

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO					
		SALDO ANTERIOR					746,50D
06/12/2023	175401	REFERENTE TRANSF DA 3266- P / SAFRA FOLHA ENTRE CONTAS	1400	3.229.065,44		3.229.811,94D	
06/12/2023	175402	REFERENTE TRANSF DA 3266- P / SAFRA RESCISAO ENTRE CONTAS	1400	14.680,54		3.244.492,48D	
06/12/2023	172491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILLO BARBOSA SANTOS	96		5.157,91	3.239.334,57D	
06/12/2023	172492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ABILIO ZIZI DA SILVA	96		2.599,83	3.236.734,74D	
06/12/2023	172493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	96		4.112,72	3.232.622,02D	
06/12/2023	172494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	96		3.416,18	3.229.205,84D	
06/12/2023	172495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	96		1.100,01	3.228.105,83D	
06/12/2023	172496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	96		3.118,93	3.224.986,90D	
06/12/2023	172497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	96		3.346,17	3.221.640,73D	
06/12/2023	172498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	96		3.380,62	3.218.260,11D	
06/12/2023	172499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	96		2.705,22	3.215.554,89D	
06/12/2023	172500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	96		1.603,40	3.213.951,49D	
06/12/2023	172501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	96		1.428,03	3.212.523,46D	
06/12/2023	172502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	96		4.108,29	3.208.415,17D	
06/12/2023	172503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	96		3.582,98	3.204.832,19D	
06/12/2023	172504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	96		2.634,24	3.202.197,95D	
06/12/2023	172505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	96		1.693,40	3.200.504,55D	
06/12/2023	172506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	96		3.582,98	3.196.921,57D	
06/12/2023	172507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	96		1.693,40	3.195.228,17D	
06/12/2023	172508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIENE VARAO DOS SANTOS	96		2.850,62	3.192.377,55D	
06/12/2023	172509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	96		2.790,05	3.189.587,50D	
06/12/2023	172510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	96		3.278,01	3.186.309,49D	
06/12/2023	172511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	96		3.085,76	3.183.223,73D	
06/12/2023	172512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	96		1.180,52	3.182.043,21D	
06/12/2023	172513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	96		6.240,39	3.175.802,82D	
06/12/2023	172514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	96		2.790,05	3.173.012,77D	
06/12/2023	172515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	96		3.311,25	3.169.701,52D	
06/12/2023	172516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	96		3.118,93	3.166.582,59D	
06/12/2023	172517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	96		2.483,11	3.164.099,48D	
06/12/2023	172518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA	96		2.620,70	3.161.478,78D	
06/12/2023	172519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU	96		3.527,24	3.157.951,54D	
06/12/2023	172520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	96		3.365,12	3.154.586,42D	
06/12/2023	172521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	96		3.269,57	3.151.316,85D	
06/12/2023	172522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	96		3.686,00	3.147.630,85D	
06/12/2023	172523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	96		4.338,83	3.143.292,02D	
06/12/2023	172524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	96		2.776,45	3.140.515,57D	
06/12/2023	172525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	96		2.886,70	3.137.628,87D	
06/12/2023	172526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	96		3.342,78	3.134.286,09D	
06/12/2023	172527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	96		1.693,40	3.132.592,69D	
06/12/2023	172528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	96		3.280,06	3.129.312,63D	
06/12/2023	172529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	96		1.657,40	3.127.655,23D	
06/12/2023	172530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	96		3.349,13	3.124.306,10D	
06/12/2023	172531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA	96		2.705,22	3.121.600,88D	
06/12/2023	172532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	96		1.596,82	3.120.004,06D	

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 - CUSTEIO				
06/12/2023	172533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	96		727,61	3.119.276,45D
06/12/2023	172534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	96		4.257,93	3.115.018,52D
06/12/2023	172535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	96		3.121,59	3.111.896,93D
06/12/2023	172536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA GONCALVES BARBOSA	96		1.064,44	3.110.832,49D
06/12/2023	172537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	96		2.861,04	3.107.971,45D
06/12/2023	172538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	96		3.645,07	3.104.326,38D
06/12/2023	172539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	96		3.118,93	3.101.207,45D
06/12/2023	172540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	96		2.111,80	3.099.095,65D
06/12/2023	172541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	96		1.557,33	3.097.538,32D
