		55.503,32D
16/12/2022	96959 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	1.039,59		56.542,91D
16/12/2022	96960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	1.305,89		57.848,80D
16/12/2022	96961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1270	1.264,07		59.112,87D
16/12/2022	96962 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	777,07		59.889,94D
16/12/2022	96963 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1270	1.445,67		61.335,61D
16/12/2022	96964 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	1.093,87		62.429,48D
16/12/2022	96965 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL	1270	660,34		63.089,82D
16/12/2022	96966 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	1.142,07		64.231,89D
16/12/2022	96967 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	1.321,11		65.553,00D
16/12/2022	96968 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1270	1.180,38		66.733,38D
16/12/2022	96969 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE INACIO SOUTO	1270	1.397,50		68.130,88D
16/12/2022	96970 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE INACIO SOUZA	1270	1.987,79		70.118,67D
16/12/2022	96971 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE NEVES SILVA	1270	1.334,49		71.453,16D
16/12/2022	96972 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1270	660,34		72.113,50D
16/12/2022	96973 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL	1270	1.264,07		73.377,57D
16/12/2022	96974 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	1.243,60		74.621,17D
16/12/2022	96975 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	660,34		75.281,51D
16/12/2022	96976 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	1270	1.332,33		76.613,84D
16/12/2022	96977 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMANDA FREITAS GOMES	1270	1.184,40		77.798,24D
16/12/2022	96978 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMANDA MARTINS ALVES	1270	1.508,38		79.306,62D
16/12/2022	96979 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMANDA MORAES DE SA	1270	1.116,38		80.423,00D
16/12/2022	96980 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMANDA SIMOES DE ANDRADE	1270	1.186,83		81.609,83D
16/12/2022	96981 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMELIA MARIA DE JESUS	1270	1.292,65		82.902,48D
16/12/2022	96982 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	1.096,26		83.998,74D
16/12/2022	96983 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1270	1.360,45		85.359,19D
16/12/2022	96984 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	1270	1.316,71		86.675,90D
16/12/2022	96985 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	660,34		87.336,24D
16/12/2022	96986 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	1.306,73		88.642,97D
16/12/2022	96987 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	1.079,65		89.722,62D
16/12/2022	96988 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	1.500,65		91.223,27D
16/12/2022	96989 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	1.145,28		92.368,55D
16/12/2022	96990 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA LUCIA DA SILVA	1270	1.430,48		93.799,03D
16/12/2022	96991 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	1.903,06		95.702,09D
16/12/2022	96992 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA NUNES MIRANDA	1270	1.332,79		97.034,88D
16/12/2022	96993 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	1.096,26		98.131,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	96994 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVA	1270	553,47		98.684,61D
16/12/2022	96995 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA DE JESUS	1270	1.129,99		99.814,60D
16/12/2022	96996 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	1.118,46		100.933,06D
16/12/2022	96997 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	1.129,99		102.063,05D
16/12/2022	96998 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	1.760,96		103.824,01D
16/12/2022	96999 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	1.080,21		104.904,22D
16/12/2022	97000 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	1270	782,73		105.686,95D
16/12/2022	97001 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	1270	1.334,49		107.021,44D
16/12/2022	97002 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	1270	1.063,63		108.085,07D
16/12/2022	97003 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	1.430,48		109.515,55D
16/12/2022	97004 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	660,34		110.175,89D
16/12/2022	97005 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1270	1.064,70		111.240,59D
16/12/2022	97006 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	1270	941,15		112.181,74D
16/12/2022	97007 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	1.226,24		113.407,98D
16/12/2022	97008 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANITA TEODORO DOS REIS	1270	1.904,51		115.312,49D
16/12/2022	97009 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	1270	2.007,34		117.319,83D
16/12/2022	97010 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	1270	1.209,39		118.529,22D
16/12/2022	97011 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	1270	1.543,73		120.072,95D
16/12/2022	97012 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	1.292,65		121.365,60D
16/12/2022	97013 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	1.316,23		122.681,83D
16/12/2022	97014 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	1.079,65		123.761,48D
16/12/2022	97015 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	994,77		124.756,25D
16/12/2022	97016 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	1.700,77		126.457,02D
16/12/2022	97017 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1270	1.306,28		127.763,30D
16/12/2022	97018 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	1270	1.282,76		129.046,06D
16/12/2022	97019 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1270	1.089,93		130.135,99D
16/12/2022	97020 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	1.411,06		131.547,05D
16/12/2022	97021 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	1.024,39		132.571,44D
16/12/2022	97022 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AREDIAS PEREIRA GUEDES	1270	920,40		133.491,84D
16/12/2022	97023 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	885,28		134.377,12D
16/12/2022	97024 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	1.115,77		135.492,89D
16/12/2022	97025 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ARLETE ESTEVES PINTO	1270	1.402,52		136.895,41D
16/12/2022	97026 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ARLINDA ROSA DOURADO	1270	1.143,65		138.039,06D
16/12/2022	97027 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1270	1.683,53		139.722,59D
16/12/2022	97028 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	1270	634,16		140.356,75D
16/12/2022	97029 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AURIA BISPO ARANTES	1270	1.224,09		141.580,84D
16/12/2022	97030 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	715,34		142.296,18D
16/12/2022	97031 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1270	1.264,07		143.560,25D
16/12/2022	97032 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BARBARA HELLEN LOBO	1270	1.129,54		144.689,79D
16/12/2022	97033 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BARBARA SANTOS CORDEIRO	1270	337,18		145.026,97D
16/12/2022	97034 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	1.079,65		146.106,62D
16/12/2022	97035 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BEATRIZ PEREIRA LIMA	1270	779,78		146.886,40D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97036 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE	1270	1.360,45		148.246,85D
16/12/2022	97037 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR	1270	928,26		149.175,11D
16/12/2022	97038 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BRUNA CALIXTA CRUZ	1270	746,62		149.921,73D
16/12/2022	97039 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BRUNA FARIAS DA SILVA	1270	402,31		150.324,04D
16/12/2022	97040 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BRUNA MENDES DE SOUSA	1270	1.130,55		151.454,59D
16/12/2022	97041 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BRUNO CRUZ E SILVA	1270	272,04		151.726,63D
16/12/2022	97042 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CACIELE TAIS GREBIN	1270	1.117,95		152.844,58D
16/12/2022	97043 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAIO CESAR DA SILVA	1270	1.114,73		153.959,31D
16/12/2022	97044 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	1.563,66		155.522,97D
16/12/2022	97045 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	991,32		156.514,29D
16/12/2022	97046 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILA LINO DA SILVA	1270	828,39		157.342,68D
16/12/2022	97047 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	1270	1.400,99		158.743,67D
16/12/2022	97048 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1270	578,19		159.321,86D
16/12/2022	97049 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	1.290,43		160.612,29D
16/12/2022	97050 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	1.315,86		161.928,15D
16/12/2022	97051 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1270	1.079,65		163.007,80D
16/12/2022	97052 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	1.288,38		164.296,18D
16/12/2022	97053 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	1.096,26		165.392,44D
16/12/2022	97054 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLA SIMONE DA SILVA	1270	1.487,31		166.879,75D
16/12/2022	97055 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	1270	1.069,53		167.949,28D
16/12/2022	97056 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1270	1.003,32		168.952,60D
16/12/2022	97057 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	2.108,48		171.061,08D
16/12/2022	97058 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	1270	1.360,45		172.421,53D
16/12/2022	97059 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	1.318,78		173.740,31D
16/12/2022	97060 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAROLINE DE SOUZA COSTA	1270	1.264,07		175.004,38D
16/12/2022	97061 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	1.700,77		176.705,15D
16/12/2022	97062 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	1.333,94		178.039,09D
16/12/2022	97063 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	1.066,76		179.105,85D
16/12/2022	97064 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	1.148,30		180.254,15D
16/12/2022	97065 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	1.334,49		181.588,64D
16/12/2022	97066 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CELIA MELO PAIXAO	1270	1.334,49		182.923,13D
16/12/2022	97067 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CELIA PEREIRA DA SILVA	1270	1.437,74		184.360,87D
16/12/2022	97068 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	1.802,92		186.163,79D
16/12/2022	97069 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	1.357,26		187.521,05D
16/12/2022	97070 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CESAR JULIO DE SOUSA	1270	456,71		187.977,76D
16/12/2022	97071 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	1.430,24		189.408,00D
16/12/2022	97072 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CICERO ALVES DA SILVA	1270	1.115,77		190.523,77D
16/12/2022	97073 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1270	812,77		191.336,54D
16/12/2022	97074 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CILAS BORGES VIEIRA NETO	1270	1.318,78		192.655,32D
16/12/2022	97075 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1270	1.079,65		193.734,97D
16/12/2022	97076 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1270	1.079,65		194.814,62D
16/12/2022	97077 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	1.494,49		196.309,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97078 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	1.220,08		197.529,19D
16/12/2022	97079 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	1270	1.334,49		198.863,68D
16/12/2022	97080 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDIA BISPO DE JESUS	1270	1.079,65		199.943,33D
16/12/2022	97081 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	1.304,63		201.247,96D
16/12/2022	97082 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDIA PEREIRA PINTO	1270	1.219,50		202.467,46D
16/12/2022	97083 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDILENE DA SILVA	1270	1.141,08		203.608,54D
16/12/2022	97084 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	1.291,27		204.899,81D
16/12/2022	97085 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	1.004,50		205.904,31D
16/12/2022	97086 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	1.264,07		207.168,38D
16/12/2022	97087 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	1270	1.115,77		208.284,15D
16/12/2022	97088 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	1.292,65		209.576,80D
16/12/2022	97089 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	1.295,24		210.872,04D
16/12/2022	97090 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	1.334,49		212.206,53D
16/12/2022	97091 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEZIA FERNANDES DAMACENO	1270	1.399,05		213.605,58D
16/12/2022	97092 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	1.430,48		215.036,06D
16/12/2022	97093 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	1.278,28		216.314,34D
16/12/2022	97094 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	1.079,65		217.393,99D
16/12/2022	97095 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	1.264,29		218.658,28D
16/12/2022	97096 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	1.335,21		219.993,49D
16/12/2022	97097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	1.189,35		221.182,84D
16/12/2022	97098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE DA COSTA GARCIA	1270	402,31		221.585,15D
16/12/2022	97099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	1270	529,55		222.114,70D
16/12/2022	97100 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	1.700,77		223.815,47D
16/12/2022	97101 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	1.045,11		224.860,58D
16/12/2022	97102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.115,77		225.976,35D
16/12/2022	97103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	1.903,06		227.879,41D
16/12/2022	97104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	1.486,96		229.366,37D
16/12/2022	97105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANO PEREIRA FUMACA	1270	529,68		229.896,05D
16/12/2022	97106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	1270	1.290,65		231.186,70D
16/12/2022	97107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	1.395,25		232.581,95D
16/12/2022	97108 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	1270	847,94		233.429,89D
16/12/2022	97109 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	809,13		234.239,02D
16/12/2022	97110 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	1.307,93		235.546,95D
16/12/2022	97111 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	1270	839,74		236.386,69D
16/12/2022	97112 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1270	1.330,67		237.717,36D
16/12/2022	97113 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	1.183,24		238.900,60D
16/12/2022	97114 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DALVA MARIA LOPES	1270	1.435,67		240.336,27D
16/12/2022	97115 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	1.065,74		241.402,01D
16/12/2022	97116 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	1.350,34		242.752,35D
16/12/2022	97117 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	1.307,93		244.060,28D
16/12/2022	97118 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	1.700,77		245.761,05D
16/12/2022	97119 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	1.374,67		247.135,72D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97120 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELE MARCELINO COSTA	1270	1.925,42		249.061,14D
16/12/2022	97121 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	2.076,80		251.137,94D
16/12/2022	97122 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	1.861,85		252.999,79D
16/12/2022	97123 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	1.526,50		254.526,29D
16/12/2022	97124 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DARLA FRANCO DE CARVALHO	1270	1.026,51		255.552,80D
16/12/2022	97125 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DAYANE DIAS SILVA	1270	1.075,71		256.628,51D
16/12/2022	97126 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEBORA ALVES CORTEZ	1270	1.307,93		257.936,44D
16/12/2022	97127 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEBORA DE ARAUJO BARBOSA	1270	877,17		258.813,61D
16/12/2022	97128 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEBORA GONTIJO COELHO	1270	1.557,30		260.370,91D
16/12/2022	97129 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEBORAH VALERIA SILVA	1270	1.129,99		261.500,90D
16/12/2022	97130 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1270	1.319,50		262.820,40D
16/12/2022	97131 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	1.368,47		264.188,87D
16/12/2022	97132 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	816,91		265.005,78D
16/12/2022	97133 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1270	1.537,29		266.543,07D
16/12/2022	97134 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEJAYANE DA SILVA	1270	425,62		266.968,69D
16/12/2022	97135 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	1.115,77		268.084,46D
16/12/2022	97136 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	1.178,65		269.263,11D
16/12/2022	97137 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DENISE ALVES REGO	1270	1.115,77		270.378,88D
16/12/2022	97138 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DENISE CASSIANA GOMES	1270	1.360,45		271.739,33D
16/12/2022	97139 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1270	1.325,59		273.064,92D
16/12/2022	97140 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DENISE SANTOS RABELO	1270	1.345,26		274.410,18D
16/12/2022	97141 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEREK MARCAL FERNANDES	1270	1.485,16		275.895,34D
16/12/2022	97142 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	1270	1.386,61		277.281,95D
16/12/2022	97143 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	1.115,77		278.397,72D
16/12/2022	97144 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	272,04		278.669,76D
16/12/2022	97145 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	888,62		279.558,38D
16/12/2022	97146 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIANA BONFIM DA COSTA	1270	1.292,65		280.851,03D
16/12/2022	97147 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	897,39		281.748,42D
16/12/2022	97148 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	1.440,42		283.188,84D
16/12/2022	97149 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	1.540,89		284.729,73D
16/12/2022	97150 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	1.292,65		286.022,38D
16/12/2022	97151 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	1.029,90		287.052,28D
16/12/2022	97152 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN	1270	1.033,95		288.086,23D
16/12/2022	97153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1270	467,45		288.553,68D
16/12/2022	97154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIE	1270	337,18		288.890,86D
16/12/2022	97155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1270	1.344,90		290.235,76D
16/12/2022	97156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIVINA MARIA MARCAL	1270	1.079,65		291.315,41D
16/12/2022	97157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	1.334,49		292.649,90D
16/12/2022	97158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	1.292,65		293.942,55D
16/12/2022	97159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA	1270	1.556,97		295.499,52D
16/12/2022	97160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDIJANE RODRIGUES DE MATOS	1270	1.252,40		296.751,92D
16/12/2022	97161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDILANE ALVES TELES	1270	1.276,16		298.028,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDILEIA PIRES FONSECA	1270	1.030,89		299.058,97D
16/12/2022	97163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	1270	1.329,79		300.388,76D
16/12/2022	97164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDINEA NEIVA FOGIA	1270	1.264,07		301.652,83D
16/12/2022	97165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	1270	1.362,92		303.015,75D
16/12/2022	97166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDMO VAZ VIEIRA	1270	1.417,41		304.433,16D
16/12/2022	97167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	1.292,65		305.725,81D
16/12/2022	97168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	1270	1.315,86		307.041,67D
16/12/2022	97169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDNA SALES REZENDE	1270	1.097,40		308.139,07D
16/12/2022	97170 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	1.080,65		309.219,72D
16/12/2022	97171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	1270	1.264,07		310.483,79D
16/12/2022	97172 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	1.220,10		311.703,89D
16/12/2022	97173 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	1270	990,77		312.694,66D
16/12/2022	97174 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1270	1.373,88		314.068,54D
16/12/2022	97175 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE ALVES DA SILVA	1270	1.278,29		315.346,83D
16/12/2022	97176 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	1.432,18		316.779,01D
16/12/2022	97177 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE DA SILVA	1270	1.195,90		317.974,91D
16/12/2022	97178 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE DA SILVA	1270	1.348,57		319.323,48D
16/12/2022	97179 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	1.260,40		320.583,88D
16/12/2022	97180 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	1.292,65		321.876,53D
16/12/2022	97181 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	1.594,20		323.470,73D
16/12/2022	97182 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	1270	1.598,69		325.069,42D
16/12/2022	97183 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	862,12		325.931,54D
16/12/2022	97184 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	1.292,65		327.224,19D
16/12/2022	97185 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	1.334,49		328.558,68D
16/12/2022	97186 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	1.353,55		329.912,23D
16/12/2022	97187 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	1.334,36		331.246,59D
16/12/2022	97188 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	1.115,77		332.362,36D
16/12/2022	97189 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1270	532,58		332.894,94D
16/12/2022	97190 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANE LOPES SILVA	1270	909,21		333.804,15D
16/12/2022	97191 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1270	272,04		334.076,19D
16/12/2022	97192 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	1.264,07		335.340,26D
16/12/2022	97193 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	1270	1.079,65		336.419,91D
16/12/2022	97194 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	1.334,49		337.754,40D
16/12/2022	97195 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIENE ALVES COSTA	1270	1.397,36		339.151,76D
16/12/2022	97196 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIENE MOURA DA SILVA	1270	1.004,50		340.156,26D
16/12/2022	97197 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIENE NERES COSTA	1270	1.146,42		341.302,68D
16/12/2022	97198 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	1.075,71		342.378,39D
16/12/2022	97199 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIETE MARIA NEVES	1270	990,77		343.369,16D
16/12/2022	97200 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	1270	1.332,96		344.702,12D
16/12/2022	97201 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	966,15		345.668,27D
16/12/2022	97202 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	1.319,63		346.987,90D
16/12/2022	97203 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	1.623,18		348.611,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97204 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	1270	1.329,13		349.940,21D
16/12/2022	97205 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1270	1.348,71		351.288,92D
16/12/2022	97206 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	1270	644,10		351.933,02D
16/12/2022	97207 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	1.202,20		353.135,22D
16/12/2022	97208 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1270	1.346,41		354.481,63D
16/12/2022	97209 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIZABETH CAETANO	1270	1.115,77		355.597,40D
16/12/2022	97210 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	660,34		356.257,74D
16/12/2022	97211 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELK MACEDO RODRIGUES	1270	1.114,78		357.372,52D
16/12/2022	97212 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1270	1.433,48		358.806,00D
16/12/2022	97213 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	1.342,25		360.148,25D
16/12/2022	97214 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELTER GONCALVES PORTES	1270	227,30		360.375,55D
16/12/2022	97215 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	1270	1.079,65		361.455,20D
16/12/2022	97216 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	1.125,70		362.580,90D
16/12/2022	97217 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	1.529,73		364.110,63D
16/12/2022	97218 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	1.115,77		365.226,40D
16/12/2022	97219 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	1.430,48		366.656,88D
16/12/2022	97220 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	1.334,49		367.991,37D
16/12/2022	97221 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERICA LOBO DE ARAUJO	1270	1.395,47		369.386,84D
16/12/2022	97222 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	1.406,26		370.793,10D
16/12/2022	97223 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	1.204,04		371.997,14D
16/12/2022	97224 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	659,03		372.656,17D
16/12/2022	97225 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	1.359,11		374.015,28D
16/12/2022	97226 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ESLLEY ALVES MORAES	1270	1.079,65		375.094,93D
16/12/2022	97227 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	1270	1.540,89		376.635,82D
16/12/2022	97228 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	1.334,49		377.970,31D
16/12/2022	97229 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA	1270	1.004,50		378.974,81D
16/12/2022	97230 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	1270	1.455,96		380.430,77D
16/12/2022	97231 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	1.093,87		381.524,64D
16/12/2022	97232 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EVALDINA BARBOSA PONTES	1270	1.075,71		382.600,35D
16/12/2022	97233 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EVELYN SOUZA CARVALHO	1270	1.264,07		383.864,42D
16/12/2022	97234 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	1.127,97		384.992,39D
16/12/2022	97235 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	1.334,49		386.326,88D
16/12/2022	97236 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	1.321,09		387.647,97D
16/12/2022	97237 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANA RODRIGUES	1270	1.339,42		388.987,39D
16/12/2022	97238 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1270	1.411,58		390.398,97D
16/12/2022	97239 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANE ALVES DE BRITO	1270	1.862,05		392.261,02D
16/12/2022	97240 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	643,89		392.904,91D
16/12/2022	97241 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1270	1.235,65		394.140,56D
16/12/2022	97242 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIO FERNANDES RABELO	1270	1.435,17		395.575,73D
16/12/2022	97243 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	1.306,87		396.882,60D
16/12/2022	97244 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	1270	1.569,33		398.451,93D
16/12/2022	97245 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1270	1.324,04		399.775,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97246 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1270	741,47		400.517,44D
16/12/2022	97247 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	1270	1.400,99		401.918,43D
16/12/2022	97248 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	1.288,84		403.207,27D
16/12/2022	97249 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1270	272,04		403.479,31D
16/12/2022	97250 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA DE LIMA MENDES	1270	868,01		404.347,32D
16/12/2022	97251 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	1.312,41		405.659,73D
16/12/2022	97252 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA MEGDA SOARES	1270	1.463,94		407.123,67D
16/12/2022	97253 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	1.500,22		408.623,89D
16/12/2022	97254 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1270	1.492,52		410.116,41D
16/12/2022	97255 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	1.115,77		411.232,18D
16/12/2022	97256 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	1270	1.772,78		413.004,96D
16/12/2022	97257 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	1.115,77		414.120,73D
16/12/2022	97258 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1270	1.079,65		415.200,38D
16/12/2022	97259 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	686,23		415.886,61D
16/12/2022	97260 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCIANA COSTA SILVA	1270	1.434,09		417.320,70D
16/12/2022	97261 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	1270	1.552,87		418.873,57D
16/12/2022	97262 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	1.236,10		420.109,67D
16/12/2022	97263 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1270	1.484,98		421.594,65D
16/12/2022	97264 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	1.089,15		422.683,80D
16/12/2022	97265 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1270	1.115,77		423.799,57D
16/12/2022	97266 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIO	1270	1.176,60		424.976,17D
16/12/2022	97267 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	1270	448,39		425.424,56D
16/12/2022	97268 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	1270	1.493,60		426.918,16D
16/12/2022	97269 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	1.260,57		428.178,73D
16/12/2022	97270 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1270	402,31		428.581,04D
16/12/2022	97271 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	1.374,67		429.955,71D
16/12/2022	97272 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	1.148,03		431.103,74D
16/12/2022	97273 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GARBENY PEREIRA DIAS	1270	1.265,08		432.368,82D
16/12/2022	97274 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	1270	674,29		433.043,11D
16/12/2022	97275 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	1.277,69		434.320,80D
16/12/2022	97276 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	1270	1.543,74		435.864,54D
16/12/2022	97277 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEISA CRISTINA BASTOS	1270	1.106,83		436.971,37D
16/12/2022	97278 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEISELL CASTRO DA SILVA	1270	1.264,07		438.235,44D
16/12/2022	97279 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	1270	831,78		439.067,22D
16/12/2022	97280 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO	1270	1.151,04		440.218,26D
16/12/2022	97281 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	1.210,32		441.428,58D
16/12/2022	97282 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	1.124,28		442.552,86D
16/12/2022	97283 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	649,07		443.201,93D
16/12/2022	97284 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1270	337,18		443.539,11D
16/12/2022	97285 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	818,50		444.357,61D
16/12/2022	97286 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	1.115,77		445.473,38D
16/12/2022	97287 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GISELE PALMA DE MENEZES	1270	1.448,83		446.922,21D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97288 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1270	1.063,63		447.985,84D
16/12/2022	97289 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	1270	1.110,50		449.096,34D
16/12/2022	97290 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	631,03		449.727,37D
16/12/2022	97291 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	1270	1.416,27		451.143,64D
16/12/2022	97292 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GIULLIANO GARDENGHI	1270	1.398,20		452.541,84D
16/12/2022	97293 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	1.330,61		453.872,45D
16/12/2022	97294 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE	1270	1.394,45		455.266,90D
16/12/2022	97295 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	1270	597,51		455.864,41D
16/12/2022	97296 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GLENYA BATISTA PEREIRA	1270	1.188,45		457.052,86D
16/12/2022	97297 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	1.217,38		458.270,24D
16/12/2022	97298 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	1.357,67		459.627,91D
16/12/2022	97299 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	1.426,18		461.054,09D
16/12/2022	97300 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GUSTAVO DOS SANTOS	1270	848,79		461.902,88D
16/12/2022	97301 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HAMANDA COELHO ALVES	1270	1.186,52		463.089,40D
16/12/2022	97302 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	2.099,52		465.188,92D
16/12/2022	97303 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	715,34		465.904,26D
16/12/2022	97304 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	1.106,83		467.011,09D
16/12/2022	97305 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL	1270	1.063,63		468.074,72D
16/12/2022	97306 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	1.260,07		469.334,79D
16/12/2022	97307 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	1270	1.558,46		470.893,25D
16/12/2022	97308 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	1.291,93		472.185,18D
16/12/2022	97309 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	1270	563,63		472.748,81D
16/12/2022	97310 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1270	1.028,69		473.777,50D
16/12/2022	97311 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.164,77		474.942,27D
16/12/2022	97312 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	1.687,94		476.630,21D
16/12/2022	97313 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	1270	1.115,77		477.745,98D
16/12/2022	97314 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HOSANA DE MELO CALDAS	1270	510,86		478.256,84D
16/12/2022	97315 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	1.309,17		479.566,01D
16/12/2022	97316 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	1.320,55		480.886,56D
16/12/2022	97317 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HUGO VICTOR FERNANDES	1270	1.020,52		481.907,08D
16/12/2022	97318 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENT	1270	1.154,00		483.061,08D
16/12/2022	97319 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IDECI DA SILVA SOUZA	1270	1.115,77		484.176,85D
16/12/2022	97320 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ILMA MENDES MORAIS	1270	660,34		484.837,19D
16/12/2022	97321 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ILZANI SOUZA GOMES	1270	437,41		485.274,60D
16/12/2022	97322 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 INEVES DIAS	1270	1.206,18		486.480,78D
16/12/2022	97323 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	1270	1.126,27		487.607,05D
16/12/2022	97324 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	1.227,45		488.834,50D
16/12/2022	97325 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	1.443,19		490.277,69D
16/12/2022	97326 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1270	1.115,77		491.393,46D
16/12/2022	97327 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	1.115,77		492.509,23D
16/12/2022	97328 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IRISMAR SOUSA MOTA	1270	1.125,36		493.634,59D
16/12/2022	97329 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IRON PEREIRA SOARES	1270	1.292,65		494.927,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97330 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1270	456,71		495.383,95D
16/12/2022	97331 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1270	1.328,36		496.712,31D
16/12/2022	97332 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISABEL PEREIRA DIAS	1270	1.078,08		497.790,39D
16/12/2022	97333 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	1270	1.491,66		499.282,05D
16/12/2022	97334 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISABELA LUISA FIUZA ALVES	1270	1.368,37		500.650,42D
16/12/2022	97335 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISAUQUE VALERIO PENA	1270	1.485,81		502.136,23D
16/12/2022	97336 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	1.289,51		503.425,74D
16/12/2022	97337 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	1.461,37		504.887,11D
16/12/2022	97338 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	1.079,65		505.966,76D
16/12/2022	97339 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IVONY PACHECO DA SILVA	1270	848,79		506.815,55D
16/12/2022	97340 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	1.334,49		508.150,04D
16/12/2022	97341 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IZADORA SILVA E NEVES	1270	1.013,70		509.163,74D
16/12/2022	97342 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	994,77		510.158,51D
16/12/2022	97343 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1270	1.176,42		511.334,93D
16/12/2022	97344 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	1.937,35		513.272,28D
16/12/2022	97345 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	568,24		513.840,52D
16/12/2022	97346 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	1.453,80		515.294,32D
16/12/2022	97347 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	1.075,71		516.370,03D
16/12/2022	97348 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	1.231,88		517.601,91D
16/12/2022	97349 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAINA LEMES ADORNO	1270	1.097,44		518.699,35D
16/12/2022	97350 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAINA LIMA SILVA	1270	1.261,20		519.960,55D
16/12/2022	97351 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	1270	1.004,50		520.965,05D
16/12/2022	97352 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAINY GARCEIS RODRIGUES	1270	1.291,32		522.256,37D
16/12/2022	97353 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1270	1.004,50		523.260,87D
16/12/2022	97354 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	2.278,96		525.539,83D
16/12/2022	97355 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	1.141,40		526.681,23D
16/12/2022	97356 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	1.235,17		527.916,40D
16/12/2022	97357 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANIO BRITO DE OLIVEIRA	1270	1.285,24		529.201,64D
16/12/2022	97358 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANINY RODRIGUES DE SOUSA	1270	1.051,80		530.253,44D
16/12/2022	97359 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JAQUELINE ALVES DE SOUZA	1270	1.415,66		531.669,10D
16/12/2022	97360 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	1.179,94		532.849,04D
16/12/2022	97361 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1270	1.124,47		533.973,51D
16/12/2022	97362 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	1.915,69		535.889,20D
16/12/2022	97363 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	1.274,15		537.163,35D
16/12/2022	97364 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	1.059,49		538.222,84D
16/12/2022	97365 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	1270	1.039,59		539.262,43D
16/12/2022	97366 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1270	1.054,23		540.316,66D
16/12/2022	97367 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	1.959,06		542.275,72D
16/12/2022	97368 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	1.700,77		543.976,49D
16/12/2022	97369 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	1.242,87		545.219,36D
16/12/2022	97370 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	1.089,93		546.309,29D
16/12/2022	97371 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOANA RODRIGUES DA LUZ	1270	1.347,96		547.657,25D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97372 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	955,72		548.612,97D
16/12/2022	97373 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	1.877,39		550.490,36D
16/12/2022	97374 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO MOISES LINO NETO	1270	1.083,22		551.573,58D
16/12/2022	97375 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	660,34		552.233,92D
16/12/2022	97376 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO PAULO MARQUES SANTANA	1270	848,79		553.082,71D
16/12/2022	97377 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO PIMENTA FILHO	1270	1.292,65		554.375,36D
16/12/2022	97378 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1270	807,76		555.183,12D
16/12/2022	97379 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	1270	891,11		556.074,23D
16/12/2022	97380 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	1270	857,90		556.932,13D
16/12/2022	97381 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	1270	1.306,87		558.239,00D
16/12/2022	97382 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	1.291,48		559.530,48D
16/12/2022	97383 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	1.449,90		560.980,38D
16/12/2022	97384 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	1.218,35		562.198,73D
16/12/2022	97385 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	1.079,65		563.278,38D
16/12/2022	97386 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	1270	1.264,07		564.542,45D
16/12/2022	97387 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSCIINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	1.923,35		566.465,80D
16/12/2022	97388 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	1.569,33		568.035,13D
16/12/2022	97389 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	1.289,71		569.324,84D
16/12/2022	97390 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	1.435,31		570.760,15D
16/12/2022	97391 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	1.096,26		571.856,41D
16/12/2022	97392 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	1.345,10		573.201,51D
16/12/2022	97393 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	1.491,88		574.693,39D
16/12/2022	97394 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	1.218,81		575.912,20D
16/12/2022	97395 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	817,73		576.729,93D
16/12/2022	97396 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSILENE PACHECO DA SILVA	1270	456,71		577.186,64D
16/12/2022	97397 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	1.464,44		578.651,08D
16/12/2022	97398 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	1.328,17		579.979,25D
16/12/2022	97399 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	1.338,51		581.317,76D
16/12/2022	97400 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	1.128,95		582.446,71D
16/12/2022	97401 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	1.326,94		583.773,65D
16/12/2022	97402 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	1.046,99		584.820,64D
16/12/2022	97403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	1270	474,64		585.295,28D
16/12/2022	97404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	1270	1.250,03		586.545,31D
16/12/2022	97405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	1.264,07		587.809,38D
16/12/2022	97406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIA BARROS COURTES	1270	1.262,79		589.072,17D
16/12/2022	97407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIA BARROS NEVES	1270	1.260,57		590.332,74D
16/12/2022	97408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIA SOUSA MALTA	1270	1.509,08		591.841,82D
16/12/2022	97409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	772,22		592.614,04D
16/12/2022	97410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	1270	1.010,79		593.624,83D
16/12/2022	97411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIANE ALVES SOUSA	1270	1.320,37		594.945,20D
16/12/2022	97412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	1270	1.903,70		596.848,90D
16/12/2022	97413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	1.886,82		598.735,72D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	1.124,47		599.860,19D
16/12/2022	97415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	1.115,77		600.975,96D
16/12/2022	97416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARINA GODINHO MENDES	1270	1.051,80		602.027,76D
16/12/2022	97417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	848,79		602.876,55D
16/12/2022	97418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARITA MARIA DE ALMEIDA	1270	990,77		603.867,32D
16/12/2022	97419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARITA SANTOS CAETANO	1270	1.253,45		605.120,77D
16/12/2022	97420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1270	674,29		605.795,06D
16/12/2022	97421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	1.248,73		607.043,79D
16/12/2022	97422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	1.336,37		608.380,16D
16/12/2022	97423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1270	1.334,06		609.714,22D
16/12/2022	97424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KAROLINY BUENO BORGES	1270	903,06		610.617,28D
16/12/2022	97425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISB	1270	736,70		611.353,98D
16/12/2022	97426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KATHYUCIA DIAS PEREIRA	1270	1.252,40		612.606,38D
16/12/2022	97427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	1.238,65		613.845,03D
16/12/2022	97428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KATIUSCIA SILVA GOMES	1270	999,37		614.844,40D
16/12/2022	97429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	1270	1.286,78		616.131,18D
16/12/2022	97430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	1.400,99		617.532,17D
16/12/2022	97431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KEILA MARIA DE SOUZA	1270	1.429,84		618.962,01D
16/12/2022	97432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	1.379,90		620.341,91D
16/12/2022	97433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	817,73		621.159,64D
16/12/2022	97434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1270	1.360,89		622.520,53D
16/12/2022	97435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	1.329,79		623.850,32D
16/12/2022	97436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY CRISTINY DE SOUSA	1270	326,63		624.176,95D
16/12/2022	97437 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1270	1.409,14		625.586,09D
16/12/2022	97438 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY SILVA ALMEIDA	1270	1.340,47		626.926,56D
16/12/2022	97439 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KENIA ALVES MARTINS	1270	1.247,99		628.174,55D
16/12/2022	97440 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KENIA FRANCA MOREIRA	1270	1.371,34		629.545,89D
16/12/2022	97441 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	932,19		630.478,08D
16/12/2022	97442 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1270	1.305,94		631.784,02D
16/12/2022	97443 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1270	1.288,07		633.072,09D
16/12/2022	97444 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	660,34		633.732,43D
16/12/2022	97445 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	1.251,69		634.984,12D
16/12/2022	97446 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAIANY GARCIAS DE PAULA	1270	1.079,89		636.064,01D
16/12/2022	97447 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAILA MARTINS DO CARMO	1270	1.383,26		637.447,27D
16/12/2022	97448 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAIS GARCEZ DIAS TORRES	1270	1.981,85		639.429,12D
16/12/2022	97449 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	1270	1.079,65		640.508,77D
16/12/2022	97450 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LANA PATRICIA COSTA	1270	1.213,81		641.722,58D
16/12/2022	97451 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	1.360,45		643.083,03D
16/12/2022	97452 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	1.126,36		644.209,39D
16/12/2022	97453 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	1.187,13		645.396,52D
16/12/2022	97454 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	1270	1.295,10		646.691,62D
16/12/2022	97455 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	969,74		647.661,36D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97456 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARISSE DA SILVA BASTOS	1270	1.107,62		648.768,98D
16/12/2022	97457 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXE	1270	1.264,07		650.033,05D
16/12/2022	97458 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAURA MAGALHAES GONTIJO	1270	702,66		650.735,71D
16/12/2022	97459 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	1.433,22		652.168,93D
16/12/2022	97460 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	1.357,31		653.526,24D
16/12/2022	97461 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	1.210,31		654.736,55D
16/12/2022	97462 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEANE MOURAO ARAUJO	1270	1.046,82		655.783,37D
16/12/2022	97463 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	1.875,98		657.659,35D
16/12/2022	97464 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1270	1.115,77		658.775,12D
16/12/2022	97465 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	1.290,37		660.065,49D
16/12/2022	97466 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	1.292,51		661.358,00D
16/12/2022	97467 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	1.488,72		662.846,72D
16/12/2022	97468 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	1.115,77		663.962,49D
16/12/2022	97469 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	1.075,71		665.038,20D
16/12/2022	97470 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	1.307,93		666.346,13D
16/12/2022	97471 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	1.200,48		667.546,61D
16/12/2022	97472 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEONARDO RODRIGUES PAIS	1270	1.213,15		668.759,76D
16/12/2022	97473 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	1.004,50		669.764,26D
16/12/2022	97474 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	1.057,40		670.821,66D
16/12/2022	97475 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	1270	1.417,19		672.238,85D
16/12/2022	97476 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	1.083,22		673.322,07D
16/12/2022	97477 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	1.337,02		674.659,09D
16/12/2022	97478 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	919,31		675.578,40D
16/12/2022	97479 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	1.136,13		676.714,53D
16/12/2022	97480 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	1.700,77		678.415,30D
16/12/2022	97481 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL	1270	1.164,87		679.580,17D
16/12/2022	97482 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1270	1.049,32		680.629,49D
16/12/2022	97483 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	1.079,65		681.709,14D
16/12/2022	97484 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIAN DA SILVA NUNES	1270	674,29		682.383,43D
16/12/2022	97485 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1270	1.026,93		683.410,36D
16/12/2022	97486 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	1.748,11		685.158,47D
16/12/2022	97487 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	1.093,87		686.252,34D
16/12/2022	97488 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	1270	777,07		687.029,41D
16/12/2022	97489 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	1.124,33		688.153,74D
16/12/2022	97490 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	1.400,99		689.554,73D
16/12/2022	97491 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	1.302,14		690.856,87D
16/12/2022	97492 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LOHANNA GOMES MOURA	1270	1.496,10		692.352,97D
16/12/2022	97493 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1270	1.276,28		693.629,25D
16/12/2022	97494 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1270	597,51		694.226,76D
16/12/2022	97495 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LORRAYNE ALVES DA SILVA	1270	782,73		695.009,49D
16/12/2022	97496 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	1270	1.360,45		696.369,94D
16/12/2022	97497 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1270	1.096,26		697.466,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97498 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LOUVISMAR VIEIRA ALVES	1270	1.144,58		698.610,78D
16/12/2022	97499 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	532,58		699.143,36D
16/12/2022	97500 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	1.241,51		700.384,87D
16/12/2022	97501 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCAS LOURENCO BORGES	1270	1.237,39		701.622,26D
16/12/2022	97502 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	1.411,97		703.034,23D
16/12/2022	97503 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	1.545,58		704.579,81D
16/12/2022	97504 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	1.778,16		706.357,97D
16/12/2022	97505 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1270	634,16		706.992,13D
16/12/2022	97506 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA MARIA DE CASTRO	1270	817,73		707.809,86D
16/12/2022	97507 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1270	1.129,99		708.939,85D
16/12/2022	97508 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA NOGUEIRA ARMOND	1270	1.146,77		710.086,62D
16/12/2022	97509 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	1.143,71		711.230,33D
16/12/2022	97510 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	1.339,93		712.570,26D
16/12/2022	97511 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	1.274,15		713.844,41D
16/12/2022	97512 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	1.360,45		715.204,86D
16/12/2022	97513 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	1.295,38		716.500,24D
16/12/2022	97514 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	1270	790,43		717.290,67D
16/12/2022	97515 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	1.120,43		718.411,10D
16/12/2022	97516 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP	1270	1.079,65		719.490,75D
16/12/2022	97517 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1270	1.292,65		720.783,40D
16/12/2022	97518 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE	1270	1.331,21		722.114,61D
16/12/2022	97519 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	1.135,79		723.250,40D
16/12/2022	97520 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	1.129,00		724.379,40D
16/12/2022	97521 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	813,30		725.192,70D
16/12/2022	97522 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	1270	1.115,77		726.308,47D
16/12/2022	97523 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	1.005,25		727.313,72D
16/12/2022	97524 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	1.138,58		728.452,30D
16/12/2022	97525 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	1270	1.751,60		730.203,90D
16/12/2022	97526 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	1.203,24		731.407,14D
16/12/2022	97527 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUMA LIRA DA SILVA	1270	1.260,78		732.667,92D
16/12/2022	97528 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA ALVES FILHO	1270	675,98		733.343,90D
16/12/2022	97529 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA DE SOUSA SILVA	1270	848,79		734.192,69D
16/12/2022	97530 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	1270	1.295,90		735.488,59D
16/12/2022	97531 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	1.264,07		736.752,66D
16/12/2022	97532 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	1270	1.292,07		738.044,73D
16/12/2022	97533 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA LUIZ PEGO NETTA	1270	532,58		738.577,31D
16/12/2022	97534 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1270	1.146,23		739.723,54D
16/12/2022	97535 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	715,34		740.438,88D
16/12/2022	97536 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	1.306,87		741.745,75D
16/12/2022	97537 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	660,34		742.406,09D
16/12/2022	97538 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	1270	529,68		742.935,77D
16/12/2022	97539 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	1.700,77		744.636,54D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97540 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAGNO ALVES DA SILVA	1270	1.322,15		745.958,69D
16/12/2022	97541 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	1.308,87		747.267,56D
16/12/2022	97542 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	1270	1.350,34		748.617,90D
16/12/2022	97543 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	1.115,77		749.733,67D
16/12/2022	97544 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAMADU LAMARANA DJALO	1270	879,45		750.613,12D
16/12/2022	97545 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO	1270	700,78		751.313,90D
16/12/2022	97546 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	1270	920,74		752.234,64D
16/12/2022	97547 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	1.051,80		753.286,44D
16/12/2022	97548 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	1.287,75		754.574,19D
16/12/2022	97549 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA COUTINHO BRITO	1270	1.234,07		755.808,26D
16/12/2022	97550 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	1270	1.115,77		756.924,03D
16/12/2022	97551 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	1.080,65		758.004,68D
16/12/2022	97552 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA MACENA GOMES	1270	1.306,15		759.310,83D
16/12/2022	97553 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	1.079,65		760.390,48D
16/12/2022	97554 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	1.190,41		761.580,89D
16/12/2022	97555 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA SILVA DE LIMA	1270	1.100,13		762.681,02D
16/12/2022	97556 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	1270	1.129,99		763.811,01D
16/12/2022	97557 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	1270	1.293,42		765.104,43D
16/12/2022	97558 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	1270	1.264,07		766.368,50D
16/12/2022	97559 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	1.334,49		767.702,99D
16/12/2022	97560 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIO FERNANDES AIRES	1270	402,31		768.105,30D
16/12/2022	97561 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA	1270	862,12		768.967,42D
16/12/2022	97562 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	1.264,07		770.231,49D
16/12/2022	97563 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	1.540,57		771.772,06D
16/12/2022	97564 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	1270	660,34		772.432,40D
16/12/2022	97565 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	1270	636,87		773.069,27D
16/12/2022	97566 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	994,77		774.064,04D
16/12/2022	97567 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARESSA SOUSA FREIRE	1270	1.360,45		775.424,49D
16/12/2022	97568 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	1270	1.296,73		776.721,22D
16/12/2022	97569 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1270	532,58		777.253,80D
16/12/2022	97570 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	938,06		778.191,86D
16/12/2022	97571 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA MARTINS	1270	1.292,06		779.483,92D
16/12/2022	97572 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA NUNES	1270	1.379,63		780.863,55D
16/12/2022	97573 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1270	824,18		781.687,73D
16/12/2022	97574 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	1.432,27		783.120,00D
16/12/2022	97575 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	1270	700,05		783.820,05D
16/12/2022	97576 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	1270	1.778,87		785.598,92D
16/12/2022	97577 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1270	1.115,77		786.714,69D
16/12/2022	97578 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	1.079,65		787.794,34D
16/12/2022	97579 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1270	1.412,69		789.207,03D
16/12/2022	97580 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	1270	553,47		789.760,50D
16/12/2022	97581 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1270	1.264,07		791.024,57D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97582 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	1.440,99		792.465,56D
16/12/2022	97583 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	1270	1.061,69		793.527,25D
16/12/2022	97584 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1270	791,49		794.318,74D
16/12/2022	97585 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1270	1.291,19		795.609,93D
16/12/2022	97586 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	1.115,77		796.725,70D
16/12/2022	97587 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1270	1.209,52		797.935,22D
16/12/2022	97588 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	1.079,65		799.014,87D
16/12/2022	97589 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA EDNA CAMPELO	1270	1.193,53		800.208,40D
16/12/2022	97590 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1270	1.079,65		801.288,05D
16/12/2022	97591 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	1.445,37		802.733,42D
16/12/2022	97592 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	1.129,99		803.863,41D
16/12/2022	97593 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA HELENA LOPES	1270	1.331,44		805.194,85D
16/12/2022	97594 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA INES SOUSA TORRES	1270	1.333,26		806.528,11D
16/12/2022	97595 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA INEZ DA SILVA	1270	510,86		807.038,97D
16/12/2022	97596 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	715,34		807.754,31D
16/12/2022	97597 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	1270	1.306,87		809.061,18D
16/12/2022	97598 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	1.096,26		810.157,44D
16/12/2022	97599 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA LEILA GOMES	1270	1.407,75		811.565,19D
16/12/2022	97600 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	1.326,82		812.892,01D
16/12/2022	97601 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1270	1.160,59		814.052,60D
16/12/2022	97602 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	1.051,80		815.104,40D
16/12/2022	97603 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	1.104,59		816.208,99D
16/12/2022	97604 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	1.079,65		817.288,64D
16/12/2022	97605 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA SILENE DE SOUSA	1270	1.058,18		818.346,82D
16/12/2022	97606 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	1.292,65		819.639,47D
16/12/2022	97607 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1270	1.292,65		820.932,12D
16/12/2022	97608 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	402,31		821.334,43D
16/12/2022	97609 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	1.115,77		822.450,20D
16/12/2022	97610 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARILENE SOARES VIANA	1270	1.115,77		823.565,97D
16/12/2022	97611 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	1.216,23		824.782,20D
16/12/2022	97612 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINA FONSECA NUNES	1270	1.264,07		826.046,27D
16/12/2022	97613 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1270	1.174,82		827.221,09D
16/12/2022	97614 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	1.093,87		828.314,96D
16/12/2022	97615 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1270	1.129,99		829.444,95D
16/12/2022	97616 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	1.158,68		830.603,63D
16/12/2022	97617 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	1.093,87		831.697,50D
16/12/2022	97618 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	1.210,57		832.908,07D
16/12/2022	97619 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	1.449,39		834.357,46D
16/12/2022	97620 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1270	1.115,77		835.473,23D
16/12/2022	97621 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	1270	645,65		836.118,88D
16/12/2022	97622 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.115,77		837.234,65D
16/12/2022	97623 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARLENE DA COSTA GOMES	1270	1.079,65		838.314,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97624 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1270	1.106,83		839.421,13D
16/12/2022	97625 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARLI CARVALHO DOS SANTOS	1270	1.063,14		840.484,27D
16/12/2022	97626 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	1.030,89		841.515,16D
16/12/2022	97627 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARZIA CRISTINA AFONSO	1270	1.088,90		842.604,06D
16/12/2022	97628 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	779,78		843.383,84D
16/12/2022	97629 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	1.430,24		844.814,08D
16/12/2022	97630 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	1.134,08		845.948,16D
16/12/2022	97631 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MATHEUS ROCHA MOTA	1270	916,98		846.865,14D
16/12/2022	97632 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAURICIO BRAGA	1270	1.302,96		848.168,10D
16/12/2022	97633 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	1.292,65		849.460,75D
16/12/2022	97634 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	1.197,64		850.658,39D
16/12/2022	97635 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	1270	1.518,30		852.176,69D
16/12/2022	97636 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAYARA FRANCISCA COSME	1270	1.115,77		853.292,46D
16/12/2022	97637 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1270	961,34		854.253,80D
16/12/2022	97638 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1270	1.328,66		855.582,46D
16/12/2022	97639 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	1270	656,70		856.239,16D
16/12/2022	97640 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1270	1.079,65		857.318,81D
16/12/2022	97641 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1270	1.347,95		858.666,76D
16/12/2022	97642 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1270	1.097,44		859.764,20D
16/12/2022	97643 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	1270	566,06		860.330,26D
16/12/2022	97644 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	1270	1.174,06		861.504,32D
16/12/2022	97645 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	1.093,87		862.598,19D
16/12/2022	97646 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	1270	850,22		863.448,41D
16/12/2022	97647 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1270	715,34		864.163,75D
16/12/2022	97648 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MILLER CASTILIO DE MORAIS	1270	1.569,33		865.733,08D
16/12/2022	97649 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	995,91		866.728,99D
16/12/2022	97650 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1270	1.355,21		868.084,20D
16/12/2022	97651 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	1.100,38		869.184,58D
16/12/2022	97652 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	1270	1.264,07		870.448,65D
16/12/2022	97653 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1270	1.292,65		871.741,30D
16/12/2022	97654 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	1270	850,26		872.591,56D
16/12/2022	97655 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	1.247,37		873.838,93D
16/12/2022	97656 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONICA GOMES DO SACRAMENTO	1270	1.115,77		874.954,70D
16/12/2022	97657 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONICA SOARES BARRETO	1270	1.115,77		876.070,47D
16/12/2022	97658 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONICA VIDAL MACIEL	1270	2.131,18		878.201,65D
16/12/2022	97659 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	1.251,42		879.453,07D
16/12/2022	97660 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MURILLO ALVES LUIZ PEREIRA	1270	2.014,02		881.467,09D
16/12/2022	97661 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1270	848,79		882.315,88D
16/12/2022	97662 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1270	402,31		882.718,19D
16/12/2022	97663 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	772,16		883.490,35D
16/12/2022	97664 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1270	351,88		883.842,23D
16/12/2022	97665 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NARA RUBIA DA SILVA	1270	715,34		884.557,57D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
16/12/2022	97666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1270	390,82		884.948,39D
16/12/2022	97667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	1.552,71		886.501,10D
16/12/2022	97668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NATALIA GOMES ALVES	1270	2.110,68		888.611,78D
16/12/2022	97669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NATALIA SILVA BORGES	1270	1.505,81		890.117,59D
16/12/2022	97670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	1270	961,34		891.078,93D
16/12/2022	97671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1270	909,21		891.988,14D
16/12/2022	97672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	1.317,83		893.305,97D
16/12/2022	97673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	1270	1.310,25		894.616,22D
16/12/2022	97674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	1.362,92		895.979,14D
16/12/2022	97675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	1.546,26		897.525,40D
16/12/2022	97676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	809,68		898.335,08D
16/12/2022	97677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	1270	1.292,07		899.627,15D
16/12/2022	97678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NELI SANTOS VERGOSA NETA	1270	1.110,52		900.737,67D
16/12/2022	97679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NELMA SOARES DA SILVA	1270	779,78		901.517,45D
16/12/2022	97680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	1.004,50		902.521,95D
16/12/2022	97681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	1.210,12		903.732,07D
16/12/2022	97682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	1.319,55		905.051,62D
16/12/2022	97683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1270	1.331,80		906.383,42D
16/12/2022	97684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NICOLY MARTINS DE SOUZA	1270	551,33		906.934,75D
16/12/2022	97685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NILDA MARTINS DA CUNHA	1270	779,78		907.714,53D
16/12/2022	97686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NILMA MARIA DA CRUZ	1270	1.252,11		908.966,64D
16/12/2022	97687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	1.410,07		910.376,71D
16/12/2022	97688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NILVA HELENA ALVES RIOS	1270	1.264,07		911.640,78D
16/12/2022	97689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	1.265,47		912.906,25D
16/12/2022	97690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1270	1.188,45		914.094,70D
16/12/2022	97691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	1.115,77		915.210,47D
16/12/2022	97692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	1.141,90		916.352,37D
16/12/2022	97693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	1.306,87		917.659,24D
16/12/2022	97694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	1.089,55		918.748,79D
16/12/2022	97695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	1270	811,44		919.560,23D
16/12/2022	97696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV	1270	1.133,52		920.693,75D
16/12/2022	97697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NUBIA SILVA ARAUJO	1270	1.392,58		922.086,33D
16/12/2022	97698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	1.079,65		923.165,98D
16/12/2022	97699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ODETE CAETANO BATISTA	1270	1.225,24		924.391,22D
16/12/2022	97700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ORISLENE LACERDA ALVES	1270	881,55		925.272,77D
16/12/2022	97701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	1.348,71		926.621,48D
16/12/2022	97702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1270	1.274,63		927.896,11D
16/12/2022	97703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	1270	2.009,31		929.905,42D
16/12/2022	97704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PATRICIA ALVES DA SILVA	1270	1.046,82		930.952,24D
16/12/2022	97705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	1.191,67		932.143,91D
16/12/2022	97706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PATRICIA DINIZ BORGES	1270	1.855,06		933.998,97D
16/12/2022	97707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	1.325,08		935.324,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97708 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PATRICIA ROSA CAMILO	1270	1.225,09		936.549,14D
16/12/2022	97709 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	1270	813,30		937.362,44D
16/12/2022	97710 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1270	463,63		937.826,07D
16/12/2022	97711 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	1270	1.200,89		939.026,96D
16/12/2022	97712 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI	1270	1.274,05		940.301,01D
16/12/2022	97713 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1270	1.569,33		941.870,34D
16/12/2022	97714 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	1.333,52		943.203,86D
16/12/2022	97715 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	1.550,51		944.754,37D
16/12/2022	97716 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	546,50		945.300,87D
16/12/2022	97717 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 POLIANE PORTELA	1270	1.413,29		946.714,16D
16/12/2022	97718 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	1270	888,62		947.602,78D
16/12/2022	97719 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI	1270	1.411,49		949.014,27D
16/12/2022	97720 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	1.339,52		950.353,79D
16/12/2022	97721 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	1.778,87		952.132,66D
16/12/2022	97722 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	1.160,17		953.292,83D
16/12/2022	97723 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	1.004,50		954.297,33D
16/12/2022	97724 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1270	1.421,79		955.719,12D
16/12/2022	97725 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	1270	532,58		956.251,70D
16/12/2022	97726 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	1.274,09		957.525,79D
16/12/2022	97727 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	1270	1.083,22		958.609,01D
16/12/2022	97728 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	1270	456,71		959.065,72D
16/12/2022	97729 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	1.333,73		960.399,45D
16/12/2022	97730 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	1.018,62		961.418,07D
16/12/2022	97731 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAMON BRANDAO BRITO	1270	1.479,93		962.898,00D
16/12/2022	97732 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAQUEL FERNANDES DA SILVA	1270	1.242,68		964.140,68D
16/12/2022	97733 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	1.332,78		965.473,46D
16/12/2022	97734 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1270	1.089,93		966.563,39D
16/12/2022	97735 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	1270	1.391,86		967.955,25D
16/12/2022	97736 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REBECA BARBOSA DA SILVA	1270	337,18		968.292,43D
16/12/2022	97737 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE	1270	947,39		969.239,82D
16/12/2022	97738 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	1.004,26		970.244,08D
16/12/2022	97739 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	1.291,48		971.535,56D
16/12/2022	97740 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1270	1.045,03		972.580,59D
16/12/2022	97741 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	1270	1.360,45		973.941,04D
16/12/2022	97742 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	1270	1.079,65		975.020,69D
16/12/2022	97743 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1270	1.030,89		976.051,58D
16/12/2022	97744 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	1.083,22		977.134,80D
16/12/2022	97745 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	1270	1.082,50		978.217,30D
16/12/2022	97746 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	1.030,89		979.248,19D
16/12/2022	97747 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	1270	1.522,89		980.771,08D
16/12/2022	97748 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	1270	1.323,09		982.094,17D
16/12/2022	97749 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENNERTSON SOARES VARANDA	1270	602,94		982.697,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97750 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REUDINERO DA SILVA	1270	1.079,65		983.776,76D
16/12/2022	97751 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RIAN SOUSA BEZERRA	1270	816,91		984.593,67D
16/12/2022	97752 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	1.321,02		985.914,69D
16/12/2022	97753 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	1.821,15		987.735,84D
16/12/2022	97754 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	1.115,77		988.851,61D
16/12/2022	97755 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	1270	1.020,52		989.872,13D
16/12/2022	97756 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	1.334,49		991.206,62D
16/12/2022	97757 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	533,83		991.740,45D
16/12/2022	97758 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	1.079,65		992.820,10D
16/12/2022	97759 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.323,46		994.143,56D
16/12/2022	97760 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RONAYR CORREIA SANTOS	1270	1.576,89		995.720,45D
16/12/2022	97761 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RONIERY CORREIA SANTOS	1270	1.368,37		997.088,82D
16/12/2022	97762 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RONIL PONTES MIRANDA	1270	829,03		997.917,85D
16/12/2022	97763 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RONILDA LOPES MENDES	1270	1.089,93		999.007,78D
16/12/2022	97764 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	1.306,87		1.000.314,65D
16/12/2022	97765 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1270	1.004,50		1.001.319,15D
16/12/2022	97766 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1270	660,34		1.001.979,49D
16/12/2022	97767 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	1.347,86		1.003.327,35D
16/12/2022	97768 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	848,79		1.004.176,14D
16/12/2022	97769 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	1.079,65		1.005.255,79D
16/12/2022	97770 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	1.143,65		1.006.399,44D
16/12/2022	97771 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSELANIA LIMA SANTOS	1270	402,31		1.006.801,75D
16/12/2022	97772 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	1.088,74		1.007.890,49D
16/12/2022	97773 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	1.012,51		1.008.903,00D
16/12/2022	97774 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	1270	1.515,24		1.010.418,24D
16/12/2022	97775 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSELIA PINTO DIAS	1270	1.045,11		1.011.463,35D
16/12/2022	97776 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	1.292,65		1.012.756,00D
16/12/2022	97777 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	1.196,47		1.013.952,47D
16/12/2022	97778 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	857,23		1.014.809,70D
16/12/2022	97779 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	1.413,34		1.016.223,04D
16/12/2022	97780 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSIMAIRES DOMINGUES CORTINOVIS	1270	1.079,65		1.017.302,69D
16/12/2022	97781 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	1.529,32		1.018.832,01D
16/12/2022	97782 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	1.332,65		1.020.164,66D
16/12/2022	97783 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	1.122,97		1.021.287,63D
16/12/2022	97784 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROZANA SOARES DE ARAUJO	1270	748,50		1.022.036,13D
16/12/2022	97785 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RUBELTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	881,55		1.022.917,68D
16/12/2022	97786 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	1.708,91		1.024.626,59D
16/12/2022	97787 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1270	1.279,29		1.025.905,88D
16/12/2022	97788 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1270	1.096,26		1.027.002,14D
16/12/2022	97789 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	1.126,19		1.028.128,33D
16/12/2022	97790 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	1270	1.700,77		1.029.829,10D
16/12/2022	97791 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	1.284,38		1.031.113,48D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97792 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	1270	891,11		1.032.004,59D
16/12/2022	97793 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	1270	1.306,87		1.033.311,46D
16/12/2022	97794 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SAMILLE FERREIRA DA SILVA	1270	643,44		1.033.954,90D
16/12/2022	97795 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1270	743,25		1.034.698,15D
16/12/2022	97796 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	1.450,92		1.036.149,07D
16/12/2022	97797 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	1.413,34		1.037.562,41D
16/12/2022	97798 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	1.183,57		1.038.745,98D
16/12/2022	97799 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	1.326,46		1.040.072,44D
16/12/2022	97800 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA NERIS SOARES	1270	1.026,93		1.041.099,37D
16/12/2022	97801 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	1.114,61		1.042.213,98D
16/12/2022	97802 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	1.063,61		1.043.277,59D
16/12/2022	97803 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA SOUZA SILVA	1270	1.046,82		1.044.324,41D
16/12/2022	97804 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRO DE CARVALHO	1270	1.321,09		1.045.645,50D
16/12/2022	97805 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SARA GONCALVES REIS	1270	1.360,45		1.047.005,95D
16/12/2022	97806 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SARAH MARTINS PERES	1270	881,55		1.047.887,50D
16/12/2022	97807 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SARIANA DA SILVA NASCIMENTO	1270	1.030,89		1.048.918,39D
16/12/2022	97808 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	1.227,35		1.050.145,74D
16/12/2022	97809 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	1.709,90		1.051.855,64D
16/12/2022	97810 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	1.333,26		1.053.188,90D
16/12/2022	97811 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SENI SIMAO DE SOUZA	1270	1.400,99		1.054.589,89D
16/12/2022	97812 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SERGIANNE SOARES DIAS	1270	1.166,66		1.055.756,55D
16/12/2022	97813 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	1.304,59		1.057.061,14D
16/12/2022	97814 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	1270	1.042,36		1.058.103,50D
16/12/2022	97815 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	1.196,09		1.059.299,59D
16/12/2022	97816 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	1.210,12		1.060.509,71D
16/12/2022	97817 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	1.356,32		1.061.866,03D
16/12/2022	97818 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	1.030,89		1.062.896,92D
16/12/2022	97819 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	1.240,28		1.064.137,20D
16/12/2022	97820 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	1.299,44		1.065.436,64D
16/12/2022	97821 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	1.296,89		1.066.733,53D
16/12/2022	97822 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	1.166,72		1.067.900,25D
16/12/2022	97823 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	1270	532,58		1.068.432,83D
16/12/2022	97824 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIMONE ALVES FERREIRA	1270	1.325,61		1.069.758,44D
16/12/2022	97825 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	1.318,25		1.071.076,69D
16/12/2022	97826 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	677,68		1.071.754,37D
16/12/2022	97827 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIMONI MARINHO LEAO	1270	1.429,76		1.073.184,13D
16/12/2022	97828 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SINTIA LOPES DA SILVA	1270	1.341,17		1.074.525,30D
16/12/2022	97829 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIRLEI QUEIROZ	1270	1.287,50		1.075.812,80D
16/12/2022	97830 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	1.115,77		1.076.928,57D
16/12/2022	97831 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	1.123,11		1.078.051,68D
16/12/2022	97832 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	859,03		1.078.910,71D
16/12/2022	97833 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	1.306,87		1.080.217,58D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97834 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SORAIA DALVA DE MATOS	1270	1.196,47		1.081.414,05D
16/12/2022	97835 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1270	1.241,54		1.082.655,59D
16/12/2022	97836 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 STEFF SALES SANTANA	1270	1.177,62		1.083.833,21D
16/12/2022	97837 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	1.264,07		1.085.097,28D
16/12/2022	97838 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	1.381,84		1.086.479,12D
16/12/2022	97839 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1270	660,34		1.087.139,46D
16/12/2022	97840 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUELI COSTA GOMES	1270	1.093,87		1.088.233,33D
16/12/2022	97841 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUELMA ARAUJO CARVALHO	1270	1.348,71		1.089.582,04D
16/12/2022	97842 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUENE CRUZ DA SILVA	1270	1.306,87		1.090.888,91D
16/12/2022	97843 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUJANI OTTO DE JESUS VIEIRA	1270	1.157,25		1.092.046,16D
16/12/2022	97844 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	1.141,91		1.093.188,07D
16/12/2022	97845 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	1.482,74		1.094.670,81D
16/12/2022	97846 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUZANY GOMES GARCES	1270	1.096,26		1.095.767,07D
16/12/2022	97847 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TAINA DE SOUZA NETO	1270	1.298,69		1.097.065,76D
16/12/2022	97848 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TAINANE DA SILVA MACHADO	1270	1.767,17		1.098.832,93D
16/12/2022	97849 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	1.115,77		1.099.948,70D
16/12/2022	97850 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TALITA LEMES DIAS	1270	922,47		1.100.871,17D
16/12/2022	97851 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TALLITA FERREIRA DE ABREU	1270	1.320,36		1.102.191,53D
16/12/2022	97852 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TAMILLES DA SILVA BORGES	1270	2.717,97		1.104.909,50D
16/12/2022	97853 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1270	1.419,69		1.106.329,19D
16/12/2022	97854 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1270	715,34		1.107.044,53D
16/12/2022	97855 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	1.079,65		1.108.124,18D
16/12/2022	97856 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	1.422,12		1.109.546,30D
16/12/2022	97857 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	1.102,79		1.110.649,09D
16/12/2022	97858 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIANA SOCORRO MENDES	1270	848,79		1.111.497,88D
16/12/2022	97859 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	467,45		1.111.965,33D
16/12/2022	97860 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	1.084,61		1.113.049,94D
16/12/2022	97861 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1270	1.264,07		1.114.314,01D
16/12/2022	97862 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIELLY GOMES PEREIRA	1270	1.065,20		1.115.379,21D
16/12/2022	97863 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIELLY PEREIRA MARQUES	1270	883,55		1.116.262,76D
16/12/2022	97864 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	1.214,12		1.117.476,88D
16/12/2022	97865 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TAYNARA ROSSANA REZENDE	1270	660,34		1.118.137,22D
16/12/2022	97866 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	1.377,71		1.119.514,93D
16/12/2022	97867 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAIS FERNANDES	1270	1.443,95		1.120.958,88D
16/12/2022	97868 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	1.324,43		1.122.283,31D
16/12/2022	97869 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1270	1.361,41		1.123.644,72D
16/12/2022	97870 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	1.187,09		1.124.831,81D
16/12/2022	97871 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	1.079,65		1.125.911,46D
16/12/2022	97872 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	715,34		1.126.626,80D
16/12/2022	97873 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THATIANE NUNES LEAL	1270	634,16		1.127.260,96D
16/12/2022	97874 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THATYANA DOS REIS COSTA	1270	1.283,20		1.128.544,16D
16/12/2022	97875 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	1.029,12		1.129.573,28D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97876 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	1.545,13		1.131.118,41D
16/12/2022	97877 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS	1270	442,89		1.131.561,30D
16/12/2022	97878 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	1.099,35		1.132.660,65D
16/12/2022	97879 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	1270	999,54		1.133.660,19D
16/12/2022	97880 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1270	402,31		1.134.062,50D
16/12/2022	97881 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	1.506,60		1.135.569,10D
16/12/2022	97882 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1270	1.192,53		1.136.761,63D
16/12/2022	97883 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TIAGO DE JESUS SILVA	1270	941,15		1.137.702,78D
16/12/2022	97884 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	1.546,21		1.139.248,99D
16/12/2022	97885 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	1.334,49		1.140.583,48D
16/12/2022	97886 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 UERBERTH JANCEN PEREIRA	1270	916,98		1.141.500,46D
16/12/2022	97887 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1270	1.141,18		1.142.641,64D
16/12/2022	97888 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	1.395,96		1.144.037,60D
16/12/2022	97889 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDETE RIOS BORGES	1270	1.079,65		1.145.117,25D
16/12/2022	97890 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	1.400,97		1.146.518,22D
16/12/2022	97891 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	1.346,20		1.147.864,42D
16/12/2022	97892 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDIRENE DE SOUZA	1270	1.335,70		1.149.200,12D
16/12/2022	97893 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	1.103,94		1.150.304,06D
16/12/2022	97894 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALMIR JOSE FERREIRA	1270	613,41		1.150.917,47D
16/12/2022	97895 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	1.304,59		1.152.222,06D
16/12/2022	97896 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA ALVES PEREIRA	1270	1.187,60		1.153.409,66D
16/12/2022	97897 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	1270	2.659,42		1.156.069,08D
16/12/2022	97898 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	1.248,08		1.157.317,16D
16/12/2022	97899 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI	1270	1.101,39		1.158.418,55D
16/12/2022	97900 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA MODENA	1270	1.271,85		1.159.690,40D
16/12/2022	97901 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	1.224,91		1.160.915,31D
16/12/2022	97902 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1270	1.298,69		1.162.214,00D
16/12/2022	97903 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	1.291,34		1.163.505,34D
16/12/2022	97904 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	1.282,59		1.164.787,93D
16/12/2022	97905 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANIS CORREIA DA SILVA	1270	1.079,65		1.165.867,58D
16/12/2022	97906 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	1.414,72		1.167.282,30D
16/12/2022	97907 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1270	805,16		1.168.087,46D
16/12/2022	97908 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	1.149,34		1.169.236,80D
16/12/2022	97909 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VIVIAN CAMPOS REIS	1270	607,78		1.169.844,58D
16/12/2022	97910 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	1.321,73		1.171.166,31D
16/12/2022	97911 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	848,79		1.172.015,10D
16/12/2022	97912 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	1.304,20		1.173.319,30D
16/12/2022	97913 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	1.528,78		1.174.848,08D
16/12/2022	97914 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1270	597,51		1.175.445,59D
16/12/2022	97915 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	1270	1.233,39		1.176.678,98D
16/12/2022	97916 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	1.292,65		1.177.971,63D
16/12/2022	97917 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	1.494,40		1.179.466,03D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
16/12/2022	97918 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	597,51		1.180.063,54D
16/12/2022	97919 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	1270	1.492,52		1.181.556,06D
16/12/2022	97920 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	816,91		1.182.372,97D
16/12/2022	97921 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	1.062,99		1.183.435,96D
16/12/2022	97922 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	1.925,42		1.185.361,38D
16/12/2022	97923 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	848,79		1.186.210,17D
16/12/2022	97924 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WILKER ANTONIO DA SILVA	1270	467,45		1.186.677,62D
16/12/2022	97925 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	848,79		1.187.526,41D
16/12/2022	97926 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WINNE SILVA LEO	1270	941,06		1.188.467,47D
16/12/2022	97927 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	1.061,05		1.189.528,52D
30/12/2022	99267 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 SALÁRIOS			1.189.057,50	471,02D
31/12/2022	99269 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	197		471,02	0,00
	Total da conta:		1.189.528,52	1.189.528,52	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				INSS DE FOLHA A RECOLHER
	SALDO ANTERIOR				1.402.686,32C
01/12/2022	99263 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	204		587,81	1.403.274,13C
16/12/2022	95711 REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 11.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1.403.274,13		0,00
20/12/2022	95804 REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 11.2022 INSS 13 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	972.100,02		972.100,02D
30/12/2022	99210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022			234.815,23	737.284,79D
30/12/2022	99218 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022			358.009,32	379.275,47D
30/12/2022	99234 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022			2.858,52	376.416,95D
30/12/2022	99245 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 INSS EMPRESA	204		1.778.971,00	1.402.554,05C
30/12/2022	99211 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 INSS S/ FOLHA		306,17		1.402.247,88C
30/12/2022	99220 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 INSS S/ FOLHA		16.369,56		1.385.878,32C
31/12/2022	99261 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 AUTONOMO			3.135,29	1.389.013,61C
	Total da conta:		2.392.049,88	2.378.377,17	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002				FGTS DE FOLHA A RECOLHER
	SALDO ANTERIOR				399.333,15C
06/12/2022	95484 REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF NOV-2022 FGTS FOLHA PAGAMENTO	1400	396.581,89		2.751,26C
12/12/2022	95828 REFERENTE FGTS DEBORA DE ARAUJO BARBOSA FGTS RECISORIO	1400	1.490,27		1.260,99C
30/12/2022	99215 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 FGTS	205		118.555,45	119.816,44C
30/12/2022	99228 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 FGTS	205		293.838,60	413.655,04C
30/12/2022	99242 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 FGTS	205		419,39	414.074,43C
30/12/2022	99243 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		3.252,35	417.326,78C
	Total da conta:		398.072,16	416.065,79	
Conta:	140 - 2.6.10.401.001				SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO
	SALDO ANTERIOR				2.939.751,85C
31/12/2022	100296 ZERAMENTO	249		6.007,89	2.945.759,74C
31/12/2022	100324 ZERAMENTO	248		59.177,70	3.004.937,44C
31/12/2022	100325 ZERAMENTO	249		1.599.572,54	4.604.509,98C
31/12/2022	100380 ZERAMENTO	1225		332.943,12	4.937.453,10C
31/12/2022	100381 ZERAMENTO	1277		119.123.641,61	124.061.094,71C
31/12/2022	100382 ZERAMENTO	1645		88.137.554,04	212.198.648,75C
31/12/2022	100383 ZERAMENTO	1789		23.623.951,54	235.822.600,29C
31/12/2022	100295 ZERAMENTO	197	1.189.057,50		234.633.542,79C
31/12/2022	100297 ZERAMENTO	254	160,80		234.633.381,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO				
31/12/2022	100298 ZERAMENTO		310	37,35		234.633.344,64C
31/12/2022	100299 ZERAMENTO		516	4.745,41		234.628.599,23C
31/12/2022	100300 ZERAMENTO		628	3.256,79		234.625.342,44C
31/12/2022	100301 ZERAMENTO		664	1.245,00		234.624.097,44C
31/12/2022	100302 ZERAMENTO		175	1.712.259,53		232.911.837,91C
31/12/2022	100303 ZERAMENTO		177	171.230,55		232.740.607,36C
31/12/2022	100304 ZERAMENTO		178	275,90		232.740.331,46C
31/12/2022	100305 ZERAMENTO		185	115.731,50		232.624.599,96C
31/12/2022	100306 ZERAMENTO		187	79.564,89		232.545.035,07C
31/12/2022	100307 ZERAMENTO		190	120.907,91		232.424.127,16C
31/12/2022	100308 ZERAMENTO		193	36.102.692,01		196.321.435,15C
31/12/2022	100309 ZERAMENTO		194	826.455,55		195.494.979,60C
31/12/2022	100310 ZERAMENTO		195	127.602,67		195.367.376,93C
31/12/2022	100311 ZERAMENTO		197	1.487.363,46		193.880.013,47C
31/12/2022	100312 ZERAMENTO		201	313.633,57		193.566.379,90C
31/12/2022	100313 ZERAMENTO		204	12.682.474,94		180.883.904,96C
31/12/2022	100314 ZERAMENTO		205	3.747.800,92		177.136.104,04C
31/12/2022	100315 ZERAMENTO		215	3.433,52		177.132.670,52C
31/12/2022	100316 ZERAMENTO		217	1.982,85		177.130.687,67C
31/12/2022	100317 ZERAMENTO		220	924.000,00		176.206.687,67C
31/12/2022	100318 ZERAMENTO		221	1.078.000,00		175.128.687,67C
31/12/2022	100319 ZERAMENTO		222	1.973.392,85		173.155.294,82C
31/12/2022	100320 ZERAMENTO		225	126.810,26		173.028.484,56C
31/12/2022	100321 ZERAMENTO		229	168.912,54		172.859.572,02C
31/12/2022	100322 ZERAMENTO		233	1.760.913,60		171.098.658,42C
31/12/2022	100323 ZERAMENTO		234	69.309,00		171.029.349,42C
31/12/2022	100326 ZERAMENTO		251	12.853,49		171.016.495,93C
31/12/2022	100327 ZERAMENTO		252	609,00		171.015.886,93C
31/12/2022	100328 ZERAMENTO		254	14.280,90		171.001.606,03C
31/12/2022	100329 ZERAMENTO		282	3.922,72		170.997.683,31C
31/12/2022	100330 ZERAMENTO		284	138.157,20		170.859.526,11C
31/12/2022	100331 ZERAMENTO		287	2.454.978,13		168.404.547,98C
31/12/2022	100332 ZERAMENTO		297	2.650.690,07		165.753.857,91C
31/12/2022	100333 ZERAMENTO		303	457.508,24		165.296.349,67C
31/12/2022	100334 ZERAMENTO		310	4.729.630,91		160.566.718,76C
31/12/2022	100335 ZERAMENTO		311	11.200.926,41		149.365.792,35C
31/12/2022	100336 ZERAMENTO		322	11.558.280,29		137.807.512,06C
31/12/2022	100337 ZERAMENTO		357	17.481.354,44		120.326.157,62C
31/12/2022	100338 ZERAMENTO		358	461.479,35		119.864.678,27C
31/12/2022	100339 ZERAMENTO		365	682.135,79		119.182.542,48C
31/12/2022	100340 ZERAMENTO		369	4.966.344,45		114.216.198,03C
31/12/2022	100341 ZERAMENTO		516	491.234,99		113.724.963,04C
31/12/2022	100342 ZERAMENTO		520	35.254,61		113.689.708,43C
31/12/2022	100343 ZERAMENTO		551	18.117,02		113.671.591,41C
31/12/2022	100344 ZERAMENTO		570	978.097,99		112.693.493,42C
31/12/2022	100345 ZERAMENTO		571	1.179.858,49		111.513.634,93C
31/12/2022	100346 ZERAMENTO		604	1.687.006,09		109.826.628,84C
31/12/2022	100347 ZERAMENTO		628	6.155.478,55		103.671.150,29C
31/12/2022	100348 ZERAMENTO		638	48.865.500,90		54.805.649,39C
31/12/2022	100349 ZERAMENTO		641	826.415,00		53.979.234,39C
31/12/2022	100350 ZERAMENTO		642	2.690.000,00		51.289.234,39C
31/12/2022	100351 ZERAMENTO		643	1.602.802,22		49.686.432,17C
31/12/2022	100352 ZERAMENTO		645	12.977.964,08		36.708.468,09C
31/12/2022	100353 ZERAMENTO		646	4.837.232,20		31.871.235,89C
31/12/2022	100354 ZERAMENTO		647	440.682,89		31.430.553,00C
31/12/2022	100355 ZERAMENTO		649	1.539.538,70		29.891.014,30C
31/12/2022	100356 ZERAMENTO		654	1.670.560,00		28.220.454,30C
31/12/2022	100357 ZERAMENTO		658	332.130,00		27.888.324,30C
31/12/2022	100358 ZERAMENTO		659	2.353.319,88		25.535.004,42C
31/12/2022	100359 ZERAMENTO		664	2.924.173,10		22.610.831,32C
31/12/2022	100360 ZERAMENTO		665	7.903.337,88		14.707.493,44C
31/12/2022	100361 ZERAMENTO		672	1.987.999,94		12.719.493,50C
31/12/2022	100362 ZERAMENTO		673	127.639,92		12.591.853,58C
31/12/2022	100363 ZERAMENTO		775	69.168,06		12.522.685,52C
31/12/2022	100364 ZERAMENTO		776	2.160.368,95		10.362.316,57C
31/12/2022	100365 ZERAMENTO		777	423.700,00		9.938.616,57C
31/12/2022	100366 ZERAMENTO		793	40.933,35		9.897.683,22C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
31/12/2022	100367 ZERAMENTO	841	14.146,47		9.883.536,75C
31/12/2022	100368 ZERAMENTO	843	35.372,45		9.848.164,30C
31/12/2022	100369 ZERAMENTO	856	240.099,86		9.608.064,44C
31/12/2022	100370 ZERAMENTO	901	145.865,02		9.462.199,42C
31/12/2022	100371 ZERAMENTO	908	949.608,02		8.512.591,40C
31/12/2022	100372 ZERAMENTO	909	300.324,02		8.212.267,38C
31/12/2022	100373 ZERAMENTO	937	758.700,01		7.453.567,37C
31/12/2022	100374 ZERAMENTO	959	3.015.799,36		4.437.768,01C
31/12/2022	100375 ZERAMENTO	985	138.859,46		4.298.908,55C
31/12/2022	100376 ZERAMENTO	1006	2.730,00		4.296.178,55C
31/12/2022	100377 ZERAMENTO	1019	360,91		4.295.817,64C
31/12/2022	100378 ZERAMENTO	1092	1.354.045,79		2.941.771,85C
31/12/2022	100379 ZERAMENTO	1179	2.020,00		2.939.751,85C
Total da conta:			232.882.848,44	232.882.848,44	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	ÁGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				1.539.192,09D
27/12/2022	95905 REFERENTE NF 4061188737 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	1400	173.067,44		1.712.259,53D
31/12/2022	100302 ZERAMENTO	140		1.712.259,53	0,00
Total da conta:			173.067,44	1.712.259,53	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				146.088,98D
03/12/2022	88776 PROVISÃO NFS 266830 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	1339	550,01		146.638,99D
07/12/2022	88761 PROVISÃO NFS 10228 SUPERI TELECOM LTDA	701	1.250,00		147.888,99D
13/12/2022	95651 REFERENTE NF 2212015813718 OI TELEFONIA DEZEMBRO 2022 TELEFONE / INTERNET	1400	11.045,78		158.934,77D
13/12/2022	95652 REFERENTE NF 10228 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET	1400	1.250,00		160.184,77D
20/12/2022	88765 PROVISÃO NFS 15813718 OI S.A.	351	11.045,78		171.230,55D
31/12/2022	100303 ZERAMENTO	140		171.230,55	0,00
Total da conta:			25.141,57	171.230,55	
Conta:	178 - 3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				275,90D
31/12/2022	100304 ZERAMENTO	140		275,90	0,00
Total da conta:			0,00	275,90	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				106.821,80D
06/12/2022	87597 PROVISÃO NF 19437 POSTO GLORIA LTDA	701	8.909,70		115.731,50D
31/12/2022	100305 ZERAMENTO	140		115.731,50	0,00
Total da conta:			8.909,70	115.731,50	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
	SALDO ANTERIOR				12.397,73D
08/12/2022	95544 REFERENTE TAXA DE INFORMACAO DE USO DE SOLO DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	311,98		12.709,71D
08/12/2022	95545 REFERENTE AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITARIA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	3.204,83		15.914,54D
08/12/2022	95546 REFERENTE AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITARIA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	3.204,83		19.119,37D
08/12/2022	95547 REFERENTE DIVIDA AJ. DE DEBITOS SEC. DE SAUDE DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	3.567,91		22.687,28D
08/12/2022	95548 REFERENTE DIVIDA AJ. DE DEBITOS SEC. DE SAUDE DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	28.512,05		51.199,33D
08/12/2022	95549 REFERENTE DIVIDA AJ. DE DEBITOS SEC. DE SAUDE DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	7.128,73		58.328,06D
08/12/2022	95550 REFERENTE TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONANEMTO DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	21.027,83		79.355,89D
26/12/2022	95898 REFERENTE CERTIFICADO HUGO OUTRAS DESPESAS	1400	209,00		79.564,89D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
31/12/2022	100306 ZERAMENTO	140		79.564,89	0,00
			Total da conta:	67.167,16	79.564,89
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				114.217,28D
01/12/2022	84160 PROVISÃO NFS 57663 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	864,00		115.081,28D
01/12/2022	84162 PROVISÃO NFS 57664 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	288,00		115.369,28D
01/12/2022	84164 PROVISÃO NFS 57701 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	576,00		115.945,28D
01/12/2022	84166 PROVISÃO NFS 57702 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	576,00		116.521,28D
21/12/2022	89996 PROVISÃO NFS 1194 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	1466	4.386,63		120.907,91D
31/12/2022	100307 ZERAMENTO	140		120.907,91	0,00
			Total da conta:	6.690,63	120.907,91
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				32.339.352,96D
01/12/2022	99265 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	301		5.437,43	32.333.915,53D
01/12/2022	99266 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	302		884,68	32.333.030,85D
30/12/2022	99217 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 SALÁRIOS		3.862.715,07		36.195.745,92D
30/12/2022	99230 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 SINDICATO	302	1.302,50		36.197.048,42D
30/12/2022	99264 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022		2.653,81		36.199.702,23D
30/12/2022	99226 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 SALÁRIOS			86.659,89	36.113.042,34D
30/12/2022	99240 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 SALÁRIOS			10.350,33	36.102.692,01D
31/12/2022	100308 ZERAMENTO	140		36.102.692,01	0,00
			Total da conta:	3.866.671,38	36.206.024,34
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				825.251,59D
30/12/2022	99222 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 GRATIFICAÇÃO		1.203,96		826.455,55D
31/12/2022	100309 ZERAMENTO	140		826.455,55	0,00
			Total da conta:	1.203,96	826.455,55
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				106.200,50D
30/12/2022	99223 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 HORA EXTRA		21.402,17		127.602,67D
31/12/2022	100310 ZERAMENTO	140		127.602,67	0,00
			Total da conta:	21.402,17	127.602,67
Conta:	197 - 3.2.12.001.009	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.196.423,38D
30/12/2022	99212 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 13º		294.491,66		1.490.915,04D
30/12/2022	99268 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 SALÁRIOS		1.189.057,50		2.679.972,54D
30/12/2022	99214 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 SALÁRIOS			4.022,60	2.675.949,94D
31/12/2022	99269 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	97	471,02		2.676.420,96D
31/12/2022	100295 ZERAMENTO	140		1.189.057,50	1.487.363,46D
31/12/2022	100311 ZERAMENTO	140		1.487.363,46	0,00
			Total da conta:	1.484.020,18	2.680.443,56
Conta:	201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				287.826,67D
01/12/2022	95361 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	25.398,10		313.224,77D
15/12/2022	95676 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	217,30		313.442,07D
29/12/2022	95943 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	191,50		313.633,57D
31/12/2022	100312 ZERAMENTO	140		313.633,57	0,00
			Total da conta:	25.806,90	313.633,57

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				10.902.916,13D
01/12/2022	99263	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98	587,81		10.903.503,94D
30/12/2022	99245	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 INSS EMPRESA	98	1.778.971,00		12.682.474,94D
31/12/2022	100313	ZERAMENTO	140		12.682.474,94	0,00
		Total da conta:		1.779.558,81	12.682.474,94	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				3.331.735,13D
30/12/2022	99215	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 FGTS	99	118.555,45		3.450.290,58D
30/12/2022	99228	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 FGTS	99	293.838,60		3.744.129,18D
30/12/2022	99242	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 FGTS	99	419,39		3.744.548,57D
30/12/2022	99243	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 FGTS RESCISÃO	99	3.252,35		3.747.800,92D
31/12/2022	100314	ZERAMENTO	140		3.747.800,92	0,00
		Total da conta:		416.065,79	3.747.800,92	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR				3.433,52D
31/12/2022	100315	ZERAMENTO	140		3.433,52	0,00
		Total da conta:		0,00	3.433,52	
Conta:	217 - 3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				1.982,85D
31/12/2022	100316	ZERAMENTO	140		1.982,85	0,00
		Total da conta:		0,00	1.982,85	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR				796.000,00D
01/12/2022	90073	PROVISÃO NFS 4361 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	44.000,00		840.000,00D
07/12/2022	93046	PROVISÃO NFS 4378 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	40.000,00		880.000,00D
07/12/2022	98932	PROVISÃO NFS 4377 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	44.000,00		924.000,00D
31/12/2022	100317	ZERAMENTO	140		924.000,00	0,00
		Total da conta:		128.000,00	924.000,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				980.000,00D
08/12/2022	88777	PROVISÃO NFS 111 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	30.000,00		1.010.000,00D
08/12/2022	88778	PROVISÃO NFS 112 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	68.000,00		1.078.000,00D
31/12/2022	100318	ZERAMENTO	140		1.078.000,00	0,00
		Total da conta:		98.000,00	1.078.000,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				1.892.388,22D
12/12/2022	90032	PROVISÃO NFS 2639 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	81.004,63		1.973.392,85D
31/12/2022	100319	ZERAMENTO	140		1.973.392,85	0,00
		Total da conta:		81.004,63	1.973.392,85	
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				126.810,25D
05/12/2022	98737	PROVISÃO REFERENTE ARREDONDAMENTO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	0,01		126.810,26D
31/12/2022	100320	ZERAMENTO	140		126.810,26	0,00
		Total da conta:		0,01	126.810,26	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				153.612,54D
01/12/2022	84175	PROVISÃO NFS 924 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257	3.500,00		157.112,54D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
02/12/2022	89726	PROVISÃO NFS 302 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1654	3.200,00		160.312,54D
27/12/2022	90286	PROVISÃO NFS 427 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	3.200,00		163.512,54D
27/12/2022	90287	PROVISÃO NFS 428 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	3.200,00		166.712,54D
27/12/2022	90288	PROVISÃO NFS 429 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.200,00		168.912,54D
31/12/2022	100321	ZERAMENTO	140		168.912,54	0,00
Total da conta:				15.300,00	168.912,54	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.589.967,69D
01/12/2022	88757	PROVISÃO NFS 14833 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	10.520,00		1.600.487,69D
01/12/2022	89960	PROVISÃO NFS 417 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	701	3.900,00		1.604.387,69D
01/12/2022	92896	PROVISÃO NFS 665 VM TENDAS E PALCOS LTDA	1558	1.500,00		1.605.887,69D
02/12/2022	88758	PROVISÃO NFS 1564 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	2.880,00		1.608.767,69D
02/12/2022	92208	PROVISÃO NFS 330 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.100,00		1.610.867,69D
06/12/2022	88763	PROVISÃO NFS 14476 LC SISTEMAS EIRELI	1379	30.045,91		1.640.913,60D
06/12/2022	88792	PROVISÃO NFS 109 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1033	24.000,00		1.664.913,60D
09/12/2022	95595	REFERENTE NF 14439 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS	1400	96.000,00		1.760.913,60D
31/12/2022	100322	ZERAMENTO	140		1.760.913,60	0,00
Total da conta:				170.945,91	1.760.913,60	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				61.629,00D
06/12/2022	95493	REFERENTE NF 10305 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	7.680,00		69.309,00D
31/12/2022	100323	ZERAMENTO	140		69.309,00	0,00
Total da conta:				7.680,00	69.309,00	
Conta:	248 - 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR				59.177,70C
31/12/2022	100324	ZERAMENTO	140	59.177,70		0,00
Total da conta:				59.177,70	0,00	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				1.470.532,28C
31/12/2022	100296	ZERAMENTO	140	6.007,89		1.464.524,39C
31/12/2022	100325	ZERAMENTO	140	1.599.572,54		135.048,15D
31/12/2022	98298	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	1449		129.408,91	5.639,24D
31/12/2022	99292	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1644		128,43	5.510,81D
31/12/2022	99293	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1287		5.337,52	173,29D
31/12/2022	99294	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1427		173,29	0,00
Total da conta:				1.605.580,43	135.048,15	
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				12.853,49D
31/12/2022	100326	ZERAMENTO	140		12.853,49	0,00
Total da conta:				0,00	12.853,49	
Conta:	252 - 3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				609,00D
31/12/2022	100327	ZERAMENTO	140		609,00	0,00
Total da conta:				0,00	609,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				12.950,28D
01/12/2022	95362	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	90,74		13.041,02D
05/12/2022	95481	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	97,72		13.138,74D
06/12/2022	95508	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	216,38		13.355,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS				
07/12/2022	95541	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	69,80		13.424,92D
07/12/2022	95542	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		13.426,22D
08/12/2022	95579	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	97,72		13.523,94D
09/12/2022	95602	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	1400	80,27		13.604,21D
12/12/2022	95626	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	55,84		13.660,05D
13/12/2022	95658	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	55,84		13.715,89D
14/12/2022	95672	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	87,25		13.803,14D
15/12/2022	95700	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	34,90		13.838,04D
15/12/2022	95701	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		13.839,34D
15/12/2022	95702	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		13.840,64D
16/12/2022	95778	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	62,82		13.903,46D
16/12/2022	95779	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		13.904,76D
16/12/2022	95780	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		13.906,06D
19/12/2022	95801	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	181,48		14.087,54D
20/12/2022	95823	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	48,86		14.136,40D
21/12/2022	95830	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	48,86		14.185,26D
23/12/2022	95895	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	52,35		14.237,61D
26/12/2022	95899	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	62,82		14.300,43D
26/12/2022	95900	REFERENTE MANUT CTA DESPESAS BANCARIAS	1400	55,00		14.355,43D
27/12/2022	98291	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1401	1,20		14.356,63D
27/12/2022	98292	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1401	1,20		14.357,83D
27/12/2022	98293	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1401	1,20		14.359,03D
27/12/2022	98294	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1401	1,20		14.360,23D
27/12/2022	98295	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1401	1,20		14.361,43D
28/12/2022	95941	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	80,27		14.441,70D
31/12/2022	100297	ZERAMENTO	140		160,80	14.280,90D
31/12/2022	100328	ZERAMENTO	140		14.280,90	0,00
Total da conta:				1.491,42	14.441,70	
Conta:	282 - 3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR				3.922,72D
31/12/2022	100329	ZERAMENTO	140		3.922,72	0,00
Total da conta:				0,00	3.922,72	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				7.900,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				100.957,20D
01/12/2022	84144	PROVISÃO NFS 851 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	15.000,00		115.957,20D
02/12/2022	90006	PROVISÃO NFS 1519 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472	7.200,00		123.157,20D
08/12/2022	89988	PROVISÃO NFS 857 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	15.000,00		138.157,20D
31/12/2022	100330	ZERAMENTO	140		138.157,20	0,00
Total da conta:				37.200,00	138.157,20	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				2.104.474,45D
01/12/2022	88833	PROVISÃO NFS 18 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI	1335	12.000,00		2.116.474,45D
01/12/2022	88839	PROVISÃO NFS 21 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	1337	12.600,00		2.129.074,45D
01/12/2022	89312	PROVISÃO NFS 52 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	897	12.000,00		2.141.074,45D
01/12/2022	89339	PROVISÃO NFS 103 JOVANI GOMES FERREIRA	701	12.000,00		2.153.074,45D
02/12/2022	88772	PROVISÃO NFS 30 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	701	12.720,00		2.165.794,45D
02/12/2022	89331	PROVISÃO NFS 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	701	147.193,68		2.312.988,13D
05/12/2022	88779	PROVISÃO NFS 120 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	701	8.500,00		2.321.488,13D
05/12/2022	89710	PROVISÃO NFS 231 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	327	17.000,00		2.338.488,13D
06/12/2022	90275	PROVISÃO NFS 28800 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	17.990,00		2.356.478,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
08/12/2022	89304	PROVISÃO NFS 51 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	29.600,00		2.386.078,13D
08/12/2022	89347	PROVISÃO NFS 125 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	1459	24.900,00		2.410.978,13D
09/12/2022	89341	PROVISÃO NFS 121 SCALA SERVIÇOS LTDA	402	20.000,00		2.430.978,13D
15/12/2022	89953	PROVISÃO NFS 341 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	12.000,00		2.442.978,13D
15/12/2022	89956	PROVISÃO NFS 342 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	12.000,00		2.454.978,13D
31/12/2022	100331	ZERAMENTO	140		2.454.978,13	0,00
Total da conta:				350.503,68	2.454.978,13	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				49.634,27C
16/12/2022	95707	REFERENTE PIS FOLHA 11.2022 HUGO PIS DE FOLHA A RECOLHER	1400	49.634,27		0,00
30/12/2022	99246	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		52.193,27	52.193,27C
Total da conta:				49.634,27	52.193,27	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				6.922.878,45C
30/12/2022	99227	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			179.185,39	7.102.063,84C
30/12/2022	99241	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			47.909,74	7.149.973,58C
30/12/2022	99233	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 SALÁRIOS		7.643,91		7.142.329,67C
30/12/2022	99235	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 INSALUBRIDADE		231,84		7.142.097,83C
30/12/2022	99236	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 HORA EXTRA		397,89		7.141.699,94C
30/12/2022	99237	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 RESCISÃO		64.528,71		7.077.171,23C
30/12/2022	99248	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO		31.206,33		7.045.964,90C
31/12/2022	99254	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2022	665		658.611,49	7.704.576,39C
Total da conta:				104.008,68	885.706,62	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				2.624.542,04D
30/12/2022	99221	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 INSALUBRIDADE		26.148,03		2.650.690,07D
31/12/2022	100332	ZERAMENTO	140		2.650.690,07	0,00
Total da conta:				26.148,03	2.650.690,07	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				5.310,86C
05/12/2022	95400	REFERENTE 13551257132 RECISAO LARISSA ALCANTARA GUEDES RECISOES A PAGAR	1400	7.324,76		2.013,90D
09/12/2022	95582	REFERENTE ANDRESSA CANDIDA DE JESUS RECISOES A PAGAR	1400	884,44		2.898,34D
09/12/2022	95583	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS RECISOES A PAGAR	1400	2.400,26		5.298,60D
09/12/2022	95584	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO RECISOES A PAGAR	1400	808,83		6.107,43D
09/12/2022	95585	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA RECISOES A PAGAR	1400	541,09		6.648,52D
15/12/2022	95679	REFERENTE RECISAO FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA RECISOES A PAGAR	1400	1.480,54		8.129,06D
16/12/2022	95709	REFERENTE RECISAO VEDRA ROCHA DUTRA RECISAO A PAGAR	1400	825,74		8.954,80D
16/12/2022	95710	REFERENTE RECISAO MARIA DAS GRACAS SILVA RECISAO A PAGAR	1400	224,42		9.179,22D
121/12/2022	95829	REFERENTE RECISAO DEBORA DE ARAUJO BARBOSA RECISOES A PAGAR	1400	9.397,25		18.576,47D
22/12/2022	95833	REFERENTE RECISAO DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA RECISOES A PAGAR	1400	6.592,59		25.169,06D
22/12/2022	95834	REFERENTE RECISAO NATHALIA SANTOS MENDANHA RECISOES A PAGAR	1400	1.251,02		26.420,08D
27/12/2022	95903	REFERENTE RECISAO MARIA HELENA LOPES RECISOES A PAGAR	1400	5.875,69		32.295,77D
30/12/2022	99238	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			40.432,02	8.136,25C
Total da conta:				37.606,63	40.432,02	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001				
			IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		
			SALDO ANTERIOR		227.658,90C
01/12/2022	99265 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	193	5.437,43		222.221,47C
16/12/2022	95705 REFERENTE DARF IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 10/2022 IRRF FOLHA	1400	375,10		221.846,37C
16/12/2022	95706 REFERENTE DARF IRRF S/FOLHA 11/2022 IRRF FOLHA	1400	221.846,37		0,00
30/12/2022	99213 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 13º			55.960,00	55.960,00C
30/12/2022	99225 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 IRRF			164.152,61	220.112,61C
30/12/2022	99239 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 IRRF RESCISÃO			2.458,07	222.570,68C
31/12/2022	99260 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 AUTONOMO			2.216,25	224.786,93C
			Total da conta:	227.658,90	224.786,93
Conta:	302 - 2.1.10.207.004				
			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		
			SALDO ANTERIOR		4.976,95C
01/12/2022	99266 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	193	884,68		4.092,27C
12/12/2022	95608 REFERENTE NF 10637 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	1400	1.455,00		2.637,27C
12/12/2022	95609 REFERENTE NF 1250 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO	1400	2.637,27		0,00
30/12/2022	99230 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 SINDICATO	193		1.302,50	1.302,50C
			Total da conta:	4.976,95	1.302,50
Conta:	303 - 3.2.12.003.003				
			PIS S/ FOLHA		
			SALDO ANTERIOR		405.314,97D
30/12/2022	99246 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	52.193,27		457.508,24D
31/12/2022	100333 ZERAMENTO	140		457.508,24	0,00
			Total da conta:	52.193,27	457.508,24
Conta:	305 - 2.1.10.209.004				
			ISSQN RETIDO A RECOLHER		
			SALDO ANTERIOR		394.454,26C
01/12/2022	84146 PROVISÃO NF 851 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022	480		750,00	395.204,26C
01/12/2022	84149 PROVISÃO NF 82 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 12/2022	1411		1.393,83	396.598,09C
01/12/2022	84154 PROVISÃO NF 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 12/2022	888		3.189,10	399.787,19C
01/12/2022	84158 PROVISÃO NF 8022 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022	1429		2.797,95	402.585,14C
01/12/2022	84161 PROVISÃO NF 57663 AUGUSTUS HOTEL LTDA 12/2022	825		17,28	402.602,42C
01/12/2022	84163 PROVISÃO NF 57664 AUGUSTUS HOTEL LTDA 12/2022	825		5,76	402.608,18C
01/12/2022	84165 PROVISÃO NF 57701 AUGUSTUS HOTEL LTDA 12/2022	825		11,52	402.619,70C
01/12/2022	84167 PROVISÃO NF 57702 AUGUSTUS HOTEL LTDA 12/2022	825		11,52	402.631,22C
01/12/2022	84176 PROVISÃO NF 924 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 12/2022	1257		125,30	402.756,52C
01/12/2022	84180 PROVISÃO NF 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	1719		1.150,00	403.906,52C
01/12/2022	84184 PROVISÃO NF 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	1719		1.150,00	405.056,52C
01/12/2022	88823 PROVISÃO NF 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	1719		1.150,00	406.206,52C
01/12/2022	88826 PROVISÃO NF 10 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 12/2022	1461		160,80	406.367,32C
01/12/2022	88834 PROVISÃO NF 18 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI 12/2022	1335		260,40	406.627,72C
01/12/2022	88840 PROVISÃO NF 21 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL 12/2022	1337		252,00	406.879,72C
01/12/2022	89313 PROVISÃO NF 52 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 12/2022	897		241,20	407.120,92C
01/12/2022	89340 PROVISÃO NF 103 JOVANI GOMES FERREIRA 12/2022	1311		241,20	407.362,12C
01/12/2022	89715 PROVISÃO NF 232 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 12/2022	1351		293,48	407.655,60C
01/12/2022	89724 PROVISÃO NF 289 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO 12/2022	1410		607,48	408.263,08C
01/12/2022	89961 PROVISÃO NF 417 MW COMERCIO E REPRESENTACAO 12/2022	1646		195,00	408.458,08C
01/12/2022	90000 PROVISÃO NF 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022	1342		357,00	408.815,08C
01/12/2022	90004 PROVISÃO NF 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022	1342		630,00	409.445,08C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
01/12/2022	90041	PROVISÃO NF 3413 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2022	339		12.500,00	421.945,08C
01/12/2022	90240	PROVISÃO NF 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1386		508,46	422.453,54C
01/12/2022	92897	PROVISÃO NF 665 VM TENDAS E PALCOS LTDA 12/2022	1558		30,15	422.483,69C
01/12/2022	93030	PROVISÃO NF 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1386		26.011,03	448.494,72C
02/12/2022	88829	PROVISÃO NF 15 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 12/2022	1354		6.498,95	454.993,67C
02/12/2022	89295	PROVISÃO NF 46 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022	914		2.572,50	457.566,17C
02/12/2022	89301	PROVISÃO NF 47 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022	914		7.452,90	465.019,07C
02/12/2022	89324	PROVISÃO NF 83 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 12/2022	1411		1.312,93	466.332,00C
02/12/2022	89333	PROVISÃO NF 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12/2022	1090		7.359,68	473.691,68C
02/12/2022	89356	PROVISÃO NF 133 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2022	829		13.230,16	486.921,84C
02/12/2022	89727	PROVISÃO NF 302 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 12/2022	1654		122,88	487.044,72C
02/12/2022	89950	PROVISÃO NF 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2022	917		23.031,58	510.076,30C
02/12/2022	90011	PROVISÃO NF 2168 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	1200		12.374,60	522.450,90C
02/12/2022	90015	PROVISÃO NF 2169 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	1200		10.509,59	532.960,49C
02/12/2022	90019	PROVISÃO NF 2170 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	1200		11.340,00	544.300,49C
02/12/2022	90055	PROVISÃO NF 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	1336		10.530,61	554.831,10C
02/12/2022	90059	PROVISÃO NF 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	1336		3.786,32	558.617,42C
02/12/2022	90091	PROVISÃO NF 13423 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12/2022	373		4.539,00	563.156,42C
05/12/2022	88837	PROVISÃO NF 19 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 12/2022	1408		30.560,25	593.716,67C
05/12/2022	88842	PROVISÃO NF 31 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 12/2022	1615		240,00	593.956,67C
05/12/2022	89711	PROVISÃO NF 231 QUEELIENE ROSA DOS SANTOS - ME 12/2022	327		341,70	594.298,37C
05/12/2022	89721	PROVISÃO NF 259 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 12/2022	1486		407,75	594.706,12C
05/12/2022	90051	PROVISÃO NF 3759 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2022	1380		140,28	594.846,40C
05/12/2022	90071	PROVISÃO NF 4324 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/2022	396		141,11	594.987,51C
05/12/2022	92132	PROVISÃO NF 19454 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE 12/2022	579		90,00	595.077,51C
05/12/2022	93044	PROVISÃO NF 3758 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2022	1380		817,43	595.894,94C
06/12/2022	87602	PROVISÃO NF 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	1394		3.735,40	599.630,34C
06/12/2022	87607	PROVISÃO NF 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	1394		17.541,51	617.171,85C
06/12/2022	89966	PROVISÃO NF 616 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	1406		9.163,00	626.334,85C
06/12/2022	89970	PROVISÃO NF 617 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	1406		9.737,00	636.071,85C
06/12/2022	89975	PROVISÃO NF 618 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	1406		504,00	636.575,85C
06/12/2022	90038	PROVISÃO NF 2973 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 12/2022	1409		558,25	637.134,10C
06/12/2022	90046	PROVISÃO NF 3551 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 12/2022	1355		75,80	637.209,90C
07/12/2022	89945	PROVISÃO NF 321 MARTINS & PAIXAO LTDA 12/2022	1404		2.110,50	639.320,40C
07/12/2022	89963	PROVISÃO NF 450 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 12/2022	476		1.382,50	640.702,90C
07/12/2022	89979	PROVISÃO NF 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022	1304		1.666,00	642.368,90C
07/12/2022	89983	PROVISÃO NF 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022	1304		1.695,75	644.064,65C
08/12/2022	88858	PROVISÃO NF 39 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 12/2022	888		3.133,13	647.197,78C
08/12/2022	89290	PROVISÃO NF 40 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 12/2022	888		595,00	647.792,78C
08/12/2022	89306	PROVISÃO NF 51 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 12/2022	968		1.480,00	649.272,78C
08/12/2022	89348	PROVISÃO NF 125 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 12/2022	1459		891,42	650.164,20C
08/12/2022	89705	PROVISÃO NF 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2022	1209		24.965,82	675.130,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004				
					ISSQN RETIDO A RECOLHER
08/12/2022	89986 PROVISÃO NF 810 D3 SOLUCOES LTDA 12/2022	378		1.500,00	676.630,02C
08/12/2022	89990 PROVISÃO NF 857 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022	480		750,00	677.380,02C
09/12/2022	89343 PROVISÃO NF 121 SCALA SERVIÇOS LTDA 12/2022	402		1.000,00	678.380,02C
12/12/2022	89360 PROVISÃO NF 145 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 12/2022	1353		5.915,00	684.295,02C
12/12/2022	90033 PROVISÃO NF 2639 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 12/2022	1384		4.050,23	688.345,25C
12/12/2022	90087 PROVISÃO NF 8089 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022	1429		2.405,25	690.750,50C
12/12/2022	92134 PROVISÃO NF 26107 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 12/2022	996		93,23	690.843,73C
12/12/2022	92136 PROVISÃO NF 26108 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 12/2022	996		96,19	690.939,92C
12/12/2022	95604 REFERENTE ISSQN REF. 11/2022 TRIBUTOS FEDERAIS	1400	394.416,92		296.523,00C
15/12/2022	89954 PROVISÃO NF 341 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 12/2022	546		240,00	296.763,00C
15/12/2022	89957 PROVISÃO NF 342 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 12/2022	546		240,00	297.003,00C
15/12/2022	95677 REFERENTE NF 22121501610002319 PM GOIANIA-SEC FINAN - ISS RETIDO NA FONTE ISSQN RETIDO A RECOLHER	1400	9,67		296.993,33C
15/12/2022	95678 REFERENTE NF 22121501610002318 PM GOIANIA-SEC FINAN - ISS RETIDO NA FONTE ISSQN RETIDO A RECOLHER	1400	3,19		296.990,14C
16/12/2022	88832 PROVISÃO NF 17 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPI 12/2022	1163		391,95	297.382,09C
19/12/2022	90063 PROVISÃO NF 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	1336		10.071,72	307.453,81C
19/12/2022	90067 PROVISÃO NF 4121 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	1336		3.772,45	311.226,26C
21/12/2022	89997 PROVISÃO NF 1194 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN 12/2022	1466		7,59	311.233,85C
26/12/2022	93035 PROVISÃO NF 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1386		1.557,43	312.791,28C
26/12/2022	93040 PROVISÃO NF 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1386		1.557,43	314.348,71C
	Total da conta:		394.429,78	314.324,23	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001				
					PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME
					SALDO ANTERIOR
01/12/2022	98937 PROVISÃO NFS 4361 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		44.000,00	44.000,00C
01/12/2022	90074 PROVISÃO 4361 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022	92	660,00		43.340,00C
01/12/2022	90075 PROVISÃO 4361 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022	93	2.046,00		41.294,00C
05/12/2022	95478 REFERENTE NF 4361 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	1400	41.294,00		0,00
07/12/2022	98935 PROVISÃO NFS 4378 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		40.000,00	40.000,00C
07/12/2022	98936 PROVISÃO NFS 4377 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		44.000,00	84.000,00C
07/12/2022	93047 PROVISÃO 4378 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022	92	600,00		83.400,00C
07/12/2022	93048 PROVISÃO 4378 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022	93	1.860,00		81.540,00C
07/12/2022	98933 PROVISÃO 4377 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022	92	660,00		80.880,00C
07/12/2022	98934 PROVISÃO 4377 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022	93	2.046,00		78.834,00C
16/12/2022	95742 REFERENTE NF 4377 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	1400	41.294,00		37.540,00C
22/12/2022	95854 REFERENTE NF 4378 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	1400	37.540,00		0,00
	Total da conta:		128.000,00	128.000,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006				
					SERVIÇOS TERCEIROS
					SALDO ANTERIOR
01/12/2022	88768 PROVISÃO NFS 11 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	1506	7.000,00		4.273.539,20D
02/12/2022	88767 PROVISÃO NFS 1369 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1.320,00		4.280.539,20D
05/12/2022	88841 PROVISÃO NFS 31 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	701	12.000,00		4.281.859,20D
06/12/2022	87600 PROVISÃO NFS 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	74.707,96		4.293.859,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
06/12/2022	87605	PROVISÃO NFS 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	350.830,10		4.719.397,26D
20/12/2022	88789	PROVISÃO NFS 25226 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1554	10.062,00		4.729.459,26D
26/12/2022	90291	PROVISÃO NFS 1150268 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	1754	209,00		4.729.668,26D
31/12/2022	100298	ZERAMENTO	140		37,35	4.729.630,91D
31/12/2022	100334	ZERAMENTO	140		4.729.630,91	0,00
Total da conta:				456.129,06	4.729.668,26	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				9.267.125,82D
01/12/2022	94466	PROVISÃO NF 124 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	701	978.689,35		10.245.815,17D
05/12/2022	92170	PROVISÃO NF 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	701	480.725,60		10.726.540,77D
19/12/2022	92171	PROVISÃO NF 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	701	474.385,64		11.200.926,41D
31/12/2022	100335	ZERAMENTO	140		11.200.926,41	0,00
Total da conta:				1.933.800,59	11.200.926,41	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				9.765.259,09D
31/12/2022	99280	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	13	1.793.021,20		11.558.280,29D
31/12/2022	100336	ZERAMENTO	140		11.558.280,29	0,00
Total da conta:				1.793.021,20	11.558.280,29	
Conta:	327 - 2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	89710	PROVISÃO NFS 231 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	287		17.000,00	17.000,00C
05/12/2022	89711	PROVISÃO NF 231 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 12/2022	305	341,70		16.658,30C
05/12/2022	95406	REFERENTE NF 231 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	1400	16.658,30		0,00
Total da conta:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	90039	PROVISÃO NFS 3413 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		250.000,00	250.000,00C
01/12/2022	90040	PROVISÃO 3413 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2022	92	3.750,00		246.250,00C
01/12/2022	90041	PROVISÃO NF 3413 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2022	305	12.500,00		233.750,00C
01/12/2022	90042	PROVISÃO 3413 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2022	93	11.625,00		222.125,00C
01/12/2022	90043	PROVISÃO 3413 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2022	94	27.500,00		194.625,00C
06/12/2022	95504	REFERENTE NF 3413 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1400	194.625,00		0,00
Total da conta:				250.000,00	250.000,00	
Conta:	351 - 2.1.10.201.001	OI S.A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2022	88765	PROVISÃO NFS 15813718 OI S.A.	177		11.045,78	11.045,78C
Total da conta:				0,00	11.045,78	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				65.391,90C
02/12/2022	95369	REFERENTE NF 22670 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1400	17.904,50		47.487,40C
Total da conta:				17.904,50	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				15.884.599,44D
31/12/2022	99278	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	486	1.596.755,00		17.481.354,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
31/12/2022	100337 ZERAMENTO		140		17.481.354,44	0,00
		Total da conta:		1.596.755,00	17.481.354,44	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				430.472,02D
31/12/2022	97997 PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS.	701	31.007,33		461.479,35D
31/12/2022	100338 ZERAMENTO		140		461.479,35	0,00
		Total da conta:		31.007,33	461.479,35	
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.				
		SALDO ANTERIOR				69.902,82C
01/12/2022	91318 PROVISÃO NF 983788 HOSPFAR IND E COM DE	PROD HOSP SA	13		5.734,40	75.637,22C
01/12/2022	95014 PROVISÃO NF 978722 HOSPFAR IND E COM DE	PROD HOSP SA	486		366,00	76.003,22C
05/12/2022	91315 PROVISÃO NF 983768 HOSPFAR IND E COM DE	PROD HOSP SA	486		496,80	76.500,02C
05/12/2022	91316 PROVISÃO NF 983820 HOSPFAR IND E COM DE	PROD HOSP SA	486		563,94	77.063,96C
06/12/2022	91317 PROVISÃO NF 983776 HOSPFAR IND E COM DE	PROD HOSP SA	13		7.625,00	84.688,96C
12/12/2022	91322 PROVISÃO NF 984352 HOSPFAR IND E COM DE	PROD HOSP SA	13		55.125,00	139.813,96C
15/12/2022	91319 PROVISÃO NF 984714 HOSPFAR IND E COM DE	PROD HOSP SA	13		16.425,00	156.238,96C
20/12/2022	95809 REFERENTE NF 981498 HOSPFAR INDUSTRIA E	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	3.405,00		152.833,96C
22/12/2022	91320 PROVISÃO NF 985411 HOSPFAR IND E COM DE	PROD HOSP SA	486		43.863,48	196.697,44C
22/12/2022	95838 REFERENTE NF 981616 HOSPFAR INDUSTRIA E	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	5.342,40		191.355,04C
22/12/2022	95840 REFERENTE NF 982333 HOSPFAR INDUSTRIA E	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	23.649,60		167.705,44C
22/12/2022	95841 REFERENTE NF 981434 HOSPFAR INDUSTRIA E	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	3.560,00		164.145,44C
23/12/2022	95863 REFERENTE NF 981636 HOSPFAR INDUSTRIA E	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	5.913,60		158.231,84C
23/12/2022	95887 REFERENTE NF 981617 HOSPFAR INDUSTRIA E	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	8.997,86		149.233,98C
23/12/2022	95888 REFERENTE NF 981654 HOSPFAR INDUSTRIA E	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	567,84		148.666,14C
23/12/2022	95889 REFERENTE NF 981602 HOSPFAR INDUSTRIA E	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	559,12		148.107,02C
23/12/2022	95891 REFERENTE NF 981615 HOSPFAR INDUSTRIA E	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	2.280,90		145.826,12C
27/12/2022	95911 REFERENTE NF 983776 HOSPFAR INDUSTRIA E	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	7.625,00		138.201,12C
27/12/2022	95912 REFERENTE NF 983820 HOSPFAR INDUSTRIA E	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	563,94		137.637,18C
27/12/2022	95929 REFERENTE NF 983788 HOSPFAR INDUSTRIA E	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	5.734,40		131.902,78C
27/12/2022	95930 REFERENTE NF 983768 HOSPFAR INDUSTRIA E	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	496,80		131.405,98C
		Total da conta:		68.696,46	130.199,62	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				619.989,74D
02/12/2022	88759 PROVISÃO NFS 11499 RECOL AMBIENTAL	COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	701	20.468,96		640.458,70D
02/12/2022	88760 PROVISÃO NFS 11500 RECOL AMBIENTAL	COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	701	41.677,09		682.135,79D
31/12/2022	100339 ZERAMENTO		140		682.135,79	0,00
		Total da conta:		62.146,05	682.135,79	
Conta:	369 - 3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				4.631.050,27D
02/12/2022	88773 PROVISÃO NFS 91 BRASILAV GESTAO E	HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	701	335.294,18		4.966.344,45D
31/12/2022	100340 ZERAMENTO		140		4.966.344,45	0,00
		Total da conta:		335.294,18	4.966.344,45	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
02/12/2022	90089	PROVISÃO NFS 13423 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		90.780,00	90.780,00C
02/12/2022	90090	PROVISÃO 13423 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12/2022	92	1.361,70		89.418,30C
02/12/2022	90091	PROVISÃO NF 13423 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12/2022	305	4.539,00		84.879,30C
02/12/2022	90092	PROVISÃO 13423 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12/2022	93	4.221,27		80.658,03C
08/12/2022	95570	REFERENTE NF 13423 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1400	80.658,03		0,00
		Total da conta:		90.780,00	90.780,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2022	89985	PROVISÃO NFS 810 D3 SOLUCOES LTDA	658		30.000,00	30.000,00C
08/12/2022	89986	PROVISÃO NF 810 D3 SOLUCOES LTDA 12/2022	305	1.500,00		28.500,00C
20/12/2022	95822	REFERENTE NF 810 D3 SOLUCOES LTDA	1400	28.500,00		0,00
		Total da conta:		30.000,00	30.000,00	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2022	92356	PROVISÃO NFS 111 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		30.000,00	30.000,00C
08/12/2022	92357	PROVISÃO NFS 112 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		68.000,00	98.000,00C
27/12/2022	95910	REFERENTE NF 111 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	1400	30.000,00		68.000,00C
		Total da conta:		30.000,00	98.000,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	90069	PROVISÃO NFS 4324 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		7.055,56	7.055,56C
05/12/2022	90070	PROVISÃO 4324 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/ 2022	92	105,83		6.949,73C
05/12/2022	90071	PROVISÃO NF 4324 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/2022	305	141,11		6.808,62C
05/12/2022	90072	PROVISÃO 4324 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/ 2022	93	328,09		6.480,53C
13/12/2022	95644	REFERENTE NF 4324 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1400	6.480,53		0,00
		Total da conta:		7.055,56	7.055,56	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2022	89341	PROVISÃO NFS 121 SCALA SERVIÇOS LTDA	287		20.000,00	20.000,00C
09/12/2022	89342	PROVISÃO 121 SCALA SERVIÇOS LTDA 12/2022	92	300,00		19.700,00C
09/12/2022	89343	PROVISÃO NF 121 SCALA SERVIÇOS LTDA 12/2022	305	1.000,00		18.700,00C
09/12/2022	89344	PROVISÃO 121 SCALA SERVIÇOS LTDA 12/2022	93	930,00		17.770,00C
16/12/2022	95744	REFERENTE NF 121 SCALA SERVICOS LTDA	1400	17.770,00		0,00
		Total da conta:		20.000,00	20.000,00	
Conta:	426 - 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	91470	PROVISÃO NF 70790 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	558		227,60	227,60C
22/12/2022	95845	REFERENTE NF 70790 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	1400	227,60		0,00
		Total da conta:		227,60	227,60	
Conta:	431 - 2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				1.713,50C
14/12/2022	95663	REFERENTE NF 12651 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	1400	1.118,50		595,00C
16/12/2022	95737	REFERENTE NF 12674 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	595,00		0,00
		Total da conta:		1.713,50	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				664.421,60C
09/12/2022	95594	REFERENTE NF 30341 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	4.128,00		660.293,60C
16/12/2022	91314	PROVISÃO NF 32017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		346,50	660.640,10C
		Total da conta:		4.128,00	346,50	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	90275	PROVISÃO NFS 28800 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	287		17.990,00	17.990,00C
06/12/2022	90276	PROVISÃO 28800 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 12/2022	92	269,85		17.720,15C
06/12/2022	90277	PROVISÃO 28800 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 12/2022	93	836,54		16.883,61C
13/12/2022	97932	REFERENTE NF 28800 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	1400	16.883,61		0,00
		Total da conta:		17.990,00	17.990,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				13.957,20C
02/12/2022	90006	PROVISÃO NFS 1519 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	284		7.200,00	21.157,20C
02/12/2022	90007	PROVISÃO 1519 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 12/2022	92	108,00		21.049,20C
02/12/2022	90008	PROVISÃO 1519 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 12/2022	93	334,80		20.714,40C
08/12/2022	95572	REFERENTE NF 1519 DCA AUDITORES INDEPEDENTES SS	1400	6.757,20		13.957,20C
		Total da conta:		7.200,00	7.200,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2022	89962	PROVISÃO NFS 450 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		27.650,00	27.650,00C
07/12/2022	89963	PROVISÃO NF 450 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 12/2022	305	1.382,50		26.267,50C
09/12/2022	95599	REFERENTE NF 450 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	1400	26.267,50		0,00
		Total da conta:		27.650,00	27.650,00	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	84144	PROVISÃO NFS 851 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		15.000,00	15.000,00C
01/12/2022	84145	PROVISÃO 851 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022	92	225,00		14.775,00C
01/12/2022	84146	PROVISÃO NF 851 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022	305	750,00		14.025,00C
01/12/2022	84147	PROVISÃO 851 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022	93	697,50		13.327,50C
02/12/2022	95382	REFERENTE NF 851 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	1400	13.327,50		0,00
08/12/2022	89988	PROVISÃO NFS 857 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		15.000,00	15.000,00C
08/12/2022	89989	PROVISÃO 857 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022	92	225,00		14.775,00C
08/12/2022	89990	PROVISÃO NF 857 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022	305	750,00		14.025,00C
08/12/2022	89991	PROVISÃO 857 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022	93	697,50		13.327,50C
29/12/2022	95944	REFERENTE NF 857 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	1400	13.327,50		0,00
		Total da conta:		30.000,00	30.000,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				3.270.403,75D
01/12/2022	91189	PROVISÃO NF 221042 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	10.650,00		3.281.053,75D
01/12/2022	91370	PROVISÃO NF 207382 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	46.680,00		3.327.733,75D
01/12/2022	91374	PROVISÃO NF 133786 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	31.800,00		3.359.533,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003				
					MEDICAMENTOS
01/12/2022	92121 PROVISÃO NF 220990 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	291,30		3.359.825,05D
01/12/2022	94462 PROVISÃO NF 220964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	80.365,00		3.440.190,05D
01/12/2022	94464 PROVISÃO NF 423446 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	9.847,04		3.450.037,09D
01/12/2022	94474 PROVISÃO NF 66677 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	800,00		3.450.837,09D
01/12/2022	94475 PROVISÃO NF 67474 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	1.600,00		3.452.437,09D
01/12/2022	94477 PROVISÃO NF 219 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	1713	104.011,20		3.556.448,29D
01/12/2022	94479 PROVISÃO NF 205553 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	14.790,00		3.571.238,29D
01/12/2022	94913 781 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	27,00		3.571.265,29D
01/12/2022	94956 PROVISÃO NF 10923 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1383	2.380,80		3.573.646,09D
01/12/2022	94964 PROVISÃO NF 11039 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	80.013,96		3.653.660,05D
01/12/2022	94974 PROVISÃO NF 12876 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	1.721,29		3.655.381,34D
01/12/2022	94978 PROVISÃO NF 18024 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1325	4.288,57		3.659.669,91D
01/12/2022	94993 PROVISÃO NF 52500 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.530,00		3.661.199,91D
01/12/2022	94995 PROVISÃO NF 52667 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.438,40		3.662.638,31D
01/12/2022	94998 PROVISÃO NF 68848 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	2.454,00		3.665.092,31D
01/12/2022	95001 PROVISÃO NF 117993 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	865,00		3.665.957,31D
01/12/2022	95002 PROVISÃO NF 120109 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	5.740,00		3.671.697,31D
01/12/2022	95003 PROVISÃO NF 198212 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	12.300,00		3.683.997,31D
01/12/2022	95005 PROVISÃO NF 213086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	5.220,00		3.689.217,31D
01/12/2022	95014 PROVISÃO NF 978722 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	366,00		3.689.583,31D
01/12/2022	95234 PROVISÃO NF 1243 PM DOS REIS	1298	1.131,16		3.690.714,47D
01/12/2022	95311 PROVISÃO NF 202302 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.094,94		3.691.809,41D
01/12/2022	95312 PROVISÃO NF 214280 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	27.926,80		3.719.736,21D
02/12/2022	91186 PROVISÃO NF 221027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	86.901,00		3.806.637,21D
05/12/2022	91168 PROVISÃO NF 550424 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1707	8.389,50		3.815.026,71D
05/12/2022	91283 PROVISÃO NF 434591 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	9.671,20		3.824.697,91D
05/12/2022	91284 PROVISÃO NF 435850 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	26.000,00		3.850.697,91D
05/12/2022	91285 PROVISÃO NF 435990 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	79.050,00		3.929.747,91D
05/12/2022	91291 PROVISÃO NF 55961 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	10.665,00		3.940.412,91D
05/12/2022	91315 PROVISÃO NF 983768 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	496,80		3.940.909,71D
05/12/2022	91316 PROVISÃO NF 983820 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	563,94		3.941.473,65D
05/12/2022	91372 PROVISÃO NF 133799 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	12.832,20		3.954.305,85D
05/12/2022	91373 PROVISÃO NF 133783 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	27.800,00		3.982.105,85D
06/12/2022	91286 PROVISÃO NF 434593 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	3.000,00		3.985.105,85D
06/12/2022	91287 PROVISÃO NF 434681 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	10.920,00		3.996.025,85D
06/12/2022	91310 PROVISÃO NF 106903 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	749,40		3.996.775,25D
06/12/2022	91325 PROVISÃO NF 15575 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	11.700,00		4.008.475,25D
06/12/2022	91460 PROVISÃO NF 48365 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	10.819,81		4.019.295,06D
07/12/2022	91191 PROVISÃO NF 221610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	25.196,00		4.044.491,06D
07/12/2022	91288 PROVISÃO NF 436657 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	195,00		4.044.686,06D
07/12/2022	91371 PROVISÃO NF 208418 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	7.500,00		4.052.186,06D
07/12/2022	91379 PROVISÃO NF 208453 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	47.000,00		4.099.186,06D
08/12/2022	91192 PROVISÃO NF 221769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	10.650,00		4.109.836,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003				
					MEDICAMENTOS
09/12/2022	91193 PROVISÃO NF 221790 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.361,60		4.112.197,66D
09/12/2022	91484 PROVISÃO NF 308 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	1713	13.838,40		4.126.036,06D
12/12/2022	91169 PROVISÃO NF 550738 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1707	17.040,46		4.143.076,52D
12/12/2022	91195 PROVISÃO NF 221791 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	14.734,00		4.157.810,52D
12/12/2022	91200 PROVISÃO NF 221811 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	106.204,00		4.264.014,52D
12/12/2022	91293 PROVISÃO NF 56221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	17.415,00		4.281.429,52D
13/12/2022	91203 PROVISÃO NF 221911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	29.216,00		4.310.645,52D
13/12/2022	91294 PROVISÃO NF 56386 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	8.160,00		4.318.805,52D
14/12/2022	91378 PROVISÃO NF 135995 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	3.140,00		4.321.945,52D
14/12/2022	91465 PROVISÃO NF 68739 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	1.584,00		4.323.529,52D
14/12/2022	91507 PROVISÃO NF 211042 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	57,84		4.323.587,36D
14/12/2022	92124 PROVISÃO NF 176691 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	570,00		4.324.157,36D
15/12/2022	91208 PROVISÃO NF 222736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	18.521,40		4.342.678,76D
15/12/2022	91289 PROVISÃO NF 440737 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	47.000,00		4.389.678,76D
15/12/2022	91385 PROVISÃO NF 163363 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	25.000,00		4.414.678,76D
15/12/2022	91388 PROVISÃO NF 6114 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	2.760,00		4.417.438,76D
15/12/2022	91389 PROVISÃO NF 6089 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	8.400,00		4.425.838,76D
15/12/2022	91508 PROVISÃO NF 211340 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	113,98		4.425.952,74D
16/12/2022	91171 PROVISÃO NF 554534 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1707	23.874,54		4.449.827,28D
16/12/2022	91266 PROVISÃO NF 176708 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	2.372,52		4.452.199,80D
16/12/2022	91483 PROVISÃO NF 298274 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	1759	2.843,70		4.455.043,50D
121/12/2022	91180 PROVISÃO NF 49544 BRACCO IMAGE DO BRASIL	701	28.800,00		4.483.843,50D
121/12/2022	91214 PROVISÃO NF 222932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	14.000,00		4.497.843,50D
22/12/2022	91215 PROVISÃO NF 223415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	295,20		4.498.138,70D
22/12/2022	91320 PROVISÃO NF 985411 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	43.863,48		4.542.002,18D
22/12/2022	91386 PROVISÃO NF 6187 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	2.307,20		4.544.309,38D
23/12/2022	91282 PROVISÃO NF 1647 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	2.238,40		4.546.547,78D
26/12/2022	91218 PROVISÃO NF 223490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	29.050,00		4.575.597,78D
26/12/2022	91245 PROVISÃO NF 3488400 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	2.000,00		4.577.597,78D
26/12/2022	91473 PROVISÃO NF 124230 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	810,00		4.578.407,78D
27/12/2022	91298 PROVISÃO NF 57384 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	4.200,00		4.582.607,78D
27/12/2022	91368 PROVISÃO NF 211595 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	2.760,00		4.585.367,78D
27/12/2022	91377 PROVISÃO NF 138056 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	30.280,00		4.615.647,78D
28/12/2022	91281 PROVISÃO NF 1649 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	254,70		4.615.902,48D
29/12/2022	92120 PROVISÃO NF 224285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	50.848,00		4.666.750,48D
31/12/2022	99278 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	357		1.596.755,00	3.069.995,48D
	Total da conta:		1.396.346,73	1.596.755,00	