06/12/2023	172542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	96		2.777,41	3.094.760,91D
06/12/2023	172543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	96		2.628,46	3.092.132,45D
06/12/2023	172544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	96		3.524,86	3.088.607,59D
06/12/2023	172545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	96		1.693,40	3.086.914,19D
06/12/2023	172546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	96		3.316,43	3.083.597,76D
06/12/2023	172547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	96		2.780,44	3.080.817,32D
06/12/2023	172548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT	96		3.142,89	3.077.674,43D
06/12/2023	172549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	96		2.062,69	3.075.611,74D
06/12/2023	172550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	96		3.527,24	3.072.084,50D
06/12/2023	172551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	96		4.247,45	3.067.837,05D
06/12/2023	172552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	96		2.780,44	3.065.056,61D
06/12/2023	172553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	96		3.820,08	3.061.236,53D
06/12/2023	172554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	96		3.481,06	3.057.755,47D
06/12/2023	172555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	96		2.525,36	3.055.230,11D
06/12/2023	172556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA BARBALHO ALVES	96		3.520,26	3.051.709,85D
06/12/2023	172557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	96		1.426,90	3.050.282,95D
06/12/2023	172558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	96		2.529,11	3.047.753,84D
06/12/2023	172559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	96		2.576,79	3.045.177,05D
06/12/2023	172560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	96		5.923,15	3.039.253,90D
06/12/2023	172561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	96		2.705,22	3.036.548,68D
06/12/2023	172562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	96		3.385,65	3.033.163,03D
06/12/2023	172563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON MOREIRA PAIVA	96		2.362,18	3.030.800,85D
06/12/2023	172564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	96		1.731,12	3.029.069,73D
06/12/2023	172565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	96		4.247,45	3.024.822,28D
06/12/2023	172566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA FERREIRA ADORNO	96		3.012,89	3.021.809,39D
06/12/2023	172567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	96		746,16	3.021.063,23D
06/12/2023	172568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA OLIVEIRA SILVA	96		3.067,26	3.017.995,97D
06/12/2023	172569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	96		2.743,81	3.015.252,16D
06/12/2023	172570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	96		1.371,89	3.013.880,27D
06/12/2023	172571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	96		3.193,90	3.010.686,37D
06/12/2023	172572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	96		5.809,46	3.004.876,91D
06/12/2023	172573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	96		2.790,05	3.002.086,86D
06/12/2023	172574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	96		5.643,02	2.996.443,84D
06/12/2023	172575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	96		3.363,91	2.993.079,93D
06/12/2023	172576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A	96		4.045,98	2.989.033,95D
06/12/2023	172577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	96		2.184,53	2.986.849,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
06/12/2023	172578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	96		3.363,91	2.983.485,51D
06/12/2023	172579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	96		3.002,49	2.980.483,02D
06/12/2023	172580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	96		2.582,31	2.977.900,71D
06/12/2023	172581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	96		1.130,96	2.976.769,75D
06/12/2023	172582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONY EDUARDO BATISTA	96		1.603,40	2.975.166,35D
06/12/2023	172583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA	96		1.286,69	2.973.879,66D
06/12/2023	172584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	96		4.521,60	2.969.358,06D
06/12/2023	172585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	96		2.643,78	2.966.714,28D
06/12/2023	172586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	96		3.388,37	2.963.325,91D
06/12/2023	172587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	96		2.886,70	2.960.439,21D
06/12/2023	172588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	96		3.352,87	2.957.086,34D
06/12/2023	172589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	96		2.612,91	2.954.473,43D
06/12/2023	172590	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	96		3.664,42	2.950.809,01D
06/12/2023	172591	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	96		2.685,01	2.948.124,00D
06/12/2023	172592	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	96		3.178,47	2.944.945,53D
06/12/2023	172593	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	96		2.886,70	2.942.058,83D
06/12/2023	172594	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	96		3.504,86	2.938.553,97D
06/12/2023	172595	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	96		3.229,03	2.935.324,94D