Conta:	516 - 3.2.14.021.004				
					ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS
					SALDO ANTERIOR
31/12/2022	98299 REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	1449	5.096,66		461.214,52D
31/12/2022	98300 REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	1449	29.542,83		466.311,18D
31/12/2022	99295 ENCARGOS APLICAÇÃO	1427	126,39		495.854,01D
31/12/2022	100299 ZERAMENTO	140		4.745,41	495.980,40D
					491.234,99D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
31/12/2022	100341 ZERAMENTO		140		491.234,99	0,00
		Total da conta:		34.765,88	495.980,40	
Conta:	520 - 3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA				
31/12/2022	100342 ZERAMENTO	SALDO ANTERIOR	140		35.254,61	35.254,61D 0,00
		Total da conta:		0,00	35.254,61	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
15/12/2022	92725 PROVISÃO NFS 341 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		700		12.000,00	12.000,00C
15/12/2022	92726 PROVISÃO NFS 342 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		700		12.000,00	24.000,00C
15/12/2022	89954 PROVISÃO NF 341 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 12/2022		305	240,00		23.760,00C
15/12/2022	89957 PROVISÃO NF 342 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 12/2022		305	240,00		23.520,00C
22/12/2022	95850 REFERENTE NF 342 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		1400	11.760,00		11.760,00C
22/12/2022	95851 REFERENTE NF 341 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		1400	11.760,00		0,00
		Total da conta:		24.000,00	24.000,00	
Conta:	551 - 3.2.14.015.012	AUTO DE INFRAÇÃO				
31/12/2022	100343 ZERAMENTO	SALDO ANTERIOR	140		18.117,02	18.117,02D 0,00
		Total da conta:		0,00	18.117,02	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
01/12/2022	94933 1663 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1581	2.310,00		354.875,05D 357.185,05D
05/12/2022	91414 1812 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1581	212,50		357.397,55D
05/12/2022	92185 PROVISÃO NFS 14198 Philips Medical Systems Ltda.		1430	1.243,07		358.640,62D
21/12/2022	91049 PROVISÃO NF 968 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME		1639	3.116,00		361.756,62D
21/12/2022	91437 PROVISÃO NF 1842 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1581	60,00		361.816,62D
21/12/2022	91441 1847 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1581	586,00		362.402,62D
26/12/2022	91226 PROVISÃO NF 1083 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1439	627,00		363.029,62D
26/12/2022	91302 PROVISÃO NF 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME		1755	6.000,00		369.029,62D
28/12/2022	91234 PROVISÃO NF 1129 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1439	960,00		369.989,62D
28/12/2022	92176 PROVISÃO NF 1860 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1581	1.579,00		371.568,62D
		Total da conta:		16.693,57	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
01/12/2022	91410 PROVISÃO NF 1802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1581	974,30		58.437,64D 59.411,94D
05/12/2022	91412 PROVISÃO NF 1793 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1581	27,50		59.439,44D
13/12/2022	91428 PROVISÃO NF 1824 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1581	385,00		59.824,44D
19/12/2022	91430 PROVISÃO NF 1829 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1581	27.540,00		87.364,44D
21/12/2022	91225 PROVISÃO NF 1101 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1439	18.937,80		106.302,24D
		Total da conta:		47.864,60	0,00	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
01/12/2022	91395 PROVISÃO NF 10420 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		1583	624,00		303.511,77D 304.135,77D
01/12/2022	92172 PROVISÃO NF 29450 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1319	6.245,00		310.380,77D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
01/12/2022	94469	PROVISÃO NF 1747 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.988,50		314.369,27D
01/12/2022	94471	PROVISÃO NF 1797 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	5.865,50		320.234,77D
01/12/2022	94472	PROVISÃO NF 1798 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.000,00		323.234,77D
01/12/2022	94473	PROVISÃO NF 1810 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.740,00		324.974,77D
01/12/2022	94932	PROVISÃO NF 1663 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	26.950,00		351.924,77D
01/12/2022	94934	PROVISÃO NF 1669 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.131,98		356.056,75D
01/12/2022	94937	PROVISÃO NF 1670 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	620,00		356.676,75D
01/12/2022	94938	PROVISÃO NF 1677 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.349,70		358.026,45D
01/12/2022	94939	PROVISÃO NF 1678 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	238,00		358.264,45D
01/12/2022	94941	PROVISÃO NF 1680 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	338,02		358.602,47D
01/12/2022	94983	PROVISÃO NF 28716 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	2.945,00		361.547,47D
01/12/2022	95233	PROVISÃO NF 526 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346	387,00		361.934,47D
01/12/2022	95237	PROVISÃO NF 2540 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471	4.220,00		366.154,47D
01/12/2022	95238	PROVISÃO NF 2541 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471	2.175,00		368.329,47D
01/12/2022	95239	PROVISÃO NF 2542 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471	3.270,00		371.599,47D
02/12/2022	91360	PROVISÃO NF 29461 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.498,90		373.098,37D
05/12/2022	91223	PROVISÃO NF 1021 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	15.994,00		389.092,37D
05/12/2022	91413	PROVISÃO NF 1812 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.344,50		390.436,87D
05/12/2022	91415	PROVISÃO NF 1813 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	7.280,00		397.716,87D
05/12/2022	91416	PROVISÃO NF 1814 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	64,17		397.781,04D
06/12/2022	91470	PROVISÃO NF 70790 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	227,60		398.008,64D
06/12/2022	92129	PROVISÃO NF 1281 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1656	10.596,60		408.605,24D
08/12/2022	91467	PROVISÃO NF 1416 PM DOS REIS	1298	1.740,00		410.345,24D
12/12/2022	91176	PROVISÃO NF 566 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949	6.607,50		416.952,74D
12/12/2022	91361	PROVISÃO NF 29471 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	2.990,00		419.942,74D
12/12/2022	91362	PROVISÃO NF 29511 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.880,40		421.823,14D
12/12/2022	91394	PROVISÃO NF 10675 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	3.150,00		424.973,14D
12/12/2022	91462	PROVISÃO NF 160489 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	7.304,00		432.277,14D
13/12/2022	91229	PROVISÃO NF 1037 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	680,40		432.957,54D
13/12/2022	91424	PROVISÃO NF 1820 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	763,60		433.721,14D
13/12/2022	92183	PROVISÃO NF 4224 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.853,40		435.574,54D
14/12/2022	92193	PROVISÃO NF 574 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346	970,00		436.544,54D
15/12/2022	91426	PROVISÃO NF 1832 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.154,00		440.698,54D
15/12/2022	92123	PROVISÃO NF 1088 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	79,60		440.778,14D
15/12/2022	92156	PROVISÃO NF 8568 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1564	750,00		441.528,14D
16/12/2022	91178	PROVISÃO NF 569 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949	1.547,50		443.075,64D
16/12/2022	91459	PROVISÃO NF 340 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	1711	3.000,00		446.075,64D
19/12/2022	91230	PROVISÃO NF 1057 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	159,00		446.234,64D
19/12/2022	91231	PROVISÃO NF 1065 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	126,88		446.361,52D
19/12/2022	91280	PROVISÃO NF 372 EDILSON JASON DA SILVA - ME	1359	2.355,00		448.716,52D
19/12/2022	91429	PROVISÃO NF 1825 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.526,70		450.243,22D
19/12/2022	91431	PROVISÃO NF 1830 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	127,50		450.370,72D
19/12/2022	91432	PROVISÃO NF 1831 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.560,00		451.930,72D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
21/12/2022	91232	PROVISÃO NF 1087 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	222,20		452.152,92D
21/12/2022	91365	PROVISÃO NF 29452 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	321,30		452.474,22D
21/12/2022	91367	PROVISÃO NF 145 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371	681,69		453.155,91D
21/12/2022	91433	PROVISÃO NF 1838 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.345,00		456.500,91D
21/12/2022	91434	PROVISÃO NF 1840 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	158,80		456.659,71D
21/12/2022	91438	PROVISÃO NF 1845 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.211,00		459.870,71D
21/12/2022	91440	PROVISÃO NF 1847 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.120,00		460.990,71D
23/12/2022	91166	5924 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938	4.700,00		465.690,71D
23/12/2022	91443	PROVISÃO NF 1846 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.488,00		467.178,71D
26/12/2022	91051	PROVISÃO NF 3560 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	16.520,00		483.698,71D
26/12/2022	91238	PROVISÃO NF 11536 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	881,10		484.579,81D
26/12/2022	91363	PROVISÃO NF 29519 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.400,00		485.979,81D
27/12/2022	91355	PROVISÃO NF 912120 Laboratorios B.Braun S. A	1756	4.260,75		490.240,56D
28/12/2022	91261	PROVISÃO NF 151855 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	1.467,81		491.708,37D
28/12/2022	91262	PROVISÃO NF 151829 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	882,06		492.590,43D
28/12/2022	91444	PROVISÃO NF 1839 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	18.160,00		510.750,43D
28/12/2022	91446	PROVISÃO NF 1858 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	5.270,00		516.020,43D
28/12/2022	92175	PROVISÃO NF 1859 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	29.498,80		545.519,23D
29/12/2022	91364	PROVISÃO NF 29611 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	4.444,10		549.963,33D
29/12/2022	91458	PROVISÃO NF 27175 NR CALDEIRA DOS SANTOS - EIRELI	1758	440,00		550.403,33D
29/12/2022	91481	PROVISÃO NF 2345 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471	1.800,00		552.203,33D
29/12/2022	92178	PROVISÃO NF 1863 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.677,50		555.880,83D
31/12/2022	99276	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	604		84.000,00	471.880,83D
		Total da conta:		252.369,06	84.000,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				947.591,32D
30/12/2022	99224	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 ASSIDUIDADE		30.506,67		978.097,99D
31/12/2022	100344	ZERAMENTO	140		978.097,99	0,00
		Total da conta:		30.506,67	978.097,99	
Conta:	571 - 3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS				
		SALDO ANTERIOR				1.179.858,49D
31/12/2022	100345	ZERAMENTO	140		1.179.858,49	0,00
		Total da conta:		0,00	1.179.858,49	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	92131	PROVISÃO NFS 19454 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	659		1.800,00	1.800,00C
05/12/2022	92132	PROVISÃO NF 19454 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE 12/2022	305	90,00		1.710,00C
20/12/2022	95820	REFERENTE NF 19454 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	1400	1.710,00		0,00
		Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	90021	PROVISÃO NFS 2171 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		66.600,00	66.600,00C
01/12/2022	90026	PROVISÃO NFS 2172 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		14.800,00	81.400,00C
01/12/2022	90029	PROVISÃO NFS 2173 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	83.400,00C
01/12/2022	90022	PROVISÃO 2171 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	92	999,00		82.401,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
01/12/2022	90023 PROVISÃO 2171 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022		93	3.096,90		79.304,10C
01/12/2022	90027 PROVISÃO 2172 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022		92	222,00		79.082,10C
01/12/2022	90028 PROVISÃO 2172 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022		93	688,20		78.393,90C
01/12/2022	90030 PROVISÃO 2173 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022		92	30,00		78.363,90C
01/12/2022	90031 PROVISÃO 2173 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022		93	93,00		78.270,90C
07/12/2022	95539 REFERENTE NF 2172 NOXTEC SERVICOS LTDA		1400	13.889,80		64.381,10C
07/12/2022	95540 REFERENTE NF 2173 NOXTEC SERVICOS LTDA		1400	1.877,00		62.504,10C
08/12/2022	95571 REFERENTE NF 692022 NOXTEC SERVICOS LTDA		1400	25.000,00		37.504,10C
20/12/2022	95821 REFERENTE NF 2171 NOXTEC SERVICOS LTDA		1400	62.504,10		25.000,00D
27/12/2022	90260 PROVISÃO NFS 2258 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		700		27.840,00	2.840,00C
27/12/2022	93013 PROVISÃO NFS 2257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		700		79.680,00	82.520,00C
27/12/2022	90261 PROVISÃO 2258 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022		92	417,60		82.102,40C
27/12/2022	90262 PROVISÃO 2258 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022		93	1.294,56		80.807,84C
27/12/2022	93014 PROVISÃO 2257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022		92	1.195,20		79.612,64C
27/12/2022	93015 PROVISÃO 2257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022		93	3.705,12		75.907,52C
		Total da conta:		115.012,48	190.920,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.912,50C
07/12/2022	95525 REFERENTE NF 46566 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIREL		1400	1.912,50		0,00
		Total da conta:		1.912,50	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					1.603.006,09D
31/12/2022	99276 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		558	84.000,00		1.687.006,09D
31/12/2022	100346 ZERAMENTO		140		1.687.006,09	0,00
		Total da conta:		84.000,00	1.687.006,09	
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					3.328.060,18D
01/12/2022	95255 PROVISÃO NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		1653	6.970,26		3.335.030,44D
01/12/2022	95308 PROVISÃO NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA		1771	125.000,00		3.460.030,44D
		Total da conta:		131.970,26	0,00	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					53.043,01D
06/12/2022	91053 PROVISÃO NF 10267 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		866	35.260,81		88.303,82D
12/12/2022	91061 PROVISÃO NF 2078 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1457	2.822,40		91.126,22D
14/12/2022	91054 PROVISÃO NF 10396 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		866	17.676,55		108.802,77D
15/12/2022	91052 PROVISÃO NF 1358 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA		1315	575,28		109.378,05D
15/12/2022	91551 PROVISÃO NF 84644 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		1258	104,76		109.482,81D
29/12/2022	91055 PROVISÃO NF 10529 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		866	22.906,20		132.389,01D
29/12/2022	91057 PROVISÃO NF 10585 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		866	612,00		133.001,01D
29/12/2022	91058 PROVISÃO NF 10579 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		866	1.077,60		134.078,61D
29/12/2022	91059 PROVISÃO NF 10581 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		866	10.391,80		144.470,41D
29/12/2022	91164 PROVISÃO NF 2350 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1457	882,00		145.352,41D
29/12/2022	91272 PROVISÃO NF 8104 DL NUTRICA O CLINICA LTDA		1520	756,00		146.108,41D
29/12/2022	91308 PROVISÃO NF 107010 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		963	88,20		146.196,61D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
29/12/2022	91309	PROVISÃO NF 107009 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	882,00		147.078,61D
29/12/2022	91456	PROVISÃO NF 10347 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757	302,40		147.381,01D
29/12/2022	91540	PROVISÃO NF 85362 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	1.196,88		148.577,89D
29/12/2022	92213	PROVISÃO NF 85412 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	717,00		149.294,89D
30/12/2022	92214	PROVISÃO NF 85474 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	4.139,50		153.434,39D
31/12/2022	99279	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	856		115.755,62	37.678,77D
		Total da conta:		100.391,38	115.755,62	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
		SALDO ANTERIOR				5.569.186,75D
20/12/2022	98742	PROVISÃO NF 93935 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	701	936,58		5.570.123,33D
30/12/2022	97943	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 DELTA HOSPITALAR EIRELI.	701	120.794,80		5.690.918,13D
31/12/2022	94783	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	701	79.520,79		5.770.438,92D
31/12/2022	95019	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	701	30.459,46		5.800.898,38D
31/12/2022	95029	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 ORTO MED EIRELI.	701	137.924,18		5.938.822,56D
31/12/2022	95348	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 PRISMA MEDICAL LTDA.	701	156.661,95		6.095.484,51D
31/12/2022	97944	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI.	701	46.844,71		6.142.329,22D
31/12/2022	98306	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 HJE MEDICAL LTDA.	701	11.445,52		6.153.774,74D
31/12/2022	99277	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	634	4.960,60		6.158.735,34D
31/12/2022	100300	ZERAMENTO	140		3.256,79	6.155.478,55D
31/12/2022	100347	ZERAMENTO	140		6.155.478,55	0,00
		Total da conta:		589.548,59	6.158.735,34	
Conta:	632 - 1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR				26.052,50D
01/12/2022	95302	PROVISÃO NF 64460 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	5.024,96		31.077,46D
01/12/2022	95306	PROVISÃO NF 65167 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	5.740,80		36.818,26D
29/12/2022	91056	10529 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	952,14		37.770,40D
29/12/2022	91060	10581 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	360,00		38.130,40D
29/12/2022	91547	PROVISÃO NF 85309 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	6.630,40		44.760,80D
31/12/2022	99282	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	908		39.800,00	4.960,80D
		Total da conta:		18.708,30	39.800,00	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				4.081,75D
01/12/2022	94944	PROVISÃO NF 1851 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.140,22		5.221,97D
31/12/2022	99277	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	628		4.960,60	261,37D
		Total da conta:		1.140,22	4.960,60	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				43.604,22D
16/12/2022	91224	PROVISÃO NF 1034 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	318,00		43.922,22D
26/12/2022	91227	PROVISÃO NF 1098 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.070,00		44.992,22D
30/12/2022	91228	PROVISÃO NF 1154 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.580,00		46.572,22D
		Total da conta:		2.968,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				44.063.542,79D
01/12/2022	84148	PROVISÃO NFS 82 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	701	49.779,50		44.113.322,29D
01/12/2022	84152	PROVISÃO NFS 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	701	91.117,00		44.204.439,29D
01/12/2022	88825	PROVISÃO NFS 10 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	701	8.000,00		44.212.439,29D
01/12/2022	89714	PROVISÃO NFS 232 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351	9.200,00		44.221.639,29D
01/12/2022	89998	PROVISÃO NFS 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	10.200,00		44.231.839,29D
01/12/2022	90002	PROVISÃO NFS 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	18.000,00		44.249.839,29D
02/12/2022	88827	PROVISÃO NFS 15 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	1354	185.684,21		44.435.523,50D
02/12/2022	89293	PROVISÃO NFS 46 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	73.500,00		44.509.023,50D
02/12/2022	89299	PROVISÃO NFS 47 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	212.940,00		44.721.963,50D
02/12/2022	89323	PROVISÃO NFS 83 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411	46.890,50		44.768.854,00D
02/12/2022	89948	PROVISÃO NFS 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	658.045,00		45.426.899,00D
02/12/2022	93049	PROVISÃO NFS 13847 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1338	650.000,00		46.076.899,00D
05/12/2022	88835	PROVISÃO NFS 19 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408	873.150,00		46.950.049,00D
05/12/2022	89719	PROVISÃO NFS 259 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486	11.650,00		46.961.699,00D
06/12/2022	89964	PROVISÃO NFS 616 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	261.800,00		47.223.499,00D
06/12/2022	89968	PROVISÃO NFS 617 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	278.200,00		47.501.699,00D
06/12/2022	89973	PROVISÃO NFS 618 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	14.400,00		47.516.099,00D
07/12/2022	89977	PROVISÃO NFS 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	47.600,00		47.563.699,00D
07/12/2022	89981	PROVISÃO NFS 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	48.450,00		47.612.149,00D
08/12/2022	88857	PROVISÃO NFS 39 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	701	89.518,00		47.701.667,00D
08/12/2022	89289	PROVISÃO NFS 40 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	701	17.000,00		47.718.667,00D
12/12/2022	89358	PROVISÃO NFS 145 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1353	169.000,00		47.887.667,00D
31/12/2022	98128	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	701	977.833,90		48.865.500,90D
31/12/2022	100348	ZERAMENTO	140		48.865.500,90	0,00
		Total da conta:		4.801.958,11	48.865.500,90	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				745.415,00D
01/12/2022	84178	PROVISÃO NFS 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	701	23.000,00		768.415,00D
01/12/2022	84182	PROVISÃO NFS 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	701	23.000,00		791.415,00D
01/12/2022	88769	PROVISÃO NFS 25 DEISE BOSSO	838	12.000,00		803.415,00D
01/12/2022	88821	PROVISÃO NFS 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	701	23.000,00		826.415,00D
31/12/2022	100349	ZERAMENTO	140		826.415,00	0,00
		Total da conta:		81.000,00	826.415,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				2.440.000,00D
01/12/2022	90039	PROVISÃO NFS 3413 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	250.000,00		2.690.000,00D
31/12/2022	100350	ZERAMENTO	140		2.690.000,00	0,00
		Total da conta:		250.000,00	2.690.000,00	
Conta:	643 - 3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				1.602.802,22D
31/12/2022	100351	ZERAMENTO	140		1.602.802,22	0,00
		Total da conta:		0,00	1.602.802,22	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				12.004.898,32D
01/12/2022	84156	PROVISÃO NFS 8022 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429	79.941,36		12.084.839,68D
02/12/2022	90053	PROVISÃO NFS 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	300.874,62		12.385.714,30D
02/12/2022	90057	PROVISÃO NFS 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	108.180,55		12.493.894,85D
06/12/2022	90037	PROVISÃO NFS 2973 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	701	15.950,00		12.509.844,85D
12/12/2022	90085	PROVISÃO NFS 8089 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429	68.721,52		12.578.566,37D
12/12/2022	92133	PROVISÃO NFS 26107 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	701	1.895,00		12.580.461,37D
12/12/2022	92135	PROVISÃO NFS 26108 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	701	1.955,00		12.582.416,37D
19/12/2022	90061	PROVISÃO NFS 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	287.763,31		12.870.179,68D
19/12/2022	90065	PROVISÃO NFS 4121 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	107.784,41		12.977.964,09D
20/12/2022	99291	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1336		0,01	12.977.964,08D
31/12/2022	100352	ZERAMENTO	140		12.977.964,08	0,00
		Total da conta:		973.065,77	12.977.964,09	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				4.219.209,34D
01/12/2022	90238	PROVISÃO NFS 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	10.169,27		4.229.378,61D
01/12/2022	93028	PROVISÃO NFS 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	520.220,51		4.749.599,12D
05/12/2022	90050	PROVISÃO NFS 3759 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	701	3.711,06		4.753.310,18D
05/12/2022	93043	PROVISÃO NFS 3758 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	701	21.625,00		4.774.935,18D
26/12/2022	93033	PROVISÃO NFS 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	31.148,51		4.806.083,69D
26/12/2022	93038	PROVISÃO NFS 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	31.148,51		4.837.232,20D
31/12/2022	100353	ZERAMENTO	140		4.837.232,20	0,00
		Total da conta:		618.022,86	4.837.232,20	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				403.081,57D
01/12/2022	89723	PROVISÃO NFS 289 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	1410	16.330,00		419.411,57D
01/12/2022	90267	PROVISÃO NFS 10581 Philips Medical Systems Ltda.	1430	21.271,32		440.682,89D
31/12/2022	100354	ZERAMENTO	140		440.682,89	0,00
		Total da conta:		37.601,32	440.682,89	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				1.274.935,49D
02/12/2022	89355	PROVISÃO NFS 133 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	264.603,21		1.539.538,70D
31/12/2022	100355	ZERAMENTO	140		1.539.538,70	0,00
		Total da conta:		264.603,21	1.539.538,70	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				1.579.780,00D
02/12/2022	90089	PROVISÃO NFS 13423 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	373	90.780,00		1.670.560,00D
31/12/2022	100356	ZERAMENTO	140		1.670.560,00	0,00
		Total da conta:		90.780,00	1.670.560,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				302.130,00D
08/12/2022	89985	PROVISÃO NFS 810 D3 SOLUCOES LTDA	378	30.000,00		332.130,00D
31/12/2022	100357	ZERAMENTO	140		332.130,00	0,00
		Total da conta:		30.000,00	332.130,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				2.133.991,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
05/12/2022	90069	PROVISÃO NFS 4324 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	7.055,56		2.141.046,57D
05/12/2022	92131	PROVISÃO NFS 19454 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	579	1.800,00		2.142.846,57D
06/12/2022	90045	PROVISÃO NFS 3551 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1355	2.000,00		2.144.846,57D
06/12/2022	93016	PROVISÃO NFS 6766 JRV SERVICOS LTDA	1407	5.400,00		2.150.246,57D
020/12/2022	88780	PROVISÃO NFS 2338 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	2.800,00		2.153.046,57D
020/12/2022	93023	PROVISÃO NFS 2339 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	9.353,31		2.162.399,88D
031/12/2022	94793	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO	701	190.920,00		2.353.319,88D
031/12/2022	100358	ZERAMENTO	140		2.353.319,88	0,00
Total da conta:				219.328,87	2.353.319,88	
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia				
		SALDO ANTERIOR				2.212.109,10D
08/12/2022	89703	PROVISÃO NFS 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	713.309,00		2.925.418,10D
031/12/2022	100301	ZERAMENTO	140		1.245,00	2.924.173,10D
031/12/2022	100359	ZERAMENTO	140		2.924.173,10	0,00
Total da conta:				713.309,00	2.925.418,10	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				7.244.726,39D
031/12/2022	99254	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2022	296	658.611,49		7.903.337,88D
031/12/2022	100360	ZERAMENTO	140		7.903.337,88	0,00
Total da conta:				658.611,49	7.903.337,88	
Conta:	672 - 3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				1.987.999,94D
031/12/2022	100361	ZERAMENTO	140		1.987.999,94	0,00
Total da conta:				0,00	1.987.999,94	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				73.289,92D
06/12/2022	98931	PROVISÃO NFS 72 MARCIO JOSE RODRIGUES	1098	26.700,00		99.989,92D
07/12/2022	89962	PROVISÃO NFS 450 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	27.650,00		127.639,92D
031/12/2022	100362	ZERAMENTO	140		127.639,92	0,00
Total da conta:				54.350,00	127.639,92	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	92369	PROVISÃO NFS 120 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	700		8.500,00	8.500,00C
19/12/2022	95800	REFERENTE NF 120 TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	1400	8.500,00		0,00
Total da conta:				8.500,00	8.500,00	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				12.336,81D
01/12/2022	94478	PROVISÃO NF 1622 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.857,70		14.194,51D
030/12/2022	91447	PROVISÃO NF 1851 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.548,00		16.742,51D
031/12/2022	99281	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	793		2.405,48	14.337,03D
Total da conta:				4.405,70	2.405,48	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				2.014.317,78D
01/12/2022	88753	PROVISÃO NFS 35 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	14.838,28		2.029.156,06D
01/12/2022	90021	PROVISÃO NFS 2171 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	66.600,00		2.095.756,06D
01/12/2022	90026	PROVISÃO NFS 2172 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.800,00		2.110.556,06D
01/12/2022	90029	PROVISÃO NFS 2173 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		2.112.556,06D
01/12/2022	90549	PROVISÃO NF 19202 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	5.422,72		2.117.978,78D
01/12/2022	90550	PROVISÃO NF 19203 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		2.118.340,59D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
01/12/2022	90551	PROVISÃO NF 19204 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		2.119.064,21D
01/12/2022	90552	PROVISÃO NF 19205 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.349,05		2.121.413,26D
01/12/2022	90553	PROVISÃO NF 19206 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.955,59		2.124.368,85D
01/12/2022	90554	PROVISÃO NF 19207 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.764,64		2.129.133,49D
01/12/2022	90690	PROVISÃO NF 99983 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	176,11		2.129.309,60D
01/12/2022	90691	PROVISÃO NF 99987 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		2.129.609,50D
01/12/2022	90692	PROVISÃO NF 99989 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	288,71		2.129.898,21D
01/12/2022	90693	PROVISÃO NF 100076 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	0,82		2.129.899,03D
01/12/2022	90747	PROVISÃO NF 8485 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.422,72		2.135.321,75D
01/12/2022	90748	PROVISÃO NF 8486 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		2.139.244,47D
01/12/2022	90753	PROVISÃO NF 13042 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		2.140.340,86D
01/12/2022	90754	PROVISÃO NF 13044 ORTO MED EIRELI	975	1.825,00		2.142.165,86D
01/12/2022	90755	PROVISÃO NF 13046 ORTO MED EIRELI	975	213,92		2.142.379,78D
01/12/2022	90756	PROVISÃO NF 13047 ORTO MED EIRELI	975	288,71		2.142.668,49D
01/12/2022	90757	PROVISÃO NF 13049 ORTO MED EIRELI	975	197,60		2.142.866,09D
01/12/2022	90758	PROVISÃO NF 13050 ORTO MED EIRELI	975	288,92		2.143.155,01D
01/12/2022	90759	PROVISÃO NF 13052 ORTO MED EIRELI	975	764,34		2.143.919,35D
01/12/2022	90760	PROVISÃO NF 13053 ORTO MED EIRELI	975	288,71		2.144.208,06D
01/12/2022	90761	PROVISÃO NF 13054 ORTO MED EIRELI	975	483,71		2.144.691,77D
01/12/2022	90762	PROVISÃO NF 13057 ORTO MED EIRELI	975	40,32		2.144.732,09D
01/12/2022	90763	PROVISÃO NF 13058 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.144.758,97D
01/12/2022	90764	PROVISÃO NF 13059 ORTO MED EIRELI	975	13,44		2.144.772,41D
01/12/2022	90765	PROVISÃO NF 13061 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.144.799,29D
01/12/2022	90766	PROVISÃO NF 13062 ORTO MED EIRELI	975	13,44		2.144.812,73D
01/12/2022	90767	PROVISÃO NF 13063 ORTO MED EIRELI	975	13,44		2.144.826,17D
01/12/2022	90768	PROVISÃO NF 13065 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.145.588,08D
01/12/2022	90769	PROVISÃO NF 13066 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.146.349,99D
01/12/2022	90770	PROVISÃO NF 13067 ORTO MED EIRELI	975	148,40		2.146.498,39D
01/12/2022	90771	PROVISÃO NF 13068 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.147.260,30D
01/12/2022	90772	PROVISÃO NF 13069 ORTO MED EIRELI	975	13,44		2.147.273,74D
01/12/2022	90773	PROVISÃO NF 13070 ORTO MED EIRELI	975	232,72		2.147.506,46D
01/12/2022	90774	PROVISÃO NF 13071 ORTO MED EIRELI	975	599,80		2.148.106,26D
01/12/2022	90775	PROVISÃO NF 13072 ORTO MED EIRELI	975	790,36		2.148.896,62D
01/12/2022	90776	PROVISÃO NF 13075 ORTO MED EIRELI	975	936,58		2.149.833,20D
01/12/2022	90777	PROVISÃO NF 13076 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.149.860,08D
01/12/2022	90778	PROVISÃO NF 13077 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.150.621,99D
01/12/2022	90779	PROVISÃO NF 13080 ORTO MED EIRELI	975	149,68		2.150.771,67D
01/12/2022	90943	PROVISÃO NF 19299 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		2.151.533,58D
01/12/2022	90944	PROVISÃO NF 19301 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		2.151.560,46D
01/12/2022	90945	PROVISÃO NF 19302 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		2.151.573,90D
01/12/2022	90946	PROVISÃO NF 19303 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		2.152.335,81D
01/12/2022	90947	PROVISÃO NF 19304 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	17.803,25		2.170.139,06D
01/12/2022	91981	PROVISÃO NF 706 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	900,00		2.171.039,06D
01/12/2022	92818	PROVISÃO NFS 417 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1646	3.900,00		2.174.939,06D
01/12/2022	92822	PROVISÃO NFS 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	1719	23.000,00		2.197.939,06D
01/12/2022	92823	PROVISÃO NFS 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	1719	23.000,00		2.220.939,06D
01/12/2022	92824	PROVISÃO NFS 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	1719	23.000,00		2.243.939,06D
01/12/2022	93536	PROVISÃO NFS 103 JOVANI GOMES FERREIRA	1311	12.000,00		2.255.939,06D
01/12/2022	94734	PROVISÃO NFS 10 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461	8.000,00		2.263.939,06D
01/12/2022	95332	PROVISÃO NFS 36 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	6.382,90		2.270.321,96D
01/12/2022	97949	PROVISÃO NFS 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	10.169,27		2.280.491,23D
01/12/2022	97950	PROVISÃO NFS 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	520.220,51		2.800.711,74D
01/12/2022	97983	PROVISÃO NF 4252 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	1657	6.620,00		2.807.331,74D
01/12/2022	97984	PROVISÃO NF 4253 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	1657	5.170,00		2.812.501,74D
01/12/2022	98001	PROVISÃO NFS 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888	91.117,00		2.903.618,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
01/12/2022	98017	PROVISÃO NF 124 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	978.689,35		3.882.308,09D
01/12/2022	98160	PROVISÃO NFS 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	10.200,00		3.892.508,09D
01/12/2022	98161	PROVISÃO NFS 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	18.000,00		3.910.508,09D
01/12/2022	98610	PROVISÃO NFS 82 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411	49.779,50		3.960.287,59D
01/12/2022	98937	PROVISÃO NFS 4361 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	44.000,00		4.004.287,59D
02/12/2022	90009	PROVISÃO NFS 2168 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	353.559,90		4.357.847,49D
02/12/2022	90013	PROVISÃO NFS 2169 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	300.274,00		4.658.121,49D
02/12/2022	90017	PROVISÃO NFS 2170 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	324.000,00		4.982.121,49D
02/12/2022	90694	PROVISÃO NF 100167 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	0,76		4.982.122,25D
02/12/2022	90780	PROVISÃO NF 13093 ORTO MED EIRELI	975	936,58		4.983.058,83D
02/12/2022	90781	PROVISÃO NF 13094 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		4.984.582,65D
02/12/2022	90782	PROVISÃO NF 13095 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.984.609,53D
02/12/2022	90783	PROVISÃO NF 13096 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.984.636,41D
02/12/2022	90784	PROVISÃO NF 13097 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.984.663,29D
02/12/2022	90785	PROVISÃO NF 13098 ORTO MED EIRELI	975	148,40		4.984.811,69D
02/12/2022	90786	PROVISÃO NF 13099 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.985.573,60D
02/12/2022	90787	PROVISÃO NF 13100 ORTO MED EIRELI	975	702,34		4.986.275,94D
02/12/2022	90788	PROVISÃO NF 13102 ORTO MED EIRELI	975	3.690,82		4.989.966,76D
02/12/2022	90789	PROVISÃO NF 13103 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		4.991.063,15D
02/12/2022	90790	PROVISÃO NF 13104 ORTO MED EIRELI	975	53,76		4.991.116,91D
02/12/2022	90948	PROVISÃO NF 19315 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		4.991.130,35D
02/12/2022	90949	PROVISÃO NF 19316 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		4.991.143,79D
02/12/2022	90950	PROVISÃO NF 19317 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		4.991.905,70D
02/12/2022	91982	PROVISÃO NF 713 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	780,00		4.992.685,70D
02/12/2022	92790	PROVISÃO NFS 30 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	905	12.720,00		5.005.405,70D
02/12/2022	97945	PROVISÃO NFS 46 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	73.500,00		5.078.905,70D
02/12/2022	97946	PROVISÃO NFS 47 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	212.940,00		5.291.845,70D
02/12/2022	97947	PROVISÃO NFS 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	658.045,00		5.949.890,70D
02/12/2022	97948	PROVISÃO NFS 1564 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	2.880,00		5.952.770,70D
02/12/2022	97998	PROVISÃO NFS 91 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	335.294,18		6.288.064,88D
02/12/2022	97999	PROVISÃO NFS 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	147.193,68		6.435.258,56D
02/12/2022	98104	PROVISÃO NFS 11499 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	20.468,96		6.455.727,52D
02/12/2022	98106	PROVISÃO NFS 11500 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	41.677,09		6.497.404,61D
02/12/2022	98604	PROVISÃO NFS 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	300.874,62		6.798.279,23D
02/12/2022	98605	PROVISÃO NFS 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	108.180,55		6.906.459,78D
03/12/2022	91983	PROVISÃO NF 721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	720,00		6.907.179,78D
05/12/2022	90555	PROVISÃO NF 19210 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		6.908.265,21D
05/12/2022	90556	PROVISÃO NF 19211 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		6.909.777,18D
05/12/2022	90557	PROVISÃO NF 19212 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.743,94		6.913.521,12D
05/12/2022	90558	PROVISÃO NF 19213 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.150,16		6.914.671,28D
05/12/2022	90559	PROVISÃO NF 19214 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		6.915.394,90D
05/12/2022	90695	PROVISÃO NF 100244 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		6.916.331,48D
05/12/2022	90696	PROVISÃO NF 100245 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	614,71		6.916.946,19D
05/12/2022	90697	PROVISÃO NF 100249 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.289,05		6.918.235,24D
05/12/2022	90698	PROVISÃO NF 100250 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		6.918.383,64D
05/12/2022	90699	PROVISÃO NF 100252 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		6.919.320,22D
05/12/2022	90700	PROVISÃO NF 100255 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		6.920.440,22D
05/12/2022	90701	PROVISÃO NF 100293 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	550,96		6.920.991,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000				
					CONTRATOS A FATURAR
05/12/2022	90702 PROVISÃO NF 100296 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	2.376,35		6.923.367,53D
05/12/2022	90791 PROVISÃO NF 13108 ORTO MED EIRELI	975	1.550,00		6.924.917,53D
05/12/2022	90792 PROVISÃO NF 13109 ORTO MED EIRELI	975	181,26		6.925.098,79D
05/12/2022	90963 PROVISÃO NF 3069 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	44,17		6.925.142,96D
05/12/2022	90964 PROVISÃO NF 3070 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		6.926.477,56D
05/12/2022	90965 PROVISÃO NF 3071 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		6.927.812,16D
05/12/2022	90966 PROVISÃO NF 3072 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		6.928.748,74D
05/12/2022	90967 PROVISÃO NF 3073 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		6.929.737,89D
05/12/2022	90968 PROVISÃO NF 3074 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	146,64		6.929.884,53D
05/12/2022	90969 PROVISÃO NF 3075 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		6.930.821,11D
05/12/2022	90970 PROVISÃO NF 3076 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		6.931.004,92D
05/12/2022	90971 PROVISÃO NF 3077 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		6.931.941,50D
05/12/2022	90972 PROVISÃO NF 3078 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		6.933.037,89D
05/12/2022	91984 PROVISÃO NF 726 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	210,00		6.933.247,89D
05/12/2022	92319 PROVISÃO NFS 3758 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	21.625,00		6.954.872,89D
05/12/2022	92320 PROVISÃO NFS 3759 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	3.711,06		6.958.583,95D
05/12/2022	92326 PROVISÃO NFS 31 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	1615	12.000,00		6.970.583,95D
05/12/2022	92369 PROVISÃO NFS 120 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	8.500,00		6.979.083,95D
05/12/2022	98019 PROVISÃO NF 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	480.725,60		7.459.809,55D
05/12/2022	98275 PROVISÃO NFS 2298 PA ARQUIVOS LTDA	900	13.419,34		7.473.228,89D
06/12/2022	90681 PROVISÃO NF 31205 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		7.473.753,91D
06/12/2022	90703 PROVISÃO NF 100382 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	296,76		7.474.050,67D
06/12/2022	90704 PROVISÃO NF 100426 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	0,76		7.474.051,43D
06/12/2022	90793 PROVISÃO NF 13132 ORTO MED EIRELI	975	13,44		7.474.064,87D
06/12/2022	90794 PROVISÃO NF 13133 ORTO MED EIRELI	975	26,88		7.474.091,75D
06/12/2022	90795 PROVISÃO NF 13134 ORTO MED EIRELI	975	40,32		7.474.132,07D
06/12/2022	90796 PROVISÃO NF 13135 ORTO MED EIRELI	975	40,32		7.474.172,39D
06/12/2022	90797 PROVISÃO NF 13137 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.474.934,30D
06/12/2022	90798 PROVISÃO NF 13138 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.475.696,21D
06/12/2022	90799 PROVISÃO NF 13139 ORTO MED EIRELI	975	790,36		7.476.486,57D
06/12/2022	90800 PROVISÃO NF 13140 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.477.248,48D
06/12/2022	90801 PROVISÃO NF 13141 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.478.010,39D
06/12/2022	90802 PROVISÃO NF 13142 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.478.772,30D
06/12/2022	90803 PROVISÃO NF 13143 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.479.534,21D
06/12/2022	90804 PROVISÃO NF 13144 ORTO MED EIRELI	975	1.466,92		7.481.001,13D
06/12/2022	90805 PROVISÃO NF 13145 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.481.763,04D
06/12/2022	90806 PROVISÃO NF 13146 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.482.524,95D
06/12/2022	90807 PROVISÃO NF 13147 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.483.286,86D
06/12/2022	90808 PROVISÃO NF 13148 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.484.048,77D
06/12/2022	90809 PROVISÃO NF 13149 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.484.810,68D
06/12/2022	90810 PROVISÃO NF 13150 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		7.486.334,50D
06/12/2022	90951 PROVISÃO NF 19375 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		7.490.112,65D
06/12/2022	90952 PROVISÃO NF 19376 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.679,99		7.493.792,64D
06/12/2022	91985 PROVISÃO NF 732 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.018,00		7.495.810,64D
06/12/2022	94780 PROVISÃO NFS 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	74.707,96		7.570.518,60D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
06/12/2022	94781	PROVISÃO NFS 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	350.830,10		7.921.348,70D
06/12/2022	95331	PROVISÃO NFS 37 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	18.293,25		7.939.641,95D
06/12/2022	98173	PROVISÃO NFS 2973 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	1409	15.950,00		7.955.591,95D
06/12/2022	98514	PROVISÃO NF 19437 POSTO GLORIA LTDA	852	8.909,70		7.964.501,65D
07/12/2022	90811	PROVISÃO NF 13152 ORTO MED EIRELI	975	1.825,00		7.966.326,65D
07/12/2022	90812	PROVISÃO NF 13153 ORTO MED EIRELI	975	26,88		7.966.353,53D
07/12/2022	90813	PROVISÃO NF 13154 ORTO MED EIRELI	975	13,44		7.966.366,97D
07/12/2022	90814	PROVISÃO NF 13155 ORTO MED EIRELI	975	13,44		7.966.380,41D
07/12/2022	90815	PROVISÃO NF 13156 ORTO MED EIRELI	975	26,88		7.966.407,29D
07/12/2022	90816	PROVISÃO NF 13157 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.967.169,20D
07/12/2022	90817	PROVISÃO NF 13158 ORTO MED EIRELI	975	564,40		7.967.733,60D
07/12/2022	90818	PROVISÃO NF 13159 ORTO MED EIRELI	975	107,52		7.967.841,12D
07/12/2022	90819	PROVISÃO NF 13160 ORTO MED EIRELI	975	936,58		7.968.777,70D
07/12/2022	90820	PROVISÃO NF 13161 ORTO MED EIRELI	975	205,84		7.968.983,54D
07/12/2022	90821	PROVISÃO NF 13162 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		7.970.079,93D
07/12/2022	90822	PROVISÃO NF 13163 ORTO MED EIRELI	975	936,58		7.971.016,51D
07/12/2022	90823	PROVISÃO NF 13165 ORTO MED EIRELI	975	315,59		7.971.332,10D
07/12/2022	90824	PROVISÃO NF 13168 ORTO MED EIRELI	975	1.500,00		7.972.832,10D
07/12/2022	90825	PROVISÃO NF 13169 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		7.973.928,49D
07/12/2022	90826	PROVISÃO NF 13170 ORTO MED EIRELI	975	13,44		7.973.941,93D
07/12/2022	90827	PROVISÃO NF 13171 ORTO MED EIRELI	975	13,44		7.973.955,37D
07/12/2022	90828	PROVISÃO NF 13172 ORTO MED EIRELI	975	224,48		7.974.179,85D
07/12/2022	90829	PROVISÃO NF 13173 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.974.941,76D
07/12/2022	90830	PROVISÃO NF 13174 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.975.703,67D
07/12/2022	90831	PROVISÃO NF 13175 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		7.977.227,49D
07/12/2022	90832	PROVISÃO NF 13176 ORTO MED EIRELI	975	936,58		7.978.164,07D
07/12/2022	90833	PROVISÃO NF 13177 ORTO MED EIRELI	975	235,88		7.978.399,95D
07/12/2022	91986	PROVISÃO NF 739 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.020,01		7.979.419,96D
07/12/2022	94929	PROVISÃO NFS 10228 SUPERI TELECOM LTDA	1356	1.250,00		7.980.669,96D
07/12/2022	98000	PROVISÃO NFS 321 MARTINS & PAIXAO LTDA	1404	60.300,00		8.040.969,96D
07/12/2022	98129	PROVISÃO NFS 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	47.600,00		8.088.569,96D
07/12/2022	98130	PROVISÃO NFS 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	48.450,00		8.137.019,96D
07/12/2022	98935	PROVISÃO NFS 4378 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	40.000,00		8.177.019,96D
07/12/2022	98936	PROVISÃO NFS 4377 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	44.000,00		8.221.019,96D
08/12/2022	90705	PROVISÃO NF 100671 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		8.221.956,54D
08/12/2022	90706	PROVISÃO NF 100673 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	599,80		8.222.556,34D
08/12/2022	90707	PROVISÃO NF 100685 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	6,43		8.222.562,77D
08/12/2022	90708	PROVISÃO NF 100732 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	180,58		8.222.743,35D
08/12/2022	90834	PROVISÃO NF 13182 ORTO MED EIRELI	975	709,78		8.223.453,13D
08/12/2022	90973	PROVISÃO NF 3096 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.098,28		8.226.551,41D
08/12/2022	90974	PROVISÃO NF 3097 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,11		8.226.577,52D
08/12/2022	90975	PROVISÃO NF 3098 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		8.227.855,22D
08/12/2022	90976	PROVISÃO NF 3099 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		8.229.132,92D
08/12/2022	90977	PROVISÃO NF 3100 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	270,87		8.229.403,79D
08/12/2022	90978	PROVISÃO NF 3101 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		8.229.679,27D
08/12/2022	90979	PROVISÃO NF 3102 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	257,29		8.229.936,56D
08/12/2022	90980	PROVISÃO NF 3103 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	299,90		8.230.236,46D
08/12/2022	90981	PROVISÃO NF 3104 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		8.231.627,96D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000				
					CONTRATOS A FATURAR
08/12/2022	90982 PROVISÃO NF 3105 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		8.232.962,56D
08/12/2022	90983 PROVISÃO NF 3106 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		8.233.198,44D
08/12/2022	90984 PROVISÃO NF 3107 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		8.234.533,04D
08/12/2022	91987 PROVISÃO NF 744 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.380,00		8.235.913,04D
08/12/2022	91988 PROVISÃO NF 745 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	90,00		8.236.003,04D
08/12/2022	92356 PROVISÃO NFS 111 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	30.000,00		8.266.003,04D
08/12/2022	92357 PROVISÃO NFS 112 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	68.000,00		8.334.003,04D
08/12/2022	98002 PROVISÃO NFS 39 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888	89.518,00		8.423.521,04D
08/12/2022	98003 PROVISÃO NFS 40 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888	17.000,00		8.440.521,04D
09/12/2022	90835 PROVISÃO NF 13183 ORTO MED EIRELI	975	294,48		8.440.815,52D
09/12/2022	90836 PROVISÃO NF 13184 ORTO MED EIRELI	975	296,13		8.441.111,65D
09/12/2022	90837 PROVISÃO NF 13185 ORTO MED EIRELI	975	146,64		8.441.258,29D
09/12/2022	90838 PROVISÃO NF 13186 ORTO MED EIRELI	975	733,46		8.441.991,75D
09/12/2022	90839 PROVISÃO NF 13187 ORTO MED EIRELI	975	205,84		8.442.197,59D
09/12/2022	90840 PROVISÃO NF 13188 ORTO MED EIRELI	975	40,32		8.442.237,91D
09/12/2022	90841 PROVISÃO NF 13189 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		8.446.016,06D
09/12/2022	90842 PROVISÃO NF 13190 ORTO MED EIRELI	975	183,33		8.446.199,39D
09/12/2022	90843 PROVISÃO NF 13191 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.446.961,30D
09/12/2022	90844 PROVISÃO NF 13192 ORTO MED EIRELI	975	13,44		8.446.974,74D
09/12/2022	90845 PROVISÃO NF 13193 ORTO MED EIRELI	975	832,25		8.447.806,99D
09/12/2022	90846 PROVISÃO NF 13194 ORTO MED EIRELI	975	26,88		8.447.833,87D
09/12/2022	90847 PROVISÃO NF 13195 ORTO MED EIRELI	975	40,32		8.447.874,19D
09/12/2022	90848 PROVISÃO NF 13196 ORTO MED EIRELI	975	26,88		8.447.901,07D
09/12/2022	90849 PROVISÃO NF 13197 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.448.662,98D
09/12/2022	90985 PROVISÃO NF 3144 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	905,90		8.449.568,88D
09/12/2022	90986 PROVISÃO NF 3145 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	23,39		8.449.592,27D
09/12/2022	90987 PROVISÃO NF 3146 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		8.450.117,27D
09/12/2022	90988 PROVISÃO NF 3147 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	322,76		8.450.440,03D
09/12/2022	91989 PROVISÃO NF 748 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	180,00		8.450.620,03D
10/12/2022	91990 PROVISÃO NF 754 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	400,00		8.451.020,03D
12/12/2022	90682 PROVISÃO NF 31248 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19		8.455.499,22D
12/12/2022	90683 PROVISÃO NF 31249 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	5.922,72		8.461.421,94D
12/12/2022	90684 PROVISÃO NF 31250 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19		8.465.901,13D
12/12/2022	90709 PROVISÃO NF 100911 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.900,00		8.467.801,13D
12/12/2022	90710 PROVISÃO NF 100914 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	295,02		8.468.096,15D
12/12/2022	90711 PROVISÃO NF 100927 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	251,32		8.468.347,47D
12/12/2022	90712 PROVISÃO NF 100931 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		8.468.647,37D
12/12/2022	90713 PROVISÃO NF 100932 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		8.469.583,95D
12/12/2022	90714 PROVISÃO NF 100935 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	290,82		8.469.874,77D
12/12/2022	90850 PROVISÃO NF 13199 ORTO MED EIRELI	975	13,44		8.469.888,21D
12/12/2022	90851 PROVISÃO NF 13200 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.470.650,12D
12/12/2022	90989 PROVISÃO NF 3161 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		8.471.639,27D
12/12/2022	90990 PROVISÃO NF 3162 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		8.472.628,42D
12/12/2022	90991 PROVISÃO NF 3163 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		8.472.776,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
12/12/2022	90992	PROVISÃO NF 3164 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	962,18		8.473.739,00D
12/12/2022	91991	PROVISÃO NF 757 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.409,99		8.475.148,99D
12/12/2022	98544	PROVISÃO NFS 26108 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	1.955,00		8.477.103,99D
12/12/2022	98546	PROVISÃO NFS 26107 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	1.895,00		8.478.998,99D
13/12/2022	90715	PROVISÃO NF 101007 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	270,87		8.479.269,86D
13/12/2022	90716	PROVISÃO NF 101087 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	0,76		8.479.270,62D
13/12/2022	91992	PROVISÃO NF 763 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.739,99		8.481.010,61D
14/12/2022	90685	PROVISÃO NF 31285 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	6.422,72		8.487.433,33D
14/12/2022	90686	PROVISÃO NF 31291 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	845,80		8.488.279,13D
14/12/2022	90717	PROVISÃO NF 101124 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	281,90		8.488.561,03D
14/12/2022	90718	PROVISÃO NF 101147 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		8.488.744,84D
14/12/2022	90719	PROVISÃO NF 101164 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		8.489.864,84D
14/12/2022	90720	PROVISÃO NF 101204 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	270,87		8.490.135,71D
14/12/2022	90852	PROVISÃO NF 13212 ORTO MED EIRELI	975	26,88		8.490.162,59D
14/12/2022	90853	PROVISÃO NF 13213 ORTO MED EIRELI	975	40,32		8.490.202,91D
14/12/2022	90854	PROVISÃO NF 13214 ORTO MED EIRELI	975	26,88		8.490.229,79D
14/12/2022	90855	PROVISÃO NF 13215 ORTO MED EIRELI	975	40,32		8.490.270,11D
14/12/2022	90856	PROVISÃO NF 13216 ORTO MED EIRELI	975	3.887,82		8.494.157,93D
14/12/2022	90857	PROVISÃO NF 13217 ORTO MED EIRELI	975	288,71		8.494.446,64D
14/12/2022	90858	PROVISÃO NF 13218 ORTO MED EIRELI	975	288,71		8.494.735,35D
14/12/2022	90859	PROVISÃO NF 13220 ORTO MED EIRELI	975	936,58		8.495.671,93D
14/12/2022	90860	PROVISÃO NF 13221 ORTO MED EIRELI	975	316,00		8.495.987,93D
14/12/2022	90861	PROVISÃO NF 13222 ORTO MED EIRELI	975	211,04		8.496.198,97D
14/12/2022	90862	PROVISÃO NF 13223 ORTO MED EIRELI	975	183,81		8.496.382,78D
14/12/2022	90863	PROVISÃO NF 13224 ORTO MED EIRELI	975	472,73		8.496.855,51D
14/12/2022	90864	PROVISÃO NF 13225 ORTO MED EIRELI	975	675,46		8.497.530,97D
14/12/2022	90865	PROVISÃO NF 13226 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.498.292,88D
14/12/2022	90866	PROVISÃO NF 13227 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.499.054,79D
14/12/2022	90867	PROVISÃO NF 13228 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.499.816,70D
14/12/2022	90868	PROVISÃO NF 13229 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.500.578,61D
14/12/2022	90869	PROVISÃO NF 13230 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.501.340,52D
14/12/2022	90870	PROVISÃO NF 13231 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.502.102,43D
14/12/2022	90871	PROVISÃO NF 13232 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.502.864,34D
14/12/2022	90872	PROVISÃO NF 13233 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.503.626,25D
14/12/2022	90873	PROVISÃO NF 13234 ORTO MED EIRELI	975	661,55		8.504.287,80D
14/12/2022	90874	PROVISÃO NF 13236 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		8.505.811,62D
14/12/2022	90875	PROVISÃO NF 13239 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.506.573,53D
14/12/2022	90876	PROVISÃO NF 13241 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.507.335,44D
14/12/2022	90877	PROVISÃO NF 13242 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.508.097,35D
14/12/2022	90878	PROVISÃO NF 13243 ORTO MED EIRELI	975	332,21		8.508.429,56D
14/12/2022	90879	PROVISÃO NF 13244 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.509.191,47D
14/12/2022	90880	PROVISÃO NF 13245 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.509.953,38D
14/12/2022	90881	PROVISÃO NF 13246 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.510.715,29D
14/12/2022	90882	PROVISÃO NF 13247 ORTO MED EIRELI	975	1.466,92		8.512.182,21D
14/12/2022	90883	PROVISÃO NF 13248 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.512.944,12D
14/12/2022	90884	PROVISÃO NF 13249 ORTO MED EIRELI	975	648,11		8.513.592,23D
14/12/2022	90993	PROVISÃO NF 3180 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		8.514.688,62D
14/12/2022	90994	PROVISÃO NF 3181 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		8.516.023,22D
14/12/2022	90995	PROVISÃO NF 3182 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		8.517.357,82D
14/12/2022	90996	PROVISÃO NF 3183 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		8.518.294,40D
14/12/2022	90997	PROVISÃO NF 3184 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	338,90		8.518.633,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
14/12/2022	90998	PROVISÃO NF 3185 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		8.518.659,30D
14/12/2022	90999	PROVISÃO NF 3187 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		8.518.843,11D
14/12/2022	91000	PROVISÃO NF 3188 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		8.519.131,82D
14/12/2022	91993	PROVISÃO NF 769 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	689,99		8.519.821,81D
15/12/2022	89839	PROVISÃO CONTRATO N 043/2022 6 ADITIVO LC SISTEMAS EIRELI EPP REF. (ALTERACAO DE VALOR)	701		7.960,00	8.511.861,81D
15/12/2022	90560	PROVISÃO NF 19218 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.743,94		8.515.605,75D
15/12/2022	90561	PROVISÃO NF 19219 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		8.517.117,72D
15/12/2022	90562	PROVISÃO NF 19220 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		8.521.040,44D
15/12/2022	90563	PROVISÃO NF 19221 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		8.524.963,16D
15/12/2022	90564	PROVISÃO NF 19222 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		8.528.885,88D
15/12/2022	90565	PROVISÃO NF 19223 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		8.532.808,60D
15/12/2022	90566	PROVISÃO NF 19224 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.447,24		8.534.255,84D
15/12/2022	90567	PROVISÃO NF 19225 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		8.534.979,46D
15/12/2022	90568	PROVISÃO NF 19226 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		8.535.703,08D
15/12/2022	90569	PROVISÃO NF 19227 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		8.536.426,70D
15/12/2022	90570	PROVISÃO NF 19228 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.715,43		8.538.142,13D
15/12/2022	90571	PROVISÃO NF 19229 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		8.539.654,10D
15/12/2022	90572	PROVISÃO NF 19230 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		8.543.576,82D
15/12/2022	90573	PROVISÃO NF 19231 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	5.279,07		8.548.855,89D
15/12/2022	90721	PROVISÃO NF 101294 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	212,02		8.549.067,91D
15/12/2022	90722	PROVISÃO NF 101361 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		8.550.187,91D
15/12/2022	90723	PROVISÃO NF 101366 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	334,05		8.550.521,96D
15/12/2022	90724	PROVISÃO NF 101370 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		8.551.641,96D
15/12/2022	90725	PROVISÃO NF 101372 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	764,34		8.552.406,30D
15/12/2022	90726	PROVISÃO NF 101373 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	326,00		8.552.732,30D
15/12/2022	90727	PROVISÃO NF 101374 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	205,84		8.552.938,14D
15/12/2022	90728	PROVISÃO NF 101383 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	0,82		8.552.938,96D
15/12/2022	90885	PROVISÃO NF 13250 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.553.700,87D
15/12/2022	91994	PROVISÃO NF 781 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.290,01		8.554.990,88D
15/12/2022	92725	PROVISÃO NFS 341 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	12.000,00		8.566.990,88D
15/12/2022	92726	PROVISÃO NFS 342 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	12.000,00		8.578.990,88D
16/12/2022	88793	PROVISÃO NFS 39 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	6.745,68		8.585.736,56D
16/12/2022	90574	PROVISÃO NF 19232 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	451,81		8.586.188,37D
16/12/2022	90575	PROVISÃO NF 19233 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.743,94		8.589.932,31D
16/12/2022	90886	PROVISÃO NF 13259 ORTO MED EIRELI	975	989,15		8.590.921,46D
16/12/2022	91995	PROVISÃO NF 786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.268,00		8.593.189,46D
16/12/2022	97985	PROVISÃO NF 4799 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	1657	10.280,00		8.603.469,46D
16/12/2022	97986	PROVISÃO NFS 4800 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	1657	15.170,00		8.618.639,46D
17/12/2022	91996	PROVISÃO NF 791 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	839,99		8.619.479,45D
19/12/2022	90729	PROVISÃO NF 101525 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	203,82		8.619.683,27D
19/12/2022	90730	PROVISÃO NF 101529 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	326,00		8.620.009,27D
19/12/2022	90887	PROVISÃO NF 13261 ORTO MED EIRELI	975	299,90		8.620.309,17D
19/12/2022	90888	PROVISÃO NF 13276 ORTO MED EIRELI	975	288,71		8.620.597,88D
19/12/2022	90889	PROVISÃO NF 13277 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		8.624.376,03D
19/12/2022	90953	PROVISÃO NF 19639 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		8.624.402,91D
19/12/2022	90954	PROVISÃO NF 19640 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		8.624.443,23D
19/12/2022	90955	PROVISÃO NF 19641 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		8.628.221,38D
19/12/2022	90956	PROVISÃO NF 19642 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		8.631.999,53D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
19/12/2022	90957	PROVISÃO NF 19643 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.668,48		8.635.668,01D
19/12/2022	91001	PROVISÃO NF 3202 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		8.637.002,61D
19/12/2022	91002	PROVISÃO NF 3203 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		8.638.365,66D
19/12/2022	91003	PROVISÃO NF 3204 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		8.639.302,24D
19/12/2022	91004	PROVISÃO NF 3205 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.448,40		8.640.750,64D
19/12/2022	91005	PROVISÃO NF 3206 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		8.641.847,03D
19/12/2022	91006	PROVISÃO NF 3207 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.820,00		8.643.667,03D
19/12/2022	91007	PROVISÃO NF 3208 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	592,80		8.644.259,83D
19/12/2022	91008	PROVISÃO NF 3209 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	564,19		8.644.824,02D
19/12/2022	91009	PROVISÃO NF 3210 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		8.645.920,41D
19/12/2022	91010	PROVISÃO NF 3211 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.098,38		8.649.018,79D
19/12/2022	91011	PROVISÃO NF 3212 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		8.649.543,79D
19/12/2022	91012	PROVISÃO NF 3213 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		8.650.068,79D
19/12/2022	91013	PROVISÃO NF 3214 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		8.651.041,37D
19/12/2022	91014	PROVISÃO NF 3215 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		8.652.347,52D
19/12/2022	91997	PROVISÃO NF 801 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	270,00		8.652.617,52D
19/12/2022	98020	PROVISÃO NF 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	474.385,64		9.127.003,16D
19/12/2022	98607	PROVISÃO NFS 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	287.763,31		9.414.766,47D
19/12/2022	98608	PROVISÃO NFS 4121 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	107.784,41		9.522.550,88D
20/12/2022	90576	PROVISÃO NF 19234 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.167,24		9.524.718,12D
20/12/2022	90577	PROVISÃO NF 19235 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.525.480,03D
20/12/2022	90578	PROVISÃO NF 19236 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.526.241,94D
20/12/2022	90579	PROVISÃO NF 19237 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.527.003,85D
20/12/2022	90580	PROVISÃO NF 19238 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.527.765,76D
20/12/2022	90581	PROVISÃO NF 19239 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.528.527,67D
20/12/2022	90582	PROVISÃO NF 19240 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.529.289,58D
20/12/2022	90583	PROVISÃO NF 19241 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.530.051,49D
20/12/2022	90584	PROVISÃO NF 19242 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.530.813,40D
20/12/2022	90585	PROVISÃO NF 19243 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.531.575,31D
20/12/2022	90586	PROVISÃO NF 19244 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.532.337,22D
20/12/2022	90587	PROVISÃO NF 19245 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.533.099,13D
20/12/2022	90588	PROVISÃO NF 19246 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.533.861,04D
20/12/2022	90589	PROVISÃO NF 19247 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.534.622,95D
20/12/2022	90590	PROVISÃO NF 19248 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.535.384,86D
20/12/2022	90591	PROVISÃO NF 19249 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.536.146,77D
20/12/2022	90592	PROVISÃO NF 19250 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.536.908,68D
20/12/2022	90593	PROVISÃO NF 19251 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.537.670,59D
20/12/2022	90594	PROVISÃO NF 19252 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.466,92		9.539.137,51D
20/12/2022	90595	PROVISÃO NF 19253 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.539.899,42D
20/12/2022	90596	PROVISÃO NF 19254 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.540.661,33D
20/12/2022	90597	PROVISÃO NF 19255 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.541.423,24D
20/12/2022	90598	PROVISÃO NF 19256 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.542.185,15D
20/12/2022	90599	PROVISÃO NF 19257 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.542.198,59D
20/12/2022	90731	PROVISÃO NF 101677 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	203,82		9.542.402,41D
20/12/2022	90890	PROVISÃO NF 13279 ORTO MED EIRELI	975	235,88		9.542.638,29D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
20/12/2022	90891	PROVISÃO NF 13280 ORTO MED EIRELI	975	35,76		9.542.674,05D
20/12/2022	90892	PROVISÃO NF 13281 ORTO MED EIRELI	975	299,90		9.542.973,95D
20/12/2022	90893	PROVISÃO NF 13282 ORTO MED EIRELI	975	148,40		9.543.122,35D
20/12/2022	90894	PROVISÃO NF 13283 ORTO MED EIRELI	975	302,36		9.543.424,71D
20/12/2022	90895	PROVISÃO NF 13284 ORTO MED EIRELI	975	40,32		9.543.465,03D
20/12/2022	90896	PROVISÃO NF 13285 ORTO MED EIRELI	975	50,82		9.543.515,85D
20/12/2022	90897	PROVISÃO NF 13286 ORTO MED EIRELI	975	148,40		9.543.664,25D
20/12/2022	90898	PROVISÃO NF 13287 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		9.544.760,64D
20/12/2022	90899	PROVISÃO NF 13288 ORTO MED EIRELI	975	778,37		9.545.539,01D
20/12/2022	90900	PROVISÃO NF 13289 ORTO MED EIRELI	975	2.242,27		9.547.781,28D
20/12/2022	90958	PROVISÃO NF 19649 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.186,03		9.550.967,31D
20/12/2022	91998	PROVISÃO NF 807 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	660,00		9.551.627,31D
20/12/2022	97978	PROVISÃO NFS 2338 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	2.800,00		9.554.427,31D
20/12/2022	97979	PROVISÃO NFS 2339 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	9.353,31		9.563.780,62D
20/12/2022	98743	PROVISÃO NF 93935 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		9.564.717,20D
21/12/2022	90600	PROVISÃO NF 19258 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.564.730,64D
21/12/2022	90601	PROVISÃO NF 19259 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.565.492,55D
21/12/2022	90602	PROVISÃO NF 19260 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.566.254,46D
21/12/2022	90603	PROVISÃO NF 19261 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.567.016,37D
21/12/2022	90604	PROVISÃO NF 19262 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.567.029,81D
21/12/2022	90605	PROVISÃO NF 19263 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.567.043,25D
21/12/2022	90606	PROVISÃO NF 19264 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		9.567.070,13D
21/12/2022	90732	PROVISÃO NF 101873 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		9.568.190,13D
21/12/2022	90733	PROVISÃO NF 101877 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	203,82		9.568.393,95D
21/12/2022	90734	PROVISÃO NF 101879 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		9.569.330,53D
21/12/2022	90735	PROVISÃO NF 101919 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	5,31		9.569.335,84D
21/12/2022	90901	PROVISÃO NF 13292 ORTO MED EIRELI	975	936,58		9.570.272,42D
21/12/2022	90902	PROVISÃO NF 13293 ORTO MED EIRELI	975	1.026,96		9.571.299,38D
21/12/2022	90903	PROVISÃO NF 13294 ORTO MED EIRELI	975	1.825,00		9.573.124,38D
21/12/2022	90904	PROVISÃO NF 13295 ORTO MED EIRELI	975	1.500,00		9.574.624,38D
21/12/2022	90905	PROVISÃO NF 13296 ORTO MED EIRELI	975	10.000,00		9.584.624,38D
21/12/2022	90906	PROVISÃO NF 13297 ORTO MED EIRELI	975	235,88		9.584.860,26D
21/12/2022	90907	PROVISÃO NF 13298 ORTO MED EIRELI	975	235,88		9.585.096,14D
21/12/2022	90908	PROVISÃO NF 13299 ORTO MED EIRELI	975	483,71		9.585.579,85D
21/12/2022	90909	PROVISÃO NF 13300 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		9.586.676,24D
21/12/2022	90910	PROVISÃO NF 13301 ORTO MED EIRELI	975	110,97		9.586.787,21D
21/12/2022	90911	PROVISÃO NF 13302 ORTO MED EIRELI	975	148,40		9.586.935,61D
21/12/2022	90959	PROVISÃO NF 19676 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	61.455,00		9.648.390,61D
21/12/2022	90960	PROVISÃO NF 19677 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.668,48		9.652.059,09D
21/12/2022	91015	PROVISÃO NF 3244 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	180,58		9.652.239,67D
21/12/2022	91016	PROVISÃO NF 3245 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	270,87		9.652.510,54D
21/12/2022	91017	PROVISÃO NF 3246 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		9.653.816,69D
21/12/2022	91018	PROVISÃO NF 3247 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		9.654.753,27D
21/12/2022	91019	PROVISÃO NF 3248 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		9.656.116,32D
21/12/2022	91020	PROVISÃO NF 3249 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		9.657.394,02D
21/12/2022	91021	PROVISÃO NF 3250 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	326,00		9.657.720,02D
21/12/2022	91022	PROVISÃO NF 3251 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		9.657.903,83D
21/12/2022	91023	PROVISÃO NF 3252 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	301,48		9.658.205,31D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000				
		CONTRATOS A FATURAR			
21/12/2022	91024 PROVISÃO NF 3253 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		9.659.511,46D
21/12/2022	91025 PROVISÃO NF 3254 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		9.659.786,94D
21/12/2022	91999 PROVISÃO NF 814 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.139,99		9.660.926,93D
21/12/2022	92000 PROVISÃO NF 815 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	60,00		9.660.986,93D
21/12/2022	98159 PROVISÃO NF 49544 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	28.800,00		9.689.786,93D
22/12/2022	90736 PROVISÃO NF 101967 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	205,84		9.689.992,77D
22/12/2022	90737 PROVISÃO NF 101969 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	286,97		9.690.279,74D
22/12/2022	90912 PROVISÃO NF 13313 ORTO MED EIRELI	975	296,13		9.690.575,87D
22/12/2022	90913 PROVISÃO NF 13314 ORTO MED EIRELI	975	148,40		9.690.724,27D
22/12/2022	90914 PROVISÃO NF 13315 ORTO MED EIRELI	975	989,41		9.691.713,68D
22/12/2022	90915 PROVISÃO NF 13316 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		9.695.491,83D
22/12/2022	91026 PROVISÃO NF 3287 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,80		9.695.727,63D
22/12/2022	91027 PROVISÃO NF 3288 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		9.697.090,68D
22/12/2022	91028 PROVISÃO NF 3289 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		9.698.482,18D
22/12/2022	91029 PROVISÃO NF 3290 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		9.699.471,33D
22/12/2022	91030 PROVISÃO NF 3291 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		9.699.619,73D
22/12/2022	91031 PROVISÃO NF 3292 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		9.699.803,54D
22/12/2022	92001 PROVISÃO NF 820 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	904,99		9.700.708,53D
23/12/2022	90738 PROVISÃO NF 102119 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	199,15		9.700.907,68D
23/12/2022	90739 PROVISÃO NF 102124 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	326,00		9.701.233,68D
23/12/2022	90740 PROVISÃO NF 102127 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		9.702.222,83D
23/12/2022	90741 PROVISÃO NF 102131 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		9.703.342,83D
23/12/2022	90742 PROVISÃO NF 102137 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	614,71		9.703.957,54D
23/12/2022	90743 PROVISÃO NF 102211 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		9.704.946,69D
23/12/2022	90744 PROVISÃO NF 102214 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		9.706.066,69D
23/12/2022	90745 PROVISÃO NF 102291 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	367,62		9.706.434,31D
23/12/2022	90749 PROVISÃO NF 8633 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		9.706.959,33D
23/12/2022	92002 PROVISÃO NF 828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	603,33		9.707.562,66D
23/12/2022	92009 PROVISÃO NF 1104 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	452,49		9.708.015,15D
24/12/2022	92003 PROVISÃO NF 833 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.508,32		9.709.523,47D
26/12/2022	90607 PROVISÃO NF 19267 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.709.536,91D
26/12/2022	90608 PROVISÃO NF 19268 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.709.550,35D
26/12/2022	90609 PROVISÃO NF 19269 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.709.563,79D
26/12/2022	90610 PROVISÃO NF 19270 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		9.709.604,11D
26/12/2022	90611 PROVISÃO NF 19271 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		9.709.644,43D
26/12/2022	90612 PROVISÃO NF 19272 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.709.657,87D
26/12/2022	90613 PROVISÃO NF 19273 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.709.671,31D
26/12/2022	90614 PROVISÃO NF 19274 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.709.684,75D
26/12/2022	90615 PROVISÃO NF 19275 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	802,23		9.710.486,98D
26/12/2022	90616 PROVISÃO NF 19276 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.711.248,89D
26/12/2022	90617 PROVISÃO NF 19277 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	745,80		9.711.994,69D
26/12/2022	90618 PROVISÃO NF 19278 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.712.756,60D
26/12/2022	90619 PROVISÃO NF 19279 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.713.518,51D
26/12/2022	90620 PROVISÃO NF 19280 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	788,79		9.714.307,30D
26/12/2022	90621 PROVISÃO NF 19281 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	842,55		9.715.149,85D
26/12/2022	90622 PROVISÃO NF 19282 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.715.911,76D
26/12/2022	90623 PROVISÃO NF 19283 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.716.673,67D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
26/12/2022	90624	PROVISÃO NF 19284 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.717.435,58D
26/12/2022	90625	PROVISÃO NF 19285 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.718.197,49D
26/12/2022	90626	PROVISÃO NF 19286 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		9.718.224,37D
26/12/2022	90627	PROVISÃO NF 19287 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		9.718.264,69D
26/12/2022	90628	PROVISÃO NF 19288 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.718.278,13D
26/12/2022	90629	PROVISÃO NF 19289 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		9.718.305,01D
26/12/2022	90630	PROVISÃO NF 19290 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.718.318,45D
26/12/2022	90631	PROVISÃO NF 19291 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.718.331,89D
26/12/2022	90632	PROVISÃO NF 19292 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		9.718.385,65D
26/12/2022	90633	PROVISÃO NF 19293 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		9.718.412,53D
26/12/2022	90634	PROVISÃO NF 19296 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	211,52		9.718.624,05D
26/12/2022	90635	PROVISÃO NF 19297 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.447,24		9.720.071,29D
26/12/2022	90636	PROVISÃO NF 19298 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.807,24		9.721.878,53D
26/12/2022	90637	PROVISÃO NF 19299 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		9.722.602,15D
26/12/2022	90638	PROVISÃO NF 19300 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.447,24		9.724.049,39D
26/12/2022	90639	PROVISÃO NF 19301 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		9.724.411,20D
26/12/2022	90640	PROVISÃO NF 19302 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		9.724.773,01D
26/12/2022	90641	PROVISÃO NF 19303 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		9.724.799,89D
26/12/2022	90642	PROVISÃO NF 19304 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	788,79		9.725.588,68D
26/12/2022	90643	PROVISÃO NF 19305 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		9.725.629,00D
26/12/2022	90644	PROVISÃO NF 19306 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		9.725.655,88D
26/12/2022	90645	PROVISÃO NF 19307 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.725.669,32D
26/12/2022	90646	PROVISÃO NF 19308 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		9.725.709,64D
26/12/2022	90647	PROVISÃO NF 19309 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.725.723,08D
26/12/2022	90648	PROVISÃO NF 19310 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.725.736,52D
26/12/2022	90649	PROVISÃO NF 19311 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	705,01		9.726.441,53D
26/12/2022	90650	PROVISÃO NF 19312 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		9.727.260,34D
26/12/2022	90651	PROVISÃO NF 19313 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		9.727.287,22D
26/12/2022	90652	PROVISÃO NF 19314 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.728.049,13D
26/12/2022	90916	PROVISÃO NF 13327 ORTO MED EIRELI	975	936,58		9.728.985,71D
26/12/2022	90917	PROVISÃO NF 13328 ORTO MED EIRELI	975	46,78		9.729.032,49D
26/12/2022	90918	PROVISÃO NF 13329 ORTO MED EIRELI	975	367,62		9.729.400,11D
26/12/2022	90919	PROVISÃO NF 13330 ORTO MED EIRELI	975	367,62		9.729.767,73D
26/12/2022	90920	PROVISÃO NF 13331 ORTO MED EIRELI	975	299,90		9.730.067,63D
26/12/2022	90921	PROVISÃO NF 13333 ORTO MED EIRELI	975	936,58		9.731.004,21D
26/12/2022	90922	PROVISÃO NF 13335 ORTO MED EIRELI	975	270,87		9.731.275,08D
26/12/2022	90923	PROVISÃO NF 13339 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		9.732.395,08D
26/12/2022	90924	PROVISÃO NF 13340 ORTO MED EIRELI	975	1.210,00		9.733.605,08D
26/12/2022	90961	PROVISÃO NF 19785 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.186,03		9.736.791,11D
26/12/2022	91032	PROVISÃO NF 3305 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		9.736.939,51D
26/12/2022	91033	PROVISÃO NF 3306 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	180,58		9.737.120,09D
26/12/2022	91034	PROVISÃO NF 3307 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		9.738.056,67D
26/12/2022	91035	PROVISÃO NF 3308 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.419,95		9.739.476,62D
26/12/2022	91036	PROVISÃO NF 3309 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	299,90		9.739.776,52D
26/12/2022	91037	PROVISÃO NF 3310 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		9.740.749,10D
26/12/2022	91038	PROVISÃO NF 3311 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		9.741.274,10D
26/12/2022	91039	PROVISÃO NF 3312 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		9.741.509,98D
26/12/2022	91040	PROVISÃO NF 3313 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		9.741.798,69D
26/12/2022	91041	PROVISÃO NF 3315 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		9.742.034,57D
26/12/2022	91042	PROVISÃO NF 3316 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	778,37		9.742.812,94D
26/12/2022	92004	PROVISÃO NF 836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	263,96		9.743.076,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
26/12/2022	97951	PROVISÃO NFS 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	31.148,51		9.774.225,41D
26/12/2022	97952	PROVISÃO NFS 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	31.148,51		9.805.373,92D
27/12/2022	90260	PROVISÃO NFS 2258 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	27.840,00		9.833.213,92D
27/12/2022	90653	PROVISÃO NF 19315 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.833.227,36D
27/12/2022	90654	PROVISÃO NF 19316 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.833.240,80D
27/12/2022	90655	PROVISÃO NF 19317 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.177,08		9.834.417,88D
27/12/2022	90656	PROVISÃO NF 19318 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		9.834.458,20D
27/12/2022	90657	PROVISÃO NF 19319 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		9.834.485,08D
27/12/2022	90658	PROVISÃO NF 19320 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.834.498,52D
27/12/2022	90659	PROVISÃO NF 19321 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		9.834.538,84D
27/12/2022	90660	PROVISÃO NF 19322 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.834.552,28D
27/12/2022	90661	PROVISÃO NF 19323 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		9.834.579,16D
27/12/2022	90662	PROVISÃO NF 19324 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		9.834.592,60D
27/12/2022	90663	PROVISÃO NF 19325 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		9.834.619,48D
27/12/2022	90664	PROVISÃO NF 19326 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	661,55		9.835.281,03D
27/12/2022	90665	PROVISÃO NF 19327 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.836.042,94D
27/12/2022	90666	PROVISÃO NF 19328 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.836.804,85D
27/12/2022	90667	PROVISÃO NF 19329 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.837.566,76D
27/12/2022	90668	PROVISÃO NF 19330 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.838.328,67D
27/12/2022	90669	PROVISÃO NF 19331 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.839.090,58D
27/12/2022	90670	PROVISÃO NF 19332 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	790,36		9.839.880,94D
27/12/2022	90671	PROVISÃO NF 19333 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.840.642,85D
27/12/2022	90672	PROVISÃO NF 19334 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.841.404,76D
27/12/2022	90673	PROVISÃO NF 19335 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.842.166,67D
27/12/2022	90674	PROVISÃO NF 19336 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.842.928,58D
27/12/2022	90675	PROVISÃO NF 19337 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.843.690,49D
27/12/2022	90676	PROVISÃO NF 19338 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.844.452,40D
27/12/2022	90677	PROVISÃO NF 19339 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.845.214,31D
27/12/2022	90678	PROVISÃO NF 19340 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.845.976,22D
27/12/2022	90679	PROVISÃO NF 19341 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.846.738,13D
27/12/2022	90680	PROVISÃO NF 19342 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		9.847.500,04D
27/12/2022	90746	PROVISÃO NF 102400 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	296,76		9.847.796,80D
27/12/2022	90750	PROVISÃO NF 8639 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		9.848.321,82D
27/12/2022	90751	PROVISÃO NF 8640 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		9.848.846,84D
27/12/2022	90752	PROVISÃO NF 8641 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		9.849.371,86D
27/12/2022	91043	PROVISÃO NF 3352 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		9.850.361,01D
27/12/2022	91044	PROVISÃO NF 3353 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	251,22		9.850.612,23D
27/12/2022	92005	PROVISÃO NF 837 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	490,21		9.851.102,44D
27/12/2022	92006	PROVISÃO NF 838 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	150,83		9.851.253,27D
27/12/2022	92010	PROVISÃO NF 1122 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.322,81		9.853.576,08D
27/12/2022	93013	PROVISÃO NFS 2257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	79.680,00		9.933.256,08D
28/12/2022	90687	PROVISÃO NF 31644 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	5.422,72		9.938.678,80D
28/12/2022	90688	PROVISÃO NF 31645 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	7.401,91		9.946.080,71D
28/12/2022	90689	PROVISÃO NF 31646 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	5.422,72		9.951.503,43D
28/12/2022	90925	PROVISÃO NF 13361 ORTO MED EIRELI	975	962,18		9.952.465,61D
28/12/2022	90926	PROVISÃO NF 13362 ORTO MED EIRELI	975	332,21		9.952.797,82D
28/12/2022	90927	PROVISÃO NF 13363 ORTO MED EIRELI	975	288,71		9.953.086,53D
28/12/2022	90928	PROVISÃO NF 13364 ORTO MED EIRELI	975	1.825,00		9.954.911,53D
28/12/2022	90929	PROVISÃO NF 13365 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		9.958.689,68D
28/12/2022	90930	PROVISÃO NF 13366 ORTO MED EIRELI	975	183,81		9.958.873,49D
28/12/2022	90931	PROVISÃO NF 13367 ORTO MED EIRELI	975	761,91		9.959.635,40D
28/12/2022	90932	PROVISÃO NF 13368 ORTO MED EIRELI	975	761,91		9.960.397,31D
28/12/2022	90933	PROVISÃO NF 13369 ORTO MED EIRELI	975	761,91		9.961.159,22D
28/12/2022	90934	PROVISÃO NF 13371 ORTO MED EIRELI	975	761,91		9.961.921,13D
28/12/2022	90935	PROVISÃO NF 13372 ORTO MED EIRELI	975	148,40		9.962.069,53D
28/12/2022	90936	PROVISÃO NF 13374 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		9.963.165,92D
28/12/2022	90937	PROVISÃO NF 13375 ORTO MED EIRELI	975	936,58		9.964.102,50D
28/12/2022	90938	PROVISÃO NF 13376 ORTO MED EIRELI	975	459,29		9.964.561,79D
28/12/2022	90939	PROVISÃO NF 13377 ORTO MED EIRELI	975	275,48		9.964.837,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
28/12/2022	90940	PROVISÃO NF 13378 ORTO MED EIRELI	975	936,58		9.965.773,85D
28/12/2022	90941	PROVISÃO NF 13379 ORTO MED EIRELI	975	936,58		9.966.710,43D
28/12/2022	91045	PROVISÃO NF 3358 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		9.966.894,24D
28/12/2022	91046	PROVISÃO NF 3359 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		9.967.078,05D
28/12/2022	91047	PROVISÃO NF 3360 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		9.967.226,45D
28/12/2022	92007	PROVISÃO NF 843 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.131,23		9.968.357,68D
28/12/2022	92008	PROVISÃO NF 844 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	150,83		9.968.508,51D
29/12/2022	91268	PROVISÃO NF 31678 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	5.922,72		9.974.431,23D
29/12/2022	91461	PROVISÃO NF 13380 ORTO MED EIRELI	975	1.334,60		9.975.765,83D
29/12/2022	91512	PROVISÃO NF 3385 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		9.976.862,22D
29/12/2022	91513	PROVISÃO NF 3384 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		9.977.851,37D
29/12/2022	91514	PROVISÃO NF 3383 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	8,05		9.977.859,42D
29/12/2022	91515	PROVISÃO NF 3382 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.820,00		9.979.679,42D
29/12/2022	91516	PROVISÃO NF 3364 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		9.981.042,47D
29/12/2022	91518	PROVISÃO NF 3363 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		9.982.433,97D
29/12/2022	91524	PROVISÃO NF 3362 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		9.983.797,02D
29/12/2022	91525	PROVISÃO NF 3361 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.426,10		9.985.223,12D
29/12/2022	92011	PROVISÃO NF 850 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.583,73		9.986.806,85D
29/12/2022	92014	PROVISÃO NF 14721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.322,81		9.989.129,66D
30/12/2022	91527	PROVISÃO NF 3398 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		9.990.226,05D
30/12/2022	91529	PROVISÃO NF 3401 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		9.990.514,76D
30/12/2022	91530	PROVISÃO NF 3400 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		9.991.451,34D
30/12/2022	91532	PROVISÃO NF 3399 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.820,00		9.993.271,34D
30/12/2022	92012	PROVISÃO NF 857 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	980,40		9.994.251,74D
31/12/2022	92013	PROVISÃO NF 859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	75,42		9.994.327,16D
31/12/2022	99300	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	1776	29.982.981,48		39.977.308,64D
Total da conta:				37.970.950,86	7.960,00	

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				2.014.317,78C
01/12/2022	84148	PROVISÃO NFS 82 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	638		49.779,50	2.064.097,28C
01/12/2022	84152	PROVISÃO NFS 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	638		91.117,00	2.155.214,28C
01/12/2022	84178	PROVISÃO NFS 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	641		23.000,00	2.178.214,28C
01/12/2022	84182	PROVISÃO NFS 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	641		23.000,00	2.201.214,28C
01/12/2022	88821	PROVISÃO NFS 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	641		23.000,00	2.224.214,28C
01/12/2022	88825	PROVISÃO NFS 10 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	638		8.000,00	2.232.214,28C
01/12/2022	89339	PROVISÃO NFS 103 JOVANI GOMES FERREIRA	287		12.000,00	2.244.214,28C
01/12/2022	89960	PROVISÃO NFS 417 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	233		3.900,00	2.248.114,28C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000				(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)
01/12/2022	89998 PROVISÃO NFS 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		10.200,00	2.258.314,28C
01/12/2022	90002 PROVISÃO NFS 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		18.000,00	2.276.314,28C
01/12/2022	90073 PROVISÃO NFS 4361 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		44.000,00	2.320.314,28C
01/12/2022	90238 PROVISÃO NFS 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		10.169,27	2.330.483,55C
01/12/2022	93028 PROVISÃO NFS 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		520.220,51	2.850.704,06C
01/12/2022	94466 PROVISÃO NF 124 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		978.689,35	3.829.393,41C
01/12/2022	94949 PROVISÃO NF 4252 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	13		6.620,00	3.836.013,41C
01/12/2022	94950 PROVISÃO NF 4253 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	13		5.170,00	3.841.183,41C
02/12/2022	88758 PROVISÃO NFS 1564 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		2.880,00	3.844.063,41C
02/12/2022	88759 PROVISÃO NFS 11499 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		20.468,96	3.864.532,37C
02/12/2022	88760 PROVISÃO NFS 11500 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		41.677,09	3.906.209,46C
02/12/2022	88772 PROVISÃO NFS 30 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	287		12.720,00	3.918.929,46C
02/12/2022	88773 PROVISÃO NFS 91 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		335.294,18	4.254.223,64C
02/12/2022	89293 PROVISÃO NFS 46 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		73.500,00	4.327.723,64C
02/12/2022	89299 PROVISÃO NFS 47 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		212.940,00	4.540.663,64C
02/12/2022	89331 PROVISÃO NFS 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	287		147.193,68	4.687.857,32C
02/12/2022	89948 PROVISÃO NFS 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		658.045,00	5.345.902,32C
02/12/2022	90053 PROVISÃO NFS 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		300.874,62	5.646.776,94C
02/12/2022	90057 PROVISÃO NFS 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		108.180,55	5.754.957,49C
05/12/2022	88766 PROVISÃO NFS 2298 PA ARQUIVOS LTDA	901		13.419,34	5.768.376,83C
05/12/2022	88779 PROVISÃO NFS 120 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		8.500,00	5.776.876,83C
05/12/2022	88841 PROVISÃO NFS 31 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	310		12.000,00	5.788.876,83C
05/12/2022	90050 PROVISÃO NFS 3759 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		3.711,06	5.792.587,89C
05/12/2022	92170 PROVISÃO NF 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		480.725,60	6.273.313,49C
05/12/2022	93043 PROVISÃO NFS 3758 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		21.625,00	6.294.938,49C
06/12/2022	87597 PROVISÃO NF 19437 POSTO GLORIA LTDA	185		8.909,70	6.303.848,19C
06/12/2022	87600 PROVISÃO NFS 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		74.707,96	6.378.556,15C
06/12/2022	87605 PROVISÃO NFS 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		350.830,10	6.729.386,25C
06/12/2022	90037 PROVISÃO NFS 2973 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	645		15.950,00	6.745.336,25C
07/12/2022	88761 PROVISÃO NFS 10228 SUPERI TELECOM LTDA	177		1.250,00	6.746.586,25C
07/12/2022	89943 PROVISÃO NFS 321 MARTINS & PAIXAO LTDA	937		60.300,00	6.806.886,25C
07/12/2022	89977 PROVISÃO NFS 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		47.600,00	6.854.486,25C
07/12/2022	89981 PROVISÃO NFS 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		48.450,00	6.902.936,25C
07/12/2022	93046 PROVISÃO NFS 4378 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		40.000,00	6.942.936,25C
07/12/2022	98932 PROVISÃO NFS 4377 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		44.000,00	6.986.936,25C
08/12/2022	88777 PROVISÃO NFS 111 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		30.000,00	7.016.936,25C
08/12/2022	88778 PROVISÃO NFS 112 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		68.000,00	7.084.936,25C
08/12/2022	88857 PROVISÃO NFS 39 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	638		89.518,00	7.174.454,25C
08/12/2022	89289 PROVISÃO NFS 40 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	638		17.000,00	7.191.454,25C
12/12/2022	92133 PROVISÃO NFS 26107 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		1.895,00	7.193.349,25C
12/12/2022	92135 PROVISÃO NFS 26108 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		1.955,00	7.195.304,25C
15/12/2022	89953 PROVISÃO NFS 341 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		12.000,00	7.207.304,25C
15/12/2022	89956 PROVISÃO NFS 342 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		12.000,00	7.219.304,25C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
15/12/2022	89839	PROVISÃO CONTRATO N 043/2022 6 ADITIVO LC SISTEMAS EIRELI EPP REF. (ALTERACAO DE VALOR)	700	7.960,00		7.211.344,25C
16/12/2022	92127	PROVISÃO NF 4799 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	13		10.280,00	7.221.624,25C
16/12/2022	92128	PROVISÃO NFS 4800 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	13		15.170,00	7.236.794,25C
19/12/2022	90061	PROVISÃO NFS 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		287.763,31	7.524.557,56C
19/12/2022	90065	PROVISÃO NFS 4121 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		107.784,41	7.632.341,97C
19/12/2022	92171	PROVISÃO NF 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		474.385,64	8.106.727,61C
20/12/2022	88780	PROVISÃO NFS 2338 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		2.800,00	8.109.527,61C
20/12/2022	93023	PROVISÃO NFS 2339 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		9.353,31	8.118.880,92C
20/12/2022	98742	PROVISÃO NF 93935 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	8.119.817,50C
21/12/2022	91180	PROVISÃO NF 49544 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486		28.800,00	8.148.617,50C
26/12/2022	93033	PROVISÃO NFS 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		31.148,51	8.179.766,01C
26/12/2022	93038	PROVISÃO NFS 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		31.148,51	8.210.914,52C
30/12/2022	97943	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 DELTA HOSPITALAR EIRELI.	628		120.794,80	8.331.709,32C
31/12/2022	94783	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		79.520,79	8.411.230,11C
31/12/2022	94793	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO	659		190.920,00	8.602.150,11C
31/12/2022	95019	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	628		30.459,46	8.632.609,57C
31/12/2022	95029	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 ORTO MED EIRELI.	628		137.924,18	8.770.533,75C
31/12/2022	95348	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 PRISMA MEDICAL LTDA.	628		156.661,95	8.927.195,70C
31/12/2022	97944	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI.	628		46.844,71	8.974.040,41C
31/12/2022	97997	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS.	358		31.007,33	9.005.047,74C
31/12/2022	98128	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	638		977.833,90	9.982.881,64C
31/12/2022	98306	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 HJE MEDICAL LTDA.	628		11.445,52	9.994.327,16C
31/12/2022	99301	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	1777		29.982.981,48	39.977.308,64C
		Total da conta:		7.960,00	37.970.950,86	
Conta:	704 - 1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR				
		SALDO ANTERIOR				899,50D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				10.981,57C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				59.418,06D
16/12/2022	88831	PROVISÃO NFS 17 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPI	1163	9.750,00		69.168,06D
31/12/2022	100363	ZERAMENTO	140		69.168,06	0,00
		Total da conta:		9.750,00	69.168,06	
Conta:	776 - 3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				2.160.368,95D
31/12/2022	100364	ZERAMENTO	140		2.160.368,95	0,00
		Total da conta:		0,00	2.160.368,95	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				423.700,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
31/12/2022	100365 ZERAMENTO		140		423.700,00	0,00
		Total da conta:		0,00	423.700,00	
Conta:	790 - 2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.059,00C
02/12/2022	88767 PROVISÃO NFS 1369 RAD MED ASSESSORIA LTDA		310		1.320,00	5.379,00C
13/12/2022	95632 REFERENTE NF 1369 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1400	1.320,00		4.059,00C
		Total da conta:		1.320,00	1.320,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				38.527,87D
31/12/2022	99281 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		690	2.405,48		40.933,35D
31/12/2022	100366 ZERAMENTO		140		40.933,35	0,00
		Total da conta:		2.405,48	40.933,35	
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/12/2022	91282 PROVISÃO NF 1647 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		486		2.238,40	2.238,40C
28/12/2022	91281 PROVISÃO NF 1649 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		486		254,70	2.493,10C
		Total da conta:		0,00	2.493,10	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				506.635,54C
01/12/2022	91189 PROVISÃO NF 221042 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		486		10.650,00	517.285,54C
01/12/2022	92121 PROVISÃO NF 220990 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		486		291,30	517.576,84C
01/12/2022	94462 PROVISÃO NF 220964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		486		80.365,00	597.941,84C
01/12/2022	95004 PROVISÃO NF 210667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13		13.390,00	611.331,84C
01/12/2022	95005 PROVISÃO NF 213086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		486		5.220,00	616.551,84C
01/12/2022	95006 PROVISÃO NF 213091 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13		2.257,58	618.809,42C
01/12/2022	95007 PROVISÃO NF 213101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13		2.370,00	621.179,42C
01/12/2022	95009 PROVISÃO NF 213677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13		3.538,20	624.717,62C
01/12/2022	95012 PROVISÃO NF 213948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13		602,50	625.320,12C
01/12/2022	95013 PROVISÃO NF 213978 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13		403,90	625.724,02C
01/12/2022	95312 PROVISÃO NF 214280 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		486		27.926,80	653.650,82C
02/12/2022	91186 PROVISÃO NF 221027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		486		86.901,00	740.551,82C
02/12/2022	91187 PROVISÃO NF 221041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13		29.427,75	769.979,57C
02/12/2022	91190 PROVISÃO NF 221181 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13		21.948,40	791.927,97C
05/12/2022	95414 REFERENTE NF 217501 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1400	163.020,00		628.907,97C
07/12/2022	91191 PROVISÃO NF 221610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		486		25.196,00	654.103,97C
07/12/2022	95528 REFERENTE NF 217551 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1400	5.220,00		648.883,97C
07/12/2022	95530 REFERENTE NF 217550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1400	2.370,00		646.513,97C
08/12/2022	91192 PROVISÃO NF 221769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		486		10.650,00	657.163,97C
09/12/2022	91193 PROVISÃO NF 221790 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		486		2.361,60	659.525,57C
09/12/2022	91196 PROVISÃO NF 221933 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13		36.720,00	696.245,57C
12/12/2022	91195 PROVISÃO NF 221791 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		486		14.734,00	710.979,57C
12/12/2022	91200 PROVISÃO NF 221811 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		486		106.204,00	817.183,57C
12/12/2022	91202 PROVISÃO NF 222082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13		29.427,75	846.611,32C
13/12/2022	91199 PROVISÃO NF 221794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13		2.640,00	849.251,32C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
13/12/2022	91203 PROVISÃO NF 221911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		29.216,00	878.467,32C	
13/12/2022	91205 PROVISÃO NF 222033 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		25.726,75	904.194,07C	
13/12/2022	91206 PROVISÃO NF 222152 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.610,00	905.804,07C	
15/12/2022	91208 PROVISÃO NF 222736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		18.521,40	924.325,47C	
16/12/2022	91210 PROVISÃO NF 222668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		497,50	924.822,97C	
16/12/2022	91211 PROVISÃO NF 222684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		350,00	925.172,97C	
21/12/2022	91212 PROVISÃO NF 222929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.849,12	929.022,09C	
21/12/2022	91214 PROVISÃO NF 222932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		14.000,00	943.022,09C	
22/12/2022	91215 PROVISÃO NF 223415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		295,20	943.317,29C	
23/12/2022	95868 REFERENTE NF 220345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	25.273,50		918.043,79C	
23/12/2022	95869 REFERENTE NF 220346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	8.100,00		909.943,79C	
23/12/2022	95870 REFERENTE NF 219903 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	28.178,50		881.765,29C	
26/12/2022	91218 PROVISÃO NF 223490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		29.050,00	910.815,29C	
29/12/2022	92120 PROVISÃO NF 224285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		50.848,00	961.663,29C	
	Total da conta:		232.162,00	687.189,75		
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
01/12/2022	84160 PROVISÃO NFS 57663 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		864,00	864,00C	
01/12/2022	84162 PROVISÃO NFS 57664 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		288,00	1.152,00C	
01/12/2022	84164 PROVISÃO NFS 57701 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		576,00	1.728,00C	
01/12/2022	84166 PROVISÃO NFS 57702 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		576,00	2.304,00C	
01/12/2022	84161 PROVISÃO NF 57663 AUGUSTUS HOTEL LTDA 12/2022	305	17,28		2.286,72C	
01/12/2022	84163 PROVISÃO NF 57664 AUGUSTUS HOTEL LTDA 12/2022	305	5,76		2.280,96C	
01/12/2022	84165 PROVISÃO NF 57701 AUGUSTUS HOTEL LTDA 12/2022	305	11,52		2.269,44C	
01/12/2022	84167 PROVISÃO NF 57702 AUGUSTUS HOTEL LTDA 12/2022	305	11,52		2.257,92C	
15/12/2022	95674 REFERENTE NF 57702 DEVOL ALGUSTUS HOTEL EST PG FOR	1400		564,48	2.822,40C	
15/12/2022	95689 REFERENTE NF 57663 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	846,72		1.975,68C	
15/12/2022	95690 REFERENTE NF 57701 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	564,48		1.411,20C	
15/12/2022	95691 REFERENTE NF 57702 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	564,48		846,72C	
15/12/2022	95692 REFERENTE NF 57664 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	282,24		564,48C	
16/12/2022	95721 REFERENTE NF 57702 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	564,48		0,00	
	Total da conta:		2.868,48	2.868,48		
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
02/12/2022	89355 PROVISÃO NFS 133 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		264.603,21	264.603,21C	
02/12/2022	89356 PROVISÃO NF 133 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2022	305	13.230,16		251.373,05C	
02/12/2022	89357 PROVISÃO 133 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2022	94	25.300,00		226.073,05C	
06/12/2022	95503 REFERENTE NF 133 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	1400	226.073,05		0,00	
13/12/2022	95629 REFERENTE NF 119 DEVOLUCAO AMORIM E BANDEIRA DEVOL PAGAMENTO	1400		69.814,82	69.814,82C	
	Total da conta:		264.603,21	334.418,03		
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				324,50C	
13/12/2022	92183 PROVISÃO NF 4224 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.853,40	2.177,90C	
	Total da conta:		0,00	1.853,40		
Conta:	838 - 2.1.10.201.001	DEISE BOSSO				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
01/12/2022	88769 PROVISÃO NFS 25 DEISE BOSSO	641		12.000,00	12.000,00C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 07/12/2022	838 - 2.1.10.201.001 95516 REFERENTE NF 25 DEISE BOSSO	DEISE BOSSO	1400	12.000,00		0,00
		Total da conta:		12.000,00	12.000,00	
Conta: 31/12/2022	839 - 2.1.10.209.011 99259 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 AUTONOMO	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR			1.670,77	0,00 1.670,77C
		Total da conta:		0,00	1.670,77	
Conta: 01/12/2022	840 - 1.1.50.201.014 88756 PROVISÃO NFS 393 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	EPI SALDO ANTERIOR	1727	5.434,00		35.753,68D 41.187,68D
01/12/2022	95254 PROVISÃO NF 17224 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME		1727	5.308,00		46.495,68D
05/12/2022	91452 PROVISÃO NF 488 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1728	922,50		47.418,18D
21/12/2022	91436 PROVISÃO NF 1841 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1581	1.020,00		48.438,18D
		Total da conta:		12.684,50	0,00	
Conta: 31/12/2022	841 - 3.2.13.001.021 100367 ZERAMENTO	EPI SALDO ANTERIOR	140		14.146,47	14.146,47D 0,00
		Total da conta:		0,00	14.146,47	
Conta: 31/12/2022	842 - 2.1.10.205.006 99262 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 AUTONOMO	AUTONOMO A PAGAR SALDO ANTERIOR			26.393,44	0,00 26.393,44C
		Total da conta:		0,00	26.393,44	
Conta: 31/12/2022	843 - 3.2.12.001.021 99258 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 AUTONOMO	SERVIÇOS AUTONOMOS SALDO ANTERIOR		33.415,75		1.956,70D 35.372,45D
31/12/2022	100368 ZERAMENTO		140		35.372,45	0,00
		Total da conta:		33.415,75	35.372,45	
Conta: 06/12/2022	852 - 2.1.10.201.001 98514 PROVISÃO NF 19437 POSTO GLORIA LTDA	POSTO GLORIA LTDA SALDO ANTERIOR	700		8.909,70	0,00 8.909,70C
13/12/2022	95656 REFERENTE NF 19437 POSTO GLORIA EIRELI		1400	8.909,70		0,00
		Total da conta:		8.909,70	8.909,70	
Conta: 02/12/2022	853 - 2.1.10.201.001 97948 PROVISÃO NFS 1564 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA SALDO ANTERIOR	700		2.880,00	0,00 2.880,00C
09/12/2022	95598 REFERENTE NF 1564 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO		1400	2.880,00		0,00
		Total da conta:		2.880,00	2.880,00	
Conta: 31/12/2022	856 - 3.2.13.001.022 99279 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	COPA E COZINHA SALDO ANTERIOR	612	115.755,62		124.344,24D 240.099,86D
31/12/2022	100369 ZERAMENTO		140		240.099,86	0,00
		Total da conta:		115.755,62	240.099,86	
Conta: 19/12/2022	865 - 2.1.10.201.001 91328 PROVISÃO NF 8324 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI SALDO ANTERIOR	13		17.900,00	2,00C 17.902,00C
		Total da conta:		0,00	17.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				58.211,58C
01/12/2022	94954	PROVISÃO NF 9343 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13		1.275,76	59.487,34C
05/12/2022	95411	REFERENTE NF 9938 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	50.819,22		8.668,12C
06/12/2022	91053	PROVISÃO NF 10267 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		35.260,81	43.928,93C
06/12/2022	95500	REFERENTE NF 9984 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	2.448,36		41.480,57C
08/12/2022	95565	REFERENTE NF 10040 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	4.944,00		36.536,57C
14/12/2022	91054	PROVISÃO NF 10396 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		17.676,55	54.213,12C
19/12/2022	95786	REFERENTE NF 10267 BENENUTRI COMERCIAL LTDA MAT. MED. DIETA ENTERAL	1400	35.260,81		18.952,31C
29/12/2022	91055	PROVISÃO NF 10529 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		22.906,20	41.858,51C
29/12/2022	91056	10529 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	632		952,14	42.810,65C
29/12/2022	91057	PROVISÃO NF 10585 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		612,00	43.422,65C
29/12/2022	91058	PROVISÃO NF 10579 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		1.077,60	44.500,25C
29/12/2022	91059	PROVISÃO NF 10581 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		10.391,80	54.892,05C
29/12/2022	91060	10581 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	632		360,00	55.252,05C
		Total da conta:		93.472,39	90.512,86	
Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.573,00C
08/12/2022	95553	REFERENTE NF 22432 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1400	1.492,00		2.081,00C
12/12/2022	91304	PROVISÃO NF 22688 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		420,00	2.501,00C
19/12/2022	91305	PROVISÃO NF 22748 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		2.670,00	5.171,00C
23/12/2022	95894	REFERENTE NF 22570 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1400	2.081,00		3.090,00C
		Total da conta:		3.573,00	3.090,00	
Conta:	874 - 2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.896,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				96.850,35C
01/12/2022	94991	PROVISÃO NF 52458 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		7.068,00	103.918,35C
01/12/2022	94993	PROVISÃO NF 52500 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.530,00	105.448,35C
01/12/2022	94995	PROVISÃO NF 52667 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.438,40	106.886,75C
02/12/2022	91290	PROVISÃO NF 55780 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		7.386,75	114.273,50C
05/12/2022	91291	PROVISÃO NF 55961 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		10.665,00	124.938,50C
05/12/2022	91292	PROVISÃO NF 56058 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		18.375,00	143.313,50C
05/12/2022	95412	REFERENTE NF 53826 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	248,00		143.065,50C
07/12/2022	95531	REFERENTE NF 54039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	17.627,40		125.438,10C
09/12/2022	95591	REFERENTE NF 54204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	4.720,00		120.718,10C
12/12/2022	91293	PROVISÃO NF 56221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		17.415,00	138.133,10C
13/12/2022	91294	PROVISÃO NF 56386 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		8.160,00	146.293,10C
16/12/2022	95723	REFERENTE NF 54697 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	2.098,50		144.194,60C
19/12/2022	91295	PROVISÃO NF 56864 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		9.261,00	153.455,60C
21/12/2022	91296	PROVISÃO NF 56893 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		13.034,00	166.489,60C
21/12/2022	91297	PROVISÃO NF 56943 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		30.723,00	197.212,60C
22/12/2022	95839	REFERENTE NF 54336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	14.001,75		183.210,85C
22/12/2022	95847	REFERENTE NF 54480 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	19.795,00		163.415,85C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
22/12/2022	95848 REFERENTE NF 54515 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	29.680,00		133.735,85C
23/12/2022	95866 REFERENTE NF 54325 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.917,00		131.818,85C
23/12/2022	95883 REFERENTE NF 54553 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	2.434,10		129.384,75C
23/12/2022	95890 REFERENTE NF 54542 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	10.665,00		118.719,75C
27/12/2022	91298 PROVISÃO NF 57384 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		4.200,00	122.919,75C
28/12/2022	91299 PROVISÃO NF 57448 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		51.942,00	174.861,75C
Total da conta:			103.186,75	181.198,15	

Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.332,23C
01/12/2022	91981 PROVISÃO NF 706 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		900,00	13.232,23C
02/12/2022	91982 PROVISÃO NF 713 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		780,00	14.012,23C
02/12/2022	95370 REFERENTE NF 578 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	90,00		13.922,23C
02/12/2022	95378 REFERENTE NF 2708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	720,00		13.202,23C
02/12/2022	95379 REFERENTE NF 3015 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	180,00		13.022,23C
02/12/2022	95386 REFERENTE NF 570 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	639,99		12.382,24C
02/12/2022	95387 REFERENTE NF 560 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	3.197,99		9.184,25C
02/12/2022	95391 REFERENTE NF 577 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	438,00		8.746,25C
03/12/2022	91983 PROVISÃO NF 721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		720,00	9.466,25C
05/12/2022	91984 PROVISÃO NF 726 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		210,00	9.676,25C
05/12/2022	95468 REFERENTE NF 582 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	689,99		8.986,26C
05/12/2022	95469 REFERENTE NF 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	900,00		8.086,26C
06/12/2022	91985 PROVISÃO NF 732 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		2.018,00	10.104,26C
06/12/2022	95492 REFERENTE NF 783 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	708,00		9.396,26C
06/12/2022	95494 REFERENTE NF 593 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	299,99		9.096,27C
07/12/2022	91986 PROVISÃO NF 739 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.020,01	10.116,28C
07/12/2022	95527 REFERENTE NF 596 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.600,79		8.515,49C
07/12/2022	95534 REFERENTE NF 603 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	660,00		7.855,49C
08/12/2022	91987 PROVISÃO NF 744 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.380,00	9.235,49C
08/12/2022	91988 PROVISÃO NF 745 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		90,00	9.325,49C
08/12/2022	95576 REFERENTE NF 612 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.628,00		6.697,49C
09/12/2022	91989 PROVISÃO NF 748 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		180,00	6.877,49C
09/12/2022	95589 REFERENTE NF 11733 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.080,00		5.797,49C
09/12/2022	95590 REFERENTE NF 616 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	60,00		5.737,49C
09/12/2022	95593 REFERENTE NF 623 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	720,00		5.017,49C
10/12/2022	91990 PROVISÃO NF 754 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		400,00	5.417,49C
12/12/2022	91991 PROVISÃO NF 757 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.409,99	6.827,48C
13/12/2022	91992 PROVISÃO NF 763 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.739,99	8.567,47C
13/12/2022	95630 REFERENTE NF 644 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	989,99		7.577,48C
13/12/2022	95637 REFERENTE NF 639 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.360,01		6.217,47C
13/12/2022	97928 REFERENTE NF 653 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	749,99		5.467,48C
13/12/2022	97931 REFERENTE NF 11536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	345,40		5.122,08C
14/12/2022	91993 PROVISÃO NF 769 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		689,99	5.812,07C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
14/12/2022	95668 REFERENTE NF 656 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	240,00		5.572,07C
14/12/2022	95669 REFERENTE NF 10734 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	120,00		5.452,07C
15/12/2022	91994 PROVISÃO NF 781 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.290,01	6.742,08C
15/12/2022	95685 REFERENTE NF 11372 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	720,00		6.022,08C
15/12/2022	95686 REFERENTE NF 10902 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	780,00		5.242,08C
15/12/2022	95687 REFERENTE NF 11157 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.200,00		4.042,08C
15/12/2022	95688 REFERENTE NF 10732 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	480,00		3.562,08C
16/12/2022	91995 PROVISÃO NF 786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		2.268,00	5.830,08C
16/12/2022	95713 REFERENTE NF 670 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.860,01		3.970,07C
16/12/2022	95748 REFERENTE NF 90912512 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.955,11		2.014,96C
16/12/2022	95749 REFERENTE NF 676 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	420,00		1.594,96C
16/12/2022	95750 REFERENTE NF 689 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	600,00		994,96C
16/12/2022	95775 REFERENTE NF 682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.410,00		415,04D
17/12/2022	91996 PROVISÃO NF 791 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		839,99	424,95C
19/12/2022	91997 PROVISÃO NF 801 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		270,00	694,95C
19/12/2022	95793 REFERENTE NF 696 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.988,00		2.293,05D
19/12/2022	95794 REFERENTE NF 12904 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	519,99		2.813,04D
19/12/2022	95795 REFERENTE NF 12900 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.194,00		4.007,04D
19/12/2022	95796 REFERENTE NF 12009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.080,00		5.087,04D
20/12/2022	91998 PROVISÃO NF 807 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		660,00	4.427,04D
20/12/2022	95815 REFERENTE NF 713 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	780,00		5.207,04D
20/12/2022	95819 REFERENTE NF 721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	720,00		5.927,04D
21/12/2022	91999 PROVISÃO NF 814 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.139,99	4.787,05D
21/12/2022	92000 PROVISÃO NF 815 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		60,00	4.727,05D
22/12/2022	92001 PROVISÃO NF 820 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		904,99	3.822,06D
22/12/2022	95844 REFERENTE NF 706 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	900,00		4.722,06D
23/12/2022	92002 PROVISÃO NF 828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		603,33	4.118,73D
23/12/2022	92009 PROVISÃO NF 1104 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		452,49	3.666,24D
23/12/2022	95867 REFERENTE NF 726 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	210,00		3.876,24D
24/12/2022	92003 PROVISÃO NF 833 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.508,32	2.367,92D
26/12/2022	92004 PROVISÃO NF 836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		263,96	2.103,96D
27/12/2022	92005 PROVISÃO NF 837 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		490,21	1.613,75D
27/12/2022	92006 PROVISÃO NF 838 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		150,83	1.462,92D
27/12/2022	92010 PROVISÃO NF 1122 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		2.322,81	859,89C
28/12/2022	92007 PROVISÃO NF 843 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.131,23	1.991,12C
28/12/2022	92008 PROVISÃO NF 844 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		150,83	2.141,95C
29/12/2022	92011 PROVISÃO NF 850 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.583,73	3.725,68C
29/12/2022	92014 PROVISÃO NF 14721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		2.322,81	6.048,49C
30/12/2022	92012 PROVISÃO NF 857 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		980,40	7.028,89C
31/12/2022	92013 PROVISÃO NF 859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		75,42	7.104,31C
Total da conta:			36.235,25	31.007,33	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.000,00C
01/12/2022	98001 PROVISÃO NFS 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	700		91.117,00	92.117,00C
01/12/2022	84153 PROVISÃO 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 12/2022	92	1.366,75		90.750,25C
01/12/2022	84154 PROVISÃO NF 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 12/2022	305	3.189,10		87.561,15C
01/12/2022	84155 PROVISÃO 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 12/2022	93	4.236,94		83.324,21C
05/12/2022	95461 REFERENTE NF 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1400	82.324,21		1.000,00C
08/12/2022	98002 PROVISÃO NFS 39 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	700		89.518,00	90.518,00C
08/12/2022	98003 PROVISÃO NFS 40 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	700		17.000,00	107.518,00C
08/12/2022	88858 PROVISÃO NF 39 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 12/2022	305	3.133,13		104.384,87C
08/12/2022	89290 PROVISÃO NF 40 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 12/2022	305	595,00		103.789,87C
19/12/2022	95798 REFERENTE NF 39 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1400	86.384,87		17.405,00C
27/12/2022	95922 REFERENTE NF 40 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1400	16.405,00		1.000,00C
	Total da conta:		197.635,00	197.635,00	
Conta:	892 - 2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2022	98104 PROVISÃO NFS 11499 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	700		20.468,96	20.468,96C
02/12/2022	98106 PROVISÃO NFS 11500 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	700		41.677,09	62.146,05C
06/12/2022	95501 REFERENTE NF 11499 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	1400	20.468,96		41.677,09C
06/12/2022	95502 REFERENTE NF 11500 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	1400	41.677,09		0,00
	Total da conta:		62.146,05	62.146,05	
Conta:	897 - 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				358,80C
01/12/2022	89312 PROVISÃO NFS 52 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	287		12.000,00	12.358,80C
01/12/2022	89313 PROVISÃO NF 52 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 12/2022	305	241,20		12.117,60C
07/12/2022	95517 REFERENTE NF 52 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	1400	11.758,80		358,80C
	Total da conta:		12.000,00	12.000,00	
Conta:	900 - 2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	98275 PROVISÃO NFS 2298 PA ARQUIVOS LTDA	700		13.419,34	13.419,34C
16/12/2022	95741 REFERENTE NF 2298 P.A ARQUIVOS	1400	13.419,34		0,00
	Total da conta:		13.419,34	13.419,34	
Conta:	901 - 3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				132.445,68D
05/12/2022	88766 PROVISÃO NFS 2298 PA ARQUIVOS LTDA	701	13.419,34		145.865,02D
31/12/2022	100370 ZERAMENTO	140		145.865,02	0,00
	Total da conta:		13.419,34	145.865,02	
Conta:	905 - 2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2022	92790 PROVISÃO NFS 30 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	700		12.720,00	12.720,00C
07/12/2022	95518 REFERENTE NF 30 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1400	12.720,00		0,00
	Total da conta:		12.720,00	12.720,00	
Conta:	908 - 3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL			
	SALDO ANTERIOR				909.808,02D
31/12/2022	99282 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	632	39.800,00		949.608,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	908 - 3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL				
31/12/2022	100371 ZERAMENTO		140		949.608,02	0,00
		Total da conta:		39.800,00	949.608,02	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
31/12/2022	100372 ZERAMENTO	SALDO ANTERIOR	140		300.324,02	300.324,02D
		Total da conta:		0,00	300.324,02	0,00
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA				
02/12/2022	97945 PROVISÃO NFS 46 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		700		73.500,00	73.500,00C
02/12/2022	97946 PROVISÃO NFS 47 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		700		212.940,00	286.440,00C
02/12/2022	89294 PROVISÃO 46 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022		92	1.102,50		285.337,50C
02/12/2022	89295 PROVISÃO NF 46 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022		305	2.572,50		282.765,00C
02/12/2022	89296 PROVISÃO 46 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022		93	3.417,75		279.347,25C
02/12/2022	89300 PROVISÃO 47 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022		92	3.194,10		276.153,15C
02/12/2022	89301 PROVISÃO NF 47 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022		305	7.452,90		268.700,25C
02/12/2022	89302 PROVISÃO 47 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022		93	9.901,71		258.798,54C
05/12/2022	95470 REFERENTE NF 47 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		1400	192.391,29		66.407,25C
05/12/2022	95471 REFERENTE NF 46 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		1400	66.407,25		0,00
		Total da conta:		286.440,00	286.440,00	
Conta:	915 - 2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR				
01/12/2022	94909 PROVISÃO NF 443 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES		13		1.752,00	1.752,00C
01/12/2022	95232 PROVISÃO NF 453 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES		13		1.276,00	3.028,00C
		Total da conta:		0,00	3.028,00	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
02/12/2022	97947 PROVISÃO NFS 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		700		658.045,00	658.045,00C
02/12/2022	89949 PROVISÃO 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2022		92	9.870,67		648.174,33C
02/12/2022	89950 PROVISÃO NF 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2022		305	23.031,58		625.142,75C
02/12/2022	89951 PROVISÃO 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2022		93	30.599,09		594.543,66C
08/12/2022	95573 REFERENTE NF 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		1400	594.543,66		0,00
		Total da conta:		658.045,00	658.045,00	
Conta:	921 - 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
16/12/2022	95724 REFERENTE NF 33665 GOIAS FERRAMENTAS LTDA		1400	195,00		195,00C
		Total da conta:		195,00	0,00	
Conta:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA				
23/12/2022	95873 REFERENTE NF 50863 C.A HOSPITALAR EIRELI		1400	1.594,30		1.594,30C
		Total da conta:		1.594,30	0,00	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
01/12/2022	94998 PROVISÃO NF 68848 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		486		2.454,00	6.166,80C
01/12/2022	94999 PROVISÃO NF 68849 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		13		1.287,00	8.620,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
05/12/2022	91276	PROVISÃO NF 71020 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		1.360,00	11.267,80C
05/12/2022	91277	PROVISÃO NF 71102 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		19.880,00	31.147,80C
12/12/2022	91278	PROVISÃO NF 71485 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		6.802,20	37.950,00C
30/12/2022	92125	PROVISÃO NF 72288 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		2.970,00	40.920,00C
		Total da conta:		0,00	34.753,20	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				698.400,01D
07/12/2022	89943	PROVISÃO NFS 321 MARTINS & PAIXAO LTDA	701	60.300,00		758.700,01D
31/12/2022	100373	ZERAMENTO	140		758.700,01	0,00
		Total da conta:		60.300,00	758.700,01	
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				5.385,00C
01/12/2022	95243	PROVISÃO NF 4477 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	13		1.920,00	7.305,00C
01/12/2022	95245	PROVISÃO NF 4694 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	13		3.675,00	10.980,00C
02/12/2022	95373	REFERENTE NF 4979 BIO INFINITY COMERCIO	1400	460,00		10.520,00C
12/12/2022	95616	REFERENTE NF 5280 BIO INFINITY COMERCIO	1400	250,00		10.270,00C
12/12/2022	95617	REFERENTE NF 5279 BIO INFINITY COMERCIO	1400	4.485,00		5.785,00C
23/12/2022	91165	PROVISÃO NF 5924 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	13		5.890,00	11.675,00C
23/12/2022	91166	5924 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	558		4.700,00	16.375,00C
		Total da conta:		5.195,00	16.185,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				16.929,96C
01/12/2022	91500	PROVISÃO NF 209246 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		12.062,47	28.992,43C
01/12/2022	94479	PROVISÃO NF 205553 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		14.790,00	43.782,43C
01/12/2022	95309	PROVISÃO NF 201455 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		2.407,98	46.190,41C
01/12/2022	95310	PROVISÃO NF 201456 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		408,02	46.598,43C
01/12/2022	95311	PROVISÃO NF 202302 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.094,94	47.693,37C
02/12/2022	91498	PROVISÃO NF 209247 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		2.754,75	50.448,12C
13/12/2022	91502	PROVISÃO NF 210923 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		7.346,00	57.794,12C
14/12/2022	91505	PROVISÃO NF 209173 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		5.007,42	62.801,54C
14/12/2022	91506	PROVISÃO NF 209472 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.488,10	64.289,64C
14/12/2022	91507	PROVISÃO NF 211042 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		57,84	64.347,48C
15/12/2022	91508	PROVISÃO NF 211340 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		113,98	64.461,46C
21/12/2022	91509	PROVISÃO NF 211931 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		14.563,15	79.024,61C
27/12/2022	95936	REFERENTE NF 205900 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	7.395,00		71.629,61C
		Total da conta:		7.395,00	62.094,65	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				4.500,00C
12/12/2022	91176	PROVISÃO NF 566 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	558		6.607,50	11.107,50C
16/12/2022	91178	PROVISÃO NF 569 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	558		1.547,50	12.655,00C
		Total da conta:		0,00	8.155,00	
Conta:	950 - 2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.433,58C
08/12/2022	92205	PROVISÃO NF 566250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13		24.660,00	34.093,58C
08/12/2022	92206	PROVISÃO NF 566255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13		24.660,00	58.753,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	950 - 2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/12/2022	95745 REFERENTE NF 561841 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR OPME	1400	2.920,00		55.833,58C
Total da conta:			2.920,00	49.320,00	
Conta:	952 - 2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				9.750,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	959 - 3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO			
131/12/2022	100374 SALDO ANTERIOR ZERAMENTO	140		3.015.799,36	3.015.799,36D 0,00
Total da conta:			0,00	3.015.799,36	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
06/12/2022	91310 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 106903 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		749,40	1.173,00C 1.922,40C
22/12/2022	95849 REFERENTE NF 106796 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	1400	1.173,00		749,40C
29/12/2022	91308 PROVISÃO NF 107010 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	612		88,20	837,60C
29/12/2022	91309 PROVISÃO NF 107009 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	612		882,00	1.719,60C
Total da conta:			1.173,00	1.719,60	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
08/12/2022	89304 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 51 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		29.600,00	0,00 29.600,00C
08/12/2022	89305 PROVISÃO 51 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 12/2022	92	444,00		29.156,00C
08/12/2022	89306 PROVISÃO NF 51 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 12/2022	305	1.480,00		27.676,00C
08/12/2022	89307 PROVISÃO 51 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 12/2022	93	1.376,40		26.299,60C
16/12/2022	95734 REFERENTE NF 51 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	26.999,60		700,00D
20/12/2022	95803 REFERENTE DEVOLUCAO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI-PAGAMENTO A MAIOR DEVOL PAGAMENTO	1400		700,00	0,00
Total da conta:			30.300,00	30.300,00	
Conta:	972 - 2.1.10.201.001	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO			
06/12/2022	95495 SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 3562 PROSPER COMERCIO E DISTRIB. EIRELI-ME	1400	656,00		11.492,00C 10.836,00C
06/12/2022	95496 REFERENTE NF 3561 PROSPER COMERCIO E DISTRIB. EIRELI-ME	1400	10.836,00		0,00
Total da conta:			11.492,00	0,00	
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				236.590,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
01/12/2022	90753 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 13042 ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	94.248,67C 95.345,06C
01/12/2022	90754 PROVISÃO NF 13044 ORTO MED EIRELI	700		1.825,00	97.170,06C
01/12/2022	90755 PROVISÃO NF 13046 ORTO MED EIRELI	700		213,92	97.383,98C
01/12/2022	90756 PROVISÃO NF 13047 ORTO MED EIRELI	700		288,71	97.672,69C
01/12/2022	90757 PROVISÃO NF 13049 ORTO MED EIRELI	700		197,60	97.870,29C
01/12/2022	90758 PROVISÃO NF 13050 ORTO MED EIRELI	700		288,92	98.159,21C
01/12/2022	90759 PROVISÃO NF 13052 ORTO MED EIRELI	700		764,34	98.923,55C
01/12/2022	90760 PROVISÃO NF 13053 ORTO MED EIRELI	700		288,71	99.212,26C
01/12/2022	90761 PROVISÃO NF 13054 ORTO MED EIRELI	700		483,71	99.695,97C
01/12/2022	90762 PROVISÃO NF 13057 ORTO MED EIRELI	700		40,32	99.736,29C
01/12/2022	90763 PROVISÃO NF 13058 ORTO MED EIRELI	700		26,88	99.763,17C
01/12/2022	90764 PROVISÃO NF 13059 ORTO MED EIRELI	700		13,44	99.776,61C
01/12/2022	90765 PROVISÃO NF 13061 ORTO MED EIRELI	700		26,88	99.803,49C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
01/12/2022	90766 PROVISÃO NF 13062	ORTO MED EIRELI	700		13,44	99.816,93C
01/12/2022	90767 PROVISÃO NF 13063	ORTO MED EIRELI	700		13,44	99.830,37C
01/12/2022	90768 PROVISÃO NF 13065	ORTO MED EIRELI	700		761,91	100.592,28C
01/12/2022	90769 PROVISÃO NF 13066	ORTO MED EIRELI	700		761,91	101.354,19C
01/12/2022	90770 PROVISÃO NF 13067	ORTO MED EIRELI	700		148,40	101.502,59C
01/12/2022	90771 PROVISÃO NF 13068	ORTO MED EIRELI	700		761,91	102.264,50C
01/12/2022	90772 PROVISÃO NF 13069	ORTO MED EIRELI	700		13,44	102.277,94C
01/12/2022	90773 PROVISÃO NF 13070	ORTO MED EIRELI	700		232,72	102.510,66C
01/12/2022	90774 PROVISÃO NF 13071	ORTO MED EIRELI	700		599,80	103.110,46C
01/12/2022	90775 PROVISÃO NF 13072	ORTO MED EIRELI	700		790,36	103.900,82C
01/12/2022	90776 PROVISÃO NF 13075	ORTO MED EIRELI	700		936,58	104.837,40C
01/12/2022	90777 PROVISÃO NF 13076	ORTO MED EIRELI	700		26,88	104.864,28C
01/12/2022	90778 PROVISÃO NF 13077	ORTO MED EIRELI	700		761,91	105.626,19C
01/12/2022	90779 PROVISÃO NF 13080	ORTO MED EIRELI	700		149,68	105.775,87C
02/12/2022	90780 PROVISÃO NF 13093	ORTO MED EIRELI	700		936,58	106.712,45C
02/12/2022	90781 PROVISÃO NF 13094	ORTO MED EIRELI	700		1.523,82	108.236,27C
02/12/2022	90782 PROVISÃO NF 13095	ORTO MED EIRELI	700		26,88	108.263,15C
02/12/2022	90783 PROVISÃO NF 13096	ORTO MED EIRELI	700		26,88	108.290,03C
02/12/2022	90784 PROVISÃO NF 13097	ORTO MED EIRELI	700		26,88	108.316,91C
02/12/2022	90785 PROVISÃO NF 13098	ORTO MED EIRELI	700		148,40	108.465,31C
02/12/2022	90786 PROVISÃO NF 13099	ORTO MED EIRELI	700		761,91	109.227,22C
02/12/2022	90787 PROVISÃO NF 13100	ORTO MED EIRELI	700		702,34	109.929,56C
02/12/2022	90788 PROVISÃO NF 13102	ORTO MED EIRELI	700		3.690,82	113.620,38C
02/12/2022	90789 PROVISÃO NF 13103	ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	114.716,77C
02/12/2022	90790 PROVISÃO NF 13104	ORTO MED EIRELI	700		53,76	114.770,53C
02/12/2022	95375 REFERENTE NF 12600		1400	21.331,88		93.438,65C
05/12/2022	90791 PROVISÃO NF 13108	ORTO MED EIRELI	700		1.550,00	94.988,65C
05/12/2022	90792 PROVISÃO NF 13109	ORTO MED EIRELI	700		181,26	95.169,91C
06/12/2022	90793 PROVISÃO NF 13132	ORTO MED EIRELI	700		13,44	95.183,35C
06/12/2022	90794 PROVISÃO NF 13133	ORTO MED EIRELI	700		26,88	95.210,23C
06/12/2022	90795 PROVISÃO NF 13134	ORTO MED EIRELI	700		40,32	95.250,55C
06/12/2022	90796 PROVISÃO NF 13135	ORTO MED EIRELI	700		40,32	95.290,87C
06/12/2022	90797 PROVISÃO NF 13137	ORTO MED EIRELI	700		761,91	96.052,78C
06/12/2022	90798 PROVISÃO NF 13138	ORTO MED EIRELI	700		761,91	96.814,69C
06/12/2022	90799 PROVISÃO NF 13139	ORTO MED EIRELI	700		790,36	97.605,05C
06/12/2022	90800 PROVISÃO NF 13140	ORTO MED EIRELI	700		761,91	98.366,96C
06/12/2022	90801 PROVISÃO NF 13141	ORTO MED EIRELI	700		761,91	99.128,87C
06/12/2022	90802 PROVISÃO NF 13142	ORTO MED EIRELI	700		761,91	99.890,78C
06/12/2022	90803 PROVISÃO NF 13143	ORTO MED EIRELI	700		761,91	100.652,69C
06/12/2022	90804 PROVISÃO NF 13144	ORTO MED EIRELI	700		1.466,92	102.119,61C
06/12/2022	90805 PROVISÃO NF 13145	ORTO MED EIRELI	700		761,91	102.881,52C
06/12/2022	90806 PROVISÃO NF 13146	ORTO MED EIRELI	700		761,91	103.643,43C
06/12/2022	90807 PROVISÃO NF 13147	ORTO MED EIRELI	700		761,91	104.405,34C
06/12/2022	90808 PROVISÃO NF 13148	ORTO MED EIRELI	700		761,91	105.167,25C
06/12/2022	90809 PROVISÃO NF 13149	ORTO MED EIRELI	700		761,91	105.929,16C
06/12/2022	90810 PROVISÃO NF 13150	ORTO MED EIRELI	700		1.523,82	107.452,98C
06/12/2022	95485 REFERENTE NF 12697		1400	11.080,65		96.372,33C
07/12/2022	90811 PROVISÃO NF 13152	ORTO MED EIRELI	700		1.825,00	98.197,33C
07/12/2022	90812 PROVISÃO NF 13153	ORTO MED EIRELI	700		26,88	98.224,21C
07/12/2022	90813 PROVISÃO NF 13154	ORTO MED EIRELI	700		13,44	98.237,65C
07/12/2022	90814 PROVISÃO NF 13155	ORTO MED EIRELI	700		13,44	98.251,09C
07/12/2022	90815 PROVISÃO NF 13156	ORTO MED EIRELI	700		26,88	98.277,97C
07/12/2022	90816 PROVISÃO NF 13157	ORTO MED EIRELI	700		761,91	99.039,88C
07/12/2022	90817 PROVISÃO NF 13158	ORTO MED EIRELI	700		564,40	99.604,28C
07/12/2022	90818 PROVISÃO NF 13159	ORTO MED EIRELI	700		107,52	99.711,80C
07/12/2022	90819 PROVISÃO NF 13160	ORTO MED EIRELI	700		936,58	100.648,38C
07/12/2022	90820 PROVISÃO NF 13161	ORTO MED EIRELI	700		205,84	100.854,22C
07/12/2022	90821 PROVISÃO NF 13162	ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	101.950,61C
07/12/2022	90822 PROVISÃO NF 13163	ORTO MED EIRELI	700		936,58	102.887,19C
07/12/2022	90823 PROVISÃO NF 13165	ORTO MED EIRELI	700		315,59	103.202,78C
07/12/2022	90824 PROVISÃO NF 13168	ORTO MED EIRELI	700		1.500,00	104.702,78C
07/12/2022	90825 PROVISÃO NF 13169	ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	105.799,17C
07/12/2022	90826 PROVISÃO NF 13170	ORTO MED EIRELI	700		13,44	105.812,61C
07/12/2022	90827 PROVISÃO NF 13171	ORTO MED EIRELI	700		13,44	105.826,05C
07/12/2022	90828 PROVISÃO NF 13172	ORTO MED EIRELI	700		224,48	106.050,53C
07/12/2022	90829 PROVISÃO NF 13173	ORTO MED EIRELI	700		761,91	106.812,44C
07/12/2022	90830 PROVISÃO NF 13174	ORTO MED EIRELI	700		761,91	107.574,35C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
07/12/2022	90831 PROVISÃO NF 13175	ORTO MED EIRELI	700		1.523,82	109.098,17C
07/12/2022	90832 PROVISÃO NF 13176	ORTO MED EIRELI	700		936,58	110.034,75C
07/12/2022	90833 PROVISÃO NF 13177	ORTO MED EIRELI	700		235,88	110.270,63C
08/12/2022	90834 PROVISÃO NF 13182	ORTO MED EIRELI	700		709,78	110.980,41C
09/12/2022	90835 PROVISÃO NF 13183	ORTO MED EIRELI	700		294,48	111.274,89C
09/12/2022	90836 PROVISÃO NF 13184	ORTO MED EIRELI	700		296,13	111.571,02C
09/12/2022	90837 PROVISÃO NF 13185	ORTO MED EIRELI	700		146,64	111.717,66C
09/12/2022	90838 PROVISÃO NF 13186	ORTO MED EIRELI	700		733,46	112.451,12C
09/12/2022	90839 PROVISÃO NF 13187	ORTO MED EIRELI	700		205,84	112.656,96C
09/12/2022	90840 PROVISÃO NF 13188	ORTO MED EIRELI	700		40,32	112.697,28C
09/12/2022	90841 PROVISÃO NF 13189	ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	116.475,43C
09/12/2022	90842 PROVISÃO NF 13190	ORTO MED EIRELI	700		183,33	116.658,76C
09/12/2022	90843 PROVISÃO NF 13191	ORTO MED EIRELI	700		761,91	117.420,67C
09/12/2022	90844 PROVISÃO NF 13192	ORTO MED EIRELI	700		13,44	117.434,11C
09/12/2022	90845 PROVISÃO NF 13193	ORTO MED EIRELI	700		832,25	118.266,36C
09/12/2022	90846 PROVISÃO NF 13194	ORTO MED EIRELI	700		26,88	118.293,24C
09/12/2022	90847 PROVISÃO NF 13195	ORTO MED EIRELI	700		40,32	118.333,56C
09/12/2022	90848 PROVISÃO NF 13196	ORTO MED EIRELI	700		26,88	118.360,44C
09/12/2022	90849 PROVISÃO NF 13197	ORTO MED EIRELI	700		761,91	119.122,35C
09/12/2022	95587 REFERENTE NF 12819		1400	13.585,80		105.536,55C
12/12/2022	90850 PROVISÃO NF 13199	ORTO MED EIRELI	700		13,44	105.549,99C
12/12/2022	90851 PROVISÃO NF 13200	ORTO MED EIRELI	700		761,91	106.311,90C
12/12/2022	95615 REFERENTE NF 12891		1400	659,34		105.652,56C
14/12/2022	90852 PROVISÃO NF 13212	ORTO MED EIRELI	700		26,88	105.679,44C
14/12/2022	90853 PROVISÃO NF 13213	ORTO MED EIRELI	700		40,32	105.719,76C
14/12/2022	90854 PROVISÃO NF 13214	ORTO MED EIRELI	700		26,88	105.746,64C
14/12/2022	90855 PROVISÃO NF 13215	ORTO MED EIRELI	700		40,32	105.786,96C
14/12/2022	90856 PROVISÃO NF 13216	ORTO MED EIRELI	700		3.887,82	109.674,78C
14/12/2022	90857 PROVISÃO NF 13217	ORTO MED EIRELI	700		288,71	109.963,49C
14/12/2022	90858 PROVISÃO NF 13218	ORTO MED EIRELI	700		288,71	110.252,20C
14/12/2022	90859 PROVISÃO NF 13220	ORTO MED EIRELI	700		936,58	111.188,78C
14/12/2022	90860 PROVISÃO NF 13221	ORTO MED EIRELI	700		316,00	111.504,78C
14/12/2022	90861 PROVISÃO NF 13222	ORTO MED EIRELI	700		211,04	111.715,82C
14/12/2022	90862 PROVISÃO NF 13223	ORTO MED EIRELI	700		183,81	111.899,63C
14/12/2022	90863 PROVISÃO NF 13224	ORTO MED EIRELI	700		472,73	112.372,36C
14/12/2022	90864 PROVISÃO NF 13225	ORTO MED EIRELI	700		675,46	113.047,82C
14/12/2022	90865 PROVISÃO NF 13226	ORTO MED EIRELI	700		761,91	113.809,73C
14/12/2022	90866 PROVISÃO NF 13227	ORTO MED EIRELI	700		761,91	114.571,64C
14/12/2022	90867 PROVISÃO NF 13228	ORTO MED EIRELI	700		761,91	115.333,55C
14/12/2022	90868 PROVISÃO NF 13229	ORTO MED EIRELI	700		761,91	116.095,46C
14/12/2022	90869 PROVISÃO NF 13230	ORTO MED EIRELI	700		761,91	116.857,37C
14/12/2022	90870 PROVISÃO NF 13231	ORTO MED EIRELI	700		761,91	117.619,28C
14/12/2022	90871 PROVISÃO NF 13232	ORTO MED EIRELI	700		761,91	118.381,19C
14/12/2022	90872 PROVISÃO NF 13233	ORTO MED EIRELI	700		761,91	119.143,10C
14/12/2022	90873 PROVISÃO NF 13234	ORTO MED EIRELI	700		661,55	119.804,65C
14/12/2022	90874 PROVISÃO NF 13236	ORTO MED EIRELI	700		1.523,82	121.328,47C
14/12/2022	90875 PROVISÃO NF 13239	ORTO MED EIRELI	700		761,91	122.090,38C
14/12/2022	90876 PROVISÃO NF 13241	ORTO MED EIRELI	700		761,91	122.852,29C
14/12/2022	90877 PROVISÃO NF 13242	ORTO MED EIRELI	700		761,91	123.614,20C
14/12/2022	90878 PROVISÃO NF 13243	ORTO MED EIRELI	700		332,21	123.946,41C
14/12/2022	90879 PROVISÃO NF 13244	ORTO MED EIRELI	700		761,91	124.708,32C
14/12/2022	90880 PROVISÃO NF 13245	ORTO MED EIRELI	700		761,91	125.470,23C
14/12/2022	90881 PROVISÃO NF 13246	ORTO MED EIRELI	700		761,91	126.232,14C
14/12/2022	90882 PROVISÃO NF 13247	ORTO MED EIRELI	700		1.466,92	127.699,06C
14/12/2022	90883 PROVISÃO NF 13248	ORTO MED EIRELI	700		761,91	128.460,97C
14/12/2022	90884 PROVISÃO NF 13249	ORTO MED EIRELI	700		648,11	129.109,08C
14/12/2022	95660 REFERENTE NF 10664		1400	18.218,90		110.890,18C
15/12/2022	90885 PROVISÃO NF 13250	ORTO MED EIRELI	700		761,91	111.652,09C
16/12/2022	90886 PROVISÃO NF 13259	ORTO MED EIRELI	700		989,15	112.641,24C
19/12/2022	90887 PROVISÃO NF 13261	ORTO MED EIRELI	700		299,90	112.941,14C
19/12/2022	90888 PROVISÃO NF 13276	ORTO MED EIRELI	700		288,71	113.229,85C
19/12/2022	90889 PROVISÃO NF 13277	ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	117.008,00C
19/12/2022	95789 REFERENTE NF 12924		1400	3.053,28		113.954,72C
20/12/2022	90890 PROVISÃO NF 13279	ORTO MED EIRELI	700		235,88	114.190,60C
20/12/2022	90891 PROVISÃO NF 13280	ORTO MED EIRELI	700		35,76	114.226,36C
20/12/2022	90892 PROVISÃO NF 13281	ORTO MED EIRELI	700		299,90	114.526,26C
20/12/2022	90893 PROVISÃO NF 13282	ORTO MED EIRELI	700		148,40	114.674,66C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
20/12/2022	90894	PROVISÃO NF 13283 ORTO MED EIRELI	700		302,36	114.977,02C
20/12/2022	90895	PROVISÃO NF 13284 ORTO MED EIRELI	700		40,32	115.017,34C
20/12/2022	90896	PROVISÃO NF 13285 ORTO MED EIRELI	700		50,82	115.068,16C
20/12/2022	90897	PROVISÃO NF 13286 ORTO MED EIRELI	700		148,40	115.216,56C
20/12/2022	90898	PROVISÃO NF 13287 ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	116.312,95C
20/12/2022	90899	PROVISÃO NF 13288 ORTO MED EIRELI	700		778,37	117.091,32C
20/12/2022	90900	PROVISÃO NF 13289 ORTO MED EIRELI	700		2.242,27	119.333,59C
20/12/2022	95810	REFERENTE NF 12661	1400	10.013,54		109.320,05C
21/12/2022	90901	PROVISÃO NF 13292 ORTO MED EIRELI	700		936,58	110.256,63C
21/12/2022	90902	PROVISÃO NF 13293 ORTO MED EIRELI	700		1.026,96	111.283,59C
21/12/2022	90903	PROVISÃO NF 13294 ORTO MED EIRELI	700		1.825,00	113.108,59C
21/12/2022	90904	PROVISÃO NF 13295 ORTO MED EIRELI	700		1.500,00	114.608,59C
21/12/2022	90905	PROVISÃO NF 13296 ORTO MED EIRELI	700		10.000,00	124.608,59C
21/12/2022	90906	PROVISÃO NF 13297 ORTO MED EIRELI	700		235,88	124.844,47C
21/12/2022	90907	PROVISÃO NF 13298 ORTO MED EIRELI	700		235,88	125.080,35C
21/12/2022	90908	PROVISÃO NF 13299 ORTO MED EIRELI	700		483,71	125.564,06C
21/12/2022	90909	PROVISÃO NF 13300 ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	126.660,45C
21/12/2022	90910	PROVISÃO NF 13301 ORTO MED EIRELI	700		110,97	126.771,42C
21/12/2022	90911	PROVISÃO NF 13302 ORTO MED EIRELI	700		148,40	126.919,82C
22/12/2022	90912	PROVISÃO NF 13313 ORTO MED EIRELI	700		296,13	127.215,95C
22/12/2022	90913	PROVISÃO NF 13314 ORTO MED EIRELI	700		148,40	127.364,35C
22/12/2022	90914	PROVISÃO NF 13315 ORTO MED EIRELI	700		989,41	128.353,76C
22/12/2022	90915	PROVISÃO NF 13316 ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	132.131,91C
22/12/2022	95842	REFERENTE NF 12684	1400	5.983,70		126.148,21C
23/12/2022	95856	REFERENTE NF 13023	1400	5.440,72		120.707,49C
26/12/2022	90916	PROVISÃO NF 13327 ORTO MED EIRELI	700		936,58	121.644,07C
26/12/2022	90917	PROVISÃO NF 13328 ORTO MED EIRELI	700		46,78	121.690,85C
26/12/2022	90918	PROVISÃO NF 13329 ORTO MED EIRELI	700		367,62	122.058,47C
26/12/2022	90919	PROVISÃO NF 13330 ORTO MED EIRELI	700		367,62	122.426,09C
26/12/2022	90920	PROVISÃO NF 13331 ORTO MED EIRELI	700		299,90	122.725,99C
26/12/2022	90921	PROVISÃO NF 13333 ORTO MED EIRELI	700		936,58	123.662,57C
26/12/2022	90922	PROVISÃO NF 13335 ORTO MED EIRELI	700		270,87	123.933,44C
26/12/2022	90923	PROVISÃO NF 13339 ORTO MED EIRELI	700		1.120,00	125.053,44C
26/12/2022	90924	PROVISÃO NF 13340 ORTO MED EIRELI	700		1.210,00	126.263,44C
27/12/2022	95924	REFERENTE NF 11384	1400	15.103,22		111.160,22C
28/12/2022	90925	PROVISÃO NF 13361 ORTO MED EIRELI	700		962,18	112.122,40C
28/12/2022	90926	PROVISÃO NF 13362 ORTO MED EIRELI	700		332,21	112.454,61C
28/12/2022	90927	PROVISÃO NF 13363 ORTO MED EIRELI	700		288,71	112.743,32C
28/12/2022	90928	PROVISÃO NF 13364 ORTO MED EIRELI	700		1.825,00	114.568,32C
28/12/2022	90929	PROVISÃO NF 13365 ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	118.346,47C
28/12/2022	90930	PROVISÃO NF 13366 ORTO MED EIRELI	700		183,81	118.530,28C
28/12/2022	90931	PROVISÃO NF 13367 ORTO MED EIRELI	700		761,91	119.292,19C
28/12/2022	90932	PROVISÃO NF 13368 ORTO MED EIRELI	700		761,91	120.054,10C
28/12/2022	90933	PROVISÃO NF 13369 ORTO MED EIRELI	700		761,91	120.816,01C
28/12/2022	90934	PROVISÃO NF 13371 ORTO MED EIRELI	700		761,91	121.577,92C
28/12/2022	90935	PROVISÃO NF 13372 ORTO MED EIRELI	700		148,40	121.726,32C
28/12/2022	90936	PROVISÃO NF 13374 ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	122.822,71C
28/12/2022	90937	PROVISÃO NF 13375 ORTO MED EIRELI	700		936,58	123.759,29C
28/12/2022	90938	PROVISÃO NF 13376 ORTO MED EIRELI	700		459,29	124.218,58C
28/12/2022	90939	PROVISÃO NF 13377 ORTO MED EIRELI	700		275,48	124.494,06C
28/12/2022	90940	PROVISÃO NF 13378 ORTO MED EIRELI	700		936,58	125.430,64C
28/12/2022	90941	PROVISÃO NF 13379 ORTO MED EIRELI	700		936,58	126.367,22C
29/12/2022	91461	PROVISÃO NF 13380 ORTO MED EIRELI	700		1.334,60	127.701,82C
		Total da conta:		104.471,03	137.924,18	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				138.859,46D
31/12/2022	100375	ZERAMENTO	140		138.859,46	0,00
		Total da conta:		0,00	138.859,46	
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				4.890,00C
01/12/2022	91449	PROVISÃO NF 9946 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	13		4.890,00	9.780,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP			
27/12/2022	95938 REFERENTE NF 9894 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP	1400	4.890,00		4.890,00C
	Total da conta:		4.890,00	4.890,00	
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
12/12/2022	98544 PROVISÃO NFS 26108 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		1.955,00	1.955,00C
12/12/2022	98546 PROVISÃO NFS 26107 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		1.895,00	3.850,00C
12/12/2022	92134 PROVISÃO NF 26107 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 12/2022	305	93,23		3.756,77C
12/12/2022	92136 PROVISÃO NF 26108 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 12/2022	305	96,19		3.660,58C
14/12/2022	95662 REFERENTE NF 26108 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	1400	1.858,81		1.801,77C
15/12/2022	95684 REFERENTE NF 26107 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	1400	1.801,77		0,00
	Total da conta:		3.850,00	3.850,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/12/2022	94478 PROVISÃO NF 1622 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	690		1.857,70	52.708,13C
16/12/2022	91494 PROVISÃO NF 1751 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		36.411,46	54.565,83C
	Total da conta:		0,00	38.269,16	90.977,29C
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO			
31/12/2022	100376 ZERAMENTO	140		2.730,00	2.730,00D
	Total da conta:		0,00	2.730,00	0,00
Conta:	1009 - 2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI			
16/12/2022	91323 PROVISÃO NF 17842 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	13		14.340,00	0,00
	Total da conta:		0,00	14.340,00	14.340,00C
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
02/12/2022	95364 REFERENTE NF 6813 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1400	1.410,00		1.410,00C
	Total da conta:		1.410,00	0,00	0,00
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
01/12/2022	98017 PROVISÃO NF 124 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	700		978.689,35	0,00
05/12/2022	98019 PROVISÃO NF 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	700		480.725,60	978.689,35C
05/12/2022	95475 REFERENTE NF 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL	1400	480.725,60		1.459.414,95C
19/12/2022	98020 PROVISÃO NF 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	700		474.385,64	978.689,35C
20/12/2022	95808 REFERENTE NF 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL(01/12 A 15/12)	1400	474.385,64		1.453.074,99C
	Total da conta:		955.111,24	1.933.800,59	978.689,35C
Conta:	1019 - 3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO			
31/12/2022	100377 ZERAMENTO	140		360,91	360,91D
	Total da conta:		0,00	360,91	0,00
Conta:	1026 - 2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				525,00C
	Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1028 - 2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.850,00C
02/12/2022	95363	REFERENTE NF 1351 ESTORNO PAGAMENTO BIOPHAR DEVOL PAGAMENTO	1400		2.850,00	5.700,00C
02/12/2022	95388	REFERENTE NF 1351 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1400	2.850,00		2.850,00C
05/12/2022	95462	REFERENTE NF 1351 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1400	2.850,00		0,00
		Total da conta:		5.700,00	2.850,00	
Conta:	1033 - 2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	88792	PROVISÃO NFS 109 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	233		24.000,00	24.000,00C
23/12/2022	95874	REFERENTE NF 109 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	1400	24.000,00		0,00
		Total da conta:		24.000,00	24.000,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				16.350,00C
01/12/2022	94964	PROVISÃO NF 11039 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		80.013,96	96.363,96C
		Total da conta:		0,00	80.013,96	
Conta:	1065 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				184,28C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1081 - 2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				47.627,56C
05/12/2022	95407	REFERENTE NF 122113 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE	1400	135,00		47.492,56C
05/12/2022	95480	REFERENTE NF 122118 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE	1400	410,00		47.082,56C
26/12/2022	91473	PROVISÃO NF 124230 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486		810,00	47.892,56C
27/12/2022	95913	REFERENTE NF 845 PROTMED DO BRASIL DESCART.	1400	8.000,00		39.892,56C
		Total da conta:		8.545,00	810,00	
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2022	97998	PROVISÃO NFS 91 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	700		335.294,18	335.294,18C
02/12/2022	97999	PROVISÃO NFS 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	700		147.193,68	482.487,86C
02/12/2022	89332	PROVISÃO 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12/2022	92	1.471,94		481.015,92C
02/12/2022	89333	PROVISÃO NF 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12/2022	305	7.359,68		473.656,24C
02/12/2022	89334	PROVISÃO 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12/2022	93	6.844,51		466.811,73C
02/12/2022	89335	PROVISÃO 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12/2022	94	16.191,30		450.620,43C
06/12/2022	95505	REFERENTE NF 91 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	1400	335.294,18		115.326,25C
06/12/2022	95506	REFERENTE NF 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	1400	115.326,25		0,00
		Total da conta:		482.487,86	482.487,86	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				1.202.388,97D
07/12/2022	95509	REFERENTE NF 71630 RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO - NOV 2022 RATEIO	1400	102.085,69		1.304.474,66D
15/12/2022	95681	REFERENTE RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO -DEZ 2022 RATEIO	1400	151,42		1.304.626,08D
29/12/2022	95945	REFERENTE RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO - DEZ 2022 3 RATEIO	1400	49.419,71		1.354.045,79D
31/12/2022	100378	ZERAMENTO	140		1.354.045,79	0,00
		Total da conta:		151.656,82	1.354.045,79	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1098 - 2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	98931	PROVISÃO NFS 72 MARCIO JOSE RODRIGUES	673		26.700,00	26.700,00C
15/12/2022	95694	REFERENTE NF 72 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	1400	26.700,00		0,00
		Total da conta:		26.700,00	26.700,00	
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				557,55C
20/12/2022	97978	PROVISÃO NFS 2338 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		2.800,00	3.357,55C
20/12/2022	97979	PROVISÃO NFS 2339 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		9.353,31	12.710,86C
20/12/2022	93024	PROVISÃO 2339 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/ 2022	92	140,30		12.570,56C
20/12/2022	93025	PROVISÃO 2339 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/ 2022	93	434,93		12.135,63C
		Total da conta:		575,23	12.153,31	
Conta:	1110 - 2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.860,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1126 - 2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/12/2022	91307	PROVISÃO NF 3074 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	13		445,00	445,00C
19/12/2022	91312	PROVISÃO NF 3072 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	13		250,00	695,00C
26/12/2022	91313	PROVISÃO NF 3106 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	13		250,00	945,00C
		Total da conta:		0,00	945,00	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/12/2022	91263	PROVISÃO NF 6262 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		2.092,00	2.092,00C
		Total da conta:		0,00	2.092,00	
Conta:	1143 - 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD				
		SALDO ANTERIOR				3.438,96C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.325,00C
23/12/2022	95864	REFERENTE NF 837 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.875,00		450,00C
		Total da conta:		2.875,00	0,00	
Conta:	1163 - 2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2022	91492	PROVISÃO NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1478		4.850,00	4.850,00C
16/12/2022	88831	PROVISÃO NFS 17 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPI	775		9.750,00	14.600,00C
16/12/2022	88832	PROVISÃO NF 17 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPI 12/2022	305	391,95		14.208,05C
16/12/2022	95743	REFERENTE NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1400	4.850,00		9.358,05C
22/12/2022	95837	REFERENTE NF 17 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1400	9.358,05		0,00
		Total da conta:		14.600,00	14.600,00	
Conta:	1179 - 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				1.000,00D
01/12/2022	88755	PROVISÃO NFS 1976 AIALA EVENTOS LTDA ME	1732	1.020,00		2.020,00D
31/12/2022	100379	ZERAMENTO	140		2.020,00	0,00
		Total da conta:		1.020,00	2.020,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2022	90009 PROVISÃO NFS 2168 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		353.559,90	353.559,90C
02/12/2022	90013 PROVISÃO NFS 2169 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		300.274,00	653.833,90C
02/12/2022	90017 PROVISÃO NFS 2170 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		324.000,00	977.833,90C
02/12/2022	90010 PROVISÃO 2168 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	92	5.303,40		972.530,50C
02/12/2022	90011 PROVISÃO NF 2168 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	305	12.374,60		960.155,90C
02/12/2022	90012 PROVISÃO 2168 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	93	16.440,54		943.715,36C
02/12/2022	90014 PROVISÃO 2169 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	92	4.504,11		939.211,25C
02/12/2022	90015 PROVISÃO NF 2169 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	305	10.509,59		928.701,66C
02/12/2022	90016 PROVISÃO 2169 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	93	13.962,74		914.738,92C
02/12/2022	90018 PROVISÃO 2170 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	92	4.860,00		909.878,92C
02/12/2022	90019 PROVISÃO NF 2170 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	305	11.340,00		898.538,92C
02/12/2022	90020 PROVISÃO 2170 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	93	15.066,00		883.472,92C
05/12/2022	95427 REFERENTE NF 2170 LIFECARE EXCELENCIA SA	1400	292.734,00		590.738,92C
05/12/2022	95473 REFERENTE NF 2168 LIFECARE EXCELENCIA SA	1400	319.441,36		271.297,56C
05/12/2022	95474 REFERENTE NF 2169 LIFECARE EXCELENCIA SA	1400	271.297,56		0,00
	Total da conta:		977.833,90	977.833,90	
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2022	92208 PROVISÃO NFS 330 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	233		2.100,00	2.100,00C
13/12/2022	97929 REFERENTE NF 330 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1400	2.100,00		0,00
27/12/2022	90286 PROVISÃO NFS 427 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	229		3.200,00	3.200,00C
27/12/2022	90287 PROVISÃO NFS 428 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	229		3.200,00	6.400,00C
27/12/2022	90288 PROVISÃO NFS 429 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	229		2.200,00	8.600,00C
	Total da conta:		2.100,00	10.700,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2022	89703 PROVISÃO NFS 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		713.309,00	713.309,00C
08/12/2022	89704 PROVISÃO 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2022	92	10.699,64		702.609,36C
08/12/2022	89705 PROVISÃO NF 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2022	305	24.965,82		677.643,54C
08/12/2022	89706 PROVISÃO 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2022	93	33.168,87		644.474,67C
08/12/2022	89707 PROVISÃO 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2022	94	39.232,00		605.242,67C
22/12/2022	95836 REFERENTE NF 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	1400	605.242,67		0,00
	Total da conta:		713.309,00	713.309,00	
Conta:	1221 - 1.1.10.204.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
	SALDO ANTERIOR				274.368,12C
01/12/2022	98276 REFERENTE REM BASICA	1512		303,36	274.671,48C
01/12/2022	98277 REFERENTE CRED JUROS	1512		1.008,02	275.679,50C
01/12/2022	98281 REFERENTE REM BASICA	1401		2.337,17	278.016,67C
01/12/2022	98283 REFERENTE CRED JUROS	1401		7.766,07	285.782,74C
19/12/2022	98284 REFERENTE REM BAISCA	1401		1.860,68	287.643,42C
19/12/2022	98285 REFERENTE CRED JUROS	1401		6.478,98	294.122,40C
22/12/2022	98286 REFERENTE REM BASICA	1401		4.200,78	298.323,18C
22/12/2022	98287 REFERENTE CRED JUROS	1401		10.056,31	308.379,49C
27/12/2022	98278 REFERENTE REM BASICA	1512		5.385,42	313.764,91C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS				
27/12/2022	98279	REFERENTE CRED JUROS	1512		14.838,32	328.603,23C
27/12/2022	98288	REFERENTE REM BASICA	1401		1.155,68	329.758,91C
27/12/2022	98290	REFERENTE CRED JUROS	1401		3.184,21	332.943,12C
31/12/2022	100380	ZERAMENTO	140	332.943,12		0,00
		Total da conta:		332.943,12	58.575,00	
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				3.401.520,98C
31/12/2022	99332	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	1675		161.020,26	3.562.541,24C
		Total da conta:		0,00	161.020,26	
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				8.536,67C
01/12/2022	94974	PROVISÃO NF 12876 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		1.721,29	10.257,96C
06/12/2022	91366	PROVISÃO NF 13098 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		1.014,25	11.272,21C
		Total da conta:		0,00	2.735,54	
Conta:	1253 - 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				24.657,75C
01/12/2022	94948	PROVISÃO NF 2984 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		21.674,25	46.332,00C
12/12/2022	95607	REFERENTE NF 3167 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	59.436,00		13.104,00D
15/12/2022	91048	PROVISÃO NF 3202 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		42.903,90	29.799,90C
		Total da conta:		59.436,00	64.578,15	
Conta:	1257 - 2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				915,00C
01/12/2022	84175	PROVISÃO NFS 924 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	229		3.500,00	4.415,00C
01/12/2022	84176	PROVISÃO NF 924 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 12/2022	305	125,30		4.289,70C
16/12/2022	95738	REFERENTE NF 924 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1400	3.374,70		915,00C
23/12/2022	95882	REFERENTE NF 521 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1400	915,00		0,00
		Total da conta:		4.415,00	3.500,00	
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP				
		SALDO ANTERIOR				29.146,78C
15/12/2022	91551	PROVISÃO NF 84644 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	612		104,76	29.251,54C
29/12/2022	91540	PROVISÃO NF 85362 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	612		1.196,88	30.448,42C
29/12/2022	91547	PROVISÃO NF 85309 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	632		6.630,40	37.078,82C
29/12/2022	92213	PROVISÃO NF 85412 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	612		717,00	37.795,82C
30/12/2022	92214	PROVISÃO NF 85474 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	612		4.139,50	41.935,32C
		Total da conta:		0,00	12.788,54	
Conta:	1262 - 2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				31.100,00C
02/12/2022	95374	REFERENTE NF 48883 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1400	2.300,00		28.800,00C
21/12/2022	98159	PROVISÃO NF 49544 BRACCO IMAGE DO BRASIL	700		28.800,00	57.600,00C
27/12/2022	95920	REFERENTE NF 48815 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	15.360,00		42.240,00C
27/12/2022	95921	REFERENTE NF 48816 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	13.440,00		28.800,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 27/12/2022	1262 - 2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	95928	REFERENTE NF 49544 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	28.800,00		0,00
Total da conta:				59.900,00	28.800,00	
Conta: 05/12/2022	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
	95398	SALDO ANTERIOR				329,79D
	95398	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 11-2022	1400	2.000.000,00		2.000.329,79D
	95399	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 11-2022	1400	1.900.000,00		3.900.329,79D
	95948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	96		3.785,75	3.896.544,04D
	95949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	96		3.057,26	3.893.486,78D
	95950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	96		2.647,42	3.890.839,36D
	95951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	96		3.067,97	3.887.771,39D
	95952	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	96		3.426,06	3.884.345,33D
	95953	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	96		3.426,06	3.880.919,27D
	95954	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA DE CARVALHO	96		1.601,78	3.879.317,49D
	95955	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	96		2.832,31	3.876.485,18D
	95956	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	96		3.621,76	3.872.863,42D
	95957	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	96		3.266,96	3.869.596,46D
	95958	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	96		3.266,96	3.866.329,50D
	95959	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	96		2.764,20	3.863.565,30D
	95960	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	96		3.229,26	3.860.336,04D
	95961	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	96		2.853,14	3.857.482,90D
	95962	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	96		890,45	3.856.592,45D
	95963	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	96		5.751,55	3.850.840,90D
	95964	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	96		2.749,98	3.848.090,92D
	95965	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	96		2.832,31	3.845.258,61D
	95966	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	96		3.067,97	3.842.190,64D
	95967	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	96		2.611,27	3.839.579,37D
	95968	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	96		3.343,75	3.836.235,62D
	95969	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	96		2.951,09	3.833.284,53D
	95970	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	96		3.661,67	3.829.622,86D
	95971	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	96		4.000,10	3.825.622,76D
	95972	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	96		2.551,18	3.823.071,58D
	95973	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCELINO	96		1.691,78	3.821.379,80D
	95974	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	96		3.369,08	3.818.010,72D
	95975	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	96		3.426,06	3.814.584,66D
	95976	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	96		3.257,70	3.811.326,96D
	95977	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	96		3.325,50	3.808.001,46D
	95978	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA	96		4.764,28	3.803.237,18D
	95979	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	96		3.426,06	3.799.811,12D
	95980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	96		1.691,78	3.798.119,34D
	95981	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO	96		3.229,26	3.794.890,08D
	95982	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	96		2.479,24	3.792.410,84D
	95983	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	96		1.601,78	3.790.809,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
05/12/2022	95984	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEO	96		3.468,42	3.787.340,64D
05/12/2022	95985	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	96		3.319,45	3.784.021,19D
05/12/2022	95986	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	96		3.915,81	3.780.105,38D
05/12/2022	95987	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	96		2.695,23	3.777.410,15D
05/12/2022	95988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA SIMOES DE ANDRADE	96		2.244,41	3.775.165,74D
05/12/2022	95989	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	96		3.153,98	3.772.011,76D
05/12/2022	95990	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	96		2.607,38	3.769.404,38D
05/12/2022	95991	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA	96		3.483,47	3.765.920,91D
05/12/2022	95992	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	96		3.509,00	3.762.411,91D
05/12/2022	95993	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	96		1.691,78	3.760.720,13D
05/12/2022	95994	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	96		3.313,55	3.757.406,58D
05/12/2022	95995	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	96		2.740,26	3.754.666,32D
05/12/2022	95996	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	96		3.960,34	3.750.705,98D
05/12/2022	95997	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	96		3.483,47	3.747.222,51D
05/12/2022	95998	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	96		3.599,62	3.743.622,89D
05/12/2022	95999	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	96		5.534,81	3.738.088,08D
05/12/2022	96000	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	96		3.698,88	3.734.389,20D
05/12/2022	96001	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	96		2.768,70	3.731.620,50D
05/12/2022	96002	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO	96		3.257,70	3.728.362,80D
05/12/2022	96003	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	96		2.853,14	3.725.509,66D
05/12/2022	96004	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	96		2.749,98	3.722.759,68D
05/12/2022	96005	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	96		2.853,13	3.719.906,55D
05/12/2022	96006	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	96		4.684,08	3.715.222,47D
05/12/2022	96007	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	96		2.678,41	3.712.544,06D
05/12/2022	96008	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	96		2.778,42	3.709.765,64D
05/12/2022	96009	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	96		3.426,06	3.706.339,58D
05/12/2022	96010	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	96		2.692,63	3.703.646,95D
05/12/2022	96011	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	96		3.589,99	3.700.056,96D
05/12/2022	96012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CANDIDA DE JESUS	96		3.805,18	3.696.251,78D
05/12/2022	96013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	96		1.601,78	3.694.650,00D
05/12/2022	96014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO	96		2.493,44	3.692.156,56D
05/12/2022	96015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	96		3.212,73	3.688.943,83D
05/12/2022	96016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	96		3.028,37	3.685.915,46D
05/12/2022	96017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	96		5.153,79	3.680.761,67D
05/12/2022	96018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES	96		5.639,09	3.675.122,58D
05/12/2022	96019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO	96		3.315,31	3.671.807,27D
05/12/2022	96020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	96		4.018,29	3.667.788,98D
05/12/2022	96021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	96		3.315,32	3.664.473,66D
05/12/2022	96022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	96		3.372,19	3.661.101,47D
05/12/2022	96023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	96		2.740,27	3.658.361,20D
05/12/2022	96024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	96		2.740,26	3.655.620,94D
05/12/2022	96025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	96		4.579,81	3.651.041,13D

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			
05/12/2022	96026 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS	96		3.315,32	3.647.725,81D
05/12/2022	96027 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO	96		3.187,96	3.644.537,85D
05/12/2022	96028 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO	96		2.853,14	3.641.684,71D
05/12/2022	96029 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	96		3.663,25	3.638.021,46D
05/12/2022	96030 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	96		2.832,31	3.635.189,15D
05/12/2022	96031 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	96		3.663,25	3.631.525,90D
05/12/2022	96032 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	96		2.621,58	3.628.904,32D
05/12/2022	96033 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	96		2.832,31	3.626.072,01D
05/12/2022	96034 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	96		3.515,35	3.622.556,66D
05/12/2022	96035 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	96		3.101,40	3.619.455,26D
05/12/2022	96036 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO	96		5.192,02	3.614.263,24D
05/12/2022	96037 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	96		1.601,78	3.612.661,46D
05/12/2022	96038 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	96		3.193,97	3.609.467,49D
05/12/2022	96039 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	96		1.835,11	3.607.632,38D
05/12/2022	96040 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA	96		3.229,26	3.604.403,12D
05/12/2022	96041 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	96		2.749,98	3.601.653,14D
05/12/2022	96042 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	96		1.691,78	3.599.961,36D
05/12/2022	96043 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	96		2.611,26	3.597.350,10D
05/12/2022	96044 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	96		2.740,26	3.594.609,84D
05/12/2022	96045 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS	96		3.184,53	3.591.425,31D
05/12/2022	96046 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO	96		2.592,94	3.588.832,37D
05/12/2022	96047 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA CALIXTA CRUZ	96		2.189,91	3.586.642,46D
05/12/2022	96048 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	96		1.601,78	3.585.040,68D
05/12/2022	96049 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA MENDES DE SOUSA	96		3.573,40	3.581.467,28D
05/12/2022	96050 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	96		1.601,78	3.579.865,50D
05/12/2022	96051 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	96		3.182,41	3.576.683,09D
05/12/2022	96052 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	96		2.838,96	3.573.844,13D
05/12/2022	96053 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	96		3.917,94	3.569.926,19D
05/12/2022	96054 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	96		3.426,06	3.566.500,13D
05/12/2022	96055 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA LINO DA SILVA	96		3.343,75	3.563.156,38D
05/12/2022	96056 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS	96		3.599,36	3.559.557,02D
05/12/2022	96057 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	96		1.835,11	3.557.721,91D
05/12/2022	96058 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	96		3.599,36	3.554.122,55D
05/12/2022	96059 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	96		3.343,75	3.550.778,80D
05/12/2022	96060 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA	96		2.740,26	3.548.038,54D
05/12/2022	96061 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	96		3.315,32	3.544.723,22D
05/12/2022	96062 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	96		2.768,70	3.541.954,52D
05/12/2022	96063 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	96		3.536,05	3.538.418,47D
05/12/2022	96064 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	96		4.474,84	3.533.943,63D
05/12/2022	96065 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	96		3.088,09	3.530.855,54D
05/12/2022	96066 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	96		5.101,65	3.525.753,89D
05/12/2022	96067 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA	96		3.483,48	3.522.270,41D

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
05/12/2022	96068 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	96		3.373,55	3.518.896,86D
05/12/2022	96069 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	96		2.951,09	3.515.945,77D
05/12/2022	96070 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	96		4.579,81	3.511.365,96D
05/12/2022	96071 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	96		3.973,30	3.507.392,66D
05/12/2022	96072 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	96		3.426,06	3.503.966,60D
05/12/2022	96073 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	96		2.839,23	3.501.127,37D
05/12/2022	96074 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	96		3.288,92	3.497.838,45D
05/12/2022	96075 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	96		3.426,06	3.494.412,39D
05/12/2022	96076 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	96		3.426,06	3.490.986,33D
05/12/2022	96077 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA	96		3.793,26	3.487.193,07D
05/12/2022	96078 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	96		5.101,65	3.482.091,42D
05/12/2022	96079 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.482,94	3.478.608,48D
05/12/2022	96080 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	96		2.754,48	3.475.854,00D
05/12/2022	96081 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	96		3.663,25	3.472.190,75D
05/12/2022	96082 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	96		2.832,31	3.469.358,44D
05/12/2022	96083 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA	96		2.096,23	3.467.262,21D
05/12/2022	96084 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO	96		3.373,55	3.463.888,66D
05/12/2022	96085 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	96		2.740,26	3.461.148,40D
05/12/2022	96086 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	96		2.740,26	3.458.408,14D
05/12/2022	96087 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	96		3.895,03	3.454.513,11D
05/12/2022	96088 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	96		3.343,75	3.451.169,36D
05/12/2022	96089 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA	96		3.426,06	3.447.743,30D
05/12/2022	96090 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	96		2.611,26	3.445.132,04D
05/12/2022	96091 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	96		3.521,15	3.441.610,89D
05/12/2022	96092 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	96		3.343,75	3.438.267,14D
05/12/2022	96093 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	96		2.841,66	3.435.425,48D
05/12/2022	96094 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES	96		3.511,38	3.431.914,10D
05/12/2022	96095 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	96		2.388,38	3.429.525,72D
05/12/2022	96096 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	96		3.057,26	3.426.468,46D
05/12/2022	96097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA	96		2.832,31	3.423.636,15D
05/12/2022	96098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	96		3.315,32	3.420.320,83D
05/12/2022	96099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	96		3.315,32	3.417.005,51D
05/12/2022	96100 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	96		3.406,06	3.413.599,45D
05/12/2022	96101 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO	96		3.473,55	3.410.125,90D
05/12/2022	96102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	96		3.599,62	3.406.526,28D
05/12/2022	96103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	96		3.315,32	3.403.210,96D
05/12/2022	96104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	96		2.740,26	3.400.470,70D
05/12/2022	96105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	96		3.454,50	3.397.016,20D
05/12/2022	96106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	96		3.509,00	3.393.507,20D
05/12/2022	96107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	96		3.162,59	3.390.344,61D
05/12/2022	96108 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA COSTA GARCIA	96		1.691,78	3.388.652,83D
05/12/2022	96109 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	96		4.579,81	3.384.073,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
05/12/2022	96110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	96	2.493,45		3.381.579,57D
05/12/2022	96111	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	96	2.832,31		3.378.747,26D
05/12/2022	96112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	96	5.534,82		3.373.212,44D
05/12/2022	96113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	96	3.895,03		3.369.317,41D
05/12/2022	96114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	96	2.578,72		3.366.738,69D
05/12/2022	96115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	96	3.315,32		3.363.423,37D
05/12/2022	96116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	96	3.483,47		3.359.939,90D
05/12/2022	96117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	96	2.218,88		3.357.721,02D
05/12/2022	96118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	96	2.094,72		3.355.626,30D
05/12/2022	96119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	96	3.266,96		3.352.359,34D
05/12/2022	96120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	96	3.954,06		3.348.405,28D
05/12/2022	96121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	96	3.426,06		3.344.979,22D
05/12/2022	96122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	96	3.482,94		3.341.496,28D
05/12/2022	96123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	96	3.673,60		3.337.822,68D
05/12/2022	96124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	96	2.664,19		3.335.158,49D
05/12/2022	96125	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	96	3.456,80		3.331.701,69D
05/12/2022	96126	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	96	3.266,96		3.328.434,73D
05/12/2022	96127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	96	4.579,81		3.323.854,92D
05/12/2022	96128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	96	3.511,91		3.320.343,01D
05/12/2022	96129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	96	5.297,93		3.315.045,08D
05/12/2022	96130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	96	6.146,12		3.308.898,96D
05/12/2022	96131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA SOARES DE ALMEIDA	96	1.691,78		3.307.207,18D
05/12/2022	96132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	96	5.101,65		3.302.105,53D
05/12/2022	96133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	96	3.423,60		3.298.681,93D
05/12/2022	96134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO	96	2.749,98		3.295.931,95D
05/12/2022	96135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANE DIAS SILVA	96	2.374,56		3.293.557,39D
05/12/2022	96136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	96	3.266,96		3.290.290,43D
05/12/2022	96137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA DE ARAUJO BARBOSA	96	3.973,47		3.286.316,96D
05/12/2022	96138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	96	3.914,79		3.282.402,17D
05/12/2022	96139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	96	2.853,14		3.279.549,03D
05/12/2022	96140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES	96	3.258,37		3.276.290,66D
05/12/2022	96141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	96	3.483,47		3.272.807,19D
05/12/2022	96142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	96	2.004,72		3.270.802,47D
05/12/2022	96143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	96	3.628,95		3.267.173,52D
05/12/2022	96144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJAYANE DA SILVA	96	2.390,44		3.264.783,08D
05/12/2022	96145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	96	2.832,31		3.261.950,77D
05/12/2022	96146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	96	3.269,61		3.258.681,16D
05/12/2022	96147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	96	2.832,30		3.255.848,86D
05/12/2022	96148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	96	3.483,47		3.252.365,39D
05/12/2022	96149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA	96	3.357,47		3.249.007,92D
05/12/2022	96150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	96	3.671,39		3.245.336,53D
05/12/2022	96151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	96	4.178,42		3.241.158,11D