06/12/2023	172596	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	96		3.268,81	2.932.056,13D
06/12/2023	172597	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	96		5.228,54	2.926.827,59D
06/12/2023	172598	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	96		3.728,26	2.923.099,33D
06/12/2023	172599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	96		1.980,05	2.921.119,28D
06/12/2023	172600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCA	96		2.704,63	2.918.414,65D
06/12/2023	172601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	96		3.278,01	2.915.136,64D
06/12/2023	172602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	96		1.059,00	2.914.077,64D
06/12/2023	172603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	96		1.693,40	2.912.384,24D
06/12/2023	172604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	96		2.651,44	2.909.732,80D
06/12/2023	172605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	96		2.503,65	2.907.229,15D
06/12/2023	172606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	96		3.396,52	2.903.832,63D
06/12/2023	172607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	96		2.651,15	2.901.181,48D
06/12/2023	172608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	96		2.184,53	2.898.996,95D
06/12/2023	172609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	96		2.184,53	2.896.812,42D
06/12/2023	172610	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	96		2.063,69	2.894.748,73D
06/12/2023	172611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	96		2.643,36	2.892.105,37D
06/12/2023	172612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	96		1.498,68	2.890.606,69D
06/12/2023	172613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR BRITO DUARTE	96		1.510,86	2.889.095,83D
06/12/2023	172614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	96		2.705,22	2.886.390,61D
06/12/2023	172615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	96		5.757,32	2.880.633,29D
06/12/2023	172616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	96		3.670,57	2.876.962,72D
06/12/2023	172617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	96		3.219,02	2.873.743,70D
06/12/2023	172618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	96		3.645,07	2.870.098,63D
06/12/2023	172619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	96		1.849,24	2.868.249,39D
06/12/2023	172620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	96		3.787,14	2.864.462,25D
06/12/2023	172621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	96		2.653,10	2.861.809,15D
06/12/2023	172622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	96		3.362,19	2.858.446,96D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
06/12/2023	172623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	96	2.341,51	2.856.105,45D
06/12/2023	172624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	96	3.627,97	2.852.477,48D
06/12/2023	172625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	96	3.302,21	2.849.175,27D
06/12/2023	172626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	96	3.857,44	2.845.317,83D
06/12/2023	172627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	96	3.359,36	2.841.958,47D
06/12/2023	172628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	96	2.184,53	2.839.773,94D
06/12/2023	172629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	96	7.466,52	2.832.307,42D
06/12/2023	172630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	96	3.527,24	2.828.780,18D
06/12/2023	172631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	96	3.782,35	2.824.997,83D
06/12/2023	172632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	96	2.774,33	2.822.223,50D
06/12/2023	172633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	96	4.521,60	2.817.701,90D
06/12/2023	172634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	96	3.481,06	2.814.220,84D
06/12/2023	172635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	96	2.528,22	2.811.692,62D
06/12/2023	172636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	96	3.632,21	2.808.060,41D
06/12/2023	172637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	96	3.123,40	2.804.937,01D
06/12/2023	172638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	96	3.481,06	2.801.455,95D
06/12/2023	172639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	96	5.757,32	2.795.698,63D
06/12/2023	172640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	96	3.517,14	2.792.181,49D
06/12/2023	172641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	96	2.522,45	2.789.659,04D
06/12/2023	172642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	96	2.790,09	2.786.868,95D
06/12/2023	172643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	96	1.429,37	2.785.439,58D
06/12/2023	172644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	96	2.111,80	2.783.327,78D
06/12/2023	172645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	96	2.973,09	2.780.354,69D
06/12/2023	172646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	96	2.755,26	2.777.599,43D
06/12/2023	172647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	96	3.875,57	2.773.723,86D
06/12/2023	172648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	96	3.061,49	2.770.662,37D
06/12/2023	172649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	96	3.333,87	2.767.328,50D
06/12/2023	172650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	96	440,63	2.766.887,87D
06/12/2023	172651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	96	3.265,97	2.763.621,90D