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			
05/12/2022	96152 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS	96		3.304,83	3.237.853,28D
05/12/2022	96153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	96		2.832,31	3.235.020,97D
05/12/2022	96154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		1.691,78	3.233.329,19D
05/12/2022	96155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	96		2.749,98	3.230.579,21D
05/12/2022	96156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	96		3.315,32	3.227.263,89D
05/12/2022	96157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	96		2.617,36	3.224.646,53D
05/12/2022	96158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	96		3.663,25	3.220.983,28D
05/12/2022	96159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	96		3.914,79	3.217.068,49D
05/12/2022	96160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	96		3.315,32	3.213.753,17D
05/12/2022	96161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	96		2.857,46	3.210.895,71D
05/12/2022	96162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CANUTO	96		2.740,26	3.208.155,45D
05/12/2022	96163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES	96		1.601,78	3.206.553,67D
05/12/2022	96164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA	96		1.601,78	3.204.951,89D
05/12/2022	96165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	96		3.454,51	3.201.497,38D
05/12/2022	96166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	96		2.720,26	3.198.777,12D
05/12/2022	96167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	96		3.426,06	3.195.351,06D
05/12/2022	96168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	96		3.315,32	3.192.035,74D
05/12/2022	96169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA	96		3.980,34	3.188.055,40D
05/12/2022	96170 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIJANE RODRIGUES DE MATOS	96		3.426,06	3.184.629,34D
05/12/2022	96171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	96		3.315,32	3.181.314,02D
05/12/2022	96172 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	96		2.218,90	3.179.095,12D
05/12/2022	96173 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	96		3.426,06	3.175.669,06D
05/12/2022	96174 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	96		3.229,26	3.172.439,80D
05/12/2022	96175 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH	96		3.482,94	3.168.956,86D
05/12/2022	96176 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	96		4.627,96	3.164.328,90D
05/12/2022	96177 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	96		3.315,32	3.161.013,58D
05/12/2022	96178 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA	96		3.343,75	3.157.669,83D
05/12/2022	96179 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	96		2.293,24	3.155.376,59D
05/12/2022	96180 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.186,32	3.152.190,27D
05/12/2022	96181 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA	96		3.229,26	3.148.961,01D
05/12/2022	96182 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	96		3.295,39	3.145.665,62D
05/12/2022	96183 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	96		2.768,70	3.142.896,92D
05/12/2022	96184 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	96		3.184,53	3.139.712,39D
05/12/2022	96185 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	96		3.257,70	3.136.454,69D
05/12/2022	96186 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	96		4.627,96	3.131.826,73D
05/12/2022	96187 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.537,54	3.128.289,19D
05/12/2022	96188 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.293,16	3.124.996,03D
05/12/2022	96189 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	96		3.229,93	3.121.766,10D
05/12/2022	96190 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	96		3.315,32	3.118.450,78D
05/12/2022	96191 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	96		4.514,10	3.113.936,68D
05/12/2022	96192 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO	96		3.805,48	3.110.131,20D
05/12/2022	96193 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	96		2.519,33	3.107.611,87D

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
05/12/2022	96194 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELENICE DA SILVA REIS	96		1.736,11	3.105.875,76D
05/12/2022	96195 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	96		3.186,32	3.102.689,44D
05/12/2022	96196 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	96		3.426,06	3.099.263,38D
05/12/2022	96197 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	96		3.482,94	3.095.780,44D
05/12/2022	96198 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	96		3.426,06	3.092.354,38D
05/12/2022	96199 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	96		2.832,31	3.089.522,07D
05/12/2022	96200 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	96		1.601,78	3.087.920,29D
05/12/2022	96201 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	96		2.754,48	3.085.165,81D
05/12/2022	96202 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	96		1.601,79	3.083.564,02D
05/12/2022	96203 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	96		3.229,26	3.080.334,76D
05/12/2022	96204 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE	96		2.578,92	3.077.755,84D
05/12/2022	96205 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	96		3.426,06	3.074.329,78D
05/12/2022	96206 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	96		3.482,94	3.070.846,84D
05/12/2022	96207 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	96		2.768,70	3.068.078,14D
05/12/2022	96208 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	96		2.832,31	3.065.245,83D
05/12/2022	96209 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	96		2.832,31	3.062.413,52D
05/12/2022	96210 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	96		2.740,26	3.059.673,26D
05/12/2022	96211 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	96		3.426,06	3.056.247,20D
05/12/2022	96212 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	96		3.315,32	3.052.931,88D
05/12/2022	96213 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	96		3.372,18	3.049.559,70D
05/12/2022	96214 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	96		4.173,66	3.045.386,04D
05/12/2022	96215 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	96		3.426,06	3.041.959,98D
05/12/2022	96216 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	96		3.325,50	3.038.634,48D
05/12/2022	96217 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	96		3.232,81	3.035.401,67D
05/12/2022	96218 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	96		3.055,33	3.032.346,34D
05/12/2022	96219 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS	96		3.293,16	3.029.053,18D
05/12/2022	96220 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	96		2.832,31	3.026.220,87D
05/12/2022	96221 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	96		1.601,78	3.024.619,09D
05/12/2022	96222 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	96		2.977,86	3.021.641,23D
05/12/2022	96223 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES	96		3.686,31	3.017.954,92D
05/12/2022	96224 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	96		3.731,74	3.014.223,18D
05/12/2022	96225 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	96		2.832,32	3.011.390,86D
05/12/2022	96226 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	96		2.740,26	3.008.650,60D
05/12/2022	96227 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	96		2.832,31	3.005.818,29D
05/12/2022	96228 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	96		3.937,69	3.001.880,60D
05/12/2022	96229 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	96		2.832,31	2.999.048,29D
05/12/2022	96230 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	96		3.599,62	2.995.448,67D
05/12/2022	96231 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	96		3.426,06	2.992.022,61D
05/12/2022	96232 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	96		4.991,30	2.987.031,31D
05/12/2022	96233 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	96		3.483,47	2.983.547,84D
05/12/2022	96234 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	96		3.105,71	2.980.442,13D
05/12/2022	96235 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	96		1.835,11	2.978.607,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
05/12/2022	96236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	96		3.482,94	2.975.124,08D
05/12/2022	96237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES	96		2.740,26	2.972.383,82D
05/12/2022	96238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO	96		3.914,79	2.968.469,03D
05/12/2022	96239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	96		3.426,06	2.965.042,97D
05/12/2022	96240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA	96		2.754,48	2.962.288,49D
05/12/2022	96241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR	96		3.599,62	2.958.688,87D
05/12/2022	96242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	96		2.754,48	2.955.934,39D
05/12/2022	96243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	96		2.832,32	2.953.102,07D
05/12/2022	96244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	96		3.229,26	2.949.872,81D
05/12/2022	96245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	96		3.007,69	2.946.865,12D
05/12/2022	96246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	96		3.426,06	2.943.439,06D
05/12/2022	96247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	96		3.396,73	2.940.042,33D
05/12/2022	96248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	96		3.372,19	2.936.670,14D
05/12/2022	96249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS	96		3.636,16	2.933.033,98D
05/12/2022	96250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	96		5.300,48	2.927.733,50D
05/12/2022	96251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	96		1.601,78	2.926.131,72D
05/12/2022	96252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO	96		3.767,07	2.922.364,65D
05/12/2022	96253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	96		3.703,30	2.918.661,35D
05/12/2022	96254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	96		3.323,76	2.915.337,59D
05/12/2022	96255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES	96		4.358,37	2.910.979,22D
05/12/2022	96256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA	96		3.426,06	2.907.553,16D
05/12/2022	96257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	96		1.691,78	2.905.861,38D
05/12/2022	96258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA	96		3.599,36	2.902.262,02D
05/12/2022	96259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	96		3.286,81	2.898.975,21D
05/12/2022	96260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	96		1.691,78	2.897.283,43D
05/12/2022	96261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	96		2.041,15	2.895.242,28D
05/12/2022	96262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	96		3.237,70	2.892.004,58D
05/12/2022	96263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	96		4.213,02	2.887.791,56D
05/12/2022	96264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	96		4.246,63	2.883.544,93D
05/12/2022	96265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	96		3.875,03	2.879.669,90D
05/12/2022	96266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	96		2.789,81	2.876.880,09D
05/12/2022	96267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA	96		3.633,23	2.873.246,86D
05/12/2022	96268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM	96		4.875,83	2.868.371,03D
05/12/2022	96269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	96		2.832,31	2.865.538,72D
05/12/2022	96270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	96		2.740,26	2.862.798,46D
05/12/2022	96271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	96		2.071,99	2.860.726,47D
05/12/2022	96272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	96		3.703,30	2.857.023,17D
05/12/2022	96273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI	96		4.001,12	2.853.022,05D
05/12/2022	96274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	96		3.767,07	2.849.254,98D
05/12/2022	96275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES	96		3.490,35	2.845.764,63D
05/12/2022	96276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	96		2.740,26	2.843.024,37D
05/12/2022	96277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA	96		2.832,31	2.840.192,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020				
		BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/12/2022	96278 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR	96		3.040,78	2.837.151,28D
05/12/2022	96279 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	96		1.601,78	2.835.549,50D
05/12/2022	96280 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA	96		3.895,03	2.831.654,47D
05/12/2022	96281 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	96		3.220,04	2.828.434,43D
05/12/2022	96282 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	96		1.691,78	2.826.742,65D
05/12/2022	96283 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	96		3.511,91	2.823.230,74D
05/12/2022	96284 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	96		4.001,12	2.819.229,62D
05/12/2022	96285 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	96		2.749,98	2.816.479,64D
05/12/2022	96286 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	96		2.740,26	2.813.739,38D
05/12/2022	96287 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	96		3.209,26	2.810.530,12D
05/12/2022	96288 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	96		4.018,36	2.806.511,76D
05/12/2022	96289 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	96		2.871,57	2.803.640,19D
05/12/2022	96290 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	96		3.229,26	2.800.410,93D
05/12/2022	96291 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	96		4.734,17	2.795.676,76D
05/12/2022	96292 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS	96		2.867,35	2.792.809,41D
05/12/2022	96293 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	96		3.315,32	2.789.494,09D
05/12/2022	96294 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	96		2.977,87	2.786.516,22D
05/12/2022	96295 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	96		2.312,40	2.784.203,82D
05/12/2022	96296 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	96		1.601,78	2.782.602,04D
05/12/2022	96297 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	96		1.601,78	2.781.000,26D
05/12/2022	96298 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	96		2.832,31	2.778.167,95D
05/12/2022	96299 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	96		3.786,46	2.774.381,49D
05/12/2022	96300 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO	96		2.678,41	2.771.703,08D
05/12/2022	96301 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS	96		3.036,97	2.768.666,11D
05/12/2022	96302 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	96		1.509,87	2.767.156,24D
05/12/2022	96303 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	96		4.287,53	2.762.868,71D
05/12/2022	96304 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	96		3.528,94	2.759.339,77D
05/12/2022	96305 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	96		3.315,32	2.756.024,45D
05/12/2022	96306 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA	96		3.937,69	2.752.086,76D
05/12/2022	96307 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	96		1.601,78	2.750.484,98D
05/12/2022	96308 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	96		3.026,89	2.747.458,09D
05/12/2022	96309 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	96		2.913,20	2.744.544,89D
05/12/2022	96310 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	96		3.286,14	2.741.258,75D
05/12/2022	96311 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	96		3.703,30	2.737.555,45D
05/12/2022	96312 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUSTAVO DOS SANTOS	96		2.182,91	2.735.372,54D
05/12/2022	96313 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	96		2.950,57	2.732.421,97D
05/12/2022	96314 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	96		5.865,03	2.726.556,94D
05/12/2022	96315 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	96		1.835,11	2.724.721,83D
05/12/2022	96316 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	96		3.000,56	2.721.721,27D
05/12/2022	96317 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VALLADARES KULINSKI	96		2.678,41	2.719.042,86D
05/12/2022	96318 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	96		3.229,93	2.715.812,93D
05/12/2022	96319 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE	96		3.914,79	2.711.898,14D

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				
05/12/2022	96320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	96	3.295,32		2.708.602,82D
05/12/2022	96321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	96	2.832,31		2.705.770,51D
05/12/2022	96322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	96	1.691,78		2.704.078,73D
05/12/2022	96323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	96	3.165,39		2.700.913,34D
05/12/2022	96324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	96	3.948,69		2.696.964,65D
05/12/2022	96325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS	96	2.832,31		2.694.132,34D
05/12/2022	96326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	96	1.691,78		2.692.440,56D
05/12/2022	96327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	96	3.989,46		2.688.451,10D
05/12/2022	96328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	96	3.268,99		2.685.182,11D
05/12/2022	96329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	96	2.428,72		2.682.753,39D
05/12/2022	96330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA	96	3.113,09		2.679.640,30D
05/12/2022	96331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	96	2.832,31		2.676.807,99D
05/12/2022	96332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	96	1.601,78		2.675.206,21D
05/12/2022	96333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	96	3.315,31		2.671.890,90D
05/12/2022	96334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	96	2.664,19		2.669.226,71D
05/12/2022	96335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	96	3.045,45		2.666.181,26D
05/12/2022	96336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	96	3.376,56		2.662.804,70D
05/12/2022	96337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS	96	2.832,30		2.659.972,40D
05/12/2022	96338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	96	2.832,31		2.657.140,09D
05/12/2022	96339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	96	2.621,58		2.654.518,51D
05/12/2022	96340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	96	3.315,32		2.651.203,19D
05/12/2022	96341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	96	2.754,48		2.648.448,71D
05/12/2022	96342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA	96	3.426,06		2.645.022,65D
05/12/2022	96343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	96	3.165,01		2.641.857,64D
05/12/2022	96344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	96	3.895,03		2.637.962,61D
05/12/2022	96345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	96	3.468,42		2.634.494,19D
05/12/2022	96346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	96	3.541,00		2.630.953,19D
05/12/2022	96347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	96	3.067,97		2.627.885,22D
05/12/2022	96348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	96	3.998,85		2.623.886,37D
05/12/2022	96349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	96	2.740,26		2.621.146,11D
05/12/2022	96350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	96	2.182,91		2.618.963,20D
05/12/2022	96351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	96	3.426,06		2.615.537,14D
05/12/2022	96352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES	96	3.895,04		2.611.642,10D
05/12/2022	96353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	96	2.251,36		2.609.390,74D
05/12/2022	96354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	96	2.853,14		2.606.537,60D
05/12/2022	96355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	96	5.153,79		2.601.383,81D
05/12/2022	96356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	96	2.749,98		2.598.633,83D
05/12/2022	96357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	96	3.540,35		2.595.093,48D
05/12/2022	96358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	96	2.832,31		2.592.261,17D
05/12/2022	96359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	96	3.096,40		2.589.164,77D
05/12/2022	96360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	96	2.764,20		2.586.400,57D
05/12/2022	96361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	96	3.454,50		2.582.946,07D
05/12/2022	96362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	96	2.754,48		2.580.191,59D

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				
05/12/2022	96363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES	96		3.229,26	2.576.962,33D
05/12/2022	96364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	96		2.754,47	2.574.207,86D
05/12/2022	96365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	96		5.534,81	2.568.673,05D
05/12/2022	96366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	96		3.077,78	2.565.595,27D
05/12/2022	96367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	96		3.587,99	2.562.007,28D
05/12/2022	96368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANIO BRITO DE OLIVEIRA	96		3.115,00	2.558.892,28D
05/12/2022	96369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA	96		2.664,19	2.556.228,09D
05/12/2022	96370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	96		3.229,26	2.552.998,83D
05/12/2022	96371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	96		634,43	2.552.364,40D
05/12/2022	96372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA	96		2.740,28	2.549.624,12D
05/12/2022	96373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	96		5.238,88	2.544.385,24D
05/12/2022	96374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	96		3.229,26	2.541.155,98D
05/12/2022	96375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	96		3.483,47	2.537.672,51D
05/12/2022	96376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	96		2.470,57	2.535.201,94D
05/12/2022	96377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS	96		2.591,91	2.532.610,03D
05/12/2022	96378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	96		5.451,98	2.527.158,05D
05/12/2022	96379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	96		4.579,81	2.522.578,24D
05/12/2022	96380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	96		4.252,74	2.518.325,50D
05/12/2022	96381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	96		2.853,14	2.515.472,36D
05/12/2022	96382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	96		3.540,35	2.511.932,01D
05/12/2022	96383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	96		2.534,51	2.509.397,50D
05/12/2022	96384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	96		5.245,80	2.504.151,70D
05/12/2022	96385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	96		3.004,69	2.501.147,01D
05/12/2022	96386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	96		1.601,78	2.499.545,23D
05/12/2022	96387	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO MARQUES SANTANA	96		2.161,99	2.497.383,24D
05/12/2022	96388	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	96		3.315,32	2.494.067,92D
05/12/2022	96389	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	96		2.012,55	2.492.055,37D
05/12/2022	96390	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA	96		2.261,99	2.489.793,38D
05/12/2022	96391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	96		2.141,99	2.487.651,39D
05/12/2022	96392	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS	96		3.343,75	2.484.307,64D
05/12/2022	96393	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	96		3.315,32	2.480.992,32D
05/12/2022	96394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	96		4.084,26	2.476.908,06D
05/12/2022	96395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	96		2.954,81	2.473.953,25D
05/12/2022	96396	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	96		2.740,26	2.471.212,99D
05/12/2022	96397	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	96		2.937,38	2.468.275,61D
05/12/2022	96398	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	96		4.712,14	2.463.563,47D
05/12/2022	96399	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	96		3.957,44	2.459.606,03D
05/12/2022	96400	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	96		3.315,32	2.456.290,71D
05/12/2022	96401	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	96		4.937,73	2.451.352,98D
05/12/2022	96402	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	96		2.782,92	2.448.570,06D
05/12/2022	96403	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	96		3.454,50	2.445.115,56D
05/12/2022	96404	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	96		3.895,03	2.441.220,53D

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			
05/12/2022	96405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	96		3.315,32	2.437.905,21D
05/12/2022	96406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	96		2.004,72	2.435.900,49D
05/12/2022	96407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	96		2.711,98	2.433.188,51D
05/12/2022	96408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	96		5.048,34	2.428.140,17D
05/12/2022	96409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	96		3.426,06	2.424.714,11D
05/12/2022	96410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	96		3.356,77	2.421.357,34D
05/12/2022	96411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	96		2.860,37	2.418.496,97D
05/12/2022	96412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	96		3.426,06	2.415.070,91D
05/12/2022	96413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	96		3.260,47	2.411.810,44D
05/12/2022	96414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENCO	96		2.832,31	2.408.978,13D
05/12/2022	96415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	96		3.400,63	2.405.577,50D
05/12/2022	96416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	96		3.229,26	2.402.348,24D
05/12/2022	96417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTRES	96		1.604,39	2.400.743,85D
05/12/2022	96418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	96		3.220,04	2.397.523,81D
05/12/2022	96419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	96		3.915,81	2.393.608,00D
05/12/2022	96420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	96		1.601,78	2.392.006,22D
05/12/2022	96421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	96		2.390,44	2.389.615,78D
05/12/2022	96422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	96		3.372,19	2.386.243,59D
05/12/2022	96423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA	96		5.043,40	2.381.200,19D
05/12/2022	96424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	96		4.637,90	2.376.562,29D
05/12/2022	96425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	96		2.740,26	2.373.822,03D
05/12/2022	96426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	96		2.832,31	2.370.989,72D
05/12/2022	96427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	96		2.664,19	2.368.325,53D
05/12/2022	96428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	96		2.062,07	2.366.263,46D
05/12/2022	96429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA	96		2.740,27	2.363.523,19D
05/12/2022	96430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	96		3.483,47	2.360.039,72D
05/12/2022	96431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	96		2.754,48	2.357.285,24D
05/12/2022	96432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	96		3.426,06	2.353.859,18D
05/12/2022	96433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	96		3.323,83	2.350.535,35D
05/12/2022	96434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	96		3.426,06	2.347.109,29D
05/12/2022	96435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	96		2.081,81	2.345.027,48D
05/12/2022	96436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISBOA	96		3.026,89	2.342.000,59D
05/12/2022	96437 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATHYUCIA DIAS PEREIRA	96		3.426,06	2.338.574,53D
05/12/2022	96438 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	96		3.873,29	2.334.701,24D
05/12/2022	96439 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	96		3.096,40	2.331.604,84D
05/12/2022	96440 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	96		2.919,67	2.328.685,17D
05/12/2022	96441 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	96		3.599,36	2.325.085,81D
05/12/2022	96442 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	96		3.663,25	2.321.422,56D
05/12/2022	96443 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	96		3.380,00	2.318.042,56D
05/12/2022	96444 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	96		2.094,72	2.315.947,84D
05/12/2022	96445 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO	96		3.463,40	2.312.484,44D
05/12/2022	96446 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	96		3.297,06	2.309.187,38D

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				
05/12/2022	96447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	96		819,49	2.308.367,89D
05/12/2022	96448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE	96		3.401,34	2.304.966,55D
05/12/2022	96449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	96		3.454,50	2.301.512,05D
05/12/2022	96450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	96		3.426,06	2.298.085,99D
05/12/2022	96451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	96		3.483,47	2.294.602,52D
05/12/2022	96452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	96		3.426,06	2.291.176,46D
05/12/2022	96453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	96		3.286,14	2.287.890,32D
05/12/2022	96454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO	96		3.315,32	2.284.575,00D
05/12/2022	96455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	96		1.463,00	2.283.112,00D
05/12/2022	96456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	96		3.599,62	2.279.512,38D
05/12/2022	96457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	96		2.746,33	2.276.766,05D
05/12/2022	96458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAILA MARTINS DO CARMO	96		3.545,62	2.273.220,43D
05/12/2022	96459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	96		5.404,75	2.267.815,68D
05/12/2022	96460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA	96		2.740,26	2.265.075,42D
05/12/2022	96461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	96		3.249,36	2.261.826,06D
05/12/2022	96462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	96		3.483,47	2.258.342,59D
05/12/2022	96463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	96		3.212,73	2.255.129,86D
05/12/2022	96464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	96		3.105,71	2.252.024,15D
05/12/2022	96465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS	96		3.599,36	2.248.424,79D
05/12/2022	96466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	96		2.664,19	2.245.760,60D
05/12/2022	96467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE DA SILVA BASTOS	96		2.768,70	2.242.991,90D
05/12/2022	96468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA	96		3.229,26	2.239.762,64D
05/12/2022	96469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	96		1.712,08	2.238.050,56D
05/12/2022	96470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	96		3.663,25	2.234.387,31D
05/12/2022	96471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	96		3.482,94	2.230.904,37D
05/12/2022	96472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	96		3.663,25	2.227.241,12D
05/12/2022	96473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	96		2.616,05	2.224.625,07D
05/12/2022	96474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	96		5.235,84	2.219.389,23D
05/12/2022	96475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA	96		2.832,31	2.216.556,92D
05/12/2022	96476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	96		3.315,32	2.213.241,60D
05/12/2022	96477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	96		3.286,14	2.209.955,46D
05/12/2022	96478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	96		3.895,02	2.206.060,44D
05/12/2022	96479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA	96		1.601,78	2.204.458,66D
05/12/2022	96480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	96		2.832,31	2.201.626,35D
05/12/2022	96481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	96		2.469,15	2.199.157,20D
05/12/2022	96482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	96		3.266,96	2.195.890,24D
05/12/2022	96483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	96		3.608,31	2.192.281,93D
05/12/2022	96484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO RODRIGUES PAIS	96		2.621,41	2.189.660,52D
05/12/2022	96485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	96		2.754,48	2.186.906,04D
05/12/2022	96486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	96		3.106,22	2.183.799,82D
05/12/2022	96487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	96		3.463,47	2.180.336,35D
05/12/2022	96488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	96		2.749,98	2.177.586,37D

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				
05/12/2022	96489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	96		3.357,26	2.174.229,11D
05/12/2022	96490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	96		2.832,31	2.171.396,80D
05/12/2022	96491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	96		2.853,14	2.168.543,66D
05/12/2022	96492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	96		4.579,81	2.163.963,85D
05/12/2022	96493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VILARINS	96		3.104,97	2.160.858,88D
05/12/2022	96494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	96		2.754,48	2.158.104,40D
05/12/2022	96495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	96		2.740,26	2.155.364,14D
05/12/2022	96496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	96		2.578,92	2.152.785,22D
05/12/2022	96497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	96		3.511,91	2.149.273,31D
05/12/2022	96498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	96		5.639,09	2.143.634,22D
05/12/2022	96499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	96		2.754,48	2.140.879,74D
05/12/2022	96500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA	96		3.633,23	2.137.246,51D
05/12/2022	96501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	96		2.740,26	2.134.506,25D
05/12/2022	96502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	96		3.599,36	2.130.906,89D
05/12/2022	96503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	96		3.343,75	2.127.563,14D
05/12/2022	96504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	96		4.517,34	2.123.045,80D
05/12/2022	96505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE	96		3.171,88	2.119.873,92D
05/12/2022	96506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA	96		1.601,78	2.118.272,14D
05/12/2022	96507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNE ALVES DA SILVA	96		2.749,98	2.115.522,16D
05/12/2022	96508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	96		3.483,47	2.112.038,69D
05/12/2022	96509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	96		2.768,70	2.109.269,99D
05/12/2022	96510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES	96		3.327,89	2.105.942,10D
05/12/2022	96511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	96		1.691,78	2.104.250,32D
05/12/2022	96512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	96		3.352,27	2.100.898,05D
05/12/2022	96513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS LOURENCO BORGES	96		3.067,97	2.097.830,08D
05/12/2022	96514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	96		3.663,25	2.094.166,83D
05/12/2022	96515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	96		3.980,34	2.090.186,49D
05/12/2022	96516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	96		4.879,10	2.085.307,39D
05/12/2022	96517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	96		1.601,78	2.083.705,61D
05/12/2022	96518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	96		2.094,72	2.081.610,89D
05/12/2022	96519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS	96		2.853,14	2.078.757,75D
05/12/2022	96520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA NOGUEIRA ARMOND	96		3.895,03	2.074.862,72D
05/12/2022	96521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	96		3.241,17	2.071.621,55D
05/12/2022	96522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	96		3.315,32	2.068.306,23D
05/12/2022	96523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	96		3.229,26	2.065.076,97D
05/12/2022	96524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	96		3.483,47	2.061.593,50D
05/12/2022	96525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	96		3.419,25	2.058.174,25D
05/12/2022	96526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS	96		4.135,76	2.054.038,49D
05/12/2022	96527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	96		3.426,06	2.050.612,43D
05/12/2022	96528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO	96		2.740,26	2.047.872,17D
05/12/2022	96529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	96		3.315,32	2.044.556,85D
05/12/2022	96530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FERRO	96		3.883,20	2.040.673,65D

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			
05/12/2022	96531 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	96		3.009,09	2.037.664,56D
05/12/2022	96532 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO	96		2.986,30	2.034.678,26D
05/12/2022	96533 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	96		3.229,26	2.031.449,00D
05/12/2022	96534 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA	96		2.832,31	2.028.616,69D
05/12/2022	96535 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	96		2.740,26	2.025.876,43D
05/12/2022	96536 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	96		2.867,35	2.023.009,08D
05/12/2022	96537 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES	96		4.875,83	2.018.133,25D
05/12/2022	96538 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	96		3.873,29	2.014.259,96D
05/12/2022	96539 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	96		4.257,96	2.010.002,00D
05/12/2022	96540 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	96		2.853,14	2.007.148,86D
05/12/2022	96541 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE SOUSA SILVA	96		2.092,91	2.005.055,95D
05/12/2022	96542 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA	96		2.625,68	2.002.430,27D
05/12/2022	96543 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	96		3.229,26	1.999.201,01D
05/12/2022	96544 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	96		2.967,35	1.996.233,66D
05/12/2022	96545 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUIZ PEGO NETTA	96		1.601,78	1.994.631,88D
05/12/2022	96546 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS	96		2.749,98	1.991.881,90D
05/12/2022	96547 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	96		1.736,11	1.990.145,79D
05/12/2022	96548 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	96		3.343,75	1.986.802,04D
05/12/2022	96549 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	96		1.601,78	1.985.200,26D
05/12/2022	96550 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	96		2.428,72	1.982.771,54D
05/12/2022	96551 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	96		4.579,81	1.978.191,73D
05/12/2022	96552 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	96		3.295,39	1.974.896,34D
05/12/2022	96553 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	96		3.972,70	1.970.923,64D
05/12/2022	96554 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	96		3.283,10	1.967.640,54D
05/12/2022	96555 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	96		2.832,31	1.964.808,23D
05/12/2022	96556 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	96		3.456,80	1.961.351,43D
05/12/2022	96557 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA	96		2.619,86	1.958.731,57D
05/12/2022	96558 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	96		2.664,19	1.956.067,38D
05/12/2022	96559 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	96		3.075,81	1.952.991,57D
05/12/2022	96560 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	96		3.362,52	1.949.629,05D
05/12/2022	96561 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA	96		2.832,31	1.946.796,74D
05/12/2022	96562 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	96		3.315,32	1.943.481,42D
05/12/2022	96563 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA MACENA GOMES	96		3.343,75	1.940.137,67D
05/12/2022	96564 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	96		2.740,26	1.937.397,41D
05/12/2022	96565 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	96		2.917,21	1.934.480,20D
05/12/2022	96566 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	96		3.129,86	1.931.350,34D
05/12/2022	96567 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA	96		2.853,14	1.928.497,20D
05/12/2022	96568 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO	96		3.214,75	1.925.282,45D
05/12/2022	96569 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	96		3.229,26	1.922.053,19D
05/12/2022	96570 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	96		3.426,06	1.918.627,13D
05/12/2022	96571 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIO FERNANDES AIRES	96		1.601,78	1.917.025,35D
05/12/2022	96572 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA	96		1.543,79	1.915.481,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020				
		BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/12/2022	96573 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	96		3.229,26	1.912.252,30D
05/12/2022	96574 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	96		2.578,70	1.909.673,60D
05/12/2022	96575 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	96		1.601,78	1.908.071,82D
05/12/2022	96576 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA	96		3.249,75	1.904.822,07D
05/12/2022	96577 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	96		2.390,44	1.902.431,63D
05/12/2022	96578 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	96		3.483,47	1.898.948,16D
05/12/2022	96579 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA	96		3.946,80	1.895.001,36D
05/12/2022	96580 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES	96		1.544,28	1.893.457,08D
05/12/2022	96581 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	96		2.201,02	1.891.256,06D
05/12/2022	96582 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS	96		3.426,06	1.887.830,00D
05/12/2022	96583 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	96		3.482,94	1.884.347,06D
05/12/2022	96584 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	96		1.736,11	1.882.610,95D
05/12/2022	96585 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	96		3.703,30	1.878.907,65D
05/12/2022	96586 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA	96		2.832,31	1.876.075,34D
05/12/2022	96587 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	96		4.579,81	1.871.495,53D
05/12/2022	96588 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA	96		2.832,31	1.868.663,22D
05/12/2022	96589 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	96		2.611,26	1.866.051,96D
05/12/2022	96590 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	96		3.663,25	1.862.388,71D
05/12/2022	96591 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA	96		133,15	1.862.255,56D
05/12/2022	96592 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO	96		3.257,70	1.858.997,86D
05/12/2022	96593 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA	96		3.204,26	1.855.793,60D
05/12/2022	96594 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	96		3.954,06	1.851.839,54D
05/12/2022	96595 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA	96		2.543,61	1.849.295,93D
05/12/2022	96596 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	96		2.740,26	1.846.555,67D
05/12/2022	96597 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO	96		3.315,32	1.843.240,35D
05/12/2022	96598 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	96		2.812,31	1.840.428,04D
05/12/2022	96599 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO	96		3.315,32	1.837.112,72D
05/12/2022	96600 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	96		2.619,86	1.834.492,86D
05/12/2022	96601 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	96		3.101,40	1.831.391,46D
05/12/2022	96602 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES	96		2.611,26	1.828.780,20D
05/12/2022	96603 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	96		3.895,03	1.824.885,17D
05/12/2022	96604 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	96		2.741,34	1.822.143,83D
05/12/2022	96605 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA LOPES	96		3.426,06	1.818.717,77D
05/12/2022	96606 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	96		3.426,06	1.815.291,71D
05/12/2022	96607 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	96		1.574,28	1.813.717,43D
05/12/2022	96608 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	96		1.736,11	1.811.981,32D
05/12/2022	96609 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	96		3.343,75	1.808.637,57D
05/12/2022	96610 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	96		2.768,70	1.805.868,87D
05/12/2022	96611 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	96		3.648,77	1.802.220,10D
05/12/2022	96612 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	96		3.426,06	1.798.794,04D
05/12/2022	96613 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS	96		2.711,91	1.796.082,13D
05/12/2022	96614 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	96		2.664,19	1.793.417,94D

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				
05/12/2022	96615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	96		3.533,82	1.789.884,12D
05/12/2022	96616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	96		2.740,26	1.787.143,86D
05/12/2022	96617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA	96		2.644,19	1.784.499,67D
05/12/2022	96618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	96		3.315,32	1.781.184,35D
05/12/2022	96619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO	96		3.315,31	1.777.869,04D
05/12/2022	96620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	96		1.618,34	1.776.250,70D
05/12/2022	96621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	96		2.832,31	1.773.418,39D
05/12/2022	96622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	96		2.832,31	1.770.586,08D
05/12/2022	96623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	96		3.134,49	1.767.451,59D
05/12/2022	96624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	96		3.229,26	1.764.222,33D
05/12/2022	96625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA	96		3.026,89	1.761.195,44D
05/12/2022	96626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	96		2.754,48	1.758.440,96D
05/12/2022	96627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA	96		2.853,14	1.755.587,82D
05/12/2022	96628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	96		2.886,41	1.752.701,41D
05/12/2022	96629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	96		2.754,48	1.749.946,93D
05/12/2022	96630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	96		3.315,32	1.746.631,61D
05/12/2022	96631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	96		3.731,74	1.742.899,87D
05/12/2022	96632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA	96		2.812,31	1.740.087,56D
05/12/2022	96633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA	96		3.663,25	1.736.424,31D
05/12/2022	96634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	96		2.832,31	1.733.592,00D
05/12/2022	96635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	96		2.619,86	1.730.972,14D
05/12/2022	96636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	96		2.958,07	1.728.014,07D
05/12/2022	96637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS	96		2.700,67	1.725.313,40D
05/12/2022	96638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	96		2.832,31	1.722.481,09D
05/12/2022	96639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	96		3.243,19	1.719.237,90D
05/12/2022	96640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	96		2.740,26	1.716.497,64D
05/12/2022	96641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	96		3.564,58	1.712.933,06D
05/12/2022	96642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	96		3.260,49	1.709.672,57D
05/12/2022	96643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	96		2.322,31	1.707.350,26D
05/12/2022	96644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	96		3.343,75	1.704.006,51D
05/12/2022	96645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	96		3.315,32	1.700.691,19D
05/12/2022	96646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	96		3.265,77	1.697.425,42D
05/12/2022	96647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA	96		4.240,18	1.693.185,24D
05/12/2022	96648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	96		2.832,31	1.690.352,93D
05/12/2022	96649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA	96		2.664,19	1.687.688,74D
05/12/2022	96650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA	96		3.980,34	1.683.708,40D
05/12/2022	96651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE	96		2.611,26	1.681.097,14D
05/12/2022	96652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA	96		3.454,50	1.677.642,64D
05/12/2022	96653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO	96		2.764,20	1.674.878,44D
05/12/2022	96654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	96		2.754,48	1.672.123,96D
05/12/2022	96655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE	96		3.248,48	1.668.875,48D
05/12/2022	96656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	96		2.754,48	1.666.121,00D

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			
05/12/2022	96657 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	96		1.435,31	1.664.685,69D
05/12/2022	96658 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	96		1.736,11	1.662.949,58D
05/12/2022	96659 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	96		3.957,44	1.658.992,14D
05/12/2022	96660 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	96		2.520,29	1.656.471,85D
05/12/2022	96661 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA	96		3.482,95	1.652.988,90D
05/12/2022	96662 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	96		2.772,28	1.650.216,62D
05/12/2022	96663 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	96		3.229,26	1.646.987,36D
05/12/2022	96664 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA	96		3.186,32	1.643.801,04D
05/12/2022	96665 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	96		2.041,15	1.641.759,89D
05/12/2022	96666 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	96		3.824,07	1.637.935,82D
05/12/2022	96667 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA GOMES DO SACRAMENTO	96		2.703,31	1.635.232,51D
05/12/2022	96668 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	96		2.832,31	1.632.400,20D
05/12/2022	96669 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	96		5.768,86	1.626.631,34D
05/12/2022	96670 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	96		3.426,06	1.623.205,28D
05/12/2022	96671 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	96		5.101,65	1.618.103,63D
05/12/2022	96672 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	96		1.883,97	1.616.219,66D
05/12/2022	96673 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS	96		1.601,78	1.614.617,88D
05/12/2022	96674 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	96		2.062,06	1.612.555,82D
05/12/2022	96675 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	96		2.041,15	1.610.514,67D
05/12/2022	96676 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	96		1.835,11	1.608.679,56D
05/12/2022	96677 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	96		170,12	1.608.509,44D
05/12/2022	96678 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	96		5.263,49	1.603.245,95D
05/12/2022	96679 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	96		5.404,20	1.597.841,75D
05/12/2022	96680 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	96		3.937,69	1.593.904,06D
05/12/2022	96681 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA	96		2.664,19	1.591.239,87D
05/12/2022	96682 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	96		2.754,49	1.588.485,38D
05/12/2022	96683 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	96		3.248,48	1.585.236,90D
05/12/2022	96684 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	96		3.257,70	1.581.979,20D
05/12/2022	96685 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	96		3.482,94	1.578.496,26D
05/12/2022	96686 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	96		4.311,54	1.574.184,72D
05/12/2022	96687 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	96		2.832,31	1.571.352,41D
05/12/2022	96688 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	96		3.315,32	1.568.037,09D
05/12/2022	96689 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	96		2.729,20	1.565.307,89D
05/12/2022	96690 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	96		2.740,26	1.562.567,63D
05/12/2022	96691 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	96		2.625,48	1.559.942,15D
05/12/2022	96692 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	96		3.315,32	1.556.626,83D
05/12/2022	96693 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	96		3.315,32	1.553.311,51D
05/12/2022	96694 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS	96		3.426,07	1.549.885,44D
05/12/2022	96695 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	96		1.828,28	1.548.057,16D
05/12/2022	96696 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	96		1.516,68	1.546.540,48D
05/12/2022	96697 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	96		3.426,06	1.543.114,42D
05/12/2022	96698 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	96		3.663,25	1.539.451,17D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020				
		BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/12/2022	96699 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	96		3.229,26	1.536.221,91D
05/12/2022	96700 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	96		3.229,26	1.532.992,65D
05/12/2022	96701 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA	96		3.026,89	1.529.965,76D
05/12/2022	96702 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	96		2.832,31	1.527.133,45D
05/12/2022	96703 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	96		2.768,70	1.524.364,75D
05/12/2022	96704 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	96		3.343,75	1.521.021,00D
05/12/2022	96705 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	96		2.611,26	1.518.409,74D
05/12/2022	96706 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	96		2.056,01	1.516.353,73D
05/12/2022	96707 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA	96		3.007,69	1.513.346,04D
05/12/2022	96708 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	96		3.454,50	1.509.891,54D
05/12/2022	96709 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	96		2.740,26	1.507.151,28D
05/12/2022	96710 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	96		3.297,06	1.503.854,22D
05/12/2022	96711 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	96		2.832,31	1.501.021,91D
05/12/2022	96712 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	96		3.454,50	1.497.567,41D
05/12/2022	96713 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO	96		3.258,37	1.494.309,04D
05/12/2022	96714 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	96		7.755,52	1.486.553,52D
05/12/2022	96715 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA	96		2.303,01	1.484.250,51D
05/12/2022	96716 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	96		3.248,48	1.481.002,03D
05/12/2022	96717 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES	96		5.153,79	1.475.848,24D
05/12/2022	96718 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	96		3.454,50	1.472.393,74D
05/12/2022	96719 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	96		3.620,76	1.468.772,98D
05/12/2022	96720 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA	96		3.229,26	1.465.543,72D
05/12/2022	96721 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	96		2.825,52	1.462.718,20D
05/12/2022	96722 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS	96		3.067,97	1.459.650,23D
05/12/2022	96723 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA	96		3.269,97	1.456.380,26D
05/12/2022	96724 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO	96		3.957,44	1.452.422,82D
05/12/2022	96725 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	96		3.426,06	1.448.996,76D
05/12/2022	96726 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	96		3.608,11	1.445.388,65D
05/12/2022	96727 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	96		1.497,48	1.443.891,17D
05/12/2022	96728 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	96		3.558,44	1.440.332,73D
05/12/2022	96729 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA	96		2.749,98	1.437.582,75D
05/12/2022	96730 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.652,64	1.433.930,11D
05/12/2022	96731 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	96		3.731,74	1.430.198,37D
05/12/2022	96732 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	96		4.478,11	1.425.720,26D
05/12/2022	96733 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	96		2.749,98	1.422.970,28D
05/12/2022	96734 REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	96		2.405,42	1.420.564,86D
05/12/2022	96735 REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	96		3.663,25	1.416.901,61D
05/12/2022	96736 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	96		1.601,78	1.415.299,83D
05/12/2022	96737 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	96		3.895,03	1.411.404,80D
05/12/2022	96738 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	96		2.749,98	1.408.654,82D
05/12/2022	96739 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA	96		2.611,26	1.406.043,56D
05/12/2022	96740 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	96		3.329,18	1.402.714,38D

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				
05/12/2022	96741	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	96		2.749,98	1.399.964,40D
05/12/2022	96742	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	96		5.534,81	1.394.429,59D
05/12/2022	96743	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	96		3.315,32	1.391.114,27D
05/12/2022	96744	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	96		3.297,06	1.387.817,21D
05/12/2022	96745	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	96		2.447,87	1.385.369,34D
05/12/2022	96746	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	96		3.537,44	1.381.831,90D
05/12/2022	96747	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	96		1.691,78	1.380.140,12D
05/12/2022	96748	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVEIRA	96		2.832,31	1.377.307,81D
05/12/2022	96749	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	96		2.101,18	1.375.206,63D
05/12/2022	96750	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	96		3.315,32	1.371.891,31D
05/12/2022	96751	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	96		2.575,06	1.369.316,25D
05/12/2022	96752	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATSCHKEK	96		3.483,47	1.365.832,78D
05/12/2022	96753	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU	96		2.740,26	1.363.092,52D
05/12/2022	96754	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS	96		2.395,81	1.360.696,71D
05/12/2022	96755	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	96		2.749,98	1.357.946,73D
05/12/2022	96756	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	96		3.257,70	1.354.689,03D
05/12/2022	96757	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	96		2.832,31	1.351.856,72D
05/12/2022	96758	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS	96		3.998,85	1.347.857,87D
05/12/2022	96759	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	96		3.482,94	1.344.374,93D
05/12/2022	96760	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTSON SOARES VARANDA	96		1.658,84	1.342.716,09D
05/12/2022	96761	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	96		2.740,26	1.339.975,83D
05/12/2022	96762	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	96		2.094,72	1.337.881,11D
05/12/2022	96763	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	96		3.914,79	1.333.966,32D
05/12/2022	96764	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	96		5.193,66	1.328.772,66D
05/12/2022	96765	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	96		2.832,31	1.325.940,35D
05/12/2022	96766	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	96		2.578,72	1.323.361,63D
05/12/2022	96767	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	96		3.426,06	1.319.935,57D
05/12/2022	96768	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	96		1.658,84	1.318.276,73D
05/12/2022	96769	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	96		2.740,26	1.315.536,47D
05/12/2022	96770	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	96		1.885,35	1.313.651,12D
05/12/2022	96771	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	96		4.088,34	1.309.562,78D
05/12/2022	96772	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	96		3.468,42	1.306.094,36D
05/12/2022	96773	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIL PONTES MIRANDA	96		2.169,53	1.303.924,83D
05/12/2022	96774	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	96		2.576,87	1.301.347,96D
05/12/2022	96775	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	96		3.343,75	1.298.004,21D
05/12/2022	96776	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA	96		2.754,48	1.295.249,73D
05/12/2022	96777	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LETTE	96		1.566,78	1.293.682,95D
05/12/2022	96778	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	96		3.325,50	1.290.357,45D
05/12/2022	96779	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	96		2.041,15	1.288.316,30D
05/12/2022	96780	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	96		2.740,25	1.285.576,05D
05/12/2022	96781	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	96		3.101,40	1.282.474,65D
05/12/2022	96782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	96		1.601,78	1.280.872,87D

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				
05/12/2022	96783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	96		2.740,26	1.278.132,61D
05/12/2022	96784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	96		2.497,60	1.275.635,01D
05/12/2022	96785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	96		3.937,69	1.271.697,32D
05/12/2022	96786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	96		2.853,14	1.268.844,18D
05/12/2022	96787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	96		3.315,32	1.265.528,86D
05/12/2022	96788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	96		2.740,26	1.262.788,60D
05/12/2022	96789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	96		2.182,91	1.260.605,69D
05/12/2022	96790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	96		3.663,25	1.256.942,44D
05/12/2022	96791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE	96		2.740,26	1.254.202,18D
05/12/2022	96792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	96		3.937,69	1.250.264,49D
05/12/2022	96793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	96		3.426,06	1.246.838,43D
05/12/2022	96794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	96		2.740,26	1.244.098,17D
05/12/2022	96795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	96		2.562,65	1.241.535,52D
05/12/2022	96796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	96		1.770,18	1.239.765,34D
05/12/2022	96797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	96		4.579,81	1.235.185,53D
05/12/2022	96798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO	96		3.482,94	1.231.702,59D
05/12/2022	96799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA	96		2.768,70	1.228.933,89D
05/12/2022	96800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	96		2.832,31	1.226.101,58D
05/12/2022	96801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES	96		4.579,81	1.221.521,77D
05/12/2022	96802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	96		3.186,32	1.218.335,45D
05/12/2022	96803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	96		2.155,37	1.216.180,08D
05/12/2022	96804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	96		3.343,75	1.212.836,33D
05/12/2022	96805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMILLE FERREIRA DA SILVA	96		2.004,72	1.210.831,61D
05/12/2022	96806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	96		2.094,72	1.208.736,89D
05/12/2022	96807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	96		3.731,74	1.205.005,15D
05/12/2022	96808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	96		3.663,25	1.201.341,90D
05/12/2022	96809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	96		2.976,89	1.198.365,01D
05/12/2022	96810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	96		3.426,06	1.194.938,95D
05/12/2022	96811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	96		3.483,47	1.191.455,48D
05/12/2022	96812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	96		2.782,92	1.188.672,56D
05/12/2022	96813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	96		2.832,31	1.185.840,25D
05/12/2022	96814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	96		2.881,57	1.182.958,68D
05/12/2022	96815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	96		3.243,19	1.179.715,49D
05/12/2022	96816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA GONCALVES REIS	96		3.483,47	1.176.232,02D
05/12/2022	96817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	96		2.832,31	1.173.399,71D
05/12/2022	96818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	96		4.083,75	1.169.315,96D
05/12/2022	96819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	96		4.421,69	1.164.894,27D
05/12/2022	96820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	96		3.426,06	1.161.468,21D
05/12/2022	96821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	96		3.599,36	1.157.868,85D
05/12/2022	96822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	96		3.540,35	1.154.328,50D
05/12/2022	96823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	96		3.343,75	1.150.984,75D
05/12/2022	96824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS	96		3.212,73	1.147.772,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020				
		BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/12/2022	96825 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	96		3.009,24	1.144.762,78D
05/12/2022	96826 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	96		3.315,32	1.141.447,46D
05/12/2022	96827 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	96		3.372,19	1.138.075,27D
05/12/2022	96828 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	96		2.469,14	1.135.606,13D
05/12/2022	96829 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	96		3.426,06	1.132.180,07D
05/12/2022	96830 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	96		3.315,32	1.128.864,75D
05/12/2022	96831 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	96		3.426,06	1.125.438,69D
05/12/2022	96832 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	96		4.514,10	1.120.924,59D
05/12/2022	96833 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	96		1.691,78	1.119.232,81D
05/12/2022	96834 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	96		3.426,06	1.115.806,75D
05/12/2022	96835 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	96		3.166,76	1.112.639,99D
05/12/2022	96836 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	96		1.691,78	1.110.948,21D
05/12/2022	96837 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONI MARINHO LEAO	96		3.540,35	1.107.407,86D
05/12/2022	96838 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	96		3.573,40	1.103.834,46D
05/12/2022	96839 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	96		3.315,32	1.100.519,14D
05/12/2022	96840 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	96		2.832,31	1.097.686,83D
05/12/2022	96841 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	96		2.378,04	1.095.308,79D
05/12/2022	96842 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	96		2.664,19	1.092.644,60D
05/12/2022	96843 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	96		3.343,75	1.089.300,85D
05/12/2022	96844 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	96		2.715,26	1.086.585,59D
05/12/2022	96845 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA	96		3.677,64	1.082.907,95D
05/12/2022	96846 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	96		3.067,97	1.079.839,98D
05/12/2022	96847 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	96		3.582,07	1.076.257,91D
05/12/2022	96848 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	96		3.715,17	1.072.542,74D
05/12/2022	96849 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES	96		1.601,78	1.070.940,96D
05/12/2022	96850 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	96		2.754,48	1.068.186,48D
05/12/2022	96851 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	96		3.454,50	1.064.731,98D
05/12/2022	96852 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	96		3.343,75	1.061.388,23D
05/12/2022	96853 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	96		2.749,98	1.058.638,25D
05/12/2022	96854 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	96		2.768,71	1.055.869,54D
05/12/2022	96855 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	96		3.786,46	1.052.083,08D
05/12/2022	96856 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	96		2.607,36	1.049.475,72D
05/12/2022	96857 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	96		3.258,37	1.046.217,35D
05/12/2022	96858 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINANE DA SILVA MACHADO	96		7.219,63	1.038.997,72D
05/12/2022	96859 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	96		2.832,31	1.036.165,41D
05/12/2022	96860 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA LEMES DIAS	96		3.599,36	1.032.566,05D
05/12/2022	96861 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU	96		3.482,94	1.029.083,11D
05/12/2022	96862 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAMILLES DA SILVA BORGES	96		4.385,49	1.024.697,62D
05/12/2022	96863 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	96		3.483,47	1.021.214,15D
05/12/2022	96864 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA	96		1.835,11	1.019.379,04D
05/12/2022	96865 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	96		2.740,26	1.016.638,78D
05/12/2022	96866 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	96		3.663,25	1.012.975,53D

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			
05/12/2022	96867 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	96	2.624,57		1.010.350,96D
05/12/2022	96868 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	96	2.062,07		1.008.288,89D
05/12/2022	96869 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	96	1.601,78		1.006.687,11D
05/12/2022	96870 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	96	2.439,59		1.004.247,52D
05/12/2022	96871 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	96	3.229,26		1.001.018,26D
05/12/2022	96872 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	96	2.791,05		998.227,21D
05/12/2022	96873 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	96	2.847,41		995.379,80D
05/12/2022	96874 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	96	3.026,89		992.352,91D
05/12/2022	96875 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNARA ROSSANA REZENDE	96	1.601,78		990.751,13D
05/12/2022	96876 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	96	3.426,06		987.325,07D
05/12/2022	96877 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	96	3.703,30		983.621,77D
05/12/2022	96878 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	96	3.426,07		980.195,70D
05/12/2022	96879 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA	96	3.426,06		976.769,64D
05/12/2022	96880 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	96	3.026,89		973.742,75D
05/12/2022	96881 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	96	2.740,26		971.002,49D
05/12/2022	96882 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	96	1.785,11		969.217,38D
05/12/2022	96883 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATIANE NUNES LEAL	96	1.601,78		967.615,60D
05/12/2022	96884 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	96	2.871,11		964.744,49D
05/12/2022	96885 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	96	2.977,86		961.766,63D
05/12/2022	96886 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	96	3.989,46		957.777,17D
05/12/2022	96887 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS	96	2.664,19		955.112,98D
05/12/2022	96888 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	96	2.740,26		952.372,72D
05/12/2022	96889 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	96	2.749,98		949.622,74D
05/12/2022	96890 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	96	1.601,78		948.020,96D
05/12/2022	96891 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	96	3.914,79		944.106,17D
05/12/2022	96892 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA	96	3.315,32		940.790,85D
05/12/2022	96893 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	96	3.177,73		937.613,12D
05/12/2022	96894 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	96	3.980,34		933.632,78D
05/12/2022	96895 REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	96	3.426,06		930.206,72D
05/12/2022	96896 REFERENTE SALARIOS A PAGAR UERBERTH JANCEN PEREIRA	96	2.322,31		927.884,41D
05/12/2022	96897 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA	96	2.853,14		925.031,27D
05/12/2022	96898 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	96	3.961,34		921.069,93D
05/12/2022	96899 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	96	2.740,27		918.329,66D
05/12/2022	96900 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	96	3.456,80		914.872,86D
05/12/2022	96901 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	96	3.454,50		911.418,36D
05/12/2022	96902 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	96	3.587,99		907.830,37D
05/12/2022	96903 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	96	3.101,40		904.728,97D
05/12/2022	96904 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	96	1.113,85		903.615,12D
05/12/2022	96905 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	96	3.343,75		900.271,37D
05/12/2022	96906 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	96	3.026,89		897.244,48D
05/12/2022	96907 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS	96	6.188,73		891.055,75D
05/12/2022	96908 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	96	3.426,06		887.629,69D

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			
05/12/2022	96909 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIM	96		2.591,26	885.038,43D
05/12/2022	96910 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	96		3.485,63	881.552,80D
05/12/2022	96911 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	96		2.607,36	878.945,44D
05/12/2022	96912 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES	96		3.258,37	875.687,07D
05/12/2022	96913 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	96		3.315,32	872.371,75D
05/12/2022	96914 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	96		3.315,32	869.056,43D
05/12/2022	96915 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	96		2.667,76	866.388,67D
05/12/2022	96916 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VEDRA ROCHA DUTRA	96		1.640,57	864.748,10D
05/12/2022	96917 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	96		3.663,25	861.084,85D
05/12/2022	96918 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO	96		2.016,82	859.068,03D
05/12/2022	96919 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	96		2.853,14	856.214,89D
05/12/2022	96920 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS	96		1.978,92	854.235,97D
05/12/2022	96921 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	96		3.343,75	850.892,22D
05/12/2022	96922 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	96		2.161,99	848.730,23D
05/12/2022	96923 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	96		3.406,07	845.324,16D
05/12/2022	96924 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	96		4.583,12	840.741,04D
05/12/2022	96925 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO	96		1.691,78	839.049,26D
05/12/2022	96926 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	96		3.286,81	835.762,45D
05/12/2022	96927 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.315,32	832.447,13D
05/12/2022	96928 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	96		3.895,03	828.552,10D
05/12/2022	96929 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	96		1.664,28	826.887,82D
05/12/2022	96930 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	96		3.895,03	822.992,79D
05/12/2022	96931 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	96		2.094,72	820.898,07D
05/12/2022	96932 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	96		2.700,67	818.197,40D
05/12/2022	96933 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	96		5.297,93	812.899,47D
05/12/2022	96934 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	96		2.161,99	810.737,48D
05/12/2022	96935 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	96		1.691,78	809.045,70D
05/12/2022	96936 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	96		1.587,22	807.458,48D
05/12/2022	96937 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	96		2.259,28	805.199,20D
05/12/2022	96938 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	96		2.740,26	802.458,94D
05/12/2022	97935 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1427		802.000,00	458,94D
14/12/2022	97937 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1427	800.048,71		800.507,65D
14/12/2022	97936 REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	1287		800.000,00	507,65D
16/12/2022	95708 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 11-2022 ENVIO TED	1400	1.156.714,07		1.157.221,72D
16/12/2022	96939 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	97		513,76	1.156.707,96D
16/12/2022	96940 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	97		1.464,80	1.155.243,16D
16/12/2022	96941 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADELINA DA SILVA MONTEIRO	97		1.274,90	1.153.968,26D
16/12/2022	96942 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	97		648,01	1.153.320,25D
16/12/2022	96943 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA BENTA DA SILVA	97		1.199,88	1.152.120,37D
16/12/2022	96944 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA BORBA	97		1.334,49	1.150.785,88D
16/12/2022	96945 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	97		1.295,52	1.149.490,36D
16/12/2022	96946 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	97		402,31	1.149.088,05D
16/12/2022	96947 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA PINTO FERNANDES	97		1.139,38	1.147.948,67D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
16/12/2022	96948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	97		1.407,76	1.146.540,91D
16/12/2022	96949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA RODRIGUES COSTA	97		1.307,93	1.145.232,98D
16/12/2022	96950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANO INACIO DA SILVA	97		1.307,93	1.143.925,05D
16/12/2022	96951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AGLEICE SILVERIO PEREIRA	97		1.103,97	1.142.821,08D
16/12/2022	96952	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AGOSTINHO ABECCASSIS MENDES	97		1.274,94	1.141.546,14D
16/12/2022	96953	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AIDE ALVES PEREIRA	97		1.129,99	1.140.416,15D
16/12/2022	96954	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALANIA VIEIRA FALEIRO	97		919,31	1.139.496,84D
16/12/2022	96955	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALANIEL MORAIS SILVA	97		1.886,43	1.137.610,41D
16/12/2022	96956	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALANY OLIVEIRA BATISTA	97		888,62	1.136.721,79D
16/12/2022	96957	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	97		1.075,71	1.135.646,08D
16/12/2022	96958	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	97		1.113,23	1.134.532,85D
16/12/2022	96959	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	97		1.039,59	1.133.493,26D
16/12/2022	96960	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALESSANDRA DE ARAUJO	97		1.305,89	1.132.187,37D
16/12/2022	96961	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	97		1.264,07	1.130.923,30D
16/12/2022	96962	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALESSANDRA SILVA NUNES	97		777,07	1.130.146,23D
16/12/2022	96963	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	97		1.445,67	1.128.700,56D
16/12/2022	96964	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	97		1.093,87	1.127.606,69D
16/12/2022	96965	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL	97		660,34	1.126.946,35D
16/12/2022	96966	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	97		1.142,07	1.125.804,28D
16/12/2022	96967	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALICE MARCIA BARRETO GAMA	97		1.321,11	1.124.483,17D
16/12/2022	96968	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE BORGES DE OLIVEIRA	97		1.180,38	1.123.302,79D
16/12/2022	96969	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE INACIO SOUTO	97		1.397,50	1.121.905,29D
16/12/2022	96970	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE INACIO SOUZA	97		1.987,79	1.119.917,50D
16/12/2022	96971	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE NEVES SILVA	97		1.334,49	1.118.583,01D
16/12/2022	96972	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	97		660,34	1.117.922,67D
16/12/2022	96973	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL	97		1.264,07	1.116.658,60D
16/12/2022	96974	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	97		1.243,60	1.115.415,00D
16/12/2022	96975	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	97		660,34	1.114.754,66D
16/12/2022	96976	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	97		1.332,33	1.113.422,33D
16/12/2022	96977	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMANDA FREITAS GOMES	97		1.184,40	1.112.237,93D
16/12/2022	96978	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMANDA MARTINS ALVES	97		1.508,38	1.110.729,55D
16/12/2022	96979	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMANDA MORAES DE SA	97		1.116,38	1.109.613,17D
16/12/2022	96980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMANDA SIMOES DE ANDRADE	97		1.186,83	1.108.426,34D
16/12/2022	96981	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMELIA MARIA DE JESUS	97		1.292,65	1.107.133,69D
16/12/2022	96982	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	97		1.096,26	1.106.037,43D
16/12/2022	96983	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	97		1.360,45	1.104.676,98D
16/12/2022	96984	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	97		1.316,71	1.103.360,27D
16/12/2022	96985	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	97		660,34	1.102.699,93D
16/12/2022	96986	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	97		1.306,73	1.101.393,20D
16/12/2022	96987	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	97		1.079,65	1.100.313,55D
16/12/2022	96988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	97		1.500,65	1.098.812,90D
16/12/2022	96989	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA LUCIA ALVES BRITO	97		1.145,28	1.097.667,62D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
16/12/2022	96990 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA LUCIA DA SILVA	97		1.430,48	1.096.237,14D
16/12/2022	96991 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA MARIA DE QUEIROZ	97		1.903,06	1.094.334,08D
16/12/2022	96992 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA NUNES MIRANDA	97		1.332,79	1.093.001,29D
16/12/2022	96993 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA ARRAES BRANDAO	97		1.096,26	1.091.905,03D
16/12/2022	96994 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVA	97		553,47	1.091.351,56D
16/12/2022	96995 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA DE JESUS	97		1.129,99	1.090.221,57D
16/12/2022	96996 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	97		1.118,46	1.089.103,11D
16/12/2022	96997 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	97		1.129,99	1.087.973,12D
16/12/2022	96998 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA PIMENTA E SILVA	97		1.760,96	1.086.212,16D
16/12/2022	96999 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	97		1.080,21	1.085.131,95D
16/12/2022	97000 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	97		782,73	1.084.349,22D
16/12/2022	97001 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	97		1.334,49	1.083.014,73D
16/12/2022	97002 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	97		1.063,63	1.081.951,10D
16/12/2022	97003 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANDREIA GONCALVES MENDES	97		1.430,48	1.080.520,62D
16/12/2022	97004 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	97		660,34	1.079.860,28D
16/12/2022	97005 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	97		1.064,70	1.078.795,58D
16/12/2022	97006 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	97		941,15	1.077.854,43D
16/12/2022	97007 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANGELA AMORIM DE MENEZ	97		1.226,24	1.076.628,19D
16/12/2022	97008 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANITA TEODORO DOS REIS	97		1.904,51	1.074.723,68D
16/12/2022	97009 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	97		2.007,34	1.072.716,34D
16/12/2022	97010 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	97		1.209,39	1.071.506,95D
16/12/2022	97011 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	97		1.543,73	1.069.963,22D
16/12/2022	97012 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	97		1.292,65	1.068.670,57D
16/12/2022	97013 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	97		1.316,23	1.067.354,34D
16/12/2022	97014 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	97		1.079,65	1.066.274,69D
16/12/2022	97015 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	97		994,77	1.065.279,92D
16/12/2022	97016 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	97		1.700,77	1.063.579,15D
16/12/2022	97017 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	97		1.306,28	1.062.272,87D
16/12/2022	97018 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	97		1.282,76	1.060.990,11D
16/12/2022	97019 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	97		1.089,93	1.059.900,18D
16/12/2022	97020 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 APARECIDA SELMA MATTIAS GOMES	97		1.411,06	1.058.489,12D
16/12/2022	97021 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 APOLENICE FREITAS MELICIO	97		1.024,39	1.057.464,73D
16/12/2022	97022 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AREDIAS PEREIRA GUEDES	97		920,40	1.056.544,33D
16/12/2022	97023 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	97		885,28	1.055.659,05D
16/12/2022	97024 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ARISANGELA ALVES DA CUNHA	97		1.115,77	1.054.543,28D
16/12/2022	97025 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ARLETE ESTEVES PINTO	97		1.402,52	1.053.140,76D
16/12/2022	97026 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ARLINDA ROSA DOURADO	97		1.143,65	1.051.997,11D
16/12/2022	97027 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	97		1.683,53	1.050.313,58D
16/12/2022	97028 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	97		634,16	1.049.679,42D
16/12/2022	97029 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AURIA BISPO ARANTES	97		1.224,09	1.048.455,33D
16/12/2022	97030 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AUZELY PEREIRA DA SILVA	97		715,34	1.047.739,99D
16/12/2022	97031 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	97		1.264,07	1.046.475,92D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
16/12/2022	97032 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BARBARA HELLEN LOBO	97		1.129,54	1.045.346,38D
16/12/2022	97033 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BARBARA SANTOS CORDEIRO	97		337,18	1.045.009,20D
16/12/2022	97034 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BEATRIZ DE JESUS SILVA	97		1.079,65	1.043.929,55D
16/12/2022	97035 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BEATRIZ PEREIRA LIMA	97		779,78	1.043.149,77D
16/12/2022	97036 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE	97		1.360,45	1.041.789,32D
16/12/2022	97037 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR	97		928,26	1.040.861,06D
16/12/2022	97038 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BRUNA CALIXTA CRUZ	97		746,62	1.040.114,44D
16/12/2022	97039 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BRUNA FARIAS DA SILVA	97		402,31	1.039.712,13D
16/12/2022	97040 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BRUNA MENDES DE SOUSA	97		1.130,55	1.038.581,58D
16/12/2022	97041 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BRUNO CRUZ E SILVA	97		272,04	1.038.309,54D
16/12/2022	97042 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CACIELE TAIS GREBIN	97		1.117,95	1.037.191,59D
16/12/2022	97043 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAIO CESAR DA SILVA	97		1.114,73	1.036.076,86D
16/12/2022	97044 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	97		1.563,66	1.034.513,20D
16/12/2022	97045 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	97		991,32	1.033.521,88D
16/12/2022	97046 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILA LINO DA SILVA	97		828,39	1.032.693,49D
16/12/2022	97047 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	97		1.400,99	1.031.292,50D
16/12/2022	97048 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILLA REGINA DOS SANTOS	97		578,19	1.030.714,31D
16/12/2022	97049 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	97		1.290,43	1.029.423,88D
16/12/2022	97050 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	97		1.315,86	1.028.108,02D
16/12/2022	97051 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	97		1.079,65	1.027.028,37D
16/12/2022	97052 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	97		1.288,38	1.025.739,99D
16/12/2022	97053 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	97		1.096,26	1.024.643,73D
16/12/2022	97054 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLA SIMONE DA SILVA	97		1.487,31	1.023.156,42D
16/12/2022	97055 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	97		1.069,53	1.022.086,89D
16/12/2022	97056 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	97		1.003,32	1.021.083,57D
16/12/2022	97057 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	97		2.108,48	1.018.975,09D
16/12/2022	97058 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	97		1.360,45	1.017.614,64D
16/12/2022	97059 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	97		1.318,78	1.016.295,86D
16/12/2022	97060 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAROLINE DE SOUZA COSTA	97		1.264,07	1.015.031,79D
16/12/2022	97061 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	97		1.700,77	1.013.331,02D
16/12/2022	97062 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAROLINE PEREIRA RAMOS	97		1.333,94	1.011.997,08D
16/12/2022	97063 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CATIA MARINHO VILA NOVA	97		1.066,76	1.010.930,32D
16/12/2022	97064 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	97		1.148,30	1.009.782,02D
16/12/2022	97065 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CELIA BARBOSA DE AMORIM	97		1.334,49	1.008.447,53D
16/12/2022	97066 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CELIA MELO PAIXAO	97		1.334,49	1.007.113,04D
16/12/2022	97067 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CELIA PEREIRA DA SILVA	97		1.437,74	1.005.675,30D
16/12/2022	97068 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	97		1.802,92	1.003.872,38D
16/12/2022	97069 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CELINA ALVES DE OLIVEIRA	97		1.357,26	1.002.515,12D
16/12/2022	97070 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CESAR JULIO DE SOUSA	97		456,71	1.002.058,41D
16/12/2022	97071 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	97		1.430,24	1.000.628,17D
16/12/2022	97072 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CICERO ALVES DA SILVA	97		1.115,77	999.512,40D
16/12/2022	97073 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	97		812,77	998.699,63D

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			
16/12/2022	97074 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CILAS BORGES VIEIRA NETO	97		1.318,78	997.380,85D
16/12/2022	97075 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	97		1.079,65	996.301,20D
16/12/2022	97076 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	97		1.079,65	995.221,55D
16/12/2022	97077 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	97		1.494,49	993.727,06D
16/12/2022	97078 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	97		1.220,08	992.506,98D
16/12/2022	97079 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	97		1.334,49	991.172,49D
16/12/2022	97080 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDIA BISPO DE JESUS	97		1.079,65	990.092,84D
16/12/2022	97081 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	97		1.304,63	988.788,21D
16/12/2022	97082 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDIA PEREIRA PINTO	97		1.219,50	987.568,71D
16/12/2022	97083 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDILENE DA SILVA	97		1.141,08	986.427,63D
16/12/2022	97084 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES	97		1.291,27	985.136,36D
16/12/2022	97085 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	97		1.004,50	984.131,86D
16/12/2022	97086 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEIDE LUCIA RIBEIRO	97		1.264,07	982.867,79D
16/12/2022	97087 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	97		1.115,77	981.752,02D
16/12/2022	97088 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEUBER RODRIGUES ALVES	97		1.292,65	980.459,37D
16/12/2022	97089 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEUZA DE SOUSA ROCHA	97		1.295,24	979.164,13D
16/12/2022	97090 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEUZA TEODORIO DE JESUS	97		1.334,49	977.829,64D
16/12/2022	97091 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEZIA FERNANDES DAMACENO	97		1.399,05	976.430,59D
16/12/2022	97092 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	97		1.430,48	975.000,11D
16/12/2022	97093 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANA DIAS FURTADO	97		1.278,28	973.721,83D
16/12/2022	97094 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	97		1.079,65	972.642,18D
16/12/2022	97095 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE ARANTES FERREIRA	97		1.264,29	971.377,89D
16/12/2022	97096 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE BISPO PEREIRA	97		1.335,21	970.042,68D
16/12/2022	97097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	97		1.189,35	968.853,33D
16/12/2022	97098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE DA COSTA GARCIA	97		402,31	968.451,02D
16/12/2022	97099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	97		529,55	967.921,47D
16/12/2022	97100 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE FERREIRA STILLO	97		1.700,77	966.220,70D
16/12/2022	97101 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	97		1.045,11	965.175,59D
16/12/2022	97102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	97		1.115,77	964.059,82D
16/12/2022	97103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE VENANCIO XAVIER	97		1.903,06	962.156,76D
16/12/2022	97104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANO MARTINS SOARES	97		1.486,96	960.669,80D
16/12/2022	97105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANO PEREIRA FUMACA	97		529,68	960.140,12D
16/12/2022	97106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	97		1.290,65	958.849,47D
16/12/2022	97107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	97		1.395,25	957.454,22D
16/12/2022	97108 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	97		847,94	956.606,28D
16/12/2022	97109 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	97		809,13	955.797,15D
16/12/2022	97110 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DAIANE PEREIRA DA SILVA	97		1.307,93	954.489,22D
16/12/2022	97111 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	97		839,74	953.649,48D
16/12/2022	97112 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	97		1.330,67	952.318,81D
16/12/2022	97113 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	97		1.183,24	951.135,57D
16/12/2022	97114 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DALVA MARIA LOPES	97		1.435,67	949.699,90D
16/12/2022	97115 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	97		1.065,74	948.634,16D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
16/12/2022	97116 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	97		1.350,34	947.283,82D
16/12/2022	97117 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELA ESTEVES MONTEIRO	97		1.307,93	945.975,89D
16/12/2022	97118 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	97		1.700,77	944.275,12D
16/12/2022	97119 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	97		1.374,67	942.900,45D
16/12/2022	97120 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELE MARCELINO COSTA	97		1.925,42	940.975,03D
16/12/2022	97121 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELLA FERNANDA BORGES	97		2.076,80	938.898,23D
16/12/2022	97122 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANILO NEVES DE OLIVEIRA	97		1.861,85	937.036,38D
16/12/2022	97123 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANILO RUBENS FROTA SANTOS	97		1.526,50	935.509,88D
16/12/2022	97124 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DARLA FRANCO DE CARVALHO	97		1.026,51	934.483,37D
16/12/2022	97125 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DAYANE DIAS SILVA	97		1.075,71	933.407,66D
16/12/2022	97126 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEBORA ALVES CORTEZ	97		1.307,93	932.099,73D
16/12/2022	97127 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEBORA DE ARAUJO BARBOSA	97		877,17	931.222,56D
16/12/2022	97128 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEBORA GONTIJO COELHO	97		1.557,30	929.665,26D
16/12/2022	97129 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEBORAH VALERIA SILVA	97		1.129,99	928.535,27D
16/12/2022	97130 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	97		1.319,50	927.215,77D
16/12/2022	97131 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEISIANE DELGADO DOS REIS	97		1.368,47	925.847,30D
16/12/2022	97132 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	97		816,91	925.030,39D
16/12/2022	97133 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEJANIO RIBEIRO BATISTA	97		1.537,29	923.493,10D
16/12/2022	97134 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEJAYANE DA SILVA	97		425,62	923.067,48D
16/12/2022	97135 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	97		1.115,77	921.951,71D
16/12/2022	97136 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DELUCE JESUS DOS SANTOS	97		1.178,65	920.773,06D
16/12/2022	97137 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DENISE ALVES REGO	97		1.115,77	919.657,29D
16/12/2022	97138 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DENISE CASSIANA GOMES	97		1.360,45	918.296,84D
16/12/2022	97139 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	97		1.325,59	916.971,25D
16/12/2022	97140 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DENISE SANTOS RABELO	97		1.345,26	915.625,99D
16/12/2022	97141 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEREK MARCAL FERNANDES	97		1.485,16	914.140,83D
16/12/2022	97142 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	97		1.386,61	912.754,22D
16/12/2022	97143 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	97		1.115,77	911.638,45D
16/12/2022	97144 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	97		272,04	911.366,41D
16/12/2022	97145 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	97		888,62	910.477,79D
16/12/2022	97146 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIANA BONFIM DA COSTA	97		1.292,65	909.185,14D
16/12/2022	97147 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	97		897,39	908.287,75D
16/12/2022	97148 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIEGO DELTO ALCANTARA	97		1.440,42	906.847,33D
16/12/2022	97149 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	97		1.540,89	905.306,44D
16/12/2022	97150 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	97		1.292,65	904.013,79D
16/12/2022	97151 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	97		1.029,90	902.983,89D
16/12/2022	97152 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN	97		1.033,95	901.949,94D
16/12/2022	97153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	97		467,45	901.482,49D
16/12/2022	97154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIE	97		337,18	901.145,31D
16/12/2022	97155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	97		1.344,90	899.800,41D
16/12/2022	97156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIVINA MARIA MARCAL	97		1.079,65	898.720,76D
16/12/2022	97157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	97		1.334,49	897.386,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
16/12/2022	97158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	97		1.292,65	896.093,62D
16/12/2022	97159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA	97		1.556,97	894.536,65D
16/12/2022	97160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDIJANE RODRIGUES DE MATOS	97		1.252,40	893.284,25D
16/12/2022	97161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDILANE ALVES TELES	97		1.276,16	892.008,09D
16/12/2022	97162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDILEIA PIRES FONSECA	97		1.030,89	890.977,20D
16/12/2022	97163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	97		1.329,79	889.647,41D
16/12/2022	97164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDINEA NEIVA FOGIA	97		1.264,07	888.383,34D
16/12/2022	97165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	97		1.362,92	887.020,42D
16/12/2022	97166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDMO VAZ VIEIRA	97		1.417,41	885.603,01D
16/12/2022	97167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	97		1.292,65	884.310,36D
16/12/2022	97168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	97		1.315,86	882.994,50D
16/12/2022	97169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDNA SALES REZENDE	97		1.097,40	881.897,10D
16/12/2022	97170 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	97		1.080,65	880.816,45D
16/12/2022	97171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDUARDO GIOVANNI ALRIRIO BARBOS	97		1.264,07	879.552,38D
16/12/2022	97172 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDUARDO VIEIRA LYRA	97		1.220,10	878.332,28D
16/12/2022	97173 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	97		990,77	877.341,51D
16/12/2022	97174 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	97		1.373,88	875.967,63D
16/12/2022	97175 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE ALVES DA SILVA	97		1.278,29	874.689,34D
16/12/2022	97176 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	97		1.432,18	873.257,16D
16/12/2022	97177 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE DA SILVA	97		1.195,90	872.061,26D
16/12/2022	97178 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE DA SILVA	97		1.348,57	870.712,69D
16/12/2022	97179 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE DE FATIMA SILVA	97		1.260,40	869.452,29D
16/12/2022	97180 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE GOMES RODRIGUES	97		1.292,65	868.159,64D
16/12/2022	97181 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	97		1.594,20	866.565,44D
16/12/2022	97182 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	97		1.598,69	864.966,75D
16/12/2022	97183 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELDA MARIA MORAES SOUSA	97		862,12	864.104,63D
16/12/2022	97184 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	97		1.292,65	862.811,98D
16/12/2022	97185 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	97		1.334,49	861.477,49D
16/12/2022	97186 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	97		1.353,55	860.123,94D
16/12/2022	97187 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	97		1.334,36	858.789,58D
16/12/2022	97188 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	97		1.115,77	857.673,81D
16/12/2022	97189 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANE DE OLIVEIRA REIS	97		532,58	857.141,23D
16/12/2022	97190 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANE LOPES SILVA	97		909,21	856.232,02D
16/12/2022	97191 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	97		272,04	855.959,98D
16/12/2022	97192 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANE MARIA RODRIGUES	97		1.264,07	854.695,91D
16/12/2022	97193 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	97		1.079,65	853.616,26D
16/12/2022	97194 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIDA AMARA COSTA SANTOS	97		1.334,49	852.281,77D
16/12/2022	97195 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIENE ALVES COSTA	97		1.397,36	850.884,41D
16/12/2022	97196 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIENE MOURA DA SILVA	97		1.004,50	849.879,91D
16/12/2022	97197 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIENE NERES COSTA	97		1.146,42	848.733,49D
16/12/2022	97198 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	97		1.075,71	847.657,78D
16/12/2022	97199 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIETE MARIA NEVES	97		990,77	846.667,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
16/12/2022	97200 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	97		1.332,96	845.334,05D
16/12/2022	97201 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	97		966,15	844.367,90D
16/12/2022	97202 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA COSTA MIRANDA	97		1.319,63	843.048,27D
16/12/2022	97203 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA PEREIRA DANTAS	97		1.623,18	841.425,09D
16/12/2022	97204 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	97		1.329,13	840.095,96D
16/12/2022	97205 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	97		1.348,71	838.747,25D
16/12/2022	97206 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	97		644,10	838.103,15D
16/12/2022	97207 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISMEIRE DIAS TAVARES	97		1.202,20	836.900,95D
16/12/2022	97208 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	97		1.346,41	835.554,54D
16/12/2022	97209 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIZABETH CAETANO	97		1.115,77	834.438,77D
16/12/2022	97210 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIZETE MARTINS GARCIA	97		660,34	833.778,43D
16/12/2022	97211 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELK MACEDO RODRIGUES	97		1.114,78	832.663,65D
16/12/2022	97212 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	97		1.433,48	831.230,17D
16/12/2022	97213 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELOIDES ALVES PEREIRA	97		1.342,25	829.887,92D
16/12/2022	97214 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELTER GONCALVES PORTES	97		227,30	829.660,62D
16/12/2022	97215 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	97		1.079,65	828.580,97D
16/12/2022	97216 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	97		1.125,70	827.455,27D
16/12/2022	97217 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ENILTON LUIZ CARNEIRO	97		1.529,73	825.925,54D
16/12/2022	97218 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	97		1.115,77	824.809,77D
16/12/2022	97219 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERCILIA BRITO AGUIAR	97		1.430,48	823.379,29D
16/12/2022	97220 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERICA DE JESUS MAGALHAES	97		1.334,49	822.044,80D
16/12/2022	97221 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERICA LOBO DE ARAUJO	97		1.395,47	820.649,33D
16/12/2022	97222 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERICA MILHOMEN DE SOUZA	97		1.406,26	819.243,07D
16/12/2022	97223 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERIKA LETICIA GOMES NUNES	97		1.204,04	818.039,03D
16/12/2022	97224 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	97		659,03	817.380,00D
16/12/2022	97225 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	97		1.359,11	816.020,89D
16/12/2022	97226 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ESLLEY ALVES MORAES	97		1.079,65	814.941,24D
16/12/2022	97227 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	97		1.540,89	813.400,35D
16/12/2022	97228 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EULINA FERNANDES PEREIRA	97		1.334,49	812.065,86D
16/12/2022	97229 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA	97		1.004,50	811.061,36D
16/12/2022	97230 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	97		1.455,96	809.605,40D
16/12/2022	97231 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EVA MARTINS DE OLIVEIRA	97		1.093,87	808.511,53D
16/12/2022	97232 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EVALDINA BARBOSA PONTES	97		1.075,71	807.435,82D
16/12/2022	97233 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EVELYN SOUZA CARVALHO	97		1.264,07	806.171,75D
16/12/2022	97234 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANA AMERSUR RODRIGUES	97		1.127,97	805.043,78D
16/12/2022	97235 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANA CRISPIM CHAGAS	97		1.334,49	803.709,29D
16/12/2022	97236 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	97		1.321,09	802.388,20D
16/12/2022	97237 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANA RODRIGUES	97		1.339,42	801.048,78D
16/12/2022	97238 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	97		1.411,58	799.637,20D
16/12/2022	97239 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANE ALVES DE BRITO	97		1.862,05	797.775,15D
16/12/2022	97240 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	97		643,89	797.131,26D
16/12/2022	97241 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	97		1.235,65	795.895,61D