06/12/2023	172652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA	96	1.414,47	2.762.207,43D
06/12/2023	172653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	96	2.748,36	2.759.459,07D
06/12/2023	172654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	96	3.415,69	2.756.043,38D
06/12/2023	172655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	96	3.027,09	2.753.016,29D
06/12/2023	172656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	96	3.278,01	2.749.738,28D
06/12/2023	172657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	96	2.629,37	2.747.108,91D
06/12/2023	172658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEITON FIRMINIA BRAGA	96	3.249,30	2.743.859,61D
06/12/2023	172659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	96	3.363,91	2.740.495,70D
06/12/2023	172660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA	96	2.703,04	2.737.792,66D
06/12/2023	172661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	96	1.696,24	2.736.096,42D
06/12/2023	172662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	96	1.829,03	2.734.267,39D
06/12/2023	172663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	96	3.582,98	2.730.684,41D
06/12/2023	172664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	96	1.690,64	2.728.993,77D
06/12/2023	172665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	96	2.780,44	2.726.213,33D
06/12/2023	172666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	96	3.488,70	2.722.724,63D
06/12/2023	172667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	96	3.296,61	2.719.428,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
06/12/2023	172668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	96		2.799,51	2.716.628,51D
06/12/2023	172669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	96		3.536,24	2.713.092,27D
06/12/2023	172670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	96		3.172,69	2.709.919,58D
06/12/2023	172671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE GOUVEIA LIMA	96		2.461,42	2.707.458,16D
06/12/2023	172672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	96		3.686,00	2.703.772,16D
06/12/2023	172673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	96		2.707,57	2.701.064,59D
06/12/2023	172674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.886,70	2.698.177,89D
06/12/2023	172675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	96		5.547,17	2.692.630,72D
06/12/2023	172676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	96		3.712,12	2.688.918,60D
06/12/2023	172677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	96		3.527,24	2.685.391,36D
06/12/2023	172678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	96		2.884,22	2.682.507,14D
06/12/2023	172679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	96		1.906,09	2.680.601,05D
06/12/2023	172680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	96		3.582,98	2.677.018,07D
06/12/2023	172681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	96		3.055,00	2.673.963,07D
06/12/2023	172682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	96		3.149,58	2.670.813,49D
06/12/2023	172683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	96		3.382,21	2.667.431,28D
06/12/2023	172684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	96		4.267,57	2.663.163,71D
06/12/2023	172685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	96		3.673,19	2.659.490,52D
06/12/2023	172686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	96		2.673,47	2.656.817,05D
06/12/2023	172687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAMIANA DE JESUS	96		3.218,61	2.653.598,44D
06/12/2023	172688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	96		1.333,93	2.652.264,51D
06/12/2023	172689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	96		3.307,99	2.648.956,52D
06/12/2023	172690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	96		2.769,80	2.646.186,72D
06/12/2023	172691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	96		3.582,98	2.642.603,74D
06/12/2023	172692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	96		4.521,60	2.638.082,14D
06/12/2023	172693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	96		3.536,24	2.634.545,90D
06/12/2023	172694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	96		2.790,05	2.631.755,85D
06/12/2023	172695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	96		3.555,57	2.628.200,28D
06/12/2023	172696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	96		2.370,00	2.625.830,28D
06/12/2023	172697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	96		6.851,51	2.618.978,77D
06/12/2023	172698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	96		5.757,32	2.613.221,45D
06/12/2023	172699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	96		2.705,22	2.610.516,23D
06/12/2023	172700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	96		4.177,99	2.606.338,24D
06/12/2023	172701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	96		2.744,53	2.603.593,71D
06/12/2023	172702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	96		2.615,48	2.600.978,23D
06/12/2023	172703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	96		3.582,98	2.597.395,25D
06/12/2023	172704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	96		1.691,72	2.595.703,53D
06/12/2023	172705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	96		4.942,97	2.590.760,56D
06/12/2023	172706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH NERES GOES	96		2.838,75	2.587.921,81D
06/12/2023	172707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	96		3.834,52	2.584.087,29D
06/12/2023	172708	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	96		2.770,00	2.581.317,29D
06/12/2023	172709	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	96		3.280,75	2.578.036,54D
06/12/2023	172710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	96		3.527,24	2.574.509,30D
06/12/2023	172711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	96		2.019,47	2.572.489,83D
06/12/2023	172712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA	96		3.154,15	2.569.335,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
06/12/2023	172713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	96		3.209,33	2.566.126,35D
06/12/2023	172714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	96		3.025,42	2.563.100,93D
06/12/2023	172715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	96		2.886,70	2.560.214,23D
06/12/2023	172716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	96		3.527,24	2.556.686,99D
06/12/2023	172717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	96		3.309,18	2.553.377,81D
06/12/2023	172718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	96		1.151,55	2.552.226,26D
06/12/2023	172719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	96		3.246,25	2.548.980,01D
06/12/2023	172720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	96		4.063,42	2.544.916,59D
06/12/2023	172721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	96		2.608,14	2.542.308,45D
06/12/2023	172722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		2.915,47	2.539.392,98D
06/12/2023	172723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	96		3.164,06	2.536.228,92D
06/12/2023	172724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	96		2.818,63	2.533.410,29D
06/12/2023	172725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	96		3.359,74	2.530.050,55D
06/12/2023	172726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	96		2.176,34	2.527.874,21D
06/12/2023	172727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	96		3.428,81	2.524.445,40D
06/12/2023	172728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	96		4.247,45	2.520.197,95D
06/12/2023	172729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	96		3.889,74	2.516.308,21D
06/12/2023	172730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	96		2.658,60	2.513.649,61D
06/12/2023	172731	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	96		3.331,22	2.510.318,39D
06/12/2023	172732	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	96		3.077,50	2.507.240,89D
06/12/2023	172733	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	96		2.780,44	2.504.460,45D
06/12/2023	172734	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	96		2.063,69	2.502.396,76D
06/12/2023	172735	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCE BISPO PENA DA SILVA	96		2.761,36	2.499.635,40D
06/12/2023	172736	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	96		2.605,64	2.497.029,76D
06/12/2023	172737	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	96		3.488,70	2.493.541,06D
06/12/2023	172738	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	96		3.517,14	2.490.023,92D
06/12/2023	172739	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	96		2.760,44	2.487.263,48D
06/12/2023	172740	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	96		2.907,50	2.484.355,98D
06/12/2023	172741	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES	96		4.032,78	2.480.323,20D
06/12/2023	172742	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	96		3.478,38	2.476.844,82D
06/12/2023	172743	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	96		3.214,06	2.473.630,76D
06/12/2023	172744	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	96		1.693,40	2.471.937,36D
06/12/2023	172745	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	96		3.363,91	2.468.573,45D
06/12/2023	172746	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	96		3.074,81	2.465.498,64D
06/12/2023	172747	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	96		2.886,70	2.462.611,94D
06/12/2023	172748	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEUZA TELES DE SOUZA	96		2.602,83	2.460.009,11D
06/12/2023	172749	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	96		3.356,10	2.456.653,01D
06/12/2023	172750	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	96		3.278,01	2.453.375,00D
06/12/2023	172751	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	96		3.385,68	2.449.989,32D
06/12/2023	172752	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMILSA PEREIRA DA SILVA	96		3.253,15	2.446.736,17D
06/12/2023	172753	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	96		2.980,72	2.443.755,45D
06/12/2023	172754	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	96		2.811,00	2.440.944,45D
06/12/2023	172755	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	96		1.610,29	2.439.334,16D
06/12/2023	172756	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.231,82	2.436.102,34D
06/12/2023	172757	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	96		3.329,65	2.432.772,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
06/12/2023	172758	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	96		2.780,44	2.429.992,25D
06/12/2023	172759	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	96		3.532,40	2.426.459,85D
06/12/2023	172760	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	96		1.759,29	2.424.700,56D