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			
16/12/2022	97242 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIO FERNANDES RABELO	97		1.435,17	794.460,44D
16/12/2022	97243 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIO PEREIRA DA SILVA	97		1.306,87	793.153,57D
16/12/2022	97244 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	97		1.569,33	791.584,24D
16/12/2022	97245 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	97		1.324,04	790.260,20D
16/12/2022	97246 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	97		741,47	789.518,73D
16/12/2022	97247 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	97		1.400,99	788.117,74D
16/12/2022	97248 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA CRISTINA TELLES	97		1.288,84	786.828,90D
16/12/2022	97249 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	97		272,04	786.556,86D
16/12/2022	97250 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA DE LIMA MENDES	97		868,01	785.688,85D
16/12/2022	97251 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	97		1.312,41	784.376,44D
16/12/2022	97252 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA MEGDA SOARES	97		1.463,94	782.912,50D
16/12/2022	97253 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA TAVARES BRAGA	97		1.500,22	781.412,28D
16/12/2022	97254 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDO DA SILVA BARBOSA	97		1.492,52	779.919,76D
16/12/2022	97255 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	97		1.115,77	778.803,99D
16/12/2022	97256 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	97		1.772,78	777.031,21D
16/12/2022	97257 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	97		1.115,77	775.915,44D
16/12/2022	97258 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FLAVIA FELIPE CAIXEITA	97		1.079,65	774.835,79D
16/12/2022	97259 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	97		686,23	774.149,56D
16/12/2022	97260 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCIANA COSTA SILVA	97		1.434,09	772.715,47D
16/12/2022	97261 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	97		1.552,87	771.162,60D
16/12/2022	97262 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCIELLE ALVES ROCHA	97		1.236,10	769.926,50D
16/12/2022	97263 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	97		1.484,98	768.441,52D
16/12/2022	97264 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	97		1.089,15	767.352,37D
16/12/2022	97265 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	97		1.115,77	766.236,60D
16/12/2022	97266 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIO	97		1.176,60	765.060,00D
16/12/2022	97267 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	97		448,39	764.611,61D
16/12/2022	97268 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	97		1.493,60	763.118,01D
16/12/2022	97269 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIELA ALVES DA SILVA	97		1.260,57	761.857,44D
16/12/2022	97270 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIELA FERRAZ DA SILVA	97		402,31	761.455,13D
16/12/2022	97271 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	97		1.374,67	760.080,46D
16/12/2022	97272 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIELLA BATISTA TRANI	97		1.148,03	758.932,43D
16/12/2022	97273 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GARBENY PEREIRA DIAS	97		1.265,08	757.667,35D
16/12/2022	97274 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	97		674,29	756.993,06D
16/12/2022	97275 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	97		1.277,69	755.715,37D
16/12/2022	97276 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	97		1.543,74	754.171,63D
16/12/2022	97277 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEISA CRISTINA BASTOS	97		1.106,83	753.064,80D
16/12/2022	97278 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEISELL CASTRO DA SILVA	97		1.264,07	751.800,73D
16/12/2022	97279 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	97		831,78	750.968,95D
16/12/2022	97280 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO	97		1.151,04	749.817,91D
16/12/2022	97281 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GESLEI GARCIA DA COSTA	97		1.210,32	748.607,59D
16/12/2022	97282 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GESSICA FERREIRA FERNANDES	97		1.124,28	747.483,31D
16/12/2022	97283 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GESSY DA CONCEICAO SANTOS	97		649,07	746.834,24D

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			
16/12/2022	97284 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GESSYANE PEREIRA ALENCAR	97		337,18	746.497,06D
16/12/2022	97285 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GILMAR CAMILO DE LELIS	97		818,50	745.678,56D
16/12/2022	97286 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GILVAN PEREIRA DE SOUZA	97		1.115,77	744.562,79D
16/12/2022	97287 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GISELE PALMA DE MENEZES	97		1.448,83	743.113,96D
16/12/2022	97288 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	97		1.063,63	742.050,33D
16/12/2022	97289 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	97		1.110,50	740.939,83D
16/12/2022	97290 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GISELLE POVOA SILVA ABADIA	97		631,03	740.308,80D
16/12/2022	97291 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	97		1.416,27	738.892,53D
16/12/2022	97292 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GIULLIANO GARDENGHI	97		1.398,20	737.494,33D
16/12/2022	97293 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	97		1.330,61	736.163,72D
16/12/2022	97294 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE	97		1.394,45	734.769,27D
16/12/2022	97295 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	97		597,51	734.171,76D
16/12/2022	97296 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GLENYA BATISTA PEREIRA	97		1.188,45	732.983,31D
16/12/2022	97297 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	97		1.217,38	731.765,93D
16/12/2022	97298 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	97		1.357,67	730.408,26D
16/12/2022	97299 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	97		1.426,18	728.982,08D
16/12/2022	97300 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GUSTAVO DOS SANTOS	97		848,79	728.133,29D
16/12/2022	97301 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HAMANDA COELHO ALVES	97		1.186,52	726.946,77D
16/12/2022	97302 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HARRY DE OLIVEIRA REIS	97		2.099,52	724.847,25D
16/12/2022	97303 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	97		715,34	724.131,91D
16/12/2022	97304 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	97		1.106,83	723.025,08D
16/12/2022	97305 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL	97		1.063,63	721.961,45D
16/12/2022	97306 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HELOISA ALVES GARCIA AIRES	97		1.260,07	720.701,38D
16/12/2022	97307 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	97		1.558,46	719.142,92D
16/12/2022	97308 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	97		1.291,93	717.850,99D
16/12/2022	97309 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HEPAMIRONDDAS MELO DOS SANTOS	97		563,63	717.287,36D
16/12/2022	97310 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HERIKA VIEIRA DE ASSIS	97		1.028,69	716.258,67D
16/12/2022	97311 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	97		1.164,77	715.093,90D
16/12/2022	97312 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HIGOR DO AMARAL SILVA	97		1.687,94	713.405,96D
16/12/2022	97313 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	97		1.115,77	712.290,19D
16/12/2022	97314 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HOSANA DE MELO CALDAS	97		510,86	711.779,33D
16/12/2022	97315 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HUAINNY BRASIEL CHAVES	97		1.309,17	710.470,16D
16/12/2022	97316 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HUGO SOUZA DE ASSIS	97		1.320,55	709.149,61D
16/12/2022	97317 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HUGO VICTOR FERNANDES	97		1.020,52	708.129,09D
16/12/2022	97318 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENT	97		1.154,00	706.975,09D
16/12/2022	97319 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IDECI DA SILVA SOUZA	97		1.115,77	705.859,32D
16/12/2022	97320 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ILMA MENDES MORAIS	97		660,34	705.198,98D
16/12/2022	97321 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ILZANI SOUZA GOMES	97		437,41	704.761,57D
16/12/2022	97322 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 INEVES DIAS	97		1.206,18	703.555,39D
16/12/2022	97323 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	97		1.126,27	702.429,12D
16/12/2022	97324 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	97		1.227,45	701.201,67D
16/12/2022	97325 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IONE ALIANE FILHO DA SILVA	97		1.443,19	699.758,48D

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				
16/12/2022	97326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	97		1.115,77	698.642,71D
16/12/2022	97327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	97		1.115,77	697.526,94D
16/12/2022	97328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IRISMAR SOUSA MOTA	97		1.125,36	696.401,58D
16/12/2022	97329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IRON PEREIRA SOARES	97		1.292,65	695.108,93D
16/12/2022	97330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	97		456,71	694.652,22D
16/12/2022	97331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	97		1.328,36	693.323,86D
16/12/2022	97332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISABEL PEREIRA DIAS	97		1.078,08	692.245,78D
16/12/2022	97333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	97		1.491,66	690.754,12D
16/12/2022	97334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISABELA LUISA FIUZA ALVES	97		1.368,37	689.385,75D
16/12/2022	97335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISAQUE VALERIO PENA	97		1.485,81	687.899,94D
16/12/2022	97336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISKARLETH LAGARES XAVIER	97		1.289,51	686.610,43D
16/12/2022	97337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	97		1.461,37	685.149,06D
16/12/2022	97338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IVANEIDE DE JESUS SANTOS	97		1.079,65	684.069,41D
16/12/2022	97339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IVONY PACHECO DA SILVA	97		848,79	683.220,62D
16/12/2022	97340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	97		1.334,49	681.886,13D
16/12/2022	97341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IZADORA SILVA E NEVES	97		1.013,70	680.872,43D
16/12/2022	97342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	97		994,77	679.877,66D
16/12/2022	97343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	97		1.176,42	678.701,24D
16/12/2022	97344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JACKELLINE BARBARA DA SILVA	97		1.937,35	676.763,89D
16/12/2022	97345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JACQUELINE DE MELO SOUZA	97		568,24	676.195,65D
16/12/2022	97346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	97		1.453,80	674.741,85D
16/12/2022	97347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JAIR DE SOUSA PEREIRA	97		1.075,71	673.666,14D
16/12/2022	97348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	97		1.231,88	672.434,26D
16/12/2022	97349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAINA LEMES ADORNO	97		1.097,44	671.336,82D
16/12/2022	97350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAINA LIMA SILVA	97		1.261,20	670.075,62D
16/12/2022	97351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	97		1.004,50	669.071,12D
16/12/2022	97352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAINY GARCEIS RODRIGUES	97		1.291,32	667.779,80D
16/12/2022	97353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	97		1.004,50	666.775,30D
16/12/2022	97354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	97		2.278,96	664.496,34D
16/12/2022	97355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANE DEAN ALVES DE SOUZA	97		1.141,40	663.354,94D
16/12/2022	97356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	97		1.235,17	662.119,77D
16/12/2022	97357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANIO BRITO DE OLIVEIRA	97		1.285,24	660.834,53D
16/12/2022	97358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA	97		1.051,80	659.782,73D
16/12/2022	97359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JAQUELINE ALVES DE SOUZA	97		1.415,66	658.367,07D
16/12/2022	97360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	97		1.179,94	657.187,13D
16/12/2022	97361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	97		1.124,47	656.062,66D
16/12/2022	97362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS	97		1.915,69	654.146,97D
16/12/2022	97363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	97		1.274,15	652.872,82D
16/12/2022	97364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JESSICA GARCIA GONCALVES	97		1.059,49	651.813,33D
16/12/2022	97365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	97		1.039,59	650.773,74D
16/12/2022	97366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	97		1.054,23	649.719,51D
16/12/2022	97367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JESSIKA RICARDO DE MATOS	97		1.959,06	647.760,45D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
16/12/2022	97368 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	97		1.700,77	646.059,68D
16/12/2022	97369 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	97		1.242,87	644.816,81D
16/12/2022	97370 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOANA ROCHA DE SOUSA	97		1.089,93	643.726,88D
16/12/2022	97371 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOANA RODRIGUES DA LUZ	97		1.347,96	642.378,92D
16/12/2022	97372 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO BATISTA GOMES FILHO	97		955,72	641.423,20D
16/12/2022	97373 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	97		1.877,39	639.545,81D
16/12/2022	97374 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO MOISES LINO NETO	97		1.083,22	638.462,59D
16/12/2022	97375 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO PAULO CEZAR LIMA	97		660,34	637.802,25D
16/12/2022	97376 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO PAULO MARQUES SANTANA	97		848,79	636.953,46D
16/12/2022	97377 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO PIMENTA FILHO	97		1.292,65	635.660,81D
16/12/2022	97378 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	97		807,76	634.853,05D
16/12/2022	97379 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	97		891,11	633.961,94D
16/12/2022	97380 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	97		857,90	633.104,04D
16/12/2022	97381 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	97		1.306,87	631.797,17D
16/12/2022	97382 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOELMA BASTOS DA SILVA	97		1.291,48	630.505,69D
16/12/2022	97383 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	97		1.449,90	629.055,79D
16/12/2022	97384 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	97		1.218,35	627.837,44D
16/12/2022	97385 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	97		1.079,65	626.757,79D
16/12/2022	97386 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	97		1.264,07	625.493,72D
16/12/2022	97387 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	97		1.923,35	623.570,37D
16/12/2022	97388 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSE ALVES BEZERRA NETO	97		1.569,33	622.001,04D
16/12/2022	97389 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	97		1.289,71	620.711,33D
16/12/2022	97390 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	97		1.435,31	619.276,02D
16/12/2022	97391 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSE FAUSTINO DA SILVA	97		1.096,26	618.179,76D
16/12/2022	97392 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	97		1.345,10	616.834,66D
16/12/2022	97393 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	97		1.491,88	615.342,78D
16/12/2022	97394 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSIANA ALVES DOS SANTOS	97		1.218,81	614.123,97D
16/12/2022	97395 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	97		817,73	613.306,24D
16/12/2022	97396 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSILENE PACHECO DA SILVA	97		456,71	612.849,53D
16/12/2022	97397 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	97		1.464,44	611.385,09D
16/12/2022	97398 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	97		1.328,17	610.056,92D
16/12/2022	97399 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSIVALDO SOUZA VEIGA	97		1.338,51	608.718,41D
16/12/2022	97400 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUARY GOMES DOS SANTOS	97		1.128,95	607.589,46D
16/12/2022	97401 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	97		1.326,94	606.262,52D
16/12/2022	97402 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUCEMIRA BATISTA MACHADO	97		1.046,99	605.215,53D
16/12/2022	97403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	97		474,64	604.740,89D
16/12/2022	97404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	97		1.250,03	603.490,86D
16/12/2022	97405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUCYLENE CAMPELO FARIA	97		1.264,07	602.226,79D
16/12/2022	97406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIA BARROS COURTES	97		1.262,79	600.964,00D
16/12/2022	97407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIA BARROS NEVES	97		1.260,57	599.703,43D
16/12/2022	97408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIA SOUSA MALTA	97		1.509,08	598.194,35D
16/12/2022	97409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIANA GENEROSA DE CASTRO	97		772,22	597.422,13D

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				
16/12/2022	97410	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	97		1.010,79	596.411,34D
16/12/2022	97411	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIANE ALVES SOUSA	97		1.320,37	595.090,97D
16/12/2022	97412	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	97		1.903,70	593.187,27D
16/12/2022	97413	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUSCELINO ALVES PEREIRA	97		1.886,82	591.300,45D
16/12/2022	97414	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KAMILA DORNELES RODRIGUES	97		1.124,47	590.175,98D
16/12/2022	97415	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	97		1.115,77	589.060,21D
16/12/2022	97416	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARINA GODINHO MENDES	97		1.051,80	588.008,41D
16/12/2022	97417	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARITA GARBIN DE MORAIS	97		848,79	587.159,62D
16/12/2022	97418	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARITA MARIA DE ALMEIDA	97		990,77	586.168,85D
16/12/2022	97419	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARITA SANTOS CAETANO	97		1.253,45	584.915,40D
16/12/2022	97420	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	97		674,29	584.241,11D
16/12/2022	97421	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARLA MOTA DE OLIVEIRA	97		1.248,73	582.992,38D
16/12/2022	97422	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARLA RIBEIRO BRASIL	97		1.336,37	581.656,01D
16/12/2022	97423	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	97		1.334,06	580.321,95D
16/12/2022	97424	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KAROLINY BUENO BORGES	97		903,06	579.418,89D
16/12/2022	97425	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISB	97		736,70	578.682,19D
16/12/2022	97426	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KATHYUCIA DIAS PEREIRA	97		1.252,40	577.429,79D
16/12/2022	97427	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	97		1.238,65	576.191,14D
16/12/2022	97428	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KATIUSCIA SILVA GOMES	97		999,37	575.191,77D
16/12/2022	97429	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	97		1.286,78	573.904,99D
16/12/2022	97430	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	97		1.400,99	572.504,00D
16/12/2022	97431	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KEILA MARIA DE SOUZA	97		1.429,84	571.074,16D
16/12/2022	97432	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	97		1.379,90	569.694,26D
16/12/2022	97433	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	97		817,73	568.876,53D
16/12/2022	97434	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	97		1.360,89	567.515,64D
16/12/2022	97435	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	97		1.329,79	566.185,85D
16/12/2022	97436	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY CRISTINY DE SOUSA	97		326,63	565.859,22D
16/12/2022	97437	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	97		1.409,14	564.450,08D
16/12/2022	97438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY SILVA ALMEIDA	97		1.340,47	563.109,61D
16/12/2022	97439	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KENIA ALVES MARTINS	97		1.247,99	561.861,62D
16/12/2022	97440	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KENIA FRANCA MOREIRA	97		1.371,34	560.490,28D
16/12/2022	97441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KEZIA MARIA DE SOUZA	97		932,19	559.558,09D
16/12/2022	97442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	97		1.305,94	558.252,15D
16/12/2022	97443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	97		1.288,07	556.964,08D
16/12/2022	97444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KRISTHIAN MENDONCA MOURA	97		660,34	556.303,74D
16/12/2022	97445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAIANA NUNES RODRIGUES	97		1.251,69	555.052,05D
16/12/2022	97446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAIANY GARCIAS DE PAULA	97		1.079,89	553.972,16D
16/12/2022	97447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAILA MARTINS DO CARMO	97		1.383,26	552.588,90D
16/12/2022	97448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAIS GARCEZ DIAS TORRES	97		1.981,85	550.607,05D
16/12/2022	97449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	97		1.079,65	549.527,40D
16/12/2022	97450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LANA PATRICIA COSTA	97		1.213,81	548.313,59D
16/12/2022	97451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	97		1.360,45	546.953,14D

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			
16/12/2022	97452 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	97		1.126,36	545.826,78D
16/12/2022	97453 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	97		1.187,13	544.639,65D
16/12/2022	97454 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	97		1.295,10	543.344,55D
16/12/2022	97455 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARISSA GALDINO DA SILVA	97		969,74	542.374,81D
16/12/2022	97456 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARISSA DA SILVA BASTOS	97		1.107,62	541.267,19D
16/12/2022	97457 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	97		1.264,07	540.003,12D
16/12/2022	97458 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAURA MAGALHAES GONTIJO	97		702,66	539.300,46D
16/12/2022	97459 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAURENI SOUZA DOS SANTOS	97		1.433,22	537.867,24D
16/12/2022	97460 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEANDRA SOUZA DA SILVA	97		1.357,31	536.509,93D
16/12/2022	97461 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEANDRO HENRIQUE ONORIO	97		1.210,31	535.299,62D
16/12/2022	97462 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEANE MOURAO ARAUJO	97		1.046,82	534.252,80D
16/12/2022	97463 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEDA RODRIGUES FRANCO	97		1.875,98	532.376,82D
16/12/2022	97464 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	97		1.115,77	531.261,05D
16/12/2022	97465 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	97		1.290,37	529.970,68D
16/12/2022	97466 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	97		1.292,51	528.678,17D
16/12/2022	97467 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEILA MONTALVAO DA SILVA	97		1.488,72	527.189,45D
16/12/2022	97468 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	97		1.115,77	526.073,68D
16/12/2022	97469 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	97		1.075,71	524.997,97D
16/12/2022	97470 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEONARDO LIMA DA COSTA	97		1.307,93	523.690,04D
16/12/2022	97471 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEONARDO LOPES DE REZENDE	97		1.200,48	522.489,56D
16/12/2022	97472 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEONARDO RODRIGUES PAIS	97		1.213,15	521.276,41D
16/12/2022	97473 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	97		1.004,50	520.271,91D
16/12/2022	97474 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LESLIE ROSA DOS SANTOS	97		1.057,40	519.214,51D
16/12/2022	97475 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	97		1.417,19	517.797,32D
16/12/2022	97476 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LETICIA VITORIA PEREIRA	97		1.083,22	516.714,10D
16/12/2022	97477 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	97		1.337,02	515.377,08D
16/12/2022	97478 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	97		919,31	514.457,77D
16/12/2022	97479 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	97		1.136,13	513.321,64D
16/12/2022	97480 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LIGIA RODRIGUES FRANCO	97		1.700,77	511.620,87D
16/12/2022	97481 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL	97		1.164,87	510.456,00D
16/12/2022	97482 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	97		1.049,32	509.406,68D
16/12/2022	97483 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIAN BALSAMAO CHAVES	97		1.079,65	508.327,03D
16/12/2022	97484 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIAN DA SILVA NUNES	97		674,29	507.652,74D
16/12/2022	97485 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	97		1.026,93	506.625,81D
16/12/2022	97486 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIAN SIQUEIRA COSTA	97		1.748,11	504.877,70D
16/12/2022	97487 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIANE DA SILVA SANTOS	97		1.093,87	503.783,83D
16/12/2022	97488 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	97		777,07	503.006,76D
16/12/2022	97489 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LINDALVA COELHO DE CARVALHO	97		1.124,33	501.882,43D
16/12/2022	97490 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LIVIA ANTUNES DE MELO	97		1.400,99	500.481,44D
16/12/2022	97491 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LIVIA GONCALVES FERREIRA	97		1.302,14	499.179,30D
16/12/2022	97492 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LOHANNA GOMES MOURA	97		1.496,10	497.683,20D
16/12/2022	97493 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	97		1.276,28	496.406,92D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
16/12/2022	97494 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	97		597,51	495.809,41D
16/12/2022	97495 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LORRAYNE ALVES DA SILVA	97		782,73	495.026,68D
16/12/2022	97496 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	97		1.360,45	493.666,23D
16/12/2022	97497 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	97		1.096,26	492.569,97D
16/12/2022	97498 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LOUVISMAR VIEIRA ALVES	97		1.144,58	491.425,39D
16/12/2022	97499 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUANA DE SOUSA RODRIGUES	97		532,58	490.892,81D
16/12/2022	97500 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	97		1.241,51	489.651,30D
16/12/2022	97501 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCAS LOURENCO BORGES	97		1.237,39	488.413,91D
16/12/2022	97502 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	97		1.411,97	487.001,94D
16/12/2022	97503 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCELIA ROSA DA SILVA	97		1.545,58	485.456,36D
16/12/2022	97504 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	97		1.778,16	483.678,20D
16/12/2022	97505 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	97		634,16	483.044,04D
16/12/2022	97506 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA MARIA DE CASTRO	97		817,73	482.226,31D
16/12/2022	97507 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	97		1.129,99	481.096,32D
16/12/2022	97508 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA NOGUEIRA ARMOND	97		1.146,77	479.949,55D
16/12/2022	97509 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA PEREIRA DOS REIS	97		1.143,71	478.805,84D
16/12/2022	97510 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA PEREIRA ROSA	97		1.339,93	477.465,91D
16/12/2022	97511 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA PIRES DOS SANTOS	97		1.274,15	476.191,76D
16/12/2022	97512 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANE DA SILVA BRITO	97		1.360,45	474.831,31D
16/12/2022	97513 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANO GONCALVES RAMOS	97		1.295,38	473.535,93D
16/12/2022	97514 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	97		790,43	472.745,50D
16/12/2022	97515 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIENE BERNARDES SANTANA	97		1.120,43	471.625,07D
16/12/2022	97516 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPES	97		1.079,65	470.545,42D
16/12/2022	97517 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	97		1.292,65	469.252,77D
16/12/2022	97518 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE	97		1.331,21	467.921,56D
16/12/2022	97519 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	97		1.135,79	466.785,77D
16/12/2022	97520 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	97		1.129,00	465.656,77D
16/12/2022	97521 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	97		813,30	464.843,47D
16/12/2022	97522 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	97		1.115,77	463.727,70D
16/12/2022	97523 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	97		1.005,25	462.722,45D
16/12/2022	97524 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	97		1.138,58	461.583,87D
16/12/2022	97525 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	97		1.751,60	459.832,27D
16/12/2022	97526 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUIZA DA SILVA MARTINS	97		1.203,24	458.629,03D
16/12/2022	97527 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUMA LIRA DA SILVA	97		1.260,78	457.368,25D
16/12/2022	97528 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA ALVES FILHO	97		675,98	456.692,27D
16/12/2022	97529 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA DE SOUSA SILVA	97		848,79	455.843,48D
16/12/2022	97530 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	97		1.295,90	454.547,58D
16/12/2022	97531 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	97		1.264,07	453.283,51D
16/12/2022	97532 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	97		1.292,07	451.991,44D
16/12/2022	97533 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA LUIZ PEGO NETTA	97		532,58	451.458,86D
16/12/2022	97534 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	97		1.146,23	450.312,63D
16/12/2022	97535 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZILANDIA PIRES FARIA	97		715,34	449.597,29D

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			
16/12/2022	97536 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	97		1.306,87	448.290,42D
16/12/2022	97537 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LYRAMAR SALERNO LEITE	97		660,34	447.630,08D
16/12/2022	97538 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	97		529,68	447.100,40D
16/12/2022	97539 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAGDA RODRIGUES SOARES	97		1.700,77	445.399,63D
16/12/2022	97540 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAGNO ALVES DA SILVA	97		1.322,15	444.077,48D
16/12/2022	97541 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	97		1.308,87	442.768,61D
16/12/2022	97542 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	97		1.350,34	441.418,27D
16/12/2022	97543 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MALVINA NETA DOS SANTOS	97		1.115,77	440.302,50D
16/12/2022	97544 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAMADU LAMARANA DJALO	97		879,45	439.423,05D
16/12/2022	97545 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO	97		700,78	438.722,27D
16/12/2022	97546 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	97		920,74	437.801,53D
16/12/2022	97547 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	97		1.051,80	436.749,73D
16/12/2022	97548 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	97		1.287,75	435.461,98D
16/12/2022	97549 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA COUTINHO BRITO	97		1.234,07	434.227,91D
16/12/2022	97550 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	97		1.115,77	433.112,14D
16/12/2022	97551 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA ETERNA DA SILVA	97		1.080,65	432.031,49D
16/12/2022	97552 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA MACENA GOMES	97		1.306,15	430.725,34D
16/12/2022	97553 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA RIBEIRO LOBO	97		1.079,65	429.645,69D
16/12/2022	97554 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA SANTOS DE JESUS	97		1.190,41	428.455,28D
16/12/2022	97555 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA SILVA DE LIMA	97		1.100,13	427.355,15D
16/12/2022	97556 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	97		1.129,99	426.225,16D
16/12/2022	97557 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	97		1.293,42	424.931,74D
16/12/2022	97558 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	97		1.264,07	423.667,67D
16/12/2022	97559 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	97		1.334,49	422.333,18D
16/12/2022	97560 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIO FERNANDES AIRES	97		402,31	421.930,87D
16/12/2022	97561 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA	97		862,12	421.068,75D
16/12/2022	97562 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCO DHONY BARROS SOUSA	97		1.264,07	419.804,68D
16/12/2022	97563 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCO TULIO TAVARES SILVA	97		1.540,57	418.264,11D
16/12/2022	97564 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	97		660,34	417.603,77D
16/12/2022	97565 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	97		636,87	416.966,90D
16/12/2022	97566 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	97		994,77	415.972,13D
16/12/2022	97567 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARESSA SOUSA FREIRE	97		1.360,45	414.611,68D
16/12/2022	97568 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	97		1.296,73	413.314,95D
16/12/2022	97569 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	97		532,58	412.782,37D
16/12/2022	97570 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	97		938,06	411.844,31D
16/12/2022	97571 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA MARTINS	97		1.292,06	410.552,25D
16/12/2022	97572 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA NUNES	97		1.379,63	409.172,62D
16/12/2022	97573 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	97		824,18	408.348,44D
16/12/2022	97574 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA RODRIGUES	97		1.432,27	406.916,17D
16/12/2022	97575 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	97		700,05	406.216,12D
16/12/2022	97576 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	97		1.778,87	404.437,25D
16/12/2022	97577 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	97		1.115,77	403.321,48D

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			
16/12/2022	97578 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DA PENHA MOREIRA	97		1.079,65	402.241,83D
16/12/2022	97579 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	97		1.412,69	400.829,14D
16/12/2022	97580 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	97		553,47	400.275,67D
16/12/2022	97581 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	97		1.264,07	399.011,60D
16/12/2022	97582 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DE CASSIA CORREIA	97		1.440,99	397.570,61D
16/12/2022	97583 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	97		1.061,69	396.508,92D
16/12/2022	97584 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	97		791,49	395.717,43D
16/12/2022	97585 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	97		1.291,19	394.426,24D
16/12/2022	97586 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	97		1.115,77	393.310,47D
16/12/2022	97587 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	97		1.209,52	392.100,95D
16/12/2022	97588 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	97		1.079,65	391.021,30D
16/12/2022	97589 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA EDNA CAMPELO	97		1.193,53	389.827,77D
16/12/2022	97590 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	97		1.079,65	388.748,12D
16/12/2022	97591 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	97		1.445,37	387.302,75D
16/12/2022	97592 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	97		1.129,99	386.172,76D
16/12/2022	97593 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA HELENA LOPES	97		1.331,44	384.841,32D
16/12/2022	97594 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA INES SOUSA TORRES	97		1.333,26	383.508,06D
16/12/2022	97595 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA INEZ DA SILVA	97		510,86	382.997,20D
16/12/2022	97596 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	97		715,34	382.281,86D
16/12/2022	97597 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	97		1.306,87	380.974,99D
16/12/2022	97598 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA JOSE INACIO DE MATOS	97		1.096,26	379.878,73D
16/12/2022	97599 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA LEILA GOMES	97		1.407,75	378.470,98D
16/12/2022	97600 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	97		1.326,82	377.144,16D
16/12/2022	97601 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	97		1.160,59	375.983,57D
16/12/2022	97602 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA MADALENA MACHADO LIMA	97		1.051,80	374.931,77D
16/12/2022	97603 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	97		1.104,59	373.827,18D
16/12/2022	97604 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	97		1.079,65	372.747,53D
16/12/2022	97605 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA SILENE DE SOUSA	97		1.058,18	371.689,35D
16/12/2022	97606 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	97		1.292,65	370.396,70D
16/12/2022	97607 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	97		1.292,65	369.104,05D
16/12/2022	97608 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	97		402,31	368.701,74D
16/12/2022	97609 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIANNY BARBOSA DA SILVA	97		1.115,77	367.585,97D
16/12/2022	97610 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARILENE SOARES VIANA	97		1.115,77	366.470,20D
16/12/2022	97611 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARILEUSA SENA GONCALVES	97		1.216,23	365.253,97D
16/12/2022	97612 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINA FONSECA NUNES	97		1.264,07	363.989,90D
16/12/2022	97613 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	97		1.174,82	362.815,08D
16/12/2022	97614 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINALVA GENEROSA PINTO	97		1.093,87	361.721,21D
16/12/2022	97615 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	97		1.129,99	360.591,22D
16/12/2022	97616 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINES QUINTINO DOS REIS	97		1.158,68	359.432,54D
16/12/2022	97617 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	97		1.093,87	358.338,67D
16/12/2022	97618 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	97		1.210,57	357.128,10D
16/12/2022	97619 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	97		1.449,39	355.678,71D

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				
16/12/2022	97620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	97		1.115,77	354.562,94D
16/12/2022	97621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	97		645,65	353.917,29D
16/12/2022	97622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	97		1.115,77	352.801,52D
16/12/2022	97623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARLENE DA COSTA GOMES	97		1.079,65	351.721,87D
16/12/2022	97624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	97		1.106,83	350.615,04D
16/12/2022	97625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARLI CARVALHO DOS SANTOS	97		1.063,14	349.551,90D
16/12/2022	97626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARLUCIA BORGES GONCALVES	97		1.030,89	348.521,01D
16/12/2022	97627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARZIA CRISTINA AFONSO	97		1.088,90	347.432,11D
16/12/2022	97628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MATHEUS AGUIAR DE DEUS	97		779,78	346.652,33D
16/12/2022	97629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MATHEUS ANTONIO LOURENCO	97		1.430,24	345.222,09D
16/12/2022	97630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MATHEUS BRITO PEREIRA	97		1.134,08	344.088,01D
16/12/2022	97631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MATHEUS ROCHA MOTA	97		916,98	343.171,03D
16/12/2022	97632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAURICIO BRAGA	97		1.302,96	341.868,07D
16/12/2022	97633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAURO PEREIRA DE SOUSA	97		1.292,65	340.575,42D
16/12/2022	97634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAYARA BALIZA FERREIRA	97		1.197,64	339.377,78D
16/12/2022	97635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	97		1.518,30	337.859,48D
16/12/2022	97636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAYARA FRANCISCA COSME	97		1.115,77	336.743,71D
16/12/2022	97637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	97		961,34	335.782,37D
16/12/2022	97638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	97		1.328,66	334.453,71D
16/12/2022	97639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	97		656,70	333.797,01D
16/12/2022	97640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	97		1.079,65	332.717,36D
16/12/2022	97641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	97		1.347,95	331.369,41D
16/12/2022	97642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	97		1.097,44	330.271,97D
16/12/2022	97643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	97		566,06	329.705,91D
16/12/2022	97644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	97		1.174,06	328.531,85D
16/12/2022	97645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MICHELLE FERREIRA DE JESUS	97		1.093,87	327.437,98D
16/12/2022	97646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	97		850,22	326.587,76D
16/12/2022	97647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MILENA DO NASCIMENTO DIAS	97		715,34	325.872,42D
16/12/2022	97648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MILLER CASTILIO DE MORAIS	97		1.569,33	324.303,09D
16/12/2022	97649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MILTA ALMEIDA BATISTA	97		995,91	323.307,18D
16/12/2022	97650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	97		1.355,21	321.951,97D
16/12/2022	97651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	97		1.100,38	320.851,59D
16/12/2022	97652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	97		1.264,07	319.587,52D
16/12/2022	97653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	97		1.292,65	318.294,87D
16/12/2022	97654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	97		850,26	317.444,61D
16/12/2022	97655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONICA FRANCISCA BENEVIDES	97		1.247,37	316.197,24D
16/12/2022	97656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONICA GOMES DO SACRAMENTO	97		1.115,77	315.081,47D
16/12/2022	97657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONICA SOARES BARRETO	97		1.115,77	313.965,70D
16/12/2022	97658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONICA VIDAL MACIEL	97		2.131,18	311.834,52D
16/12/2022	97659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	97		1.251,42	310.583,10D
16/12/2022	97660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	97		2.014,02	308.569,08D
16/12/2022	97661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	97		848,79	307.720,29D

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				
16/12/2022	97662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	97		402,31	307.317,98D
16/12/2022	97663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAGELA GOMES DOS SANTOS	97		772,16	306.545,82D
16/12/2022	97664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	97		351,88	306.193,94D
16/12/2022	97665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NARA RUBIA DA SILVA	97		715,34	305.478,60D
16/12/2022	97666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	97		390,82	305.087,78D
16/12/2022	97667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	97		1.552,71	303.535,07D
16/12/2022	97668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NATALIA GOMES ALVES	97		2.110,68	301.424,39D
16/12/2022	97669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NATALIA SILVA BORGES	97		1.505,81	299.918,58D
16/12/2022	97670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	97		961,34	298.957,24D
16/12/2022	97671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NATHALIA MENDES OLIVEIRA	97		909,21	298.048,03D
16/12/2022	97672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	97		1.317,83	296.730,20D
16/12/2022	97673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	97		1.310,25	295.419,95D
16/12/2022	97674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	97		1.362,92	294.057,03D
16/12/2022	97675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	97		1.546,26	292.510,77D
16/12/2022	97676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAZARE DE JESUS SERRANO	97		809,68	291.701,09D
16/12/2022	97677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	97		1.292,07	290.409,02D
16/12/2022	97678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NELI SANTOS VERCOSA NETA	97		1.110,52	289.298,50D
16/12/2022	97679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NELMA SOARES DA SILVA	97		779,78	288.518,72D
16/12/2022	97680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NEUSA LEANDRO DA COSTA	97		1.004,50	287.514,22D
16/12/2022	97681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	97		1.210,12	286.304,10D
16/12/2022	97682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NEUZIMAR DIAS MACIEL	97		1.319,55	284.984,55D
16/12/2022	97683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	97		1.331,80	283.652,75D
16/12/2022	97684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NICOLY MARTINS DE SOUZA	97		551,33	283.101,42D
16/12/2022	97685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NILDA MARTINS DA CUNHA	97		779,78	282.321,64D
16/12/2022	97686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NILMA MARIA DA CRUZ	97		1.252,11	281.069,53D
16/12/2022	97687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	97		1.410,07	279.659,46D
16/12/2022	97688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NILVA HELENA ALVES RIOS	97		1.264,07	278.395,39D
16/12/2022	97689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NILVA VIEIRA DA PAZ	97		1.265,47	277.129,92D
16/12/2022	97690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	97		1.188,45	275.941,47D
16/12/2022	97691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NIVALDO NEVES DOS SANTOS	97		1.115,77	274.825,70D
16/12/2022	97692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	97		1.141,90	273.683,80D
16/12/2022	97693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NOEME NEVES DOS SANTOS	97		1.306,87	272.376,93D
16/12/2022	97694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NOESA DOS SANTOS PEDROSO	97		1.089,55	271.287,38D
16/12/2022	97695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	97		811,44	270.475,94D
16/12/2022	97696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV	97		1.133,52	269.342,42D
16/12/2022	97697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NUBIA SILVA ARAUJO	97		1.392,58	267.949,84D
16/12/2022	97698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	97		1.079,65	266.870,19D
16/12/2022	97699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ODETE CAETANO BATISTA	97		1.225,24	265.644,95D
16/12/2022	97700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ORISLENE LACERDA ALVES	97		881,55	264.763,40D
16/12/2022	97701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	97		1.348,71	263.414,69D
16/12/2022	97702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	97		1.274,63	262.140,06D
16/12/2022	97703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	97		2.009,31	260.130,75D

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			
16/12/2022	97704 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PATRICIA ALVES DA SILVA	97		1.046,82	259.083,93D
16/12/2022	97705 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PATRICIA COSTA MARCELINO	97		1.191,67	257.892,26D
16/12/2022	97706 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PATRICIA DINIZ BORGES	97		1.855,06	256.037,20D
16/12/2022	97707 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	97		1.325,08	254.712,12D
16/12/2022	97708 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PATRICIA ROSA CAMILO	97		1.225,09	253.487,03D
16/12/2022	97709 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	97		813,30	252.673,73D
16/12/2022	97710 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	97		463,63	252.210,10D
16/12/2022	97711 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	97		1.200,89	251.009,21D
16/12/2022	97712 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI	97		1.274,05	249.735,16D
16/12/2022	97713 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	97		1.569,33	248.165,83D
16/12/2022	97714 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	97		1.333,52	246.832,31D
16/12/2022	97715 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	97		1.550,51	245.281,80D
16/12/2022	97716 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PEDRO HENRIQUE DE BORBA	97		546,50	244.735,30D
16/12/2022	97717 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 POLIANE PORTELA	97		1.413,29	243.322,01D
16/12/2022	97718 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	97		888,62	242.433,39D
16/12/2022	97719 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI	97		1.411,49	241.021,90D
16/12/2022	97720 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	97		1.339,52	239.682,38D
16/12/2022	97721 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	97		1.778,87	237.903,51D
16/12/2022	97722 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	97		1.160,17	236.743,34D
16/12/2022	97723 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	97		1.004,50	235.738,84D
16/12/2022	97724 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	97		1.421,79	234.317,05D
16/12/2022	97725 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	97		532,58	233.784,47D
16/12/2022	97726 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	97		1.274,09	232.510,38D
16/12/2022	97727 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	97		1.083,22	231.427,16D
16/12/2022	97728 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	97		456,71	230.970,45D
16/12/2022	97729 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAISSA MONTEIRO GARCIA	97		1.333,73	229.636,72D
16/12/2022	97730 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	97		1.018,62	228.618,10D
16/12/2022	97731 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAMON BRANDAO BRITO	97		1.479,93	227.138,17D
16/12/2022	97732 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAQUEL FERNANDES DA SILVA	97		1.242,68	225.895,49D
16/12/2022	97733 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAQUEL NOGUEIRA GOMES	97		1.332,78	224.562,71D
16/12/2022	97734 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	97		1.089,93	223.472,78D
16/12/2022	97735 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	97		1.391,86	222.080,92D
16/12/2022	97736 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REBECA BARBOSA DA SILVA	97		337,18	221.743,74D
16/12/2022	97737 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE	97		947,39	220.796,35D
16/12/2022	97738 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REGIANE PAULO DE MACEDO	97		1.004,26	219.792,09D
16/12/2022	97739 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REGILDA LIMA NASCIMENTO	97		1.291,48	218.500,61D
16/12/2022	97740 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REINALDO MARTINS DE ARAUJO	97		1.045,03	217.455,58D
16/12/2022	97741 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	97		1.360,45	216.095,13D
16/12/2022	97742 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	97		1.079,65	215.015,48D
16/12/2022	97743 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	97		1.030,89	213.984,59D
16/12/2022	97744 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENATA DE OLIVEIRA BORGES	97		1.083,22	212.901,37D
16/12/2022	97745 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	97		1.082,50	211.818,87D

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				
16/12/2022	97746	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	97		1.030,89	210.787,98D
16/12/2022	97747	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	97		1.522,89	209.265,09D
16/12/2022	97748	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	97		1.323,09	207.942,00D
16/12/2022	97749	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENNERTON SOARES VARANDA	97		602,94	207.339,06D
16/12/2022	97750	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REUDINERO DA SILVA	97		1.079,65	206.259,41D
16/12/2022	97751	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RIAN SOUSA BEZERRA	97		816,91	205.442,50D
16/12/2022	97752	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RICARDO GRIGORIO LOPES	97		1.321,02	204.121,48D
16/12/2022	97753	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROBERTA PIMENTA BARBOSA	97		1.821,15	202.300,33D
16/12/2022	97754	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	97		1.115,77	201.184,56D
16/12/2022	97755	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	97		1.020,52	200.164,04D
16/12/2022	97756	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RODRIGO ROCHA DA SILVA	97		1.334,49	198.829,55D
16/12/2022	97757	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	97		533,83	198.295,72D
16/12/2022	97758	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROGERIO DE SOUZA SANTOS	97		1.079,65	197.216,07D
16/12/2022	97759	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	97		1.323,46	195.892,61D
16/12/2022	97760	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RONAYR CORREIA SANTOS	97		1.576,89	194.315,72D
16/12/2022	97761	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RONIERY CORREIA SANTOS	97		1.368,37	192.947,35D
16/12/2022	97762	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RONIL PONTES MIRANDA	97		829,03	192.118,32D
16/12/2022	97763	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RONILDA LOPES MENDES	97		1.089,93	191.028,39D
16/12/2022	97764	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANA CARDOSO RODRIGUES	97		1.306,87	189.721,52D
16/12/2022	97765	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	97		1.004,50	188.717,02D
16/12/2022	97766	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	97		660,34	188.056,68D
16/12/2022	97767	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	97		1.347,86	186.708,82D
16/12/2022	97768	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANGELA DA SILVA TORRES	97		848,79	185.860,03D
16/12/2022	97769	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANGELA DE ABREU ALVES	97		1.079,65	184.780,38D
16/12/2022	97770	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	97		1.143,65	183.636,73D
16/12/2022	97771	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSELANIA LIMA SANTOS	97		402,31	183.234,42D
16/12/2022	97772	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	97		1.088,74	182.145,68D
16/12/2022	97773	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSELENE FERREIRA LOPES	97		1.012,51	181.133,17D
16/12/2022	97774	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	97		1.515,24	179.617,93D
16/12/2022	97775	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSELIA PINTO DIAS	97		1.045,11	178.572,82D
16/12/2022	97776	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSEMAR DE SOUSA BORGES	97		1.292,65	177.280,17D
16/12/2022	97777	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	97		1.196,47	176.083,70D
16/12/2022	97778	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	97		857,23	175.226,47D
16/12/2022	97779	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	97		1.413,34	173.813,13D
16/12/2022	97780	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSIMAIRES DOMINGUES CORTINOVIS	97		1.079,65	172.733,48D
16/12/2022	97781	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	97		1.529,32	171.204,16D
16/12/2022	97782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSINEIA FRANCA NUNES	97		1.332,65	169.871,51D
16/12/2022	97783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSIRENY PEREIRA SILVA	97		1.122,97	168.748,54D
16/12/2022	97784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROZANA SOARES DE ARAUJO	97		748,50	168.000,04D
16/12/2022	97785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	97		881,55	167.118,49D
16/12/2022	97786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	97		1.708,91	165.409,58D
16/12/2022	97787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	97		1.279,29	164.130,29D

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				
16/12/2022	97788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	97		1.096,26	163.034,03D
16/12/2022	97789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	97		1.126,19	161.907,84D
16/12/2022	97790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	97		1.700,77	160.207,07D
16/12/2022	97791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SALOMAO NEIVA BANDEIRA	97		1.284,38	158.922,69D
16/12/2022	97792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	97		891,11	158.031,58D
16/12/2022	97793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	97		1.306,87	156.724,71D
16/12/2022	97794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SAMILLE FERREIRA DA SILVA	97		643,44	156.081,27D
16/12/2022	97795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	97		743,25	155.338,02D
16/12/2022	97796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	97		1.450,92	153.887,10D
16/12/2022	97797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	97		1.413,34	152.473,76D
16/12/2022	97798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA MARA ALVES LEMOS	97		1.183,57	151.290,19D
16/12/2022	97799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA MARTINS DOS PASSOS	97		1.326,46	149.963,73D
16/12/2022	97800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA NERIS SOARES	97		1.026,93	148.936,80D
16/12/2022	97801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA PEREIRA DE LIMA	97		1.114,61	147.822,19D
16/12/2022	97802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	97		1.063,61	146.758,58D
16/12/2022	97803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA SOUZA SILVA	97		1.046,82	145.711,76D
16/12/2022	97804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRO DE CARVALHO	97		1.321,09	144.390,67D
16/12/2022	97805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SARA GONCALVES REIS	97		1.360,45	143.030,22D
16/12/2022	97806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SARAH MARTINS PERES	97		881,55	142.148,67D
16/12/2022	97807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SARIANA DA SILVA NASCIMENTO	97		1.030,89	141.117,78D
16/12/2022	97808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	97		1.227,35	139.890,43D
16/12/2022	97809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	97		1.709,90	138.180,53D
16/12/2022	97810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	97		1.333,26	136.847,27D
16/12/2022	97811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SENI SIMAO DE SOUZA	97		1.400,99	135.446,28D
16/12/2022	97812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SERGIANNE SOARES DIAS	97		1.166,66	134.279,62D
16/12/2022	97813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	97		1.304,59	132.975,03D
16/12/2022	97814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	97		1.042,36	131.932,67D
16/12/2022	97815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	97		1.196,09	130.736,58D
16/12/2022	97816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SHIRLEY DE JESUS MARTINS	97		1.210,12	129.526,46D
16/12/2022	97817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	97		1.356,32	128.170,14D
16/12/2022	97818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILENE LINO DE OLIVEIRA	97		1.030,89	127.139,25D
16/12/2022	97819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILVANA BATISTA DE SOUZA	97		1.240,28	125.898,97D
16/12/2022	97820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILVANA MOREIRA DOS REIS	97		1.299,44	124.599,53D
16/12/2022	97821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	97		1.296,89	123.302,64D
16/12/2022	97822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	97		1.166,72	122.135,92D
16/12/2022	97823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	97		532,58	121.603,34D
16/12/2022	97824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIMONE ALVES FERREIRA	97		1.325,61	120.277,73D
16/12/2022	97825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	97		1.318,25	118.959,48D
16/12/2022	97826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIMONE DA SILVA BEZERRA	97		677,68	118.281,80D
16/12/2022	97827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIMONI MARINHO LEAO	97		1.429,76	116.852,04D
16/12/2022	97828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SINTIA LOPES DA SILVA	97		1.341,17	115.510,87D
16/12/2022	97829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIRLEI QUEIROZ	97		1.287,50	114.223,37D

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			
16/12/2022	97830 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	97		1.115,77	113.107,60D
16/12/2022	97831 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	97		1.123,11	111.984,49D
16/12/2022	97832 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	97		859,03	111.125,46D
16/12/2022	97833 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	97		1.306,87	109.818,59D
16/12/2022	97834 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SORAIA DALVA DE MATOS	97		1.196,47	108.622,12D
16/12/2022	97835 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	97		1.241,54	107.380,58D
16/12/2022	97836 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 STEFF SALES SANTANA	97		1.177,62	106.202,96D
16/12/2022	97837 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 STEPHANIE SANTOS MARINHO	97		1.264,07	104.938,89D
16/12/2022	97838 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	97		1.381,84	103.557,05D
16/12/2022	97839 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	97		660,34	102.896,71D
16/12/2022	97840 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUELI COSTA GOMES	97		1.093,87	101.802,84D
16/12/2022	97841 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUELMA ARAUJO CARVALHO	97		1.348,71	100.454,13D
16/12/2022	97842 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUENE CRUZ DA SILVA	97		1.306,87	99.147,26D
16/12/2022	97843 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	97		1.157,25	97.990,01D
16/12/2022	97844 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	97		1.141,91	96.848,10D
16/12/2022	97845 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	97		1.482,74	95.365,36D
16/12/2022	97846 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUZANY GOMES GARCES	97		1.096,26	94.269,10D
16/12/2022	97847 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TAINA DE SOUZA NETO	97		1.298,69	92.970,41D
16/12/2022	97848 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TAINANE DA SILVA MACHADO	97		1.767,17	91.203,24D
16/12/2022	97849 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	97		1.115,77	90.087,47D
16/12/2022	97850 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TALITA LEMES DIAS	97		922,47	89.165,00D
16/12/2022	97851 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TALLITA FERREIRA DE ABREU	97		1.320,36	87.844,64D
16/12/2022	97852 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TAMILLES DA SILVA BORGES	97		2.717,97	85.126,67D
16/12/2022	97853 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	97		1.419,69	83.706,98D
16/12/2022	97854 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	97		715,34	82.991,64D
16/12/2022	97855 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TANIA MARIA GOMES PEREIRA	97		1.079,65	81.911,99D
16/12/2022	97856 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TANIA MARTINHO PIMENTEL	97		1.422,12	80.489,87D
16/12/2022	97857 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIANA LIMA EVANGELISTA	97		1.102,79	79.387,08D
16/12/2022	97858 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIANA SOCORRO MENDES	97		848,79	78.538,29D
16/12/2022	97859 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIANE LUCIA DOS SANTOS	97		467,45	78.070,84D
16/12/2022	97860 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIANY PEREIRA DA COSTA	97		1.084,61	76.986,23D
16/12/2022	97861 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	97		1.264,07	75.722,16D
16/12/2022	97862 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIELLY GOMES PEREIRA	97		1.065,20	74.656,96D
16/12/2022	97863 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIELLY PEREIRA MARQUES	97		883,55	73.773,41D
16/12/2022	97864 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATYANE CASTRO NOGUEIRA	97		1.214,12	72.559,29D
16/12/2022	97865 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TAYNARA ROSSANA REZENDE	97		660,34	71.898,95D
16/12/2022	97866 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TEREZINHA MORAES DA CRUZ	97		1.377,71	70.521,24D
16/12/2022	97867 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAIS FERNANDES	97		1.443,95	69.077,29D
16/12/2022	97868 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAIS RODRIGUES DA SILVA	97		1.324,43	67.752,86D
16/12/2022	97869 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	97		1.361,41	66.391,45D
16/12/2022	97870 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAISSA DE CARVALHO SANTANA	97		1.187,09	65.204,36D
16/12/2022	97871 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	97		1.079,65	64.124,71D

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			
16/12/2022	97872 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAMIRES ROCHA SANTIAGO	97		715,34	63.409,37D
16/12/2022	97873 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THATIANE NUNES LEAL	97		634,16	62.775,21D
16/12/2022	97874 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THATYANA DOS REIS COSTA	97		1.283,20	61.492,01D
16/12/2022	97875 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	97		1.029,12	60.462,89D
16/12/2022	97876 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAYS BIANKA MACEDO SILVA	97		1.545,13	58.917,76D
16/12/2022	97877 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS	97		442,89	58.474,87D
16/12/2022	97878 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	97		1.099,35	57.375,52D
16/12/2022	97879 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	97		999,54	56.375,98D
16/12/2022	97880 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	97		402,31	55.973,67D
16/12/2022	97881 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THIAGO NEVES DOS SANTOS	97		1.506,60	54.467,07D
16/12/2022	97882 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	97		1.192,53	53.274,54D
16/12/2022	97883 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TIAGO DE JESUS SILVA	97		941,15	52.333,39D
16/12/2022	97884 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TULYANNE ALVES DA SILVA	97		1.546,21	50.787,18D
16/12/2022	97885 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	97		1.334,49	49.452,69D
16/12/2022	97886 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 UERBERTH JANCEN PEREIRA	97		916,98	48.535,71D
16/12/2022	97887 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	97		1.141,18	47.394,53D
16/12/2022	97888 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDETE MARQUES DOS SANTOS	97		1.395,96	45.998,57D
16/12/2022	97889 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDETE RIOS BORGES	97		1.079,65	44.918,92D
16/12/2022	97890 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDINEA CARDOSO MENDES	97		1.400,97	43.517,95D
16/12/2022	97891 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	97		1.346,20	42.171,75D
16/12/2022	97892 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDIRENE DE SOUZA	97		1.335,70	40.836,05D
16/12/2022	97893 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALERIA ALVES DOS SANTOS	97		1.103,94	39.732,11D
16/12/2022	97894 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALMIR JOSE FERREIRA	97		613,41	39.118,70D
16/12/2022	97895 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	97		1.304,59	37.814,11D
16/12/2022	97896 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA ALVES PEREIRA	97		1.187,60	36.626,51D
16/12/2022	97897 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	97		2.659,42	33.967,09D
16/12/2022	97898 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	97		1.248,08	32.719,01D
16/12/2022	97899 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI	97		1.101,39	31.617,62D
16/12/2022	97900 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA MODENA	97		1.271,85	30.345,77D
16/12/2022	97901 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	97		1.224,91	29.120,86D
16/12/2022	97902 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	97		1.298,69	27.822,17D
16/12/2022	97903 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANILDA APARECIDA DA SILVA	97		1.291,34	26.530,83D
16/12/2022	97904 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	97		1.282,59	25.248,24D
16/12/2022	97905 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANIS CORREIA DA SILVA	97		1.079,65	24.168,59D
16/12/2022	97906 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	97		1.414,72	22.753,87D
16/12/2022	97907 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	97		805,16	21.948,71D
16/12/2022	97908 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	97		1.149,34	20.799,37D
16/12/2022	97909 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VIVIAN CAMPOS REIS	97		607,78	20.191,59D
16/12/2022	97910 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	97		1.321,73	18.869,86D
16/12/2022	97911 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	97		848,79	18.021,07D
16/12/2022	97912 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	97		1.304,20	16.716,87D
16/12/2022	97913 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WANESSA FERREIRA DE ABREU	97		1.528,78	15.188,09D

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			
16/12/2022	97914 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	97		597,51	14.590,58D
16/12/2022	97915 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	97		1.233,39	13.357,19D
16/12/2022	97916 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	97		1.292,65	12.064,54D
16/12/2022	97917 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	97		1.494,40	10.570,14D
16/12/2022	97918 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WEMERSON FERREIRA ALVES	97		597,51	9.972,63D
16/12/2022	97919 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	97		1.492,52	8.480,11D
16/12/2022	97920 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WESLEY SOARES DE ARAUJO	97		816,91	7.663,20D
16/12/2022	97921 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WESLEY SOUSA FERNANDES	97		1.062,99	6.600,21D
16/12/2022	97922 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WEVERSON JOSE DA SILVA	97		1.925,42	4.674,79D
16/12/2022	97923 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WILCIANY BAZILIO TORRES	97		848,79	3.826,00D
16/12/2022	97924 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WILKER ANTONIO DA SILVA	97		467,45	3.358,55D
16/12/2022	97925 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WILKER LOPES MARTINS BORGES	97		848,79	2.509,76D
16/12/2022	97926 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WINNE SILVA LEO	97		941,06	1.568,70D
16/12/2022	97927 REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	97		1.061,05	507,65D
21/12/2022	97939 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1427	82.010,47		82.518,12D
21/12/2022	97938 REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	1287		82.515,24	2,88D
Total da conta:			5.938.773,25	5.939.100,16	

Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.280,32C
01/12/2022	94467 PROVISÃO NF 159043 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		1.742,00	3.022,32C
01/12/2022	94468 PROVISÃO NF 159225 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		582,40	3.604,72C
15/12/2022	91385 PROVISÃO NF 163363 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		25.000,00	28.604,72C
15/12/2022	91388 PROVISÃO NF 6114 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		2.760,00	31.364,72C
15/12/2022	91389 PROVISÃO NF 6089 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		8.400,00	39.764,72C
16/12/2022	91387 PROVISÃO NF 6113 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		1.512,71	41.277,43C
22/12/2022	91386 PROVISÃO NF 6187 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		2.307,20	43.584,63C
23/12/2022	95862 REFERENTE NF 5364 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	1.280,32		42.304,31C
Total da conta:			1.280,32	42.304,31	

Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				236.639,20C
01/12/2022	91370 PROVISÃO NF 207382 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		46.680,00	283.319,20C
01/12/2022	91374 PROVISÃO NF 133786 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		31.800,00	315.119,20C
01/12/2022	95001 PROVISÃO NF 117993 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		865,00	315.984,20C
01/12/2022	95002 PROVISÃO NF 120109 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		5.740,00	321.724,20C
01/12/2022	95003 PROVISÃO NF 198212 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		12.300,00	334.024,20C
05/12/2022	91372 PROVISÃO NF 133799 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		12.832,20	346.856,40C
05/12/2022	91373 PROVISÃO NF 133783 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		27.800,00	374.656,40C
05/12/2022	95413 REFERENTE NF 125717 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	268,00		374.388,40C
05/12/2022	95428 REFERENTE NF 122960 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	4.104,00		370.284,40C
05/12/2022	95463 REFERENTE NF 123525 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	63.920,00		306.364,40C
05/12/2022	95464 REFERENTE NF 123243 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	19.005,00		287.359,40C
05/12/2022	95476 REFERENTE NF 124306 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	3.322,00		284.037,40C
07/12/2022	91371 PROVISÃO NF 208418 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		7.500,00	291.537,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
07/12/2022	91379	PROVISÃO NF 208453 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		47.000,00	338.537,40C
13/12/2022	97933	REFERENTE NF 128766 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	11.252,00		327.285,40C
14/12/2022	91378	PROVISÃO NF 135995 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		3.140,00	330.425,40C
23/12/2022	95860	REFERENTE NF 128457 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	13.823,80		316.601,60C
23/12/2022	95872	REFERENTE NF 128426 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	31.865,00		284.736,60C
27/12/2022	91368	PROVISÃO NF 211595 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		2.760,00	287.496,60C
27/12/2022	91377	PROVISÃO NF 138056 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		30.280,00	317.776,60C
		Total da conta:		147.559,80	228.697,20	
Conta:	1277 - 3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO				
		SALDO ANTERIOR				119.123.641,61C
31/12/2022	100381	ZERAMENTO	140	119.123.641,61		0,00
		Total da conta:		119.123.641,61	0,00	
Conta:	1287 - 1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2022	97936	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	1270	800.000,00		800.000,00D
21/12/2022	97938	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	1270	82.515,24		882.515,24D
31/12/2022	99293	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	5.337,52		887.852,76D
		Total da conta:		887.852,76	0,00	
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS				
		SALDO ANTERIOR				24.018,79C
01/12/2022	94476	PROVISÃO NF 1386 PM DOS REIS	13		198,00	24.216,79C
01/12/2022	94924	PROVISÃO NF 1206 PM DOS REIS	13		930,00	25.146,79C
01/12/2022	94926	PROVISÃO NF 1220 PM DOS REIS	13		386,00	25.532,79C
01/12/2022	94927	PROVISÃO NF 1223 PM DOS REIS	13		89,00	25.621,79C
01/12/2022	95234	PROVISÃO NF 1243 PM DOS REIS	486		1.131,16	26.752,95C
02/12/2022	95385	REFERENTE NF 1276 PM DOS REIS	1400	2.317,36		24.435,59C
08/12/2022	91467	PROVISÃO NF 1416 PM DOS REIS	558		1.740,00	26.175,59C
08/12/2022	95564	REFERENTE NF 1346 PM DOS REIS	1400	1.000,00		25.175,59C
08/12/2022	95577	REFERENTE NF 1291 PM DOS REIS	1400	2.289,00		22.886,59C
13/12/2022	91468	PROVISÃO NF 1419 PM DOS REIS	13		565,89	23.452,48C
13/12/2022	95640	REFERENTE NF 1307 PM DOS REIS	1400	57,30		23.395,18C
16/12/2022	91469	PROVISÃO NF 1424 PM DOS REIS	13		1.610,00	25.005,18C
		Total da conta:		5.663,66	6.650,05	
Conta:	1299 - 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP				
		SALDO ANTERIOR				7.389,00C
06/12/2022	91325	PROVISÃO NF 15575 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	486		11.700,00	19.089,00C
13/12/2022	91324	PROVISÃO NF 15576 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13		28.925,00	48.014,00C
13/12/2022	91326	PROVISÃO NF 15577 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13		3.515,00	51.529,00C
23/12/2022	95865	REFERENTE NF 15289 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	28.925,00		22.604,00C
27/12/2022	95935	REFERENTE NF 15308 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	6.734,00		15.870,00C
		Total da conta:		35.659,00	44.140,00	
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2022	98129	PROVISÃO NFS 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		47.600,00	47.600,00C
07/12/2022	98130	PROVISÃO NFS 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		48.450,00	96.050,00C
07/12/2022	89978	PROVISÃO 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022	92	714,00		95.336,00C
07/12/2022	89979	PROVISÃO NF 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022	305	1.666,00		93.670,00C
07/12/2022	89980	PROVISÃO 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022	93	2.213,40		91.456,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/12/2022	89982	PROVISÃO 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022	92	726,75		90.729,85C
07/12/2022	89983	PROVISÃO NF 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022	305	1.695,75		89.034,10C
07/12/2022	89984	PROVISÃO 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022	93	2.252,93		86.781,17C
09/12/2022	95600	REFERENTE NF 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	43.774,57		43.006,60C
16/12/2022	95732	REFERENTE NF 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	43.006,60		0,00
		Total da conta:		96.050,00	96.050,00	
Conta:	1308 - 2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1309 - 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.773,00C
19/12/2022	91327	PROVISÃO NF 8357 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		12.970,80	25.743,80C
27/12/2022	95934	REFERENTE NF 8224 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400	12.773,00		12.970,80C
		Total da conta:		12.773,00	12.970,80	
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				59.391,25C
14/12/2022	92124	PROVISÃO NF 176691 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		570,00	59.961,25C
16/12/2022	91265	PROVISÃO NF 176688 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		547,40	60.508,65C
16/12/2022	91266	PROVISÃO NF 176708 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		2.372,52	62.881,17C
		Total da conta:		0,00	3.489,92	
Conta:	1311 - 2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	93536	PROVISÃO NFS 103 JOVANI GOMES FERREIRA	700		12.000,00	12.000,00C
01/12/2022	89340	PROVISÃO NF 103 JOVANI GOMES FERREIRA 12/2022	305	241,20		11.758,80C
12/12/2022	95625	REFERENTE NF 103 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	1400	11.758,80		0,00
		Total da conta:		12.000,00	12.000,00	
Conta:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A				
		SALDO ANTERIOR				71.122,20C
01/12/2022	94464	PROVISÃO NF 423446 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		9.847,04	80.969,24C
05/12/2022	91283	PROVISÃO NF 434591 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		9.671,20	90.640,44C
05/12/2022	91284	PROVISÃO NF 435850 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		26.000,00	116.640,44C
05/12/2022	91285	PROVISÃO NF 435990 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		79.050,00	195.690,44C
06/12/2022	91286	PROVISÃO NF 434593 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		3.000,00	198.690,44C
06/12/2022	91287	PROVISÃO NF 434681 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		10.920,00	209.610,44C
07/12/2022	91288	PROVISÃO NF 436657 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		195,00	209.805,44C
13/12/2022	95653	REFERENTE NF 421692 ELFA MEDICAMENTOS SA	1400	1.396,00		208.409,44C
15/12/2022	91289	PROVISÃO NF 440737 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		47.000,00	255.409,44C
23/12/2022	95859	REFERENTE NF 423507 ELFA MEDICAMENTOS S,A	1400	3.000,00		252.409,44C
23/12/2022	95861	REFERENTE NF 423441 ELFA MEDICAMENTOS S,A	1400	10.920,00		241.489,44C
		Total da conta:		15.316,00	185.683,24	
Conta:	1315 - 2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1315 - 2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR				
15/12/2022	91052	PROVISÃO NF 1358 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	612		575,28	575,28C
		Total da conta:		0,00	575,28	
Conta:	1318 - 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.				
		SALDO ANTERIOR				3.410,00C
14/12/2022	95664	REFERENTE NF 150643 DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	1400	3.410,00		0,00
15/12/2022	91260	PROVISÃO NF 151526 DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	13		9.184,00	9.184,00C
28/12/2022	91261	PROVISÃO NF 151855 DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	558		1.467,81	10.651,81C
28/12/2022	91262	PROVISÃO NF 151829 DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	558		882,06	11.533,87C
		Total da conta:		3.410,00	11.533,87	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.197,40C
01/12/2022	92172	PROVISÃO NF 29450 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		6.245,00	20.442,40C
01/12/2022	94983	PROVISÃO NF 28716 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		2.945,00	23.387,40C
02/12/2022	91360	PROVISÃO NF 29461 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.498,90	24.886,30C
07/12/2022	95532	REFERENTE NF 29210 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	263,25		24.623,05C
07/12/2022	95533	REFERENTE NF 29206 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	130,00		24.493,05C
08/12/2022	95562	REFERENTE NF 29245 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	1.141,90		23.351,15C
08/12/2022	95575	REFERENTE NF 29214 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	159,00		23.192,15C
12/12/2022	91361	PROVISÃO NF 29471 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		2.990,00	26.182,15C
12/12/2022	91362	PROVISÃO NF 29511 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.880,40	28.062,55C
12/12/2022	91365	PROVISÃO NF 29452 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		321,30	28.383,85C
23/12/2022	95857	REFERENTE NF 29461 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	1.498,90		26.884,95C
26/12/2022	91363	PROVISÃO NF 29519 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.400,00	28.284,95C
29/12/2022	91364	PROVISÃO NF 29611 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		4.444,10	32.729,05C
		Total da conta:		3.193,05	21.724,70	
Conta:	1320 - 2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.				
		SALDO ANTERIOR				59.160,00C
01/12/2022	95000	PROVISÃO NF 114807 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A.	13		25.520,00	84.680,00C
23/12/2022	91356	PROVISÃO NF 117256 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A.	13		52.500,00	137.180,00C
26/12/2022	91357	PROVISÃO NF 117249 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A.	13		31.680,00	168.860,00C
		Total da conta:		0,00	109.700,00	
Conta:	1323 - 2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	94922	PROVISÃO NF 791 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	13		719,88	719,88C
21/12/2022	91050	PROVISÃO NF 1151 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	13		1.319,80	2.039,68C
		Total da conta:		0,00	2.039,68	
Conta:	1325 - 2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	94978	PROVISÃO NF 18024 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	486		4.288,57	4.288,57C
		Total da conta:		0,00	4.288,57	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1333 - 2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS			
	SALDO ANTERIOR				784,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1335 - 2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	88833 PROVISÃO NFS 18 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI	287		12.000,00	12.000,00C
01/12/2022	88834 PROVISÃO NF 18 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI 12/2022	305	260,40		11.739,60C
07/12/2022	95512 REFERENTE NF 18 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	1400	11.739,60		0,00
		Total da conta:	12.000,00	12.000,00	
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2022	98604 PROVISÃO NFS 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		300.874,62	300.874,62C
02/12/2022	98605 PROVISÃO NFS 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		108.180,55	409.055,17C
02/12/2022	90054 PROVISÃO 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	92	4.513,12		404.542,05C
02/12/2022	90055 PROVISÃO NF 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	305	10.530,61		394.011,44C
02/12/2022	90056 PROVISÃO 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	93	13.990,68		380.020,76C
02/12/2022	90058 PROVISÃO 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	92	1.622,71		378.398,05C
02/12/2022	90059 PROVISÃO NF 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	305	3.786,32		374.611,73C
02/12/2022	90060 PROVISÃO 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	93	5.030,40		369.581,33C
05/12/2022	95409 REFERENTE NF 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	271.840,21		97.741,12C
05/12/2022	95410 REFERENTE NF 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	97.741,12		0,00
19/12/2022	98607 PROVISÃO NFS 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		287.763,31	287.763,31C
19/12/2022	98608 PROVISÃO NFS 4121 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		107.784,41	395.547,72C
19/12/2022	90062 PROVISÃO 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	92	4.316,45		391.231,27C
19/12/2022	90063 PROVISÃO NF 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	305	10.071,72		381.159,55C
19/12/2022	90064 PROVISÃO 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	93	13.380,98		367.778,57C
19/12/2022	90066 PROVISÃO 4121 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	92	1.616,77		366.161,80C
19/12/2022	90067 PROVISÃO NF 4121 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	305	3.772,45		362.389,35C
19/12/2022	90068 PROVISÃO 4121 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	93	5.011,97		357.377,38C
20/12/2022	95805 REFERENTE NF 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	259.994,15		97.383,23C
20/12/2022	99290 REFERENTE NFS 4121 LABORATORIO BARROS	1400	97.383,22		0,01C
20/12/2022	99291 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	0,01		0,00
		Total da conta:	804.602,89	804.602,89	
Conta:	1337 - 2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	88839 PROVISÃO NFS 21 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	287		12.600,00	12.600,00C
01/12/2022	88840 PROVISÃO NF 21 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL 12/2022	305	252,00		12.348,00C
05/12/2022	95460 REFERENTE NF 21 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1400	12.348,00		0,00
		Total da conta:	12.600,00	12.600,00	
Conta:	1338 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2022	93049 PROVISÃO NFS 13847 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	638		650.000,00	650.000,00C
02/12/2022	93050 PROVISÃO 13847 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 12/2022	92	9.750,00		640.250,00C
02/12/2022	93051 PROVISÃO 13847 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 12/2022	93	23.725,00		616.525,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1338 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA			
02/12/2022	95367 REFERENTE NF 13847 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1400	616.525,00		0,00
	Total da conta:		650.000,00	650.000,00	
Conta:	1339 - 2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI			
	SALDO ANTERIOR				1.159,23C
03/12/2022	88776 PROVISÃO NFS 266830 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	177		550,01	1.709,24C
14/12/2022	95671 REFERENTE NF 408744287 ALGAR TELECOM S A TELEFONE / INTERNET	1400	1.297,23		412,01C
	Total da conta:		1.297,23	550,01	
Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				58.749,19C
01/12/2022	90747 PROVISÃO NF 8485 HJE MEDICAL LTDA	700		5.422,72	64.171,91C
01/12/2022	90748 PROVISÃO NF 8486 HJE MEDICAL LTDA	700		3.922,72	68.094,63C
06/12/2022	95489 REFERENTE NF 8368 8367 8366	1400	1.575,06		66.519,57C
12/12/2022	95613 REFERENTE NF 8435	1400	15.768,16		50.751,41C
23/12/2022	90749 PROVISÃO NF 8633 HJE MEDICAL LTDA	700		525,02	51.276,43C
23/12/2022	95880 REFERENTE NF 8465	1400	25.670,07		25.606,36C
27/12/2022	90750 PROVISÃO NF 8639 HJE MEDICAL LTDA	700		525,02	26.131,38C
27/12/2022	90751 PROVISÃO NF 8640 HJE MEDICAL LTDA	700		525,02	26.656,40C
27/12/2022	90752 PROVISÃO NF 8641 HJE MEDICAL LTDA	700		525,02	27.181,42C
27/12/2022	95907 REFERENTE NF 8485	1400	9.345,44		17.835,98C
	Total da conta:		52.358,73	11.445,52	
Conta:	1342 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98160 PROVISÃO NFS 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		10.200,00	10.200,00C
01/12/2022	98161 PROVISÃO NFS 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		18.000,00	28.200,00C
01/12/2022	89999 PROVISÃO 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022	92	153,00		28.047,00C
01/12/2022	90000 PROVISÃO NF 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022	305	357,00		27.690,00C
01/12/2022	90001 PROVISÃO 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022	93	474,30		27.215,70C
01/12/2022	90003 PROVISÃO 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022	92	270,00		26.945,70C
01/12/2022	90004 PROVISÃO NF 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022	305	630,00		26.315,70C
01/12/2022	90005 PROVISÃO 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022	93	837,00		25.478,70C
13/12/2022	95633 REFERENTE NF 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1400	16.263,00		9.215,70C
13/12/2022	95648 REFERENTE NF 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1400	9.215,70		0,00
	Total da conta:		28.200,00	28.200,00	
Conta:	1343 - 2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				7.650,00C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1344 - 2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				21.864,60C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA			
	SALDO ANTERIOR				7.434,79C
07/12/2022	95535 REFERENTE NF 20843 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA OPME	1400	5.422,72		2.012,07C
23/12/2022	95881 REFERENTE NF 21005	1400	1.370,82		641,25C
	Total da conta:		6.793,54	0,00	
Conta:	1346 - 2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				387,00C
01/12/2022	95233 PROVISÃO NF 526 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	558		387,00	774,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1346 - 2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
14/12/2022	92193	PROVISÃO NF 574 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	558	970,00	1.744,00C
		Total da conta:	0,00	1.357,00	
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	89714	PROVISÃO NFS 232 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638	9.200,00	9.200,00C
01/12/2022	89715	PROVISÃO NF 232 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 12/2022	305	293,48	8.906,52C
02/12/2022	95366	REFERENTE NF 232 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	1400	8.906,52	0,00
		Total da conta:	9.200,00	9.200,00	
Conta:	1353 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/12/2022	89358	PROVISÃO NFS 145 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638	169.000,00	169.000,00C
12/12/2022	89359	PROVISÃO 145 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 12/2022	92	2.535,00	166.465,00C
12/12/2022	89360	PROVISÃO NF 145 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 12/2022	305	5.915,00	160.550,00C
12/12/2022	89361	PROVISÃO 145 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 12/2022	93	6.168,50	154.381,50C
15/12/2022	95693	REFERENTE NF 145 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1400	154.381,50	0,00
		Total da conta:	169.000,00	169.000,00	
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2022	88827	PROVISÃO NFS 15 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	638	185.684,21	185.684,21C
02/12/2022	88828	PROVISÃO 15 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 12/2022	92	2.785,26	182.898,95C
02/12/2022	88829	PROVISÃO NF 15 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 12/2022	305	6.498,95	176.400,00C
02/12/2022	88830	PROVISÃO 15 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 12/2022	93	8.634,32	167.765,68C
02/12/2022	95365	REFERENTE NF 15 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	167.765,68	0,00
		Total da conta:	185.684,21	185.684,21	
Conta:	1355 - 2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/12/2022	90045	PROVISÃO NFS 3551 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	659	2.000,00	2.000,00C
06/12/2022	90046	PROVISÃO NF 3551 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 12/2022	305	75,80	1.924,20C
19/12/2022	95799	REFERENTE NF 3551 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.924,20	0,00
		Total da conta:	2.000,00	2.000,00	
Conta:	1356 - 2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/12/2022	94929	PROVISÃO NFS 10228 SUPERI TELECOM LTDA	700	1.250,00	1.250,00C
		Total da conta:	0,00	1.250,00	
Conta:	1357 - 2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/12/2022	91306	PROVISÃO NF 48331 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	13	1.984,00	1.984,00C
		Total da conta:	0,00	1.984,00	
Conta:	1358 - 2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			13.222,95C
15/12/2022	91249	PROVISÃO NF 83818 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	13	14.656,83	27.879,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1358 - 2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
16/12/2022	91251	PROVISÃO NF 83819 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	13		3.532,52	31.412,30C
21/12/2022	91253	PROVISÃO NF 83691 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	13		1.388,50	32.800,80C
27/12/2022	95927	REFERENTE NF 83691 DE PAULI COM.REPR. IMPORT EXPORT.LTDA	1400	1.388,50		31.412,30C
		Total da conta:		1.388,50	19.577,85	
Conta:	1359 - 2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2022	91280	PROVISÃO NF 372 EDILSON JASON DA SILVA - ME	558		2.355,00	2.355,00C
		Total da conta:		0,00	2.355,00	
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.718,90C
06/12/2022	91460	PROVISÃO NF 48365 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		10.819,81	21.538,71C
		Total da conta:		0,00	10.819,81	
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				397.712,18C
23/12/2022	95885	REFERENTE NF 1646385 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	36.957,00		360.755,18C
23/12/2022	95886	REFERENTE NF 1646500 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	32.846,90		327.908,28C
27/12/2022	95914	REFERENTE NF 1647395 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	88.715,75		239.192,53C
27/12/2022	95932	REFERENTE NF 1647261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	4.540,00		234.652,53C
27/12/2022	95933	REFERENTE NF 1647409 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	97.900,00		136.752,53C
		Total da conta:		260.959,65	0,00	
Conta:	1371 - 2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				7.049,29C
07/12/2022	95526	REFERENTE NF 136 MACHADO MERCANTIL	1400	3.674,56		3.374,73C
08/12/2022	95558	REFERENTE NF 138 MACHADO MERCANTIL	1400	3.215,24		159,49C
12/12/2022	95623	REFERENTE NF 140 MACHADO MERCANTIL	1400	159,49		0,00
21/12/2022	91367	PROVISÃO NF 145 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	558		681,69	681,69C
		Total da conta:		7.049,29	681,69	
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				109.246,95C
01/12/2022	88753	PROVISÃO NFS 35 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		14.838,28	124.085,23C
01/12/2022	90943	PROVISÃO NF 19299 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	124.847,14C
01/12/2022	90944	PROVISÃO NF 19301 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	124.874,02C
01/12/2022	90945	PROVISÃO NF 19302 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		13,44	124.887,46C
01/12/2022	90946	PROVISÃO NF 19303 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	125.649,37C
01/12/2022	90947	PROVISÃO NF 19304 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		17.803,25	143.452,62C
01/12/2022	95332	PROVISÃO NFS 36 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		6.382,90	149.835,52C
02/12/2022	90948	PROVISÃO NF 19315 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		13,44	149.848,96C
02/12/2022	90949	PROVISÃO NF 19316 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		13,44	149.862,40C
02/12/2022	90950	PROVISÃO NF 19317 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	150.624,31C
02/12/2022	95376	REFERENTE NF 18623	1400	7.024,18		143.600,13C
06/12/2022	90951	PROVISÃO NF 19375 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	147.378,28C
06/12/2022	90952	PROVISÃO NF 19376 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.679,99	151.058,27C
06/12/2022	95331	PROVISÃO NFS 37 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		18.293,25	169.351,52C
06/12/2022	95490	REFERENTE NF 18644	1400	1.672,52		167.679,00C
07/12/2022	95522	REFERENTE NF 17987	1400	36.200,00		131.479,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
07/12/2022	95524 REFERENTE NF 36 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1400	6.382,90		125.096,10C
09/12/2022	95586 REFERENTE NF 18645	1400	17.085,37		108.010,73C
15/12/2022	95682 REFERENTE NF 19010	1400	9.369,96		98.640,77C
16/12/2022	88793 PROVISÃO NFS 39 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		6.745,68	105.386,45C
19/12/2022	90953 PROVISÃO NF 19639 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	105.413,33C
19/12/2022	90954 PROVISÃO NF 19640 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		40,32	105.453,65C
19/12/2022	90955 PROVISÃO NF 19641 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	109.231,80C
19/12/2022	90956 PROVISÃO NF 19642 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	113.009,95C
19/12/2022	90957 PROVISÃO NF 19643 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.668,48	116.678,43C
19/12/2022	95790 REFERENTE NF 19059	1400	13.296,86		103.381,57C
20/12/2022	90958 PROVISÃO NF 19649 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.186,03	106.567,60C
20/12/2022	95812 REFERENTE NF 19078	1400	1.658,22		104.909,38C
21/12/2022	90959 PROVISÃO NF 19676 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		61.455,00	166.364,38C
21/12/2022	90960 PROVISÃO NF 19677 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.668,48	170.032,86C
22/12/2022	95843 REFERENTE NF 19149	1400	19.241,66		150.791,20C
26/12/2022	90961 PROVISÃO NF 19785 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.186,03	153.977,23C
27/12/2022	95909 REFERENTE NF 39 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	6.745,68		147.231,55C
27/12/2022	95918 REFERENTE NF 19256	1400	20.999,36		126.232,19C
27/12/2022	95925 REFERENTE NF 19303	1400	1.564,14		124.668,05C
27/12/2022	95926 REFERENTE NF 37 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	18.293,25		106.374,80C
	Total da conta:		159.534,10	156.661,95	
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.602,55C
01/12/2022	90549 PROVISÃO NF 19202 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		5.422,72	17.025,27C
01/12/2022	90550 PROVISÃO NF 19203 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		361,81	17.387,08C
01/12/2022	90551 PROVISÃO NF 19204 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		723,62	18.110,70C
01/12/2022	90552 PROVISÃO NF 19205 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		2.349,05	20.459,75C
01/12/2022	90553 PROVISÃO NF 19206 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		2.955,59	23.415,34C
01/12/2022	90554 PROVISÃO NF 19207 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		4.764,64	28.179,98C
05/12/2022	90555 PROVISÃO NF 19210 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.085,43	29.265,41C
05/12/2022	90556 PROVISÃO NF 19211 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.511,97	30.777,38C
05/12/2022	90557 PROVISÃO NF 19212 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		3.743,94	34.521,32C
05/12/2022	90558 PROVISÃO NF 19213 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.150,16	35.671,48C
05/12/2022	90559 PROVISÃO NF 19214 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		723,62	36.395,10C
06/12/2022	95486 REFERENTE NF 19079	1400	13.753,21		22.641,89C
07/12/2022	95519 REFERENTE NF 19104	1400	19.275,13		3.366,76C
12/12/2022	95610 REFERENTE NF 19144	1400	5.693,61		2.326,85D
15/12/2022	90560 PROVISÃO NF 19218 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		3.743,94	1.417,09C
15/12/2022	90561 PROVISÃO NF 19219 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.511,97	2.929,06C
15/12/2022	90562 PROVISÃO NF 19220 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		3.922,72	6.851,78C
15/12/2022	90563 PROVISÃO NF 19221 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		3.922,72	10.774,50C
15/12/2022	90564 PROVISÃO NF 19222 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		3.922,72	14.697,22C
15/12/2022	90565 PROVISÃO NF 19223 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		3.922,72	18.619,94C
15/12/2022	90566 PROVISÃO NF 19224 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.447,24	20.067,18C
15/12/2022	90567 PROVISÃO NF 19225 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		723,62	20.790,80C
15/12/2022	90568 PROVISÃO NF 19226 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		723,62	21.514,42C
15/12/2022	90569 PROVISÃO NF 19227 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		723,62	22.238,04C
15/12/2022	90570 PROVISÃO NF 19228 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.715,43	23.953,47C
15/12/2022	90571 PROVISÃO NF 19229 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.511,97	25.465,44C
15/12/2022	90572 PROVISÃO NF 19230 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		3.922,72	29.388,16C
15/12/2022	90573 PROVISÃO NF 19231 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		5.279,07	34.667,23C
16/12/2022	90574 PROVISÃO NF 19232 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		451,81	35.119,04C
16/12/2022	90575 PROVISÃO NF 19233 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		3.743,94	38.862,98C
19/12/2022	95787 REFERENTE NF 19126	1400	17.048,39		21.814,59C
20/12/2022	90576 PROVISÃO NF 19234 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		2.167,24	23.981,83C
20/12/2022	90577 PROVISÃO NF 19235 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	24.743,74C
20/12/2022	90578 PROVISÃO NF 19236 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	25.505,65C
20/12/2022	90579 PROVISÃO NF 19237 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	26.267,56C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
20/12/2022	90580	PROVISÃO NF 19238 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	27.029,47C
20/12/2022	90581	PROVISÃO NF 19239 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	27.791,38C
20/12/2022	90582	PROVISÃO NF 19240 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	28.553,29C
20/12/2022	90583	PROVISÃO NF 19241 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	29.315,20C
20/12/2022	90584	PROVISÃO NF 19242 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	30.077,11C
20/12/2022	90585	PROVISÃO NF 19243 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	30.839,02C
20/12/2022	90586	PROVISÃO NF 19244 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	31.600,93C
20/12/2022	90587	PROVISÃO NF 19245 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	32.362,84C
20/12/2022	90588	PROVISÃO NF 19246 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	33.124,75C
20/12/2022	90589	PROVISÃO NF 19247 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	33.886,66C
20/12/2022	90590	PROVISÃO NF 19248 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	34.648,57C
20/12/2022	90591	PROVISÃO NF 19249 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	35.410,48C
20/12/2022	90592	PROVISÃO NF 19250 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	36.172,39C
20/12/2022	90593	PROVISÃO NF 19251 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	36.934,30C
20/12/2022	90594	PROVISÃO NF 19252 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.466,92	38.401,22C
20/12/2022	90595	PROVISÃO NF 19253 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	39.163,13C
20/12/2022	90596	PROVISÃO NF 19254 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	39.925,04C
20/12/2022	90597	PROVISÃO NF 19255 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	40.686,95C
20/12/2022	90598	PROVISÃO NF 19256 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	41.448,86C
20/12/2022	90599	PROVISÃO NF 19257 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	41.462,30C
21/12/2022	90600	PROVISÃO NF 19258 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	41.475,74C
21/12/2022	90601	PROVISÃO NF 19259 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	42.237,65C
21/12/2022	90602	PROVISÃO NF 19260 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	42.999,56C
21/12/2022	90603	PROVISÃO NF 19261 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	43.761,47C
21/12/2022	90604	PROVISÃO NF 19262 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	43.774,91C
21/12/2022	90605	PROVISÃO NF 19263 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	43.788,35C
21/12/2022	90606	PROVISÃO NF 19264 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	43.815,23C
26/12/2022	90607	PROVISÃO NF 19267 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	43.828,67C
26/12/2022	90608	PROVISÃO NF 19268 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	43.842,11C
26/12/2022	90609	PROVISÃO NF 19269 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	43.855,55C
26/12/2022	90610	PROVISÃO NF 19270 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	43.895,87C
26/12/2022	90611	PROVISÃO NF 19271 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	43.936,19C
26/12/2022	90612	PROVISÃO NF 19272 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	43.949,63C
26/12/2022	90613	PROVISÃO NF 19273 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	43.963,07C
26/12/2022	90614	PROVISÃO NF 19274 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	43.976,51C
26/12/2022	90615	PROVISÃO NF 19275 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		802,23	44.778,74C
26/12/2022	90616	PROVISÃO NF 19276 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	45.540,65C
26/12/2022	90617	PROVISÃO NF 19277 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		745,80	46.286,45C
26/12/2022	90618	PROVISÃO NF 19278 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	47.048,36C
26/12/2022	90619	PROVISÃO NF 19279 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	47.810,27C
26/12/2022	90620	PROVISÃO NF 19280 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		788,79	48.599,06C
26/12/2022	90621	PROVISÃO NF 19281 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		842,55	49.441,61C
26/12/2022	90622	PROVISÃO NF 19282 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	50.203,52C
26/12/2022	90623	PROVISÃO NF 19283 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	50.965,43C
26/12/2022	90624	PROVISÃO NF 19284 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	51.727,34C
26/12/2022	90625	PROVISÃO NF 19285 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	52.489,25C
26/12/2022	90626	PROVISÃO NF 19286 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	52.516,13C
26/12/2022	90627	PROVISÃO NF 19287 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	52.556,45C
26/12/2022	90628	PROVISÃO NF 19288 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	52.569,89C
26/12/2022	90629	PROVISÃO NF 19289 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	52.596,77C
26/12/2022	90630	PROVISÃO NF 19290 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	52.610,21C
26/12/2022	90631	PROVISÃO NF 19291 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	52.623,65C
26/12/2022	90632	PROVISÃO NF 19292 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		53,76	52.677,41C
26/12/2022	90633	PROVISÃO NF 19293 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	52.704,29C
26/12/2022	90634	PROVISÃO NF 19296 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		211,52	52.915,81C
26/12/2022	90635	PROVISÃO NF 19297 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.447,24	54.363,05C
26/12/2022	90636	PROVISÃO NF 19298 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.807,24	56.170,29C
26/12/2022	90637	PROVISÃO NF 19299 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		723,62	56.893,91C
26/12/2022	90638	PROVISÃO NF 19300 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.447,24	58.341,15C
26/12/2022	90639	PROVISÃO NF 19301 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		361,81	58.702,96C
26/12/2022	90640	PROVISÃO NF 19302 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		361,81	59.064,77C
26/12/2022	90641	PROVISÃO NF 19303 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	59.091,65C
26/12/2022	90642	PROVISÃO NF 19304 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		788,79	59.880,44C
26/12/2022	90643	PROVISÃO NF 19305 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	59.920,76C
26/12/2022	90644	PROVISÃO NF 19306 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	59.947,64C
26/12/2022	90645	PROVISÃO NF 19307 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	59.961,08C
26/12/2022	90646	PROVISÃO NF 19308 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	60.001,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
26/12/2022	90647	PROVISÃO NF 19309 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	60.014,84C
26/12/2022	90648	PROVISÃO NF 19310 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	60.028,28C
26/12/2022	90649	PROVISÃO NF 19311 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		705,01	60.733,29C
26/12/2022	90650	PROVISÃO NF 19312 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		818,81	61.552,10C
26/12/2022	90651	PROVISÃO NF 19313 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	61.578,98C
26/12/2022	90652	PROVISÃO NF 19314 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	62.340,89C
27/12/2022	90653	PROVISÃO NF 19315 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	62.354,33C
27/12/2022	90654	PROVISÃO NF 19316 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	62.367,77C
27/12/2022	90655	PROVISÃO NF 19317 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.177,08	63.544,85C
27/12/2022	90656	PROVISÃO NF 19318 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	63.585,17C
27/12/2022	90657	PROVISÃO NF 19319 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	63.612,05C
27/12/2022	90658	PROVISÃO NF 19320 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	63.625,49C
27/12/2022	90659	PROVISÃO NF 19321 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	63.665,81C
27/12/2022	90660	PROVISÃO NF 19322 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	63.679,25C
27/12/2022	90661	PROVISÃO NF 19323 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	63.706,13C
27/12/2022	90662	PROVISÃO NF 19324 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	63.719,57C
27/12/2022	90663	PROVISÃO NF 19325 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	63.746,45C
27/12/2022	90664	PROVISÃO NF 19326 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		661,55	64.408,00C
27/12/2022	90665	PROVISÃO NF 19327 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	65.169,91C
27/12/2022	90666	PROVISÃO NF 19328 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	65.931,82C
27/12/2022	90667	PROVISÃO NF 19329 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	66.693,73C
27/12/2022	90668	PROVISÃO NF 19330 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	67.455,64C
27/12/2022	90669	PROVISÃO NF 19331 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	68.217,55C
27/12/2022	90670	PROVISÃO NF 19332 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		790,36	69.007,91C
27/12/2022	90671	PROVISÃO NF 19333 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	69.769,82C
27/12/2022	90672	PROVISÃO NF 19334 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	70.531,73C
27/12/2022	90673	PROVISÃO NF 19335 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	71.293,64C
27/12/2022	90674	PROVISÃO NF 19336 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	72.055,55C
27/12/2022	90675	PROVISÃO NF 19337 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	72.817,46C
27/12/2022	90676	PROVISÃO NF 19338 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	73.579,37C
27/12/2022	90677	PROVISÃO NF 19339 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	74.341,28C
27/12/2022	90678	PROVISÃO NF 19340 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	75.103,19C
27/12/2022	90679	PROVISÃO NF 19341 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	75.865,10C
27/12/2022	90680	PROVISÃO NF 19342 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	76.627,01C
27/12/2022	95906	REFERENTE NF 19207	1400	16.577,43		60.049,58C
27/12/2022	95917	REFERENTE NF 19198	1400	7.502,58		52.547,00C
		Total da conta:		79.850,35	120.794,80	

Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES				
		SALDO ANTERIOR				58.410,37C
06/12/2022	90681	PROVISÃO NF 31205 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		525,02	58.935,39C
06/12/2022	95487	REFERENTE NF 30595	1400	14.268,16		44.667,23C
07/12/2022	95520	REFERENTE NF 30645	1400	11.824,63		32.842,60C
12/12/2022	90682	PROVISÃO NF 31248 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		4.479,19	37.321,79C
12/12/2022	90683	PROVISÃO NF 31249 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		5.922,72	43.244,51C
12/12/2022	90684	PROVISÃO NF 31250 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		4.479,19	47.723,70C
12/12/2022	95611	REFERENTE NF 30827	1400	15.549,42		32.174,28C
14/12/2022	90685	PROVISÃO NF 31285 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		6.422,72	38.597,00C
14/12/2022	90686	PROVISÃO NF 31291 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		845,80	39.442,80C
19/12/2022	95792	REFERENTE NF 30896 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	1400	3.922,72		35.520,08C
23/12/2022	95878	REFERENTE NF 30958	1400	12.845,44		22.674,64C
28/12/2022	90687	PROVISÃO NF 31644 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		5.422,72	28.097,36C
28/12/2022	90688	PROVISÃO NF 31645 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		7.401,91	35.499,27C
28/12/2022	90689	PROVISÃO NF 31646 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		5.422,72	40.921,99C
29/12/2022	91268	PROVISÃO NF 31678 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		5.922,72	46.844,71C
		Total da conta:		58.410,37	46.844,71	

Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	88763	PROVISÃO NFS 14476 LC SISTEMAS EIRELI	233		30.045,91	30.045,91C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI				
22/12/2022	95853	REFERENTE NF 14476 LC SISTEMAS EIRELI	1400	30.045,91		0,00
		Total da conta:		30.045,91	30.045,91	
Conta:	1380 - 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	92319	PROVISÃO NFS 3758 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	700		21.625,00	21.625,00C
05/12/2022	92320	PROVISÃO NFS 3759 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	700		3.711,06	25.336,06C
05/12/2022	98737	PROVISÃO REFERENTE ARREDONDAMENTO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	225		0,01	25.336,07C
05/12/2022	90051	PROVISÃO NF 3759 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2022	305	140,28		25.195,79C
05/12/2022	90052	PROVISÃO 3759 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2022	94	408,21		24.787,58C
05/12/2022	93044	PROVISÃO NF 3758 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2022	305	817,43		23.970,15C
05/12/2022	93045	PROVISÃO 3758 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2022	94	2.378,75		21.591,40C
09/12/2022	95597	REFERENTE NF 3759 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1400	3.162,57		18.428,83C
13/12/2022	95655	REFERENTE NF 3758 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1400	18.428,83		0,00
		Total da conta:		25.336,07	25.336,07	
Conta:	1381 - 2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				24.290,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1382 - 2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				32.682,88C
01/12/2022	91240	PROVISÃO NF 78432 CONTATTI COM E REPR LTDA	13		32.682,88	65.365,76C
02/12/2022	95383	REFERENTE NF 78127 CONTATTI COM E REPRES LTDA.	1400	32.682,88		32.682,88C
20/12/2022	95813	REFERENTE NF 78432 CONTATTI COM E REPRES LTDA	1400	32.682,88		0,00
		Total da conta:		65.365,76	32.682,88	
Conta:	1383 - 2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DI				
		SALDO ANTERIOR				2.124,80C
01/12/2022	94956	PROVISÃO NF 10923 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	486		2.380,80	4.505,60C
13/12/2022	95635	REFERENTE NF 11183 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA	1400	2.124,80		2.380,80C
		Total da conta:		2.124,80	2.380,80	
Conta:	1384 - 2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2022	90032	PROVISÃO NFS 2639 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		81.004,63	81.004,63C
12/12/2022	90033	PROVISÃO NF 2639 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 12/2022	305	4.050,23		76.954,40C
23/12/2022	95876	REFERENTE NF 2639 STAR SEGURANCA ELETRÁNICA LTDA	1400	76.954,40		0,00
		Total da conta:		81.004,63	81.004,63	
Conta:	1385 - 2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				23.300,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1386 - 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	97949	PROVISÃO NFS 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700		10.169,27	10.169,27C
01/12/2022	97950	PROVISÃO NFS 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700		520.220,51	530.389,78C
01/12/2022	90239	PROVISÃO 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	92	101,69		530.288,09C
01/12/2022	90240	PROVISÃO NF 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	305	508,46		529.779,63C

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				
01/12/2022	90241	PROVISÃO 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	93	472,87		529.306,76C
01/12/2022	90242	PROVISÃO 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	94	1.118,62		528.188,14C
01/12/2022	93029	PROVISÃO 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	92	5.202,21		522.985,93C
01/12/2022	93030	PROVISÃO NF 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	305	26.011,03		496.974,90C
01/12/2022	93031	PROVISÃO 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	93	24.190,26		472.784,64C
01/12/2022	93032	PROVISÃO 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	94	57.224,26		415.560,38C
15/12/2022	95698	REFERENTE NF 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1400	7.967,63		407.592,75C
15/12/2022	95699	REFERENTE NF 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1400	407.592,76		0,01D
26/12/2022	97951	PROVISÃO NFS 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700		31.148,51	31.148,50C
26/12/2022	97952	PROVISÃO NFS 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700		31.148,51	62.297,01C
26/12/2022	93034	PROVISÃO 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	92	311,49		61.985,52C
26/12/2022	93035	PROVISÃO NF 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	305	1.557,43		60.428,09C
26/12/2022	93036	PROVISÃO 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	93	1.448,42		58.979,67C
26/12/2022	93037	PROVISÃO 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	94	3.426,33		55.553,34C
26/12/2022	93039	PROVISÃO 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	92	311,49		55.241,85C
26/12/2022	93040	PROVISÃO NF 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	305	1.557,43		53.684,42C
26/12/2022	93041	PROVISÃO 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	93	1.448,42		52.236,00C
26/12/2022	93042	PROVISÃO 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	94	3.426,33		48.809,67C
		Total da conta:		543.877,13	592.686,80	
Conta:	1387 - 2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	88757	PROVISÃO NFS 14833 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		10.520,00	10.520,00C
09/12/2022	95596	REFERENTE NF 14833 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	10.520,00		0,00
		Total da conta:		10.520,00	10.520,00	
Conta:	1391 - 2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	94465	PROVISÃO NF 22840 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	13		10.164,00	10.164,00C
		Total da conta:		0,00	10.164,00	
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	94780	PROVISÃO NFS 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		74.707,96	74.707,96C
06/12/2022	94781	PROVISÃO NFS 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		350.830,10	425.538,06C
06/12/2022	87601	PROVISÃO 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	92	747,08		424.790,98C
06/12/2022	87602	PROVISÃO NF 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	305	3.735,40		421.055,58C
06/12/2022	87603	PROVISÃO 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	93	3.337,58		417.718,00C
06/12/2022	87604	PROVISÃO 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	94	8.217,88		409.500,12C
06/12/2022	87606	PROVISÃO 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	92	3.508,30		405.991,82C
06/12/2022	87607	PROVISÃO NF 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	305	17.541,51		388.450,31C
06/12/2022	87608	PROVISÃO 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	93	15.673,34		372.776,97C
06/12/2022	87609	PROVISÃO 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	94	38.591,31		334.185,66C
16/12/2022	95746	REFERENTE NF 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1400	58.670,02		275.515,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 16/12/2022	1394 - 2.1.10.201.001 95747 REFERENTE NF 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 1400	275.515,64		0,00
Total da conta:			425.538,06	425.538,06	
Conta: 16/12/2022	1396 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA			737,80C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 16/12/2022	1398 - 2.1.10.201.001 91300 PROVISÃO NF 539 FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA 13		6.150,00	6.150,00C
Total da conta:			0,00	6.150,00	
Conta: 01/12/2022	1400 - 1.1.10.202.021 95355 REFERENTE CREDITO OP (28/10/2022 A 31/10/2022) RECEB. CONT. GESTAO	CEF AG 1241 C/C 3266-0 1675	2.195.371,63		2.195.371,63D
01/12/2022	95356 REFERENTE CREDITO OP (01/11/2022 A 30/11/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1675	18.885.699,52		21.081.071,15D
01/12/2022	95357 REFERENTE TRANSFERENCIA POUACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1735	980.000,00		22.061.071,15D
01/12/2022	95358 REFERENTE TRANSFERENCIA POUACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1735	990.000,00		23.051.071,15D
01/12/2022	95359 REFERENTE TRANSFERENCIA POUACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1735	995.000,00		24.046.071,15D
01/12/2022	95360 REFERENTE TRANSFERENCIA POUACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1735	835.000,00		24.881.071,15D
01/12/2022	95361 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		25.398,10	24.855.673,05D
01/12/2022	95362 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		90,74	24.855.582,31D
02/12/2022	95363 REFERENTE NF 1351 ESTORNO PAGAMENTO BIOPHAR DEVOL PAGAMENTO	1028	2.850,00		24.858.432,31D
02/12/2022	95364 REFERENTE NF 6813 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1012		1.410,00	24.857.022,31D
02/12/2022	95365 REFERENTE NF 15 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		167.765,68	24.689.256,63D
02/12/2022	95366 REFERENTE NF 232 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	1351		8.906,52	24.680.350,11D
02/12/2022	95367 REFERENTE NF 13847 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1338		616.525,00	24.063.825,11D
02/12/2022	95368 REFERENTE NF 83 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI	1411		45.577,57	24.018.247,54D
02/12/2022	95369 REFERENTE NF 22670 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		17.904,50	24.000.343,04D
02/12/2022	95370 REFERENTE NF 578 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		90,00	24.000.253,04D
02/12/2022	95371 REFERENTE NF 32549 BELIVE MEDICAL	1621		9.072,80	23.991.180,24D
02/12/2022	95372 REFERENTE NF 32562 BELIVE MEDICAL	1621		1.900,00	23.989.280,24D
02/12/2022	95373 REFERENTE NF 4979 BIO INFINITY COMERCIO	938		460,00	23.988.820,24D
02/12/2022	95374 REFERENTE NF 48883 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1262		2.300,00	23.986.520,24D
02/12/2022	95375 REFERENTE NF 12600	975		21.331,88	23.965.188,36D
02/12/2022	95376 REFERENTE NF 18623	1376		7.024,18	23.958.164,18D
02/12/2022	95377 REFERENTE NF 2667	1525		15.062,76	23.943.101,42D
02/12/2022	95378 REFERENTE NF 2708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		720,00	23.942.381,42D
02/12/2022	95379 REFERENTE NF 3015 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		180,00	23.942.201,42D
02/12/2022	95380 REFERENTE NF 82 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI	1411		48.385,67	23.893.815,75D
02/12/2022	95381 REFERENTE NF 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1719		20.435,50	23.873.380,25D
02/12/2022	95382 REFERENTE NF 851 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	480		13.327,50	23.860.052,75D
02/12/2022	95383 REFERENTE NF 78127 CONTATTI COM E REPRES LTDA.	1382		32.682,88	23.827.369,87D
02/12/2022	95384 REFERENTE NF 856 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.542,00	23.823.827,87D
02/12/2022	95385 REFERENTE NF 1276 PM DOS REIS	1298		2.317,36	23.821.510,51D
02/12/2022	95386 REFERENTE NF 570 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		639,99	23.820.870,52D
02/12/2022	95387 REFERENTE NF 560 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		3.197,99	23.817.672,53D
02/12/2022	95388 REFERENTE NF 1351 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1028		2.850,00	23.814.822,53D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021				
					CEF AG 1241 C/C 3266-0
02/12/2022	95389 REFERENTE NF 312 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1659		2.495,90	23.812.326,63D
02/12/2022	95390 REFERENTE NF 1737 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		172,00	23.812.154,63D
02/12/2022	95391 REFERENTE NF 577 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		438,00	23.811.716,63D
02/12/2022	95392 REFERENTE NF 66675 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		3.040,00	23.808.676,63D
02/12/2022	95393 REFERENTE NF 901 CIRURGICA GOIANIA	1439		54,90	23.808.621,73D
02/12/2022	95394 REFERENTE NF 865 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.700,00	23.805.921,73D
02/12/2022	95395 REFERENTE NF 1714 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.253,50	23.801.668,23D
02/12/2022	95396 REFERENTE NF 863 CIRURGICA GOIANIA	1439		17,70	23.801.650,53D
05/12/2022	95397 REFERENTE RESGATE RECISAO LARISSA ALCANTARA GUEDES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	7.324,76		23.808.975,29D
05/12/2022	95398 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 11-2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		2.000.000,00	21.808.975,29D
05/12/2022	95399 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 11-2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		1.900.000,00	19.908.975,29D
05/12/2022	95400 REFERENTE 13551257132 RECISAO LARISSA ALCANTARA GUEDES RECISOES A PAGAR	300		7.324,76	19.901.650,53D
05/12/2022	95401 REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	19.898.910,27D
05/12/2022	95402 REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	96		3.961,34	19.894.948,93D
05/12/2022	95403 REFERENTE EDSON HELTON DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		563,94	19.894.384,99D
05/12/2022	95404 REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.625,47	19.891.759,52D
05/12/2022	95405 REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	96		2.272,75	19.889.486,77D
05/12/2022	95406 REFERENTE NF 231 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	327		16.658,30	19.872.828,47D
05/12/2022	95407 REFERENTE NF 122113 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE	1081		135,00	19.872.693,47D
05/12/2022	95408 REFERENTE NF 5227 MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA	1416		1.098,00	19.871.595,47D
05/12/2022	95409 REFERENTE NF 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		271.840,21	19.599.755,26D
05/12/2022	95410 REFERENTE NF 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		97.741,12	19.502.014,14D
05/12/2022	95411 REFERENTE NF 9938 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		50.819,22	19.451.194,92D
05/12/2022	95412 REFERENTE NF 53826 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		248,00	19.450.946,92D
05/12/2022	95413 REFERENTE NF 125717 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		268,00	19.450.678,92D
05/12/2022	95414 REFERENTE NF 217501 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		163.020,00	19.287.658,92D
05/12/2022	95415 REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		4.443,58	19.283.215,34D
05/12/2022	95416 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.092,28	19.280.123,06D
05/12/2022	95417 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	96		3.369,08	19.276.753,98D
05/12/2022	95418 REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.390,44	19.274.363,54D
05/12/2022	95419 REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	19.271.531,23D
05/12/2022	95420 REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	96		3.229,26	19.268.301,97D
05/12/2022	95421 REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		563,94	19.267.738,03D
05/12/2022	95422 REFERENTE MARIA DE JESUS NUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		563,94	19.267.174,09D
05/12/2022	95423 REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		4.395,72	19.262.778,37D
05/12/2022	95424 REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.479,23	19.260.299,14D
05/12/2022	95425 REFERENTE NF 535988 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1707		8.924,00	19.251.375,14D
05/12/2022	95426 REFERENTE NF 1976 AIALA EVENTOS EIRELI OUTRAS DESPESAS	1732		1.020,00	19.250.355,14D
05/12/2022	95427 REFERENTE NF 2170 LIFE CARE EXCELENCIA SA	1200		292.734,00	18.957.621,14D
05/12/2022	95428 REFERENTE NF 122960 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		4.104,00	18.953.517,14D
05/12/2022	95429 REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	96		3.483,47	18.950.033,67D
05/12/2022	95430 REFERENTE CLEUDILENE LUCIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		563,94	18.949.469,73D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
05/12/2022	95431	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.078,48	18.946.391,25D
05/12/2022	95432	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	96		3.893,37	18.942.497,88D
05/12/2022	95433	REFERENTE FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES SALARIOS A PAGAR	96		733,11	18.941.764,77D
05/12/2022	95434	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	96		1.559,28	18.940.205,49D
05/12/2022	95435	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.712,08	18.938.493,41D
05/12/2022	95436	REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	18.936.891,63D
05/12/2022	95437	REFERENTE JHONATAN SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		225,66	18.936.665,97D
05/12/2022	95438	REFERENTE JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.825,51	18.933.840,46D
05/12/2022	95439	REFERENTE JUAO HENRIK ALVES DE BORBA SALARIOS A PAGAR	96		28,29	18.933.812,17D
05/12/2022	95440	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	18.931.071,91D
05/12/2022	95441	REFERENTE LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	18.928.239,60D
05/12/2022	95442	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		507,54	18.927.732,06D
05/12/2022	95443	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	18.924.899,75D
05/12/2022	95444	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.867,35	18.922.032,40D
05/12/2022	95445	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.257,70	18.918.774,70D
05/12/2022	95446	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	18.916.020,22D
05/12/2022	95447	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.426,06	18.912.594,16D
05/12/2022	95448	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	96		3.297,06	18.909.297,10D
05/12/2022	95449	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	18.907.605,32D
05/12/2022	95450	REFERENTE MICHELE PAULA DE MELO SALARIOS A PAGAR	96		733,11	18.906.872,21D
05/12/2022	95451	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	96		3.483,47	18.903.388,74D
05/12/2022	95452	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	18.901.696,96D
05/12/2022	95453	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.315,32	18.898.381,64D
05/12/2022	95454	REFERENTE PETTERSON DIVINO PACHECO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		507,54	18.897.874,10D
05/12/2022	95455	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.315,32	18.894.558,78D
05/12/2022	95456	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.157,14	18.891.401,64D
05/12/2022	95457	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		3.315,32	18.888.086,32D
05/12/2022	95458	REFERENTE THAIS CRISTINA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		733,11	18.887.353,21D
05/12/2022	95459	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	18.885.751,43D
05/12/2022	95460	REFERENTE NF 21 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		12.348,00	18.873.403,43D
05/12/2022	95461	REFERENTE NF 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888		82.324,21	18.791.079,22D
05/12/2022	95462	REFERENTE NF 1351 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1028		2.850,00	18.788.229,22D
05/12/2022	95463	REFERENTE NF 123525 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		63.920,00	18.724.309,22D
05/12/2022	95464	REFERENTE NF 123243 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		19.005,00	18.705.304,22D
05/12/2022	95465	REFERENTE NF 869 CIRURGICA GOIANIA	1439		5.500,00	18.699.804,22D
05/12/2022	95466	REFERENTE NF 1717 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		4.740,00	18.695.064,22D
05/12/2022	95467	REFERENTE NF 1716 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		10.680,60	18.684.383,62D
05/12/2022	95468	REFERENTE NF 582 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		689,99	18.683.693,63D
05/12/2022	95469	REFERENTE NF 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		900,00	18.682.793,63D
05/12/2022	95470	REFERENTE NF 47 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		192.391,29	18.490.402,34D
05/12/2022	95471	REFERENTE NF 46 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		66.407,25	18.423.995,09D
05/12/2022	95472	REFERENTE NF 19 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP	1408		788.891,02	17.635.104,07D
05/12/2022	95473	REFERENTE NF 2168 LIFECARE EXCELENCIA SA	1200		319.441,36	17.315.662,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021				
					CEF AG 1241 C/C 3266-0
05/12/2022	95474 REFERENTE NF 2169 LIFECARE EXCELENCIA SA	1200		271.297,56	17.044.365,15D
05/12/2022	95475 REFERENTE NF 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL	1015		480.725,60	16.563.639,55D
05/12/2022	95476 REFERENTE NF 124306 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		3.322,00	16.560.317,55D
05/12/2022	95477 REFERENTE NF 1719 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		768,00	16.559.549,55D
05/12/2022	95478 REFERENTE NF 4361 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		41.294,00	16.518.255,55D
05/12/2022	95479 REFERENTE NF 8022 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	1429		72.227,03	16.446.028,52D
05/12/2022	95480 REFERENTE NF 122118 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE	1081		410,00	16.445.618,52D
05/12/2022	95481 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		97,72	16.445.520,80D
06/12/2022	95483 REFERENTE NF 118274 ESTORNO MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO EST PG FOR	1510	10.566,86		16.456.087,66D
06/12/2022	95482 REFERENTE APLICACAO APL FINANCEIRA	1449		15.016.581,46	1.439.506,20D
06/12/2022	95484 REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF NOV-2022 FGTS FOLHA PAGAMENTO	99		396.581,89	1.042.924,31D
06/12/2022	95485 REFERENTE NF 12697	975		11.080,65	1.031.843,66D
06/12/2022	95486 REFERENTE NF 19079	1377		13.753,21	1.018.090,45D
06/12/2022	95487 REFERENTE NF 30595	1378		14.268,16	1.003.822,29D
06/12/2022	95488 REFERENTE NF 92218	1458		6.005,85	997.816,44D
06/12/2022	95489 REFERENTE NF 8368 8367 8366	1340		1.575,06	996.241,38D
06/12/2022	95490 REFERENTE NF 18644	1376		1.672,52	994.568,86D
06/12/2022	95491 REFERENTE NF 2672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE OPME	1525		749,06	993.819,80D
06/12/2022	95492 REFERENTE NF 783 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		708,00	993.111,80D
06/12/2022	95493 REFERENTE NF 10305 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		7.680,00	985.431,80D
06/12/2022	95494 REFERENTE NF 593 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		299,99	985.131,81D
06/12/2022	95495 REFERENTE NF 3562 PROSPER COMERCIO E DISTRIB. EIRELI-ME	972		656,00	984.475,81D
06/12/2022	95496 REFERENTE NF 3561 PROSPER COMERCIO E DISTRIB. EIRELI-ME	972		10.836,00	973.639,81D
06/12/2022	95497 REFERENTE NF 393 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	1727		5.434,00	968.205,81D
06/12/2022	95498 REFERENTE NF 3442 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		562,60	967.643,21D
06/12/2022	95499 REFERENTE NF 118274 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1510		10.566,86	957.076,35D
06/12/2022	95500 REFERENTE NF 9984 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		2.448,36	954.627,99D
06/12/2022	95501 REFERENTE NF 11499 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	892		20.468,96	934.159,03D
06/12/2022	95502 REFERENTE NF 11500 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	892		41.677,09	892.481,94D
06/12/2022	95503 REFERENTE NF 133 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	829		226.073,05	666.408,89D
06/12/2022	95504 REFERENTE NF 3413 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		194.625,00	471.783,89D
06/12/2022	95505 REFERENTE NF 91 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	1090		335.294,18	136.489,71D
06/12/2022	95506 REFERENTE NF 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	1090		115.326,25	21.163,46D
06/12/2022	95507 REFERENTE NF 1281 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1656		10.596,60	10.566,86D
06/12/2022	95508 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		216,38	10.350,48D
07/12/2022	95543 REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	840.798,58		851.149,06D
07/12/2022	95509 REFERENTE NF 71630 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - NOV 2022 RATEIO	1092		102.085,69	749.063,37D
07/12/2022	95510 REFERENTE NF 11 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		7.000,00	742.063,37D
07/12/2022	95511 REFERENTE NF 10 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	1461		7.839,20	734.224,17D
07/12/2022	95512 REFERENTE NF 18 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	1335		11.739,60	722.484,57D
07/12/2022	95513 REFERENTE NF 616 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		236.536,30	485.948,27D
07/12/2022	95514 REFERENTE NF 618 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		13.010,40	472.937,87D
07/12/2022	95515 REFERENTE NF 617 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		251.353,70	221.584,17D
07/12/2022	95516 REFERENTE NF 25 DEISE BOSSO	838		12.000,00	209.584,17D
07/12/2022	95517 REFERENTE NF 52 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	897		11.758,80	197.825,37D
07/12/2022	95518 REFERENTE NF 30 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		12.720,00	185.105,37D
07/12/2022	95519 REFERENTE NF 19104	1377		19.275,13	165.830,24D
07/12/2022	95520 REFERENTE NF 30645	1378		11.824,63	154.005,61D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
07/12/2022	95521	REFERENTE NF 92454	1458		4.482,58	149.523,03D
07/12/2022	95522	REFERENTE NF 17987	1376		36.200,00	113.323,03D
07/12/2022	95523	REFERENTE NF 2715	1525		10.056,01	103.267,02D
07/12/2022	95524	REFERENTE NF 36 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1376		6.382,90	96.884,12D
07/12/2022	95525	REFERENTE NF 46566 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	588		1.912,50	94.971,62D
07/12/2022	95526	REFERENTE NF 136 MACHADO MERCANTIL	1371		3.674,56	91.297,06D
07/12/2022	95527	REFERENTE NF 596 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.600,79	89.696,27D
07/12/2022	95528	REFERENTE NF 217551 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		5.220,00	84.476,27D
07/12/2022	95529	REFERENTE NF 5405 CLAUDIA MM ZERRENNER ME	1742		5.033,00	79.443,27D
07/12/2022	95530	REFERENTE NF 217550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.370,00	77.073,27D
07/12/2022	95531	REFERENTE NF 54039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		17.627,40	59.445,87D
07/12/2022	95532	REFERENTE NF 29210 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		263,25	59.182,62D
07/12/2022	95533	REFERENTE NF 29206 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		130,00	59.052,62D
07/12/2022	95534	REFERENTE NF 603 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		660,00	58.392,62D
07/12/2022	95535	REFERENTE NF 20843 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA OPME	1345		5.422,72	52.969,90D
07/12/2022	95536	REFERENTE NF 918 CIRURGICA GOIANIA	1439		108,00	52.861,90D
07/12/2022	95537	REFERENTE NF 10420 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1583		624,00	52.237,90D
07/12/2022	95538	REFERENTE NF 3459179 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1501		36.400,00	15.837,90D
07/12/2022	95539	REFERENTE NF 2172 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.889,80	1.948,10D
07/12/2022	95540	REFERENTE NF 2173 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	71,10D
07/12/2022	95541	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		69,80	1,30D
07/12/2022	95542	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	0,00
08/12/2022	95580	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	875.392,31		875.392,31D
08/12/2022	95544	REFERENTE TAXA DE INFORMACAO DE USO DE SOLO DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		311,98	875.080,33D
08/12/2022	95545	REFERENTE AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITARIA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		3.204,83	871.875,50D
08/12/2022	95546	REFERENTE AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITARIA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		3.204,83	868.670,67D
08/12/2022	95547	REFERENTE DIVIDA AJ. DE DEBITOS SEC. DE SAUDE DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		3.567,91	865.102,76D
08/12/2022	95548	REFERENTE DIVIDA AJ. DE DEBITOS SEC. DE SAUDE DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		28.512,05	836.590,71D
08/12/2022	95549	REFERENTE DIVIDA AJ. DE DEBITOS SEC. DE SAUDE DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		7.128,73	829.461,98D
08/12/2022	95550	REFERENTE TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONANEMTO DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		21.027,83	808.434,15D
08/12/2022	95551	REFERENTE PAGAMENTO VIA RPA CLAUDIO JOSE RAMOS SALARIOS A PAGAR	96		8.404,16	800.029,99D
08/12/2022	95552	REFERENTE COMPLEMENTO DE SALARIO TAMILLES DA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR	96		808,17	799.221,82D
08/12/2022	95553	REFERENTE NF 22432 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869		1.492,00	797.729,82D
08/12/2022	95554	REFERENTE NF 1722 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		4.585,15	793.144,67D
08/12/2022	95555	REFERENTE NF 1721 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		1.669,00	791.475,67D
08/12/2022	95556	REFERENTE NF 877 CIRURGICA GOIANIA	1439		130,00	791.345,67D
08/12/2022	95557	REFERENTE NF 1762 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		7.873,50	783.472,17D
08/12/2022	95558	REFERENTE NF 138 MACHADO MERCANTIL	1371		3.215,24	780.256,93D
08/12/2022	95559	REFERENTE NF 879 CIRURGICA GOIANIA	1439		300,00	779.956,93D
08/12/2022	95560	REFERENTE NF 1726 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		4.267,56	775.689,37D
08/12/2022	95561	REFERENTE NF 881 CIRURGICA GOIANIA	1439		6.370,00	769.319,37D
08/12/2022	95562	REFERENTE NF 29245 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		1.141,90	768.177,47D
08/12/2022	95563	REFERENTE NF 1727 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		2.415,00	765.762,47D
08/12/2022	95564	REFERENTE NF 1346 PM DOS REIS	1298		1.000,00	764.762,47D
08/12/2022	95565	REFERENTE NF 10040 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		4.944,00	759.818,47D
08/12/2022	95566	REFERENTE NF 884 CIRURGICA GOIANIA	1439		19.140,00	740.678,47D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
08/12/2022	95567	REFERENTE NF 5878 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPOR	1629		7.200,00	733.478,47D
08/12/2022	95568	REFERENTE NF 3567 RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1760		3.989,00	729.489,47D
08/12/2022	95569	REFERENTE NF 4636 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1657		5.430,00	724.059,47D
08/12/2022	95570	REFERENTE NF 13423 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		80.658,03	643.401,44D
08/12/2022	95571	REFERENTE NF 692022 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		25.000,00	618.401,44D
08/12/2022	95572	REFERENTE NF 1519 DCA AUDITORES INDEPEDENTES SS	472		6.757,20	611.644,24D
08/12/2022	95573	REFERENTE NF 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		594.543,66	17.100,58D
08/12/2022	95574	REFERENTE NF 118274 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1510		10.566,86	6.533,72D
08/12/2022	95575	REFERENTE NF 29214 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		159,00	6.374,72D
08/12/2022	95576	REFERENTE NF 612 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.628,00	3.746,72D
08/12/2022	95577	REFERENTE NF 1291 PM DOS REIS	1298		2.289,00	1.457,72D
08/12/2022	95578	REFERENTE NF 1725 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		1.360,00	97,72D
08/12/2022	95579	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		97,72	0,00
09/12/2022	95581	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	4.634,62		4.634,62D
09/12/2022	95603	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	253.324,81		257.959,43D
09/12/2022	95582	REFERENTE ANDRESSA CANDIDA DE JESUS RECISOES A PAGAR	300		884,44	257.074,99D
09/12/2022	95583	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS RECISOES A PAGAR	300		2.400,26	254.674,73D
09/12/2022	95584	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO RECISOES A PAGAR	300		808,83	253.865,90D
09/12/2022	95585	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA RECISOES A PAGAR	300		541,09	253.324,81D
09/12/2022	95586	REFERENTE NF 18645	1376		17.085,37	236.239,44D
09/12/2022	95587	REFERENTE NF 12819	975		13.585,80	222.653,64D
09/12/2022	95588	REFERENTE NF 92674	1458		8.230,21	214.423,43D
09/12/2022	95589	REFERENTE NF 11733 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.080,00	213.343,43D
09/12/2022	95590	REFERENTE NF 616 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		60,00	213.283,43D
09/12/2022	95591	REFERENTE NF 54204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		4.720,00	208.563,43D
09/12/2022	95592	REFERENTE NF 17224 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	1727		5.308,00	203.255,43D
09/12/2022	95593	REFERENTE NF 623 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		720,00	202.535,43D
09/12/2022	95594	REFERENTE NF 30341 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		4.128,00	198.407,43D
09/12/2022	95595	REFERENTE NF 14439 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS	233		96.000,00	102.407,43D
09/12/2022	95596	REFERENTE NF 14833 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		10.520,00	91.887,43D
09/12/2022	95597	REFERENTE NF 3759 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1380		3.162,57	88.724,86D
09/12/2022	95598	REFERENTE NF 1564 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	853		2.880,00	85.844,86D
09/12/2022	95599	REFERENTE NF 450 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	476		26.267,50	59.577,36D
09/12/2022	95600	REFERENTE NF 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		43.774,57	15.802,79D
09/12/2022	95601	REFERENTE NF 289 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	1410		15.722,52	80,27D
09/12/2022	95602	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	254		80,27	0,00
12/12/2022	95627	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	561.380,06		561.380,06D
12/12/2022	95604	REFERENTE ISSQN REF. 11/2022 TRIBUTOS FEDERAIS	305		394.416,92	166.963,14D
12/12/2022	95605	REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	96		440,68	166.522,46D
12/12/2022	95606	REFERENTE NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1748		16.200,00	150.322,46D
12/12/2022	95607	REFERENTE NF 3167 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		59.436,00	90.886,46D
12/12/2022	95608	REFERENTE NF 10637 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	302		1.455,00	89.431,46D
12/12/2022	95609	REFERENTE NF 1250 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO	302		2.637,27	86.794,19D
12/12/2022	95610	REFERENTE NF 19144	1377		5.693,61	81.100,58D
12/12/2022	95611	REFERENTE NF 30827	1378		15.549,42	65.551,16D
12/12/2022	95612	REFERENTE NF 92937	1458		6.451,36	59.099,80D
12/12/2022	95613	REFERENTE NF 8435	1340		15.768,16	43.331,64D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
12/12/2022	95614	REFERENTE NF 2825	1525		7.438,37	35.893,27D
12/12/2022	95615	REFERENTE NF 12891	975		659,34	35.233,93D
12/12/2022	95616	REFERENTE NF 5280 BIO INFINITY COMERCIO	938		250,00	34.983,93D
12/12/2022	95617	REFERENTE NF 5279 BIO INFINITY COMERCIO	938		4.485,00	30.498,93D
12/12/2022	95618	REFERENTE NF 1732 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		813,00	29.685,93D
12/12/2022	95619	REFERENTE NF 886 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.589,50	27.096,43D
12/12/2022	95620	REFERENTE NF 1733 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		183,50	26.912,93D
12/12/2022	95621	REFERENTE NF 1731 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		9.950,00	16.962,93D
12/12/2022	95622	REFERENTE NF 1338 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV	1421		2.864,00	14.098,93D
12/12/2022	95623	REFERENTE NF 140 MACHADO MERCANTIL	1371		159,49	13.939,44D
12/12/2022	95624	REFERENTE NF 11183 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPOR (PAGAMENTO INDEVIDO MICROSUTURE)	1629		2.124,80	11.814,64D
12/12/2022	95625	REFERENTE NF 103 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	1311		11.758,80	55,84D
12/12/2022	95626	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		55,84	0,00
13/12/2022	95628	REFERENTE DEVOLUCAO UDILIFE DEVOL PAGAMENTO	1629	2.124,80		2.124,80D
13/12/2022	95629	REFERENTE NF 119 DEVOLUCAO AMORIM E BANDEIRA DEVOL PAGAMENTO	829	69.814,82		71.939,62D
13/12/2022	95659	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	99.299,17		171.238,79D
13/12/2022	95630	REFERENTE NF 644 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		989,99	170.248,80D
13/12/2022	95632	REFERENTE NF 1369 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		1.320,00	168.928,80D
13/12/2022	95633	REFERENTE NF 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1342		16.263,00	152.665,80D
13/12/2022	95635	REFERENTE NF 11183 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA	1383		2.124,80	150.541,00D
13/12/2022	95636	REFERENTE NF 1816 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		6.300,00	144.241,00D
13/12/2022	95637	REFERENTE NF 639 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.360,01	142.880,99D
13/12/2022	95639	REFERENTE NF 896 CIRURGICA GOIANIA	1439		178,50	142.702,49D
13/12/2022	95640	REFERENTE NF 1307 PM DOS REIS	1298		57,30	142.645,19D
13/12/2022	95641	REFERENTE NF 1739 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		353,28	142.291,91D
13/12/2022	95643	REFERENTE NF 2798 ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1761		12.085,33	130.206,58D
13/12/2022	95644	REFERENTE NF 4324 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		6.480,53	123.726,05D
13/12/2022	95645	REFERENTE NF 6766 JRV SERVICOS LTDA	1407		5.067,90	118.658,15D
13/12/2022	95647	REFERENTE NF 2094 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	1664		13.503,29	105.154,86D
13/12/2022	95648	REFERENTE NF 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1342		9.215,70	95.939,16D
13/12/2022	95649	REFERENTE NF 1736 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		1.296,00	94.643,16D
13/12/2022	95651	REFERENTE NF 2212015813718 OI TELEFONIA DEZEMBRO 2022 TELEFONE / INTERNET	177		11.045,78	83.597,38D
13/12/2022	95652	REFERENTE NF 10228 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET	177		1.250,00	82.347,38D
13/12/2022	95653	REFERENTE NF 421692 ELFA MEDICAMENTOS SA	1312		1.396,00	80.951,38D
13/12/2022	95655	REFERENTE NF 3758 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1380		18.428,83	62.522,55D
13/12/2022	95656	REFERENTE NF 19437 POSTO GLORIA EIRELI	852		8.909,70	53.612,85D
13/12/2022	95657	REFERENTE NF 2973 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	1409		15.391,75	38.221,10D
13/12/2022	95658	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		55,84	38.165,26D
13/12/2022	97928	REFERENTE NF 653 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		749,99	37.415,27D
13/12/2022	97929	REFERENTE NF 330 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1204		2.100,00	35.315,27D
13/12/2022	97930	REFERENTE NF 902 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.318,00	31.997,27D
13/12/2022	97931	REFERENTE NF 11536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		345,40	31.651,87D
13/12/2022	97932	REFERENTE NF 28800 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	459		16.883,61	14.768,26D
13/12/2022	97933	REFERENTE NF 128766 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		11.252,00	3.516,26D
13/12/2022	97934	REFERENTE NF 2095 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	1664		3.516,26	0,00
14/12/2022	95673	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	59.565,41		59.565,41D
14/12/2022	95660	REFERENTE NF 10664	975		18.218,90	41.346,51D
14/12/2022	95661	REFERENTE NF 3018	1525		11.843,95	29.502,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
14/12/2022	95662 REFERENTE NF 26108 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	996		1.858,81	27.643,75D
14/12/2022	95663 REFERENTE NF 12651 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	431		1.118,50	26.525,25D
14/12/2022	95664 REFERENTE NF 150643 DIAMED LATINO AMERICA S A	1318		3.410,00	23.115,25D
14/12/2022	95665 REFERENTE NF 259 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	1486		10.525,77	12.589,48D
14/12/2022	95666 REFERENTE NF 951 CIRURGICA GOIANIA	1439		54,00	12.535,48D
14/12/2022	95667 REFERENTE NF 1785 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		1.791,00	10.744,48D
14/12/2022	95668 REFERENTE NF 656 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		240,00	10.504,48D
14/12/2022	95669 REFERENTE NF 10734 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		120,00	10.384,48D
14/12/2022	95670 REFERENTE NF 10454 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	1442		9.000,00	1.384,48D
14/12/2022	95671 REFERENTE NF 408744287 ALGAR TELECOM S A TELEFONE / INTERNET	1339		1.297,23	87,25D
14/12/2022	95672 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		87,25	0,00
15/12/2022	95674 REFERENTE NF 57702 DEVOL ALGUSTUS HOTEL EST PG FOR	825	564,48		564,48D
15/12/2022	95675 REFERENTE RESGATE RECISAO FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA RESGATE FUNDO DE RECISAO	1401	1.480,54		2.045,02D
15/12/2022	95703 REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	1.345.908,98		1.347.954,00D
15/12/2022	95676 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		217,30	1.347.736,70D
15/12/2022	95677 REFERENTE NF 22121501610002319 PM GOIANIA-SEC FINAN - ISS RETIDO NA FONTE ISSQN RETIDO A RECOLHER	305		9,67	1.347.727,03D
15/12/2022	95678 REFERENTE NF 22121501610002318 PM GOIANIA-SEC FINAN - ISS RETIDO NA FONTE ISSQN RETIDO A RECOLHER	305		3,19	1.347.723,84D
15/12/2022	95679 REFERENTE RECISAO FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA RECISOES A PAGAR	300		1.480,54	1.346.243,30D
15/12/2022	95680 REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO RECISORIO DEZEMBRO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401		658.611,49	687.631,81D
15/12/2022	95681 REFERENTE RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO -DEZ 2022 RATEIO	1092		151,42	687.480,39D
15/12/2022	95682 REFERENTE NF 19010	1376		9.369,96	678.110,43D
15/12/2022	95683 REFERENTE NF 93466	1458		4.437,95	673.672,48D
15/12/2022	95684 REFERENTE NF 26107 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	996		1.801,77	671.870,71D
15/12/2022	95685 REFERENTE NF 11372 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		720,00	671.150,71D
15/12/2022	95686 REFERENTE NF 10902 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		780,00	670.370,71D
15/12/2022	95687 REFERENTE NF 11157 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.200,00	669.170,71D
15/12/2022	95688 REFERENTE NF 10732 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		480,00	668.690,71D
15/12/2022	95689 REFERENTE NF 57663 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		846,72	667.843,99D
15/12/2022	95690 REFERENTE NF 57701 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		564,48	667.279,51D
15/12/2022	95691 REFERENTE NF 57702 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		564,48	666.715,03D
15/12/2022	95692 REFERENTE NF 57664 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		282,24	666.432,79D
15/12/2022	95693 REFERENTE NF 145 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1353		154.381,50	512.051,29D
15/12/2022	95694 REFERENTE NF 72 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	1098		26.700,00	485.351,29D
15/12/2022	95695 REFERENTE NF 665 VM TENDAS E PALCOS LTDA	1558		1.469,85	483.881,44D
15/12/2022	95696 REFERENTE NF 321 MARTINS E PAIXAO S S LTDA	1404		47.848,05	436.033,39D
15/12/2022	95697 REFERENTE NF 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1719		20.435,50	415.597,89D
15/12/2022	95698 REFERENTE NF 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1386		7.967,63	407.630,26D
15/12/2022	95699 REFERENTE NF 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1386		407.592,76	37,50D
15/12/2022	95700 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		34,90	2,60D
15/12/2022	95701 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	1,30D
15/12/2022	95702 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	0,00
16/12/2022	95704 REFERENTE TRANSFERENCIA POUPANCA 52768-3 RESGATE FUNDO DE RECISAO	1401	1.050,16		1.050,16D
16/12/2022	95781 REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	3.667.768,01		3.668.818,17D
16/12/2022	95705 REFERENTE DARF IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 10/2022 IRRF FOLHA	301		375,10	3.668.443,07D
16/12/2022	95706 REFERENTE DARF IRRF S/FOLHA 11/2022 IRRF FOLHA	301		221.846,37	3.446.596,70D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
16/12/2022	95707 REFERENTE PIS FOLHA 11.2022 HUGO PIS DE FOLHA A RECOLHER	290		49.634,27	3.396.962,43D
16/12/2022	95708 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 11-2022 ENVIO TED	1270		1.156.714,07	2.240.248,36D
16/12/2022	95709 REFERENTE RECISAO VEDRA ROCHA DUTRA RECISAO A PAGAR	300		825,74	2.239.422,62D
16/12/2022	95710 REFERENTE RECISAO MARIA DAS GRACAS SILVA RECISAO A PAGAR	300		224,42	2.239.198,20D
16/12/2022	95711 REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 11.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98		1.403.274,13	835.924,07D
16/12/2022	95712 REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 11.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94		236.070,72	599.853,35D
16/12/2022	95713 REFERENTE NF 670 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.860,01	597.993,34D
16/12/2022	95714 REFERENTE AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA	97		519,94	597.473,40D
16/12/2022	95715 REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA 13 SALARIO 2 PARCELA	97		946,32	596.527,08D
16/12/2022	95716 REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA	97		803,51	595.723,57D
16/12/2022	95717 REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO 13 SALARIO 2 PARCELA	97		887,20	594.836,37D
16/12/2022	95718 REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA 13 SALARIO 2 PARCELA	97		1.004,50	593.831,87D
16/12/2022	95719 REFERENTE JULIA MARTINS LIMA 13 SALARIO 2 PARCELA	97		456,71	593.375,16D
16/12/2022	95720 REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO 13 SALARIO 2 PARCELA	97		1.700,77	591.674,39D
16/12/2022	95721 REFERENTE NF 57702 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		564,48	591.109,91D
16/12/2022	95722 REFERENTE NF 909 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.430,00	587.679,91D
16/12/2022	95723 REFERENTE NF 54697 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.098,50	585.581,41D
16/12/2022	95724 REFERENTE NF 33665 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	921		195,00	585.386,41D
16/12/2022	95725 REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA 13 SALARIO 2 PARCELA	97		1.292,65	584.093,76D
16/12/2022	95726 REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL 13 SALARIO 2 PARCELA	97		385,91	583.707,85D
16/12/2022	95727 REFERENTE BRUNA CARDOSO SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	97		75,98	583.631,87D
16/12/2022	95728 REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA 13 SALARIO 2 PARCELA	97		1.442,12	582.189,75D
16/12/2022	95729 REFERENTE JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA 13 SALARIO 2 PARCELA	97		463,63	581.726,12D
16/12/2022	95730 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES 13 SALARIO 2 PARCELA	97		1.171,04	580.555,08D
16/12/2022	95731 REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA	97		1.218,09	579.336,99D
16/12/2022	95732 REFERENTE NF 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		43.006,60	536.330,39D
16/12/2022	95733 REFERENTE NF 33866 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		8.902,40	527.427,99D
16/12/2022	95734 REFERENTE NF 51 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		26.999,60	500.428,39D
16/12/2022	95735 REFERENTE NF 125 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		24.008,58	476.419,81D
16/12/2022	95736 REFERENTE NF 64659 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		3.240,00	473.179,81D
16/12/2022	95737 REFERENTE NF 12674 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	431		595,00	472.584,81D
16/12/2022	95738 REFERENTE NF 924 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257		3.374,70	469.210,11D
16/12/2022	95739 REFERENTE NF 1750 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.134,00	468.076,11D
16/12/2022	95740 REFERENTE NF 1758 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		7.120,40	460.955,71D
16/12/2022	95741 REFERENTE NF 2298 P.A ARQUIVOS	900		13.419,34	447.536,37D
16/12/2022	95742 REFERENTE NF 4377 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		41.294,00	406.242,37D
16/12/2022	95743 REFERENTE NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1163		4.850,00	401.392,37D
16/12/2022	95744 REFERENTE NF 121 SCALA SERVICOS LTDA	402		17.770,00	383.622,37D
16/12/2022	95745 REFERENTE NF 561841 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR OPME	950		2.920,00	380.702,37D
16/12/2022	95746 REFERENTE NF 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1394		58.670,02	322.032,35D
16/12/2022	95747 REFERENTE NF 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1394		275.515,64	46.516,71D
16/12/2022	95748 REFERENTE NF 90912512 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.955,11	44.561,60D
16/12/2022	95749 REFERENTE NF 676 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		420,00	44.141,60D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
16/12/2022	95750 REFERENTE NF 689 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		600,00	43.541,60D
16/12/2022	95751 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	97		1.073,76	42.467,84D
16/12/2022	95752 REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	97		1.079,65	41.388,19D
16/12/2022	95753 REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN 13 SALARIO 2 PARCELA	97		402,31	40.985,88D
16/12/2022	95754 REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA 13 SALARIO 2 PARCELA	97		289,97	40.695,91D
16/12/2022	95755 REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA 13 SALARIO 2 PARCELA	97		402,31	40.293,60D
16/12/2022	95756 REFERENTE LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO 13 SALARIO 2 PARCELA	97		1.075,71	39.217,89D
16/12/2022	95757 REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	97		1.138,58	38.079,31D
16/12/2022	95758 REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA 13 SALARIO 2 PARCELA	97		1.068,99	37.010,32D
16/12/2022	95759 REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA	97		674,29	36.336,03D
16/12/2022	95760 REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	97		1.188,42	35.147,61D
16/12/2022	95761 REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE 13 SALARIO 2 PARCELA	97		1.302,75	33.844,86D
16/12/2022	95762 REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA 13 SALARIO 2 PARCELA	97		772,22	33.072,64D
16/12/2022	95763 REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES 13 SALARIO 2 PARCELA	97		1.169,48	31.903,16D
16/12/2022	95764 REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA 13 SALARIO 2 PARCELA	97		694,44	31.208,72D
16/12/2022	95765 REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES 13 SALARIO 2 PARCELA	97		1.205,25	30.003,47D
16/12/2022	95766 REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA	97		1.305,63	28.697,84D
16/12/2022	95767 REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	97		1.302,97	27.394,87D
16/12/2022	95768 REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	97		474,64	26.920,23D
16/12/2022	95769 REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ 13 SALARIO 2 PARCELA	97		456,71	26.463,52D
16/12/2022	95770 REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA	97		474,64	25.988,88D
16/12/2022	95771 REFERENTE GABIA JESUINO PIRES 13 SALARIO 2 PARCELA	97		1.287,97	24.700,91D
16/12/2022	95772 REFERENTE NF 919 CIRURGICA GOIANIA	1439		248,00	24.452,91D
16/12/2022	95773 REFERENTE NF 119039 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1510		20.757,00	3.695,91D
16/12/2022	95774 REFERENTE NF 1745 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		615,10	3.080,81D
16/12/2022	95775 REFERENTE NF 682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.410,00	1.670,81D
16/12/2022	95776 REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO 13 SALARIO 2 PARCELA	97		574,50	1.096,31D
16/12/2022	95777 REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES 13 SALARIO 2 PARCELA	97		1.030,89	65,42D
16/12/2022	95778 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		62,82	2,60D
16/12/2022	95779 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	1,30D
16/12/2022	95780 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	0,00
19/12/2022	95783 REFERENTE CREDITO OP (01/12/2022 A 15/12/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1675	10.976.858,15		10.976.858,15D
19/12/2022	95802 REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	848.124,75		11.824.982,90D
19/12/2022	95782 REFERENTE APLICACAO APL FINANCEIRA	1449		10.976.858,15	848.124,75D
19/12/2022	95784 REFERENTE NF 7012235369946280 DARF IRRF NOTAS MES 11 IRRF NOTAS	92		157.921,54	690.203,21D
19/12/2022	95785 REFERENTE NF 7012235370000630 CSRF HUGO 11.2022 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	93		497.763,03	192.440,18D
19/12/2022	95786 REFERENTE NF 10267 BENENUTRI COMERCIAL LTDA MAT. MED. DIETA ENTERAL	866		35.260,81	157.179,37D
19/12/2022	95787 REFERENTE NF 19126	1377		17.048,39	140.130,98D
19/12/2022	95788 REFERENTE NF 93443	1458		7.807,20	132.323,78D
19/12/2022	95789 REFERENTE NF 12924	975		3.053,28	129.270,50D
19/12/2022	95790 REFERENTE NF 19059	1376		13.296,86	115.973,64D
19/12/2022	95791 REFERENTE NF 2885	1525		6.360,88	109.612,76D
19/12/2022	95792 REFERENTE NF 30896 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	1378		3.922,72	105.690,04D
19/12/2022	95793 REFERENTE NF 696 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.988,00	102.702,04D
19/12/2022	95794 REFERENTE NF 12904 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		519,99	102.182,05D
19/12/2022	95795 REFERENTE NF 12900 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.194,00	100.988,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
19/12/2022	95796 REFERENTE NF 12009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.080,00	99.908,05D
19/12/2022	95797 REFERENTE NF 1781 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		2.917,50	96.990,55D
19/12/2022	95798 REFERENTE NF 39 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888		86.384,87	10.605,68D
19/12/2022	95799 REFERENTE NF 3551 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.924,20	8.681,48D
19/12/2022	95800 REFERENTE NF 120 TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689		8.500,00	181,48D
19/12/2022	95801 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		181,48	0,00
20/12/2022	95803 REFERENTE DEVOLUCAO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI-PAGAMENTO A MAIOR DEVOL PAGAMENTO	968	700,00		700,00D
20/12/2022	95824 REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	1.963.954,72		1.964.654,72D
20/12/2022	95804 REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 11.2022 INSS 13 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98		972.100,02	992.554,70D
20/12/2022	95805 REFERENTE NF 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		259.994,15	732.560,55D
20/12/2022	95807 REFERENTE STUDENTUR VIAGENS E ESTADIAS	1466		4.386,63	728.173,92D
20/12/2022	95808 REFERENTE NF 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL(01/12 A 15/12)	1015		474.385,64	253.788,28D
20/12/2022	95809 REFERENTE NF 981498 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		3.405,00	250.383,28D
20/12/2022	95810 REFERENTE NF 12661	975		10.013,54	240.369,74D
20/12/2022	95811 REFERENTE NF 93925	1458		3.675,44	236.694,30D
20/12/2022	95812 REFERENTE NF 19078	1376		1.658,22	235.036,08D
20/12/2022	95813 REFERENTE NF 78432 CONTATTI COM E REPRES LTDA	1382		32.682,88	202.353,20D
20/12/2022	95814 REFERENTE NF 1844 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		348,90	202.004,30D
20/12/2022	95815 REFERENTE NF 713 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		780,00	201.224,30D
20/12/2022	95816 REFERENTE NF 1763 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		4.153,50	197.070,80D
20/12/2022	95817 REFERENTE NF 1735 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		3.127,50	193.943,30D
20/12/2022	95818 REFERENTE NF 302 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1654		3.077,12	190.866,18D
20/12/2022	95819 REFERENTE NF 721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		720,00	190.146,18D
20/12/2022	95820 REFERENTE NF 19454 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	579		1.710,00	188.436,18D
20/12/2022	95821 REFERENTE NF 2171 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		62.504,10	125.932,08D
20/12/2022	95822 REFERENTE NF 810 D3 SOLUCOES LTDA	378		28.500,00	97.432,08D
20/12/2022	95823 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		48,86	97.383,22D
20/12/2022	99290 REFERENTE NFS 4121 LABORATORIO BARROS	1336		97.383,22	0,00
21/12/2022	95825 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	10.887,52		10.887,52D
21/12/2022	95831 REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	6.490,51		17.378,03D
21/12/2022	95826 REFERENTE NF 4447 DI SERVICOS DE MANUTENCAO	1699		3.277,95	14.100,08D
21/12/2022	95827 REFERENTE NF 4446 DI SERVICOS DE MANUTENCAO	1699		3.163,70	10.936,38D
21/12/2022	95828 REFERENTE FGTS DEBORA DE ARAUJO BARBOSA FGTS RECISORIO	99		1.490,27	9.446,11D
21/12/2022	95829 REFERENTE RECISAO DEBORA DE ARAUJO BARBOSA RECISOES A PAGAR	300		9.397,25	48,86D
21/12/2022	95830 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		48,86	0,00
22/12/2022	95832 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	7.843,61		7.843,61D
22/12/2022	95855 REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	913.293,47		921.137,08D
22/12/2022	95833 REFERENTE RECISAO DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA RECISOES A PAGAR	300		6.592,59	914.544,49D
22/12/2022	95834 REFERENTE RECISAO NATHALIA SANTOS MENDANHA RECISOES A PAGAR	300		1.251,02	913.293,47D
22/12/2022	95835 REFERENTE NF 8089 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	1429		62.089,92	851.203,55D
22/12/2022	95836 REFERENTE NF 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	1209		605.242,67	245.960,88D
22/12/2022	95837 REFERENTE NF 17 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1163		9.358,05	236.602,83D
22/12/2022	95838 REFERENTE NF 981616 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		5.342,40	231.260,43D
22/12/2022	95839 REFERENTE NF 54336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		14.001,75	217.258,68D
22/12/2022	95840 REFERENTE NF 982333 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		23.649,60	193.609,08D
22/12/2022	95841 REFERENTE NF 981434 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		3.560,00	190.049,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
22/12/2022	95842 REFERENTE NF 12684	975		5.983,70	184.065,38D
22/12/2022	95843 REFERENTE NF 19149	1376		19.241,66	164.823,72D
22/12/2022	95844 REFERENTE NF 706 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		900,00	163.923,72D
22/12/2022	95845 REFERENTE NF 70790 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	426		227,60	163.696,12D
22/12/2022	95846 REFERENTE NF 1767 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		1.660,00	162.036,12D
22/12/2022	95847 REFERENTE NF 54480 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		19.795,00	142.241,12D
22/12/2022	95848 REFERENTE NF 54515 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		29.680,00	112.561,12D
22/12/2022	95849 REFERENTE NF 106796 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	963		1.173,00	111.388,12D
22/12/2022	95850 REFERENTE NF 342 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		11.760,00	99.628,12D
22/12/2022	95851 REFERENTE NF 341 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		11.760,00	87.868,12D
22/12/2022	95852 REFERENTE NF 10581 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		20.282,21	67.585,91D
22/12/2022	95853 REFERENTE NF 14476 LC SISTEMAS EIRELI	1379		30.045,91	37.540,00D
22/12/2022	95854 REFERENTE NF 4378 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		37.540,00	0,00
23/12/2022	95896 REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	502.977,81		502.977,81D
23/12/2022	95856 REFERENTE NF 13023	975		5.440,72	497.537,09D
23/12/2022	95857 REFERENTE NF 29461 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		1.498,90	496.038,19D
23/12/2022	95858 REFERENTE NF 1742 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.171,42	494.866,77D
23/12/2022	95859 REFERENTE NF 423507 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		3.000,00	491.866,77D
23/12/2022	95860 REFERENTE NF 128457 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		13.823,80	478.042,97D
23/12/2022	95861 REFERENTE NF 423441 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		10.920,00	467.122,97D
23/12/2022	95862 REFERENTE NF 5364 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		1.280,32	465.842,65D
23/12/2022	95863 REFERENTE NF 981636 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		5.913,60	459.929,05D
23/12/2022	95864 REFERENTE NF 837 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		2.875,00	457.054,05D
23/12/2022	95865 REFERENTE NF 15289 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		28.925,00	428.129,05D
23/12/2022	95866 REFERENTE NF 54325 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.917,00	426.212,05D
23/12/2022	95867 REFERENTE NF 726 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		210,00	426.002,05D
23/12/2022	95868 REFERENTE NF 220345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		25.273,50	400.728,55D
23/12/2022	95869 REFERENTE NF 220346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		8.100,00	392.628,55D
23/12/2022	95870 REFERENTE NF 219903 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		28.178,50	364.450,05D
23/12/2022	95871 REFERENTE NF 2131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		3.050,00	361.400,05D
23/12/2022	95872 REFERENTE NF 128426 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		31.865,00	329.535,05D
23/12/2022	95873 REFERENTE NF 50863 C.A HOSPITALAR EIRELI	922		1.594,30	327.940,75D
23/12/2022	95874 REFERENTE NF 109 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	1033		24.000,00	303.940,75D
23/12/2022	95875 REFERENTE NF 31 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		11.760,00	292.180,75D
23/12/2022	95876 REFERENTE NF 2639 STAR SEGURANCA ELETRÁ"NICA LTDA	1384		76.954,40	215.226,35D
23/12/2022	95877 REFERENTE NF 25728	1525		27.812,76	187.413,59D
23/12/2022	95878 REFERENTE NF 30958	1378		12.845,44	174.568,15D
23/12/2022	95879 REFERENTE NF 94117	1458		6.382,38	168.185,77D
23/12/2022	95880 REFERENTE NF 8465	1340		25.670,07	142.515,70D
23/12/2022	95881 REFERENTE NF 21005	1345		1.370,82	141.144,88D
23/12/2022	95882 REFERENTE NF 521 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257		915,00	140.229,88D
23/12/2022	95883 REFERENTE NF 54553 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.434,10	137.795,78D
23/12/2022	95884 REFERENTE NF 543570 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1707		40.915,00	96.880,78D
23/12/2022	95885 REFERENTE NF 1646385 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		36.957,00	59.923,78D
23/12/2022	95886 REFERENTE NF 1646500 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		32.846,90	27.076,88D
23/12/2022	95887 REFERENTE NF 981617 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		8.997,86	18.079,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021				
					CEF AG 1241 C/C 3266-0
23/12/2022	95888 REFERENTE NF 981654 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		567,84	17.511,18D
23/12/2022	95889 REFERENTE NF 981602 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		559,12	16.952,06D
23/12/2022	95890 REFERENTE NF 54542 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		10.665,00	6.287,06D
23/12/2022	95891 REFERENTE NF 981615 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		2.280,90	4.006,16D
23/12/2022	95892 REFERENTE NF 2132 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		840,63	3.165,53D
23/12/2022	95893 REFERENTE NF 898 MODUL M C LTDA	1593		1.032,18	2.133,35D
23/12/2022	95894 REFERENTE NF 22570 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869		2.081,00	52,35D
23/12/2022	95895 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		52,35	0,00
26/12/2022	95897 REFERENTE NF 1194 DEVOLUCAO ISSQN STUDENTUR - NAO RETIDO NO PAGTO EST PG FOR	1466	7,59		7,59D
26/12/2022	95901 REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	319,23		326,82D
26/12/2022	95898 REFERENTE CERTIFICADO HUGO OUTRAS DESPESAS	187		209,00	117,82D
26/12/2022	95899 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		62,82	55,00D
26/12/2022	95900 REFERENTE MANUT CTA DESPESAS BANCARIAS	254		55,00	0,00
27/12/2022	95902 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO RESGATE FUNDO DE RECISAO	1401	5.875,69		5.875,69D
27/12/2022	95939 REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	715.055,12		720.930,81D
27/12/2022	95903 REFERENTE RECISAO MARIA HELENA LOPES RECISOES A PAGAR	300		5.875,69	715.055,12D
27/12/2022	95904 REFERENTE NF 25226 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO OUTRAS DESPESAS	1554		10.062,00	704.993,12D
27/12/2022	95905 REFERENTE NF 4061188737 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	175		173.067,44	531.925,68D
27/12/2022	95906 REFERENTE NF 19207	1377		16.577,43	515.348,25D
27/12/2022	95907 REFERENTE NF 8485	1340		9.345,44	506.002,81D
27/12/2022	95908 REFERENTE NF 3009	1525		5.891,79	500.111,02D
27/12/2022	95909 REFERENTE NF 39 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		6.745,68	493.365,34D
27/12/2022	95910 REFERENTE NF 111 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	381		30.000,00	463.365,34D
27/12/2022	95911 REFERENTE NF 983776 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		7.625,00	455.740,34D
27/12/2022	95912 REFERENTE NF 983820 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		563,94	455.176,40D
27/12/2022	95913 REFERENTE NF 845 PROTMED DO BRASIL DESCART.	1081		8.000,00	447.176,40D
27/12/2022	95914 REFERENTE NF 1647395 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		88.715,75	358.460,65D
27/12/2022	95915 REFERENTE NF 1744 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		18.509,60	339.951,05D
27/12/2022	95916 REFERENTE NF 94653	1458		8.034,22	331.916,83D
27/12/2022	95917 REFERENTE NF 19198	1377		7.502,58	324.414,25D
27/12/2022	95918 REFERENTE NF 19256	1376		20.999,36	303.414,89D
27/12/2022	95919 REFERENTE NF 767 SAMED - MANUTENCAO DER EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA.	1473		6.000,00	297.414,89D
27/12/2022	95920 REFERENTE NF 48815 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		15.360,00	282.054,89D
27/12/2022	95921 REFERENTE NF 48816 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		13.440,00	268.614,89D
27/12/2022	95922 REFERENTE NF 40 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888		16.405,00	252.209,89D
27/12/2022	95923 REFERENTE NF 417 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1646		3.705,00	248.504,89D
27/12/2022	95924 REFERENTE NF 11384	975		15.103,22	233.401,67D
27/12/2022	95925 REFERENTE NF 19303	1376		1.564,14	231.837,53D
27/12/2022	95926 REFERENTE NF 37 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		18.293,25	213.544,28D
27/12/2022	95927 REFERENTE NF 83691 DE PAULI COM.REPR. IMPORT EXPORT.LTDA	1358		1.388,50	212.155,78D
27/12/2022	95928 REFERENTE NF 49544 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		28.800,00	183.355,78D
27/12/2022	95929 REFERENTE NF 983788 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		5.734,40	177.621,38D
27/12/2022	95930 REFERENTE NF 983768 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		496,80	177.124,58D
27/12/2022	95931 REFERENTE NF 1757 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		41.191,58	135.933,00D
27/12/2022	95932 REFERENTE NF 1647261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		4.540,00	131.393,00D
27/12/2022	95933 REFERENTE NF 1647409 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		97.900,00	33.493,00D