06/12/2023	172761	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	96		2.772,48	2.421.928,08D
06/12/2023	172762	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	96		3.527,24	2.418.400,84D
06/12/2023	172763	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	96		3.280,06	2.415.120,78D
06/12/2023	172764	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	96		3.223,03	2.411.897,75D
06/12/2023	172765	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.438,06	2.408.459,69D
06/12/2023	172766	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.250,57	2.405.209,12D
06/12/2023	172767	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	96		3.278,68	2.401.930,44D
06/12/2023	172768	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	96		3.219,52	2.398.710,92D
06/12/2023	172769	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	96		3.901,32	2.394.809,60D
06/12/2023	172770	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	96		3.278,01	2.391.531,59D
06/12/2023	172771	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	96		3.912,24	2.387.619,35D
06/12/2023	172772	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	96		4.127,27	2.383.492,08D
06/12/2023	172773	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	96		3.342,24	2.380.149,84D
06/12/2023	172774	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	96		3.100,16	2.377.049,68D
06/12/2023	172775	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	96		3.478,77	2.373.570,91D
06/12/2023	172776	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	96		3.350,95	2.370.219,96D
06/12/2023	172777	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	96		1.785,90	2.368.434,06D
06/12/2023	172778	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	96		2.886,70	2.365.547,36D
06/12/2023	172779	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	96		2.600,35	2.362.947,01D
06/12/2023	172780	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	96		1.603,40	2.361.343,61D
06/12/2023	172781	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	96		3.225,84	2.358.117,77D
06/12/2023	172782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	96		1.603,40	2.356.514,37D
06/12/2023	172783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	96		3.278,01	2.353.236,36D
06/12/2023	172784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU	96		2.604,71	2.350.631,65D
06/12/2023	172785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	96		2.665,94	2.347.965,71D
06/12/2023	172786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	96		3.481,06	2.344.484,65D
06/12/2023	172787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	96		3.517,14	2.340.967,51D
06/12/2023	172788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	96		2.669,21	2.338.298,30D
06/12/2023	172789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	96		2.882,53	2.335.415,77D
06/12/2023	172790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	96		2.765,71	2.332.650,06D
06/12/2023	172791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	96		2.451,36	2.330.198,70D
06/12/2023	172792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	96		3.477,28	2.326.721,42D
06/12/2023	172793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	96		3.098,50	2.323.622,92D
06/12/2023	172794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	96		3.396,52	2.320.226,40D
06/12/2023	172795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO	96		3.618,24	2.316.608,16D
06/12/2023	172796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	96		5.968,59	2.310.639,57D
06/12/2023	172797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	96		2.790,05	2.307.849,52D
06/12/2023	172798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	96		3.481,06	2.304.368,46D
06/12/2023	172799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	96		3.488,70	2.300.879,76D
06/12/2023	172800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	96		2.609,86	2.298.269,90D
06/12/2023	172801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	96		2.705,22	2.295.564,68D
06/12/2023	172802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQ	96		1.414,47	2.294.150,21D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
06/12/2023	172803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	96		1.223,45	2.292.926,76D
06/12/2023	172804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	96		3.481,06	2.289.445,70D
06/12/2023	172805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	96		2.757,70	2.286.688,00D
06/12/2023	172806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	96		748,21	2.285.939,79D
06/12/2023	172807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	96		2.907,54	2.283.032,25D
06/12/2023	172808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	96		2.629,84	2.280.402,41D
06/12/2023	172809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	96		1.966,90	2.278.435,51D
06/12/2023	172810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	96		2.767,09	2.275.668,42D
06/12/2023	172811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	96		3.096,69	2.272.571,73D
06/12/2023	172812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	96		2.886,70	2.269.685,03D
06/12/2023	172813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EMILY DE SOUSA CADORE	96		3.362,19	2.266.322,84D
06/12/2023	172814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	96		2.010,33	2.264.312,51D
06/12/2023	172815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	96		2.886,70	2.261.425,81D