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			
27/12/2022	95934 REFERENTE NF 8224 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		12.773,00	20.720,00D
27/12/2022	95935 REFERENTE NF 15308 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		6.734,00	13.986,00D
27/12/2022	95936 REFERENTE NF 205900 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		7.395,00	6.591,00D
27/12/2022	95937 REFERENTE NF 1746 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		1.701,00	4.890,00D
27/12/2022	95938 REFERENTE NF 9894 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP	993		4.890,00	0,00
28/12/2022	95940 REFERENTE CREDITO OP (A) RECEB. CONT. GESTAO	1675	9.113.277,07		9.113.277,07D
28/12/2022	95941 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		80,27	9.113.196,80D
29/12/2022	95942 REFERENTE APLICACAO APL FINANCEIRA	1449		4.048.100,95	5.065.095,85D
29/12/2022	95943 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		191,50	5.064.904,35D
29/12/2022	95944 REFERENTE NF 857 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	480		13.327,50	5.051.576,85D
29/12/2022	95945 REFERENTE RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO - DEZ 2022 3 RATEIO	1092		49.419,71	5.002.157,14D
29/12/2022	95946 REFERENTE FERIAS MARIA TEREZA FERREIRA	29		2.157,14	5.000.000,00D
29/12/2022	95947 REFERENTE TRANSFERENCIA POUPACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1735		5.000.000,00	0,00
	Total da conta:		57.750.584,76	57.750.584,76	
Conta:	1401 - 1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3			
	SALDO ANTERIOR				6.804.784,04D
01/12/2022	98281 REFERENTE REM BASICA	1225	2.337,17		6.807.121,21D
01/12/2022	98283 REFERENTE CRED JUROS	1225	7.766,07		6.814.887,28D
05/12/2022	95397 REFERENTE RESGATE RECISAO LARISSA ALCANTARA GUEDES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		7.324,76	6.807.562,52D
09/12/2022	95581 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		4.634,62	6.802.927,90D
15/12/2022	95680 REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO RECISORIO DEZEMBRO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	658.611,49		7.461.539,39D
15/12/2022	95675 REFERENTE RESGATE RECISAO FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA RESGATE FUNDO DE RECISAO	1400		1.480,54	7.460.058,85D
16/12/2022	95704 REFERENTE TRANSFERENCIA POUPANCA 52768-3 RESGATE FUNDO DE RECISAO	1400		1.050,16	7.459.008,69D
19/12/2022	98284 REFERENTE REM BAISCA	1225	1.860,68		7.460.869,37D
19/12/2022	98285 REFERENTE CRED JUROS	1225	6.478,98		7.467.348,35D
21/12/2022	95825 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		10.887,52	7.456.460,83D
22/12/2022	98286 REFERENTE REM BASICA	1225	4.200,78		7.460.661,61D
22/12/2022	98287 REFERENTE CRED JUROS	1225	10.056,31		7.470.717,92D
22/12/2022	95832 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		7.843,61	7.462.874,31D
27/12/2022	98288 REFERENTE REM BASICA	1225	1.155,68		7.464.029,99D
27/12/2022	98290 REFERENTE CRED JUROS	1225	3.184,21		7.467.214,20D
27/12/2022	95902 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO RESGATE FUNDO DE RECISAO	1400		5.875,69	7.461.338,51D
27/12/2022	98291 REFERENTE TRANSF. RECURSO	254		1,20	7.461.337,31D
27/12/2022	98292 REFERENTE TRANSF. RECURSO	254		1,20	7.461.336,11D
27/12/2022	98293 REFERENTE TRANSF. RECURSO	254		1,20	7.461.334,91D
27/12/2022	98294 REFERENTE TRANSF. RECURSO	254		1,20	7.461.333,71D
27/12/2022	98295 REFERENTE TRANSF. RECURSO	254		1,20	7.461.332,51D
	Total da conta:		695.651,37	39.102,90	
Conta:	1404 - 2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2022	98000 PROVISÃO NFS 321 MARTINS & PAIXAO LTDA	700		60.300,00	60.300,00C
07/12/2022	89944 PROVISÃO 321 MARTINS & PAIXAO LTDA 12/2022	92	904,50		59.395,50C
07/12/2022	89945 PROVISÃO NF 321 MARTINS & PAIXAO LTDA 12/2022	305	2.110,50		57.285,00C
07/12/2022	89946 PROVISÃO 321 MARTINS & PAIXAO LTDA 12/2022	93	2.803,95		54.481,05C
07/12/2022	89947 PROVISÃO 321 MARTINS & PAIXAO LTDA 12/2022	94	6.633,00		47.848,05C
15/12/2022	95696 REFERENTE NF 321 MARTINS E PAIXAO S S LTDA	1400	47.848,05		0,00
	Total da conta:		60.300,00	60.300,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	89964 PROVISÃO NFS 616 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		261.800,00	261.800,00C
06/12/2022	89968 PROVISÃO NFS 617 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		278.200,00	540.000,00C
06/12/2022	89973 PROVISÃO NFS 618 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		14.400,00	554.400,00C
06/12/2022	89965 PROVISÃO 616 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	92	3.927,00		550.473,00C
06/12/2022	89966 PROVISÃO NF 616 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	305	9.163,00		541.310,00C
06/12/2022	89967 PROVISÃO 616 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	93	12.173,70		529.136,30C
06/12/2022	89969 PROVISÃO 617 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	92	4.173,00		524.963,30C
06/12/2022	89970 PROVISÃO NF 617 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	305	9.737,00		515.226,30C
06/12/2022	89971 PROVISÃO 617 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	93	12.936,30		502.290,00C
06/12/2022	89974 PROVISÃO 618 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	92	216,00		502.074,00C
06/12/2022	89975 PROVISÃO NF 618 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	305	504,00		501.570,00C
06/12/2022	89976 PROVISÃO 618 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	93	669,60		500.900,40C
07/12/2022	95513 REFERENTE NF 616 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	236.536,30		264.364,10C
07/12/2022	95514 REFERENTE NF 618 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	13.010,40		251.353,70C
07/12/2022	95515 REFERENTE NF 617 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	251.353,70		0,00
	Total da conta:		554.400,00	554.400,00	
Conta:	1407 - 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	93016 PROVISÃO NFS 6766 JRV SERVICOS LTDA	659		5.400,00	5.400,00C
06/12/2022	93017 PROVISÃO 6766 JRV SERVICOS LTDA 12/ 2022	92	81,00		5.319,00C
06/12/2022	93018 PROVISÃO 6766 JRV SERVICOS LTDA 12/ 2022	93	251,10		5.067,90C
13/12/2022	95645 REFERENTE NF 6766 JRV SERVICOS LTDA	1400	5.067,90		0,00
	Total da conta:		5.400,00	5.400,00	
Conta:	1408 - 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	88835 PROVISÃO NFS 19 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	638		873.150,00	873.150,00C
05/12/2022	88836 PROVISÃO 19 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 12/2022	92	13.097,25		860.052,75C
05/12/2022	88837 PROVISÃO NF 19 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 12/2022	305	30.560,25		829.492,50C
05/12/2022	88838 PROVISÃO 19 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 12/2022	93	40.601,48		788.891,02C
05/12/2022	95472 REFERENTE NF 19 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP	1400	788.891,02		0,00
	Total da conta:		873.150,00	873.150,00	
Conta:	1409 - 2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	98173 PROVISÃO NFS 2973 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	700		15.950,00	15.950,00C
06/12/2022	90038 PROVISÃO NF 2973 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 12/2022	305	558,25		15.391,75C
13/12/2022	95657 REFERENTE NF 2973 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	1400	15.391,75		0,00
	Total da conta:		15.950,00	15.950,00	
Conta:	1410 - 2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	89723 PROVISÃO NFS 289 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	647		16.330,00	16.330,00C
01/12/2022	89724 PROVISÃO NF 289 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO 12/2022	305	607,48		15.722,52C
09/12/2022	95601 REFERENTE NF 289 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	1400	15.722,52		0,00
	Total da conta:		16.330,00	16.330,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1411 - 2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98610	PROVISÃO NFS 82 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	700		49.779,50	49.779,50C
01/12/2022	84149	PROVISÃO NF 82 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 12/2022	305	1.393,83		48.385,67C
02/12/2022	89323	PROVISÃO NFS 83 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	638		46.890,50	95.276,17C
02/12/2022	89324	PROVISÃO NF 83 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 12/2022	305	1.312,93		93.963,24C
02/12/2022	95368	REFERENTE NF 83 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI	1400	45.577,57		48.385,67C
02/12/2022	95380	REFERENTE NF 82 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI	1400	48.385,67		0,00
		Total da conta:		96.670,00	96.670,00	
Conta:	1416 - 2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.098,00C
05/12/2022	95408	REFERENTE NF 5227 MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA	1400	1.098,00		0,00
23/12/2022	91392	PROVISÃO NF 5289 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		2.440,00	2.440,00C
		Total da conta:		1.098,00	2.440,00	
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.864,00C
12/12/2022	95622	REFERENTE NF 1338 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV	1400	2.864,00		0,00
		Total da conta:		2.864,00	0,00	
Conta:	1427 - 1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795				
		SALDO ANTERIOR				80.012,28D
05/12/2022	97935	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1270	802.000,00		882.012,28D
14/12/2022	97937	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1270		800.048,71	81.963,57D
21/12/2022	97939	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1270		82.010,47	46,90C
31/12/2022	99294	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	173,29		126,39D
31/12/2022	99295	ENCARGOS APLICAÇÃO	516		126,39	0,00
		Total da conta:		802.173,29	882.185,57	
Conta:	1429 - 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
01/12/2022	84156	PROVISÃO NFS 8022 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	645		79.941,36	85.941,36C
01/12/2022	84157	PROVISÃO 8022 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022	92	1.199,12		84.742,24C
01/12/2022	84158	PROVISÃO NF 8022 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022	305	2.797,95		81.944,29C
01/12/2022	84159	PROVISÃO 8022 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022	93	3.717,27		78.227,02C
05/12/2022	95479	REFERENTE NF 8022 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	1400	72.227,03		5.999,99C
12/12/2022	90085	PROVISÃO NFS 8089 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	645		68.721,52	74.721,51C
12/12/2022	90086	PROVISÃO 8089 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022	92	1.030,82		73.690,69C
12/12/2022	90087	PROVISÃO NF 8089 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022	305	2.405,25		71.285,44C
12/12/2022	90088	PROVISÃO 8089 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022	93	3.195,53		68.089,91C
22/12/2022	95835	REFERENTE NF 8089 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	1400	62.089,92		5.999,99C
		Total da conta:		148.662,89	148.662,88	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.126.836,00C
01/12/2022	90267	PROVISÃO NFS 10581 Philips Medical Systems Ltda.	647		21.271,32	2.148.107,32C
01/12/2022	90268	PROVISÃO 10581 Philips Medical Systems Ltda. 12/2022	93	989,11		2.147.118,21C
05/12/2022	92185	PROVISÃO NFS 14198 Philips Medical Systems Ltda.	556		1.243,07	2.148.361,28C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
22/12/2022	95852	REFERENTE NF 10581 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	20.282,21		2.128.079,07C
Total da conta:				21.271,32	22.514,39	
Conta:	1436 - 2.1.10.201.001	TECH MED				
		SALDO ANTERIOR				4.860,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1438 - 2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.630,00C
14/12/2022	91478	PROVISÃO NF 845 PROTMED DO BRASIL - DESCART.	13		8.000,00	16.630,00C
Total da conta:				0,00	8.000,00	
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				60.225,08C
01/12/2022	94463	PROVISÃO NF 994 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		4.320,00	64.545,08C
01/12/2022	94912	PROVISÃO NF 781 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		8.890,58	73.435,66C
01/12/2022	94913	781 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	486		27,00	73.462,66C
01/12/2022	94918	PROVISÃO NF 784 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		285,00	73.747,66C
01/12/2022	94921	PROVISÃO NF 790 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		14.210,00	87.957,66C
02/12/2022	95384	REFERENTE NF 856 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.542,00		84.415,66C
02/12/2022	95393	REFERENTE NF 901 CIRURGICA GOIANIA	1400	54,90		84.360,76C
02/12/2022	95394	REFERENTE NF 865 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.700,00		81.660,76C
02/12/2022	95396	REFERENTE NF 863 CIRURGICA GOIANIA	1400	17,70		81.643,06C
05/12/2022	91223	PROVISÃO NF 1021 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		15.994,00	97.637,06C
05/12/2022	95465	REFERENTE NF 869 CIRURGICA GOIANIA	1400	5.500,00		92.137,06C
06/12/2022	92122	PROVISÃO NF 1027 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		6.300,00	98.437,06C
07/12/2022	95536	REFERENTE NF 918 CIRURGICA GOIANIA	1400	108,00		98.329,06C
08/12/2022	95556	REFERENTE NF 877 CIRURGICA GOIANIA	1400	130,00		98.199,06C
08/12/2022	95559	REFERENTE NF 879 CIRURGICA GOIANIA	1400	300,00		97.899,06C
08/12/2022	95561	REFERENTE NF 881 CIRURGICA GOIANIA	1400	6.370,00		91.529,06C
08/12/2022	95566	REFERENTE NF 884 CIRURGICA GOIANIA	1400	19.140,00		72.389,06C
12/12/2022	95619	REFERENTE NF 886 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.589,50		69.799,56C
13/12/2022	91229	PROVISÃO NF 1037 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		680,40	70.479,96C
13/12/2022	95639	REFERENTE NF 896 CIRURGICA GOIANIA	1400	178,50		70.301,46C
13/12/2022	97930	REFERENTE NF 902 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.318,00		66.983,46C
14/12/2022	95666	REFERENTE NF 951 CIRURGICA GOIANIA	1400	54,00		66.929,46C
15/12/2022	92123	PROVISÃO NF 1088 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		79,60	67.009,06C
16/12/2022	91224	PROVISÃO NF 1034 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	635		318,00	67.327,06C
16/12/2022	95722	REFERENTE NF 909 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.430,00		63.897,06C
16/12/2022	95772	REFERENTE NF 919 CIRURGICA GOIANIA	1400	248,00		63.649,06C
19/12/2022	91230	PROVISÃO NF 1057 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		159,00	63.808,06C
19/12/2022	91231	PROVISÃO NF 1065 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		126,88	63.934,94C
21/12/2022	91225	PROVISÃO NF 1101 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	557		18.937,80	82.872,74C
21/12/2022	91232	PROVISÃO NF 1087 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		222,20	83.094,94C
26/12/2022	91226	PROVISÃO NF 1083 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	556		627,00	83.721,94C
26/12/2022	91227	PROVISÃO NF 1098 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	635		1.070,00	84.791,94C
28/12/2022	91234	PROVISÃO NF 1129 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	556		960,00	85.751,94C
30/12/2022	91228	PROVISÃO NF 1154 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	635		1.580,00	87.331,94C
Total da conta:				47.680,60	74.787,46	
Conta:	1440 - 2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.040,00C
01/12/2022	94474	PROVISÃO NF 66677 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		800,00	3.840,00C
01/12/2022	94475	PROVISÃO NF 67474 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		1.600,00	5.440,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1440 - 2.1.10.201.001					
02/12/2022	95392	REFERENTE NF 66675 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	3.040,00		2.400,00C
14/12/2022	91465	PROVISÃO NF 68739 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		1.584,00	3.984,00C
		Total da conta:		3.040,00	3.984,00	
Conta:	1442 - 2.1.10.201.001					
		SALDO ANTERIOR				12.450,00C
01/12/2022	94953	PROVISÃO NF 9003 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	13		9.363,79	21.813,79C
14/12/2022	95670	REFERENTE NF 10454 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	1400	9.000,00		12.813,79C
		Total da conta:		9.000,00	9.363,79	
Conta:	1444 - 2.1.10.201.001					
		SALDO ANTERIOR				13.927,22C
01/12/2022	95302	PROVISÃO NF 64460 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	632		5.024,96	18.952,18C
01/12/2022	95306	PROVISÃO NF 65167 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	632		5.740,80	24.692,98C
		Total da conta:		0,00	10.765,76	
Conta:	1449 - 1.1.10.204.021					
		SALDO ANTERIOR				839.018,47D
06/12/2022	95482	REFERENTE APLICACAO APL FINANCEIRA	1400	15.016.581,46		15.855.599,93D
07/12/2022	95543	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		840.798,58	15.014.801,35D
08/12/2022	95580	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		875.392,31	14.139.409,04D
09/12/2022	95603	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		253.324,81	13.886.084,23D
12/12/2022	95627	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		561.380,06	13.324.704,17D
13/12/2022	95659	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		99.299,17	13.225.405,00D
14/12/2022	95673	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		59.565,41	13.165.839,59D
15/12/2022	95703	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		1.345.908,98	11.819.930,61D
16/12/2022	95781	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		3.667.768,01	8.152.162,60D
19/12/2022	95782	REFERENTE APLICACAO APL FINANCEIRA	1400	10.976.858,15		19.129.020,75D
19/12/2022	95802	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		848.124,75	18.280.896,00D
20/12/2022	95824	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		1.963.954,72	16.316.941,28D
21/12/2022	95831	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		6.490,51	16.310.450,77D
22/12/2022	95855	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		913.293,47	15.397.157,30D
23/12/2022	95896	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		502.977,81	14.894.179,49D
26/12/2022	95901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		319,23	14.893.860,26D
27/12/2022	95939	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		715.055,12	14.178.805,14D
29/12/2022	95942	REFERENTE APLICACAO APL FINANCEIRA	1400	4.048.100,95		18.226.906,09D
31/12/2022	98298	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	249	129.408,91		18.356.315,00D
31/12/2022	98299	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	516		5.096,66	18.351.218,34D
31/12/2022	98300	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	516		29.542,83	18.321.675,51D
		Total da conta:		30.170.949,47	12.688.292,43	
Conta:	1454 - 2.1.10.201.001					
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/12/2022	91238	PROVISÃO NF 11536 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	558		881,10	881,10C
		Total da conta:		0,00	881,10	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001					
		SALDO ANTERIOR				8.332,77C
01/12/2022	91062	PROVISÃO NF 2092 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		3.070,00	11.402,77C
01/12/2022	94928	PROVISÃO NF 1603 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		594,01	11.996,78C
01/12/2022	94930	PROVISÃO NF 1625 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		1.803,60	13.800,38C
12/12/2022	91061	PROVISÃO NF 2078 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	612		2.822,40	16.622,78C
14/12/2022	91161	PROVISÃO NF 2131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		3.050,00	19.672,78C
14/12/2022	91162	PROVISÃO NF 2132 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		840,63	20.513,41C
16/12/2022	91163	PROVISÃO NF 2241 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		2.166,65	22.680,06C
20/12/2022	95814	REFERENTE NF 1844 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	348,90		22.331,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
23/12/2022	95871	REFERENTE NF 2131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	3.050,00		19.281,16C
23/12/2022	95892	REFERENTE NF 2132 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	840,63		18.440,53C
29/12/2022	91164	PROVISÃO NF 2350 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	612		882,00	19.322,53C
		Total da conta:		4.239,53	15.229,29	
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				43.310,60C
01/12/2022	90690	PROVISÃO NF 99983 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		176,11	43.486,71C
01/12/2022	90691	PROVISÃO NF 99987 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		299,90	43.786,61C
01/12/2022	90692	PROVISÃO NF 99989 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		288,71	44.075,32C
01/12/2022	90693	PROVISÃO NF 100076 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		0,82	44.076,14C
02/12/2022	90694	PROVISÃO NF 100167 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		0,76	44.076,90C
05/12/2022	90695	PROVISÃO NF 100244 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		936,58	45.013,48C
05/12/2022	90696	PROVISÃO NF 100245 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		614,71	45.628,19C
05/12/2022	90697	PROVISÃO NF 100249 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.289,05	46.917,24C
05/12/2022	90698	PROVISÃO NF 100250 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		148,40	47.065,64C
05/12/2022	90699	PROVISÃO NF 100252 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		936,58	48.002,22C
05/12/2022	90700	PROVISÃO NF 100255 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.120,00	49.122,22C
05/12/2022	90701	PROVISÃO NF 100293 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		550,96	49.673,18C
05/12/2022	90702	PROVISÃO NF 100296 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		2.376,35	52.049,53C
06/12/2022	90703	PROVISÃO NF 100382 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		296,76	52.346,29C
06/12/2022	90704	PROVISÃO NF 100426 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		0,76	52.347,05C
06/12/2022	95488	REFERENTE NF 92218	1400	6.005,85		46.341,20C
07/12/2022	95521	REFERENTE NF 92454	1400	4.482,58		41.858,62C
08/12/2022	90705	PROVISÃO NF 100671 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		936,58	42.795,20C
08/12/2022	90706	PROVISÃO NF 100673 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		599,80	43.395,00C
08/12/2022	90707	PROVISÃO NF 100685 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		6,43	43.401,43C
08/12/2022	90708	PROVISÃO NF 100732 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		180,58	43.582,01C
09/12/2022	95588	REFERENTE NF 92674	1400	8.230,21		35.351,80C
12/12/2022	90709	PROVISÃO NF 100911 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.900,00	37.251,80C
12/12/2022	90710	PROVISÃO NF 100914 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		295,02	37.546,82C
12/12/2022	90711	PROVISÃO NF 100927 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		251,32	37.798,14C
12/12/2022	90712	PROVISÃO NF 100931 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		299,90	38.098,04C
12/12/2022	90713	PROVISÃO NF 100932 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		936,58	39.034,62C
12/12/2022	90714	PROVISÃO NF 100935 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		290,82	39.325,44C
12/12/2022	95612	REFERENTE NF 92937	1400	6.451,36		32.874,08C
13/12/2022	90715	PROVISÃO NF 101007 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		270,87	33.144,95C
13/12/2022	90716	PROVISÃO NF 101087 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		0,76	33.145,71C
14/12/2022	90717	PROVISÃO NF 101124 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		281,90	33.427,61C
14/12/2022	90718	PROVISÃO NF 101147 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		183,81	33.611,42C
14/12/2022	90719	PROVISÃO NF 101164 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.120,00	34.731,42C
14/12/2022	90720	PROVISÃO NF 101204 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		270,87	35.002,29C
15/12/2022	90721	PROVISÃO NF 101294 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		212,02	35.214,31C
15/12/2022	90722	PROVISÃO NF 101361 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.120,00	36.334,31C
15/12/2022	90723	PROVISÃO NF 101366 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		334,05	36.668,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
15/12/2022	90724 PROVISÃO NF 101370 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.120,00	37.788,36C	
15/12/2022	90725 PROVISÃO NF 101372 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		764,34	38.552,70C	
15/12/2022	90726 PROVISÃO NF 101373 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		326,00	38.878,70C	
15/12/2022	90727 PROVISÃO NF 101374 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		205,84	39.084,54C	
15/12/2022	90728 PROVISÃO NF 101383 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		0,82	39.085,36C	
15/12/2022	95683 REFERENTE NF 93466	1400	4.437,95		34.647,41C	
19/12/2022	90729 PROVISÃO NF 101525 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		203,82	34.851,23C	
19/12/2022	90730 PROVISÃO NF 101529 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		326,00	35.177,23C	
19/12/2022	95788 REFERENTE NF 93443	1400	7.807,20		27.370,03C	
20/12/2022	90731 PROVISÃO NF 101677 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		203,82	27.573,85C	
20/12/2022	98743 PROVISÃO NF 93935 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		936,58	28.510,43C	
20/12/2022	95811 REFERENTE NF 93925	1400	3.675,44		24.834,99C	
21/12/2022	90732 PROVISÃO NF 101873 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.120,00	25.954,99C	
21/12/2022	90733 PROVISÃO NF 101877 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		203,82	26.158,81C	
21/12/2022	90734 PROVISÃO NF 101879 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		936,58	27.095,39C	
21/12/2022	90735 PROVISÃO NF 101919 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		5,31	27.100,70C	
22/12/2022	90736 PROVISÃO NF 101967 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		205,84	27.306,54C	
22/12/2022	90737 PROVISÃO NF 101969 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		286,97	27.593,51C	
23/12/2022	90738 PROVISÃO NF 102119 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		199,15	27.792,66C	
23/12/2022	90739 PROVISÃO NF 102124 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		326,00	28.118,66C	
23/12/2022	90740 PROVISÃO NF 102127 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		989,15	29.107,81C	
23/12/2022	90741 PROVISÃO NF 102131 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.120,00	30.227,81C	
23/12/2022	90742 PROVISÃO NF 102137 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		614,71	30.842,52C	
23/12/2022	90743 PROVISÃO NF 102211 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		989,15	31.831,67C	
23/12/2022	90744 PROVISÃO NF 102214 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.120,00	32.951,67C	
23/12/2022	90745 PROVISÃO NF 102291 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		367,62	33.319,29C	
23/12/2022	95879 REFERENTE NF 94117	1400	6.382,38		26.936,91C	
27/12/2022	90746 PROVISÃO NF 102400 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		296,76	27.233,67C	
27/12/2022	95916 REFERENTE NF 94653	1400	8.034,22		19.199,45C	
	Total da conta:		55.507,19	31.396,04		
Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
08/12/2022	89347 PROVISÃO NFS 125 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	287		24.900,00	24.900,00C	
08/12/2022	89348 PROVISÃO NF 125 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 12/2022	305	891,42		24.008,58C	
16/12/2022	95735 REFERENTE NF 125 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	24.008,58		0,00	
	Total da conta:		24.900,00	24.900,00		
Conta:	1461 - 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
01/12/2022	94734 PROVISÃO NFS 10 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	700		8.000,00	8.000,00C	
01/12/2022	88826 PROVISÃO NF 10 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 12/2022	305	160,80		7.839,20C	
07/12/2022	95511 REFERENTE NF 10 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	1400	7.839,20		0,00	
	Total da conta:		8.000,00	8.000,00		
Conta:	1466 - 2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
20/12/2022	95807 REFERENTE STUDENTUR VIAGENS E ESTADIAS	1400	4.386,63		4.386,63D	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1466 - 2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
21/12/2022	89996	PROVISÃO NFS 1194 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	190	4.386,63	0,00
21/12/2022	89997	PROVISÃO NF 1194 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN 12/2022	305	7,59	7,59D
26/12/2022	95897	REFERENTE NF 1194 DEVOLUCAO ISSQN STUDENTUR - NAO RETIDO NO PAGTO EST PG FOR	1400	7,59	0,00
		Total da conta:	4.394,22	4.394,22	
Conta:	1471 - 2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	95237	PROVISÃO NF 2540 RENNOVA COMERCIAL LTDA	558	4.220,00	4.220,00C
01/12/2022	95238	PROVISÃO NF 2541 RENNOVA COMERCIAL LTDA	558	2.175,00	6.395,00C
01/12/2022	95239	PROVISÃO NF 2542 RENNOVA COMERCIAL LTDA	558	3.270,00	9.665,00C
29/12/2022	91481	PROVISÃO NF 2345 RENNOVA COMERCIAL LTDA	558	1.800,00	11.465,00C
		Total da conta:	0,00	11.465,00	
Conta:	1473 - 2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			6.000,00C
27/12/2022	95919	REFERENTE NF 767 SAMED - MANUTENCAO DER EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA.	1400	6.000,00	0,00
		Total da conta:	6.000,00	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			73.460,80D
12/12/2022	91420	PROVISÃO NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	5.200,00	78.660,80D
15/12/2022	91492	PROVISÃO NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163	4.850,00	83.510,80D
26/12/2022	91303	753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	1755	19.000,00	102.510,80D
		Total da conta:	29.050,00	0,00	
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:	1486 - 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/12/2022	89719	PROVISÃO NFS 259 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	638	11.650,00	11.650,00C
05/12/2022	89720	PROVISÃO 259 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 12/2022	92	174,75	11.475,25C
05/12/2022	89721	PROVISÃO NF 259 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 12/2022	305	407,75	11.067,50C
05/12/2022	89722	PROVISÃO 259 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 12/2022	93	541,73	10.525,77C
14/12/2022	95665	REFERENTE NF 259 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	1400	10.525,77	0,00
		Total da conta:	11.650,00	11.650,00	
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:	1501 - 2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			195.707,20C
07/12/2022	95538	REFERENTE NF 3459179 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1400	36.400,00	159.307,20C
26/12/2022	91245	PROVISÃO NF 3488400 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486	2.000,00	161.307,20C
		Total da conta:	36.400,00	2.000,00	
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104			
01/12/2022	88768 PROVISÃO NFS 11 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	310		7.000,00	7.000,00C
07/12/2022	95510 REFERENTE NF 11 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	7.000,00		0,00
	Total da conta:		7.000,00	7.000,00	
Conta:	1510 - 2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA			
06/12/2022	95483 SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 118274 ESTORNO MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO EST PG FOR	1400		10.566,86	31.323,86C 41.890,72C
06/12/2022	95499 REFERENTE NF 118274 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1400	10.566,86		31.323,86C
08/12/2022	95574 REFERENTE NF 118274 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1400	10.566,86		20.757,00C
16/12/2022	95773 REFERENTE NF 119039 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1400	20.757,00		0,00
	Total da conta:		41.890,72	10.566,86	
Conta:	1512 - 1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1			
01/12/2022	98276 SALDO ANTERIOR REFERENTE REM BASICA	1225	303,36		3.163.578,19D 3.163.881,55D
01/12/2022	98277 REFERENTE CRED JUROS	1225	1.008,02		3.164.889,57D
27/12/2022	98278 REFERENTE REM BASICA	1225	5.385,42		3.170.274,99D
27/12/2022	98279 REFERENTE CRED JUROS	1225	14.838,32		3.185.113,31D
	Total da conta:		21.535,12	0,00	
Conta:	1520 - 2.1.10.201.001	DL NUTRICA O CLINICA LTDA			
29/12/2022	91272 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 8104 DL NUTRICA O CLINICA LTDA	612		756,00	0,00 756,00C
	Total da conta:		0,00	756,00	
Conta:	1523 - 2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				361,40C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1524 - 2.1.10.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS			
	SALDO ANTERIOR				29,40C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
01/12/2022	94944 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 1851 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.140,22	116.689,24C 117.829,46C
02/12/2022	95377 REFERENTE NF 2667	1400	15.062,76		102.766,70C
05/12/2022	90963 PROVISÃO NF 3069 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		44,17	102.810,87C
05/12/2022	90964 PROVISÃO NF 3070 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	104.145,47C
05/12/2022	90965 PROVISÃO NF 3071 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	105.480,07C
05/12/2022	90966 PROVISÃO NF 3072 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	106.416,65C
05/12/2022	90967 PROVISÃO NF 3073 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		989,15	107.405,80C
05/12/2022	90968 PROVISÃO NF 3074 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		146,64	107.552,44C
05/12/2022	90969 PROVISÃO NF 3075 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	108.489,02C
05/12/2022	90970 PROVISÃO NF 3076 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		183,81	108.672,83C
05/12/2022	90971 PROVISÃO NF 3077 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	109.609,41C

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				
05/12/2022	90972	PROVISÃO NF 3078 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.096,39	110.705,80C
06/12/2022	95491	REFERENTE NF 2672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE OPME	1400	749,06		109.956,74C
07/12/2022	95523	REFERENTE NF 2715	1400	10.056,01		99.900,73C
08/12/2022	90973	PROVISÃO NF 3096 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		3.098,28	102.999,01C
08/12/2022	90974	PROVISÃO NF 3097 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		26,11	103.025,12C
08/12/2022	90975	PROVISÃO NF 3098 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.277,70	104.302,82C
08/12/2022	90976	PROVISÃO NF 3099 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.277,70	105.580,52C
08/12/2022	90977	PROVISÃO NF 3100 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		270,87	105.851,39C
08/12/2022	90978	PROVISÃO NF 3101 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		275,48	106.126,87C
08/12/2022	90979	PROVISÃO NF 3102 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		257,29	106.384,16C
08/12/2022	90980	PROVISÃO NF 3103 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		299,90	106.684,06C
08/12/2022	90981	PROVISÃO NF 3104 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.391,50	108.075,56C
08/12/2022	90982	PROVISÃO NF 3105 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	109.410,16C
08/12/2022	90983	PROVISÃO NF 3106 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		235,88	109.646,04C
08/12/2022	90984	PROVISÃO NF 3107 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	110.980,64C
09/12/2022	90985	PROVISÃO NF 3144 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		905,90	111.886,54C
09/12/2022	90986	PROVISÃO NF 3145 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		23,39	111.909,93C
09/12/2022	90987	PROVISÃO NF 3146 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	112.434,93C
09/12/2022	90988	PROVISÃO NF 3147 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		322,76	112.757,69C
12/12/2022	90989	PROVISÃO NF 3161 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		989,15	113.746,84C
12/12/2022	90990	PROVISÃO NF 3162 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		989,15	114.735,99C
12/12/2022	90991	PROVISÃO NF 3163 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		148,40	114.884,39C
12/12/2022	90992	PROVISÃO NF 3164 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		962,18	115.846,57C
12/12/2022	95614	REFERENTE NF 2825	1400	7.438,37		108.408,20C
14/12/2022	90993	PROVISÃO NF 3180 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.096,39	109.504,59C
14/12/2022	90994	PROVISÃO NF 3181 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	110.839,19C
14/12/2022	90995	PROVISÃO NF 3182 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	112.173,79C
14/12/2022	90996	PROVISÃO NF 3183 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	113.110,37C
14/12/2022	90997	PROVISÃO NF 3184 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		338,90	113.449,27C
14/12/2022	90998	PROVISÃO NF 3185 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		26,00	113.475,27C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
14/12/2022	90999 PROVISÃO NF 3187 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		183,81	113.659,08C
14/12/2022	91000 PROVISÃO NF 3188 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		288,71	113.947,79C
14/12/2022	95661 REFERENTE NF 3018	1400	11.843,95		102.103,84C
19/12/2022	91001 PROVISÃO NF 3202 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	103.438,44C
19/12/2022	91002 PROVISÃO NF 3203 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.363,05	104.801,49C
19/12/2022	91003 PROVISÃO NF 3204 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	105.738,07C
19/12/2022	91004 PROVISÃO NF 3205 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.448,40	107.186,47C
19/12/2022	91005 PROVISÃO NF 3206 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.096,39	108.282,86C
19/12/2022	91006 PROVISÃO NF 3207 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.820,00	110.102,86C
19/12/2022	91007 PROVISÃO NF 3208 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		592,80	110.695,66C
19/12/2022	91008 PROVISÃO NF 3209 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		564,19	111.259,85C
19/12/2022	91009 PROVISÃO NF 3210 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.096,39	112.356,24C
19/12/2022	91010 PROVISÃO NF 3211 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		3.098,38	115.454,62C
19/12/2022	91011 PROVISÃO NF 3212 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	115.979,62C
19/12/2022	91012 PROVISÃO NF 3213 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	116.504,62C
19/12/2022	91013 PROVISÃO NF 3214 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		972,58	117.477,20C
19/12/2022	91014 PROVISÃO NF 3215 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.306,15	118.783,35C
19/12/2022	95791 REFERENTE NF 2885	1400	6.360,88		112.422,47C
21/12/2022	91015 PROVISÃO NF 3244 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		180,58	112.603,05C
21/12/2022	91016 PROVISÃO NF 3245 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		270,87	112.873,92C
21/12/2022	91017 PROVISÃO NF 3246 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.306,15	114.180,07C
21/12/2022	91018 PROVISÃO NF 3247 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	115.116,65C
21/12/2022	91019 PROVISÃO NF 3248 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.363,05	116.479,70C
21/12/2022	91020 PROVISÃO NF 3249 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.277,70	117.757,40C
21/12/2022	91021 PROVISÃO NF 3250 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		326,00	118.083,40C
21/12/2022	91022 PROVISÃO NF 3251 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		183,81	118.267,21C
21/12/2022	91023 PROVISÃO NF 3252 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		301,48	118.568,69C
21/12/2022	91024 PROVISÃO NF 3253 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.306,15	119.874,84C
21/12/2022	91025 PROVISÃO NF 3254 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		275,48	120.150,32C
22/12/2022	91026 PROVISÃO NF 3287 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		235,80	120.386,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
22/12/2022	91027 PROVISÃO NF 3288 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.363,05	121.749,17C
22/12/2022	91028 PROVISÃO NF 3289 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.391,50	123.140,67C
22/12/2022	91029 PROVISÃO NF 3290 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		989,15	124.129,82C
22/12/2022	91030 PROVISÃO NF 3291 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		148,40	124.278,22C
22/12/2022	91031 PROVISÃO NF 3292 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		183,81	124.462,03C
23/12/2022	95877 REFERENTE NF 25728	1400	27.812,76		96.649,27C
26/12/2022	91032 PROVISÃO NF 3305 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		148,40	96.797,67C
26/12/2022	91033 PROVISÃO NF 3306 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		180,58	96.978,25C
26/12/2022	91034 PROVISÃO NF 3307 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	97.914,83C
26/12/2022	91035 PROVISÃO NF 3308 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.419,95	99.334,78C
26/12/2022	91036 PROVISÃO NF 3309 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		299,90	99.634,68C
26/12/2022	91037 PROVISÃO NF 3310 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		972,58	100.607,26C
26/12/2022	91038 PROVISÃO NF 3311 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	101.132,26C
26/12/2022	91039 PROVISÃO NF 3312 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		235,88	101.368,14C
26/12/2022	91040 PROVISÃO NF 3313 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		288,71	101.656,85C
26/12/2022	91041 PROVISÃO NF 3315 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		235,88	101.892,73C
26/12/2022	91042 PROVISÃO NF 3316 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		778,37	102.671,10C
27/12/2022	91043 PROVISÃO NF 3352 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		989,15	103.660,25C
27/12/2022	91044 PROVISÃO NF 3353 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		251,22	103.911,47C
27/12/2022	95908 REFERENTE NF 3009	1400	5.891,79		98.019,68C
28/12/2022	91045 PROVISÃO NF 3358 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		183,81	98.203,49C
28/12/2022	91046 PROVISÃO NF 3359 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		183,81	98.387,30C
28/12/2022	91047 PROVISÃO NF 3360 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		148,40	98.535,70C
29/12/2022	91512 PROVISÃO NF 3385 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.096,39	99.632,09C
29/12/2022	91513 PROVISÃO NF 3384 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		989,15	100.621,24C
29/12/2022	91514 PROVISÃO NF 3383 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		8,05	100.629,29C
29/12/2022	91515 PROVISÃO NF 3382 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.820,00	102.449,29C
29/12/2022	91516 PROVISÃO NF 3364 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.363,05	103.812,34C
29/12/2022	91518 PROVISÃO NF 3363 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.391,50	105.203,84C
29/12/2022	91524 PROVISÃO NF 3362 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.363,05	106.566,89C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
29/12/2022	91525	PROVISÃO NF 3361 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.426,10	107.992,99C
30/12/2022	91527	PROVISÃO NF 3398 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.096,39	109.089,38C
30/12/2022	91529	PROVISÃO NF 3401 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		288,71	109.378,09C
30/12/2022	91530	PROVISÃO NF 3400 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	110.314,67C
30/12/2022	91532	PROVISÃO NF 3399 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.820,00	112.134,67C
		Total da conta:		85.215,58	80.661,01	
Conta:	1534 - 1.9.10.201.033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES				
		SALDO ANTERIOR				31.038.303,79D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1535 - 2.9.10.201.034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES				
		SALDO ANTERIOR				31.038.303,79C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1548 - 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.500,00C
06/12/2022	91464	PROVISÃO NF 15695 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	13		4.500,00	9.000,00C
23/12/2022	91463	PROVISÃO NF 15712 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	13		4.500,00	13.500,00C
		Total da conta:		0,00	9.000,00	
Conta:	1554 - 2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2022	88789	PROVISÃO NFS 25226 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	310		10.062,00	10.062,00C
27/12/2022	95904	REFERENTE NF 25226 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO OUTRAS DESPESAS	1400	10.062,00		0,00
		Total da conta:		10.062,00	10.062,00	
Conta:	1558 - 2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	92896	PROVISÃO NFS 665 VM TENDAS E PALCOS LTDA	233		1.500,00	1.500,00C
01/12/2022	92897	PROVISÃO NF 665 VM TENDAS E PALCOS LTDA 12/2022	305	30,15		1.469,85C
15/12/2022	95695	REFERENTE NF 665 VM TENDAS E PALCOS LTDA	1400	1.469,85		0,00
		Total da conta:		1.500,00	1.500,00	
Conta:	1564 - 2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2022	92156	PROVISÃO NF 8568 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	558		750,00	750,00C
		Total da conta:		0,00	750,00	
Conta:	1568 - 2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL				
		SALDO ANTERIOR				46,52C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				247.310,88C
01/12/2022	91409	PROVISÃO NF 1799 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		702,00	248.012,88C
01/12/2022	91410	PROVISÃO NF 1802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557		974,30	248.987,18C
01/12/2022	94469	PROVISÃO NF 1747 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		3.988,50	252.975,68C

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			
01/12/2022	94470 PROVISÃO NF 1753 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		33,20	253.008,88C
01/12/2022	94471 PROVISÃO NF 1797 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		5.865,50	258.874,38C
01/12/2022	94472 PROVISÃO NF 1798 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		3.000,00	261.874,38C
01/12/2022	94473 PROVISÃO NF 1810 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.740,00	263.614,38C
01/12/2022	94932 PROVISÃO NF 1663 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		26.950,00	290.564,38C
01/12/2022	94933 1663 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	556		2.310,00	292.874,38C
01/12/2022	94934 PROVISÃO NF 1669 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		4.131,98	297.006,36C
01/12/2022	94937 PROVISÃO NF 1670 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		620,00	297.626,36C
01/12/2022	94938 PROVISÃO NF 1677 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.349,70	298.976,06C
01/12/2022	94939 PROVISÃO NF 1678 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		238,00	299.214,06C
01/12/2022	94940 PROVISÃO NF 1679 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.925,00	302.139,06C
01/12/2022	94941 PROVISÃO NF 1680 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		338,02	302.477,08C
01/12/2022	94942 PROVISÃO NF 1681 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		12.460,00	314.937,08C
02/12/2022	95390 REFERENTE NF 1737 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	172,00		314.765,08C
02/12/2022	95395 REFERENTE NF 1714 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.253,50		310.511,58C
05/12/2022	91412 PROVISÃO NF 1793 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557		27,50	310.539,08C
05/12/2022	91413 PROVISÃO NF 1812 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.344,50	311.883,58C
05/12/2022	91414 1812 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	556		212,50	312.096,08C
05/12/2022	91415 PROVISÃO NF 1813 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		7.280,00	319.376,08C
05/12/2022	91416 PROVISÃO NF 1814 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		64,17	319.440,25C
05/12/2022	95466 REFERENTE NF 1717 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	4.740,00		314.700,25C
05/12/2022	95467 REFERENTE NF 1716 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	10.680,60		304.019,65C
05/12/2022	95477 REFERENTE NF 1719 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	768,00		303.251,65C
07/12/2022	91418 PROVISÃO NF 1816 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		6.300,00	309.551,65C
08/12/2022	95554 REFERENTE NF 1722 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	4.585,15		304.966,50C
08/12/2022	95555 REFERENTE NF 1721 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	1.669,00		303.297,50C
08/12/2022	95557 REFERENTE NF 1762 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	7.873,50		295.424,00C
08/12/2022	95560 REFERENTE NF 1726 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	4.267,56		291.156,44C
08/12/2022	95563 REFERENTE NF 1727 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	2.415,00		288.741,44C
08/12/2022	95578 REFERENTE NF 1725 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	1.360,00		287.381,44C
12/12/2022	91420 PROVISÃO NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1478		5.200,00	292.581,44C
12/12/2022	95618 REFERENTE NF 1732 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	813,00		291.768,44C
12/12/2022	95620 REFERENTE NF 1733 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	183,50		291.584,94C
12/12/2022	95621 REFERENTE NF 1731 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	9.950,00		281.634,94C
13/12/2022	91424 PROVISÃO NF 1820 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		763,60	282.398,54C
13/12/2022	91428 PROVISÃO NF 1824 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557		385,00	282.783,54C
13/12/2022	92174 PROVISÃO NF 1827 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.302,00	284.085,54C
13/12/2022	95636 REFERENTE NF 1816 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	6.300,00		277.785,54C
13/12/2022	95641 REFERENTE NF 1739 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	353,28		277.432,26C
13/12/2022	95649 REFERENTE NF 1736 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	1.296,00		276.136,26C
14/12/2022	95667 REFERENTE NF 1785 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	1.791,00		274.345,26C
15/12/2022	91426 PROVISÃO NF 1832 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		4.154,00	278.499,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
16/12/2022	91427 PROVISÃO NF 1826 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		74,40	278.573,66C
16/12/2022	95739 REFERENTE NF 1750 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.134,00		277.439,66C
16/12/2022	95740 REFERENTE NF 1758 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	7.120,40		270.319,26C
16/12/2022	95774 REFERENTE NF 1745 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	615,10		269.704,16C
19/12/2022	91429 PROVISÃO NF 1825 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.526,70	271.230,86C
19/12/2022	91430 PROVISÃO NF 1829 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557		27.540,00	298.770,86C
19/12/2022	91431 PROVISÃO NF 1830 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		127,50	298.898,36C
19/12/2022	91432 PROVISÃO NF 1831 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.560,00	300.458,36C
19/12/2022	95797 REFERENTE NF 1781 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	2.917,50		297.540,86C
20/12/2022	95816 REFERENTE NF 1763 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	4.153,50		293.387,36C
20/12/2022	95817 REFERENTE NF 1735 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	3.127,50		290.259,86C
21/12/2022	91433 PROVISÃO NF 1838 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		3.345,00	293.604,86C
21/12/2022	91434 PROVISÃO NF 1840 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		158,80	293.763,66C
21/12/2022	91436 PROVISÃO NF 1841 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	840		1.020,00	294.783,66C
21/12/2022	91437 PROVISÃO NF 1842 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	556		60,00	294.843,66C
21/12/2022	91438 PROVISÃO NF 1845 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		3.211,00	298.054,66C
21/12/2022	91440 PROVISÃO NF 1847 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.120,00	299.174,66C
21/12/2022	91441 1847 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	556		586,00	299.760,66C
22/12/2022	95846 REFERENTE NF 1767 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	1.660,00		298.100,66C
23/12/2022	91443 PROVISÃO NF 1846 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.488,00	299.588,66C
23/12/2022	95858 REFERENTE NF 1742 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.171,42		298.417,24C
27/12/2022	95915 REFERENTE NF 1744 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	18.509,60		279.907,64C
27/12/2022	95931 REFERENTE NF 1757 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	41.191,58		238.716,06C
27/12/2022	95937 REFERENTE NF 1746 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	1.701,00		237.015,06C
28/12/2022	91444 PROVISÃO NF 1839 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		18.160,00	255.175,06C
28/12/2022	91446 PROVISÃO NF 1858 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		5.270,00	260.445,06C
28/12/2022	92175 PROVISÃO NF 1859 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		29.498,80	289.943,86C
28/12/2022	92176 PROVISÃO NF 1860 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	556		1.579,00	291.522,86C
29/12/2022	92178 PROVISÃO NF 1863 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		3.677,50	295.200,36C
29/12/2022	92179 PROVISÃO NF 1865 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		744,00	295.944,36C
30/12/2022	91447 PROVISÃO NF 1851 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	690		2.548,00	298.492,36C
	Total da conta:		146.772,69	197.954,17	
Conta:	1583 - 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	91395 PROVISÃO NF 10420 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	558		624,00	624,00C
07/12/2022	95537 REFERENTE NF 10420 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1400	624,00		0,00
12/12/2022	91394 PROVISÃO NF 10675 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	558		3.150,00	3.150,00C
	Total da conta:		624,00	3.774,00	
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	95333 PROVISÃO NF 19465 VFB BRASIL LTDA	13		2.275,30	2.275,30C
	Total da conta:		0,00	2.275,30	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1588 - 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/12/2022	91466	PROVISÃO NF 1138 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		289,50	289,50C
Total da conta:				0,00	289,50	
Conta:	1591 - 1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				12.707.901,88D
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				12.707.901,88C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1593 - 2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.825,74C
22/12/2022	92173	PROVISÃO NF 932 MODUL M&C LTDA	13		4.128,72	18.954,46C
23/12/2022	95893	REFERENTE NF 898 MODUL M C LTDA	1400	1.032,18		17.922,28C
Total da conta:				1.032,18	4.128,72	
Conta:	1595 - 1.9.10.201.037	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				1.115.469,93C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1596 - 2.9.10.201.038	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				1.115.469,93D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1597 - 1.9.10.201.039	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				20.058.342,06C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1598 - 2.9.10.201.040	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				20.058.342,06D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1615 - 2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	92326	PROVISÃO NFS 31 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	700		12.000,00	12.000,00C
05/12/2022	88842	PROVISÃO NF 31 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 12/2022	305	240,00		11.760,00C
23/12/2022	95875	REFERENTE NF 31 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1400	11.760,00		0,00
Total da conta:				12.000,00	12.000,00	
Conta:	1621 - 2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				19.875,20C
02/12/2022	95371	REFERENTE NF 32549 BELIVE MEDICAL	1400	9.072,80		10.802,40C
02/12/2022	95372	REFERENTE NF 32562 BELIVE MEDICAL	1400	1.900,00		8.902,40C
16/12/2022	95733	REFERENTE NF 33866 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	8.902,40		0,00
Total da conta:				19.875,20	0,00	
Conta:	1623 - 2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.880,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				562,60C
06/12/2022	95498	REFERENTE NF 3442 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1400	562,60		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
26/12/2022	91051	PROVISÃO NF 3560 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		16.520,00	16.520,00C
		Total da conta:		562,60	16.520,00	
Conta:	1629 - 2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI				
01/12/2022	94951	SALDO ANTERIOR				0,00
	94951	PROVISÃO NF 5605 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	13		8.338,00	8.338,00C
05/12/2022	92209	5878 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	13		7.200,00	15.538,00C
08/12/2022	95567	REFERENTE NF 5878 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPOR	1400	7.200,00		8.338,00C
12/12/2022	95624	REFERENTE NF 11183 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPOR (PAGAMENTO INDEVIDO MICROSUTURE)	1400	2.124,80		6.213,20C
13/12/2022	95628	REFERENTE DEVOLUCAO UDILIFE DEVOL PAGAMENTO	1400		2.124,80	8.338,00C
15/12/2022	91510	5887 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	13		7.200,00	15.538,00C
		Total da conta:		9.324,80	24.862,80	
Conta:	1630 - 2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA				
01/12/2022	95235	SALDO ANTERIOR				0,00
	95235	PROVISÃO NF 1428 ADAINERS MEDICAL EIRELI ME	13		140,00	140,00C
		Total da conta:		0,00	140,00	
Conta:	1636 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA				
12/12/2022	91462	SALDO ANTERIOR				0,00
	91462	PROVISÃO NF 160489 PAPELARIA DINAMICA LTDA	558		7.304,00	7.304,00C
		Total da conta:		0,00	7.304,00	
Conta:	1639 - 2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA				
21/12/2022	91049	SALDO ANTERIOR				0,00
	91049	PROVISÃO NF 968 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME	556		3.116,00	3.116,00C
		Total da conta:		0,00	3.116,00	
Conta:	1644 - 1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795				
31/12/2022	99292	SALDO ANTERIOR				11.432,77D
	99292	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	128,43		11.561,20D
		Total da conta:		128,43	0,00	
Conta:	1645 - 3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 1º ADITIVO				
31/12/2022	100382	SALDO ANTERIOR				87.051.182,84C
	100382	ZERAMENTO	140	88.137.554,04		1.086.371,20D
31/12/2022	99341	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1778		1.086.371,20	0,00
		Total da conta:		88.137.554,04	1.086.371,20	
Conta:	1646 - 2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA				
01/12/2022	92818	SALDO ANTERIOR				0,00
	92818	PROVISÃO NFS 417 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	700		3.900,00	3.900,00C
01/12/2022	89961	PROVISÃO NF 417 MW COMERCIO E REPRESENTACAO 12/2022	305	195,00		3.705,00C
27/12/2022	95923	REFERENTE NF 417 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1400	3.705,00		0,00
		Total da conta:		3.900,00	3.900,00	
Conta:	1653 - 2.1.10.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.				
01/12/2022	95255	SALDO ANTERIOR				0,00
	95255	PROVISÃO NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	611		6.970,26	6.970,26C
		Total da conta:		0,00	6.970,26	
Conta:	1654 - 2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1654 - 2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA				
02/12/2022	89726	PROVISÃO NFS 302 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	229		3.200,00	3.200,00C
02/12/2022	89727	PROVISÃO NF 302 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 12/2022	305	122,88		3.077,12C
20/12/2022	95818	REFERENTE NF 302 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1400	3.077,12		0,00
		Total da conta:		3.200,00	3.200,00	
Conta:	1656 - 2.1.10.201.001	FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	92129	PROVISÃO NF 1281 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	558		10.596,60	10.596,60C
06/12/2022	95507	REFERENTE NF 1281 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1400	10.596,60		0,00
		Total da conta:		10.596,60	10.596,60	
Conta:	1657 - 2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				5.430,00C
01/12/2022	97983	PROVISÃO NF 4252 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	700		6.620,00	12.050,00C
01/12/2022	97984	PROVISÃO NF 4253 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	700		5.170,00	17.220,00C
08/12/2022	95569	REFERENTE NF 4636 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1400	5.430,00		11.790,00C
16/12/2022	97985	PROVISÃO NF 4799 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	700		10.280,00	22.070,00C
16/12/2022	97986	PROVISÃO NFS 4800 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	700		15.170,00	37.240,00C
		Total da conta:		5.430,00	37.240,00	
Conta:	1659 - 2.1.10.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.495,90C
02/12/2022	95389	REFERENTE NF 312 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1400	2.495,90		0,00
		Total da conta:		2.495,90	0,00	
Conta:	1664 - 2.1.10.201.001	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA				
		SALDO ANTERIOR				17.019,55C
13/12/2022	95647	REFERENTE NF 2094 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	1400	13.503,29		3.516,26C
13/12/2022	97934	REFERENTE NF 2095 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	1400	3.516,26		0,00
		Total da conta:		17.019,55	0,00	
Conta:	1675 - 2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	95355	REFERENTE CREDITO OP (28/10/2022 A 31/10/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400		2.195.371,63	2.195.371,63C
01/12/2022	95356	REFERENTE CREDITO OP (01/11/2022 A 30/11/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400		18.885.699,52	21.081.071,15C
19/12/2022	95783	REFERENTE CREDITO OP (01/12/2022 A 15/12/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400		10.976.858,15	32.057.929,30C
28/12/2022	95940	REFERENTE CREDITO OP (A) RECEB. CONT. GESTAO	1400		9.113.277,07	41.171.206,37C
31/12/2022	99332	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	1233	161.020,26		41.010.186,11C
31/12/2022	99342	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1789	23.623.951,54		17.386.234,57C
		Total da conta:		23.784.971,80	41.171.206,37	
Conta:	1699 - 2.1.10.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.441,65C
21/12/2022	95826	REFERENTE NF 4447 DI SERVICOS DE MANUTENCAO	1400	3.277,95		3.163,70C
21/12/2022	95827	REFERENTE NF 4446 DI SERVICOS DE MANUTENCAO	1400	3.163,70		0,00
		Total da conta:		6.441,65	0,00	
Conta:	1702 - 2.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1702 - 2.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
01/12/2022	95236	PROVISÃO NF 1882 SMARTMED REPRES. COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		3.885,00	3.885,00C
		Total da conta:		0,00	3.885,00	
Conta:	1707 - 2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				60.499,00C
05/12/2022	91168	PROVISÃO NF 550424 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	486		8.389,50	68.888,50C
05/12/2022	95425	REFERENTE NF 535988 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	8.924,00		59.964,50C
12/12/2022	91169	PROVISÃO NF 550738 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	486		17.040,46	77.004,96C
16/12/2022	91171	PROVISÃO NF 554534 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	486		23.874,54	100.879,50C
23/12/2022	95884	REFERENTE NF 543570 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	40.915,00		59.964,50C
		Total da conta:		49.839,00	49.304,50	
Conta:	1709 - 2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	95231	PROVISÃO NF 441 MAFER CARE LTDA	13		699,50	699,50C
		Total da conta:		0,00	699,50	
Conta:	1711 - 2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/12/2022	91459	PROVISÃO NF 340 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	558		3.000,00	3.000,00C
		Total da conta:		0,00	3.000,00	
Conta:	1713 - 2.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				92.337,60C
01/12/2022	94477	PROVISÃO NF 219 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	486		104.011,20	196.348,80C
09/12/2022	91484	PROVISÃO NF 308 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	486		13.838,40	210.187,20C
		Total da conta:		0,00	117.849,60	
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	
Conta:	1719 - 2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	92822	PROVISÃO NFS 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	700		23.000,00	23.000,00C
01/12/2022	92823	PROVISÃO NFS 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	700		23.000,00	46.000,00C
01/12/2022	92824	PROVISÃO NFS 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	700		23.000,00	69.000,00C
01/12/2022	84179	PROVISÃO 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	92	345,00		68.655,00C
01/12/2022	84180	PROVISÃO NF 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	305	1.150,00		67.505,00C
01/12/2022	84181	PROVISÃO 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	93	1.069,50		66.435,50C
01/12/2022	84183	PROVISÃO 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	92	345,00		66.090,50C
01/12/2022	84184	PROVISÃO NF 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	305	1.150,00		64.940,50C
01/12/2022	84185	PROVISÃO 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	93	1.069,50		63.871,00C
01/12/2022	88822	PROVISÃO 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	92	345,00		63.526,00C
01/12/2022	88823	PROVISÃO NF 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	305	1.150,00		62.376,00C
01/12/2022	88824	PROVISÃO 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	93	1.069,50		61.306,50C
01/12/2022	99296	REFERENTE NFS FPB	16	20.435,50		40.871,00C
02/12/2022	95381	REFERENTE NF 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	20.435,50		20.435,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1719 - 2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA			
15/12/2022	95697 REFERENTE NF 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	20.435,50		0,00
Total da conta:			69.000,00	69.000,00	
Conta:	1727 - 2.1.10.201.001	CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	88756 PROVISÃO NFS 393 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	840		5.434,00	5.434,00C
01/12/2022	95254 PROVISÃO NF 17224 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	840		5.308,00	10.742,00C
06/12/2022	95497 REFERENTE NF 393 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	1400	5.434,00		5.308,00C
09/12/2022	95592 REFERENTE NF 17224 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	1400	5.308,00		0,00
Total da conta:			10.742,00	10.742,00	
Conta:	1728 - 2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.056,35C
05/12/2022	91452 PROVISÃO NF 488 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	840		922,50	3.978,85C
07/12/2022	92180 PROVISÃO NF 527 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13		1.025,00	5.003,85C
12/12/2022	91451 PROVISÃO NF 528 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13		1.169,00	6.172,85C
Total da conta:			0,00	3.116,50	
Conta:	1732 - 2.1.10.201.001	AIALA EVENTOS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	88755 PROVISÃO NFS 1976 AIALA EVENTOS LTDA ME	1179		1.020,00	1.020,00C
05/12/2022	95426 REFERENTE NF 1976 AIALA EVENTOS EIRELI OUTRAS DESPESAS	1400	1.020,00		0,00
Total da conta:			1.020,00	1.020,00	
Conta:	1735 - 1.1.10.202.030	CEF AG 1241 C/P 935940845-5			
	SALDO ANTERIOR				3.800.000,00D
01/12/2022	95357 REFERENTE TRANSFERENCIA POUPACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		980.000,00	2.820.000,00D
01/12/2022	95358 REFERENTE TRANSFERENCIA POUPACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		990.000,00	1.830.000,00D
01/12/2022	95359 REFERENTE TRANSFERENCIA POUPACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		995.000,00	835.000,00D
01/12/2022	95360 REFERENTE TRANSFERENCIA POUPACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		835.000,00	0,00
29/12/2022	95947 REFERENTE TRANSFERENCIA POUPACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	5.000.000,00		5.000.000,00D
Total da conta:			5.000.000,00	3.800.000,00	
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	87599 PROVISÃO NF 1722 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		778,10	778,10C
14/12/2022	87598 PROVISÃO NF 1740 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		3.611,00	4.389,10C
Total da conta:			0,00	4.389,10	
Conta:	1742 - 2.1.10.201.001	CLAUDIA M M ZERRENNER ME			
	SALDO ANTERIOR				5.033,00C
07/12/2022	95529 REFERENTE NF 5405 CLAUDIA MM ZERRENNER ME	1400	5.033,00		0,00
Total da conta:			5.033,00	0,00	
Conta:	1743 - 2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.240,00C
16/12/2022	95736 REFERENTE NF 64659 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	3.240,00		0,00
Total da conta:			3.240,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1748 - 2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				16.200,00C
12/12/2022	95606 REFERENTE NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1400	16.200,00		0,00
Total da conta:			16.200,00	0,00	
Conta:	1749 - 2.1.10.201.001	LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				36.415,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1754 - 2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/12/2022	90291 PROVISÃO NFS 1150268 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	310		209,00	209,00C
Total da conta:			0,00	209,00	
Conta:	1755 - 2.1.10.201.001	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/12/2022	91302 PROVISÃO NF 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	556		6.000,00	6.000,00C
26/12/2022	91303 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	1478		19.000,00	25.000,00C
Total da conta:			0,00	25.000,00	
Conta:	1756 - 2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2022	92146 PROVISÃO NF 5399 Laboratorios B.Braun S.A.	13		6.327,00	6.327,00C
12/12/2022	92140 PROVISÃO NF 5420 Laboratorios B.Braun S.A.	13		1.413,00	7.740,00C
12/12/2022	92141 PROVISÃO NF 5421 Laboratorios B.Braun S.A.	13		1.413,00	9.153,00C
14/12/2022	92142 PROVISÃO NF 5483 Laboratorios B.Braun S.A.	13		450,00	9.603,00C
14/12/2022	92144 PROVISÃO NF 5484 Laboratorios B.Braun S.A.	13		450,00	10.053,00C
14/12/2022	92145 PROVISÃO NF 5485 Laboratorios B.Braun S.A.	13		900,00	10.953,00C
21/12/2022	92149 PROVISÃO NF 759200 Laboratorios B.Braun S. A.	13		6.327,00	17.280,00C
21/12/2022	92151 PROVISÃO NF 759199 Laboratorios B.Braun S. A.	13		1.413,00	18.693,00C
21/12/2022	92153 PROVISÃO NF 759198 Laboratorios B.Braun S. A.	13		1.413,00	20.106,00C
26/12/2022	91353 PROVISÃO NF 757968 Laboratorios B.Braun S. A.	13		1.413,00	21.519,00C
27/12/2022	91355 PROVISÃO NF 912120 Laboratorios B.Braun S. A	558		4.260,75	25.779,75C
Total da conta:			0,00	25.779,75	
Conta:	1757 - 2.1.10.201.001	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/12/2022	91456 PROVISÃO NF 10347 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	612		302,40	302,40C
Total da conta:			0,00	302,40	
Conta:	1758 - 2.1.10.201.001	NR CALDEIRA DOS SANTOS - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/12/2022	91458 PROVISÃO NF 27175 NR CALDEIRA DOS SANTOS - EIRELI	558		440,00	440,00C
Total da conta:			0,00	440,00	
Conta:	1759 - 2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/12/2022	91483 PROVISÃO NF 298274 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	486		2.843,70	2.843,70C
Total da conta:			0,00	2.843,70	
Conta:	1760 - 2.1.10.201.001	RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2022	95568 REFERENTE NF 3567 RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	3.989,00		3.989,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 16/12/2022	1760 - 2.1.10.201.001 91486	RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3577 RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		3.989,00	0,00
Total da conta:				3.989,00	3.989,00	
Conta: 12/12/2022	1761 - 2.1.10.201.001 92126	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA SALDO ANTERIOR 2798 ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	13		13.166,86	13.166,86C
13/12/2022	95643	REFERENTE NF 2798 ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1400	12.085,33		1.081,53C
Total da conta:				12.085,33	13.166,86	
Conta: 1770 - 2.1.10.201.001	SALDO ANTERIOR	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA				3.525,10C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 01/12/2022	1771 - 2.1.10.201.001 95308	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	611		125.000,00	125.000,00C
01/12/2022	99298	REFERENTE NF 8651 SAMSUNG	16	125.000,00		0,00
Total da conta:				125.000,00	125.000,00	
Conta: 31/12/2022	1776 - 2.2.10.202.001 99300	CONTRATOS A FATURAR SALDO ANTERIOR REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	700		29.982.981,48	29.982.981,48C
Total da conta:				0,00	29.982.981,48	
Conta: 31/12/2022	1777 - 2.2.10.202.002 99301	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) SALDO ANTERIOR REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	701	29.982.981,48		29.982.981,48D
Total da conta:				29.982.981,48	0,00	
Conta: 31/12/2022	1778 - 2.1.10.217.012 99341	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO SALDO ANTERIOR REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1645	1.086.371,20		1.086.371,20D
Total da conta:				1.086.371,20	0,00	
Conta: 31/12/2022	1779 - 1.9.10.201.041 99315	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO SALDO ANTERIOR REFERENTE RECURSO CONTRATO	1780		41.171.206,37	151.370.953,92D 110.199.747,55D
Total da conta:				0,00	41.171.206,37	
Conta: 31/12/2022	1780 - 2.9.10.201.042 99315	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO SALDO ANTERIOR REFERENTE RECURSO CONTRATO	1779	41.171.206,37		151.370.953,92C 110.199.747,55C
Total da conta:				41.171.206,37	0,00	
Conta: 1781 - 1.9.10.201.042	SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				579.357,30C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 1782 - 2.9.10.201.042	SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				579.357,30D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 1783 - 1.9.10.201.043	SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO				201.548,77C
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1784 - 2.9.10.201.243	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				201.548,77D
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				13.020.356,32C
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				6.302.335,13C
31/12/2022	99325 REFERENTE GLOSA SERVIDOR / RESIDENTES 12/2022 - 2º ADITIVO	1788		3.027.559,21	9.329.894,34C
Total da conta:			0,00	3.027.559,21	
Conta:	1787 - 2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				13.020.356,32D
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				6.302.335,13D
31/12/2022	99325 REFERENTE GLOSA SERVIDOR / RESIDENTES 12/2022 - 2º ADITIVO	1786	3.027.559,21		9.329.894,34D
Total da conta:			3.027.559,21	0,00	
Conta:	1789 - 3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 2º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2022	100383 ZERAMENTO	140	23.623.951,54		23.623.951,54D
31/12/2022	99342 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1675		23.623.951,54	0,00
Total da conta:			23.623.951,54	23.623.951,54	
Conta:	1792 - 1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022			
	SALDO ANTERIOR				996.628,80D
Total da conta:			0,00	0,00	