06/12/2023	172816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	96		3.912,76	2.257.513,05D
06/12/2023	172817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	96		2.985,76	2.254.527,29D
06/12/2023	172818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	96		3.278,01	2.251.249,28D
06/12/2023	172819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	96		3.527,24	2.247.722,04D
06/12/2023	172820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIK MORI	96		4.874,79	2.242.847,25D
06/12/2023	172821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	96		2.814,85	2.240.032,40D
06/12/2023	172822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	96		3.789,90	2.236.242,50D
06/12/2023	172823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	96		1.980,05	2.234.262,45D
06/12/2023	172824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	96		3.377,17	2.230.885,28D
06/12/2023	172825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES	96		1.307,32	2.229.577,96D
06/12/2023	172826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	96		4.247,45	2.225.330,51D
06/12/2023	172827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	96		3.351,68	2.221.978,83D
06/12/2023	172828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	96		4.114,84	2.217.863,99D
06/12/2023	172829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUSLANE ARAUJO FERREIRA	96		3.059,09	2.214.804,90D
06/12/2023	172830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	96		2.644,87	2.212.160,03D
06/12/2023	172831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN PRISCILA ROCHA	96		1.693,40	2.210.466,63D
06/12/2023	172832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEI	96		3.142,89	2.207.323,74D
06/12/2023	172833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	96		2.705,22	2.204.618,52D
06/12/2023	172834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	96		2.412,53	2.202.205,99D
06/12/2023	172835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	96		1.348,95	2.200.857,04D
06/12/2023	172836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	96		4.461,54	2.196.395,50D
06/12/2023	172837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	96		3.484,60	2.192.910,90D
06/12/2023	172838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	96		5.323,53	2.187.587,37D
06/12/2023	172839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	96		837,87	2.186.749,50D
06/12/2023	172840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	96		3.278,01	2.183.471,49D
06/12/2023	172841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	96		3.217,19	2.180.254,30D
06/12/2023	172842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	96		4.007,27	2.176.247,03D
06/12/2023	172843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	96		3.195,51	2.173.051,52D
06/12/2023	172844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE DIAS DE LIMA	96		1.064,44	2.171.987,08D
06/12/2023	172845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	96		3.645,07	2.168.342,01D
06/12/2023	172846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	96		3.309,18	2.165.032,83D
06/12/2023	172847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	96		1.521,43	2.163.511,40D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
06/12/2023	172848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	96	3.026,82	2.160.484,58D
06/12/2023	172849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR	96	2.772,57	2.157.712,01D
06/12/2023	172850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	96	860,37	2.156.851,64D
06/12/2023	172851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	96	4.556,58	2.152.295,06D
06/12/2023	172852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BOR	96	1.324,47	2.150.970,59D
06/12/2023	172853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	96	3.280,06	2.147.690,53D
06/12/2023	172854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	96	3.837,15	2.143.853,38D
06/12/2023	172855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA BETTANIN COSTA	96	3.536,24	2.140.317,14D
06/12/2023	172856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	96	2.861,97	2.137.455,17D
06/12/2023	172857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	96	5.456,85	2.131.998,32D
06/12/2023	172858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	96	3.564,78	2.128.433,54D
06/12/2023	172859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	96	1.776,74	2.126.656,80D
06/12/2023	172860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	96	1.312,14	2.125.344,66D
06/12/2023	172861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	96	3.268,81	2.122.075,85D
06/12/2023	172862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	96	3.464,98	2.118.610,87D
06/12/2023	172863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	96	3.360,12	2.115.250,75D
06/12/2023	172864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	96	3.269,32	2.111.981,43D
06/12/2023	172865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO	96	2.780,44	2.109.200,99D
06/12/2023	172866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	96	3.480,14	2.105.720,85D
06/12/2023	172867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	96	3.524,86	2.102.195,99D
06/12/2023	172868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	96	2.780,44	2.099.415,55D
06/12/2023	172869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	96	1.429,37	2.097.986,18D
06/12/2023	172870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	96	1.064,44	2.096.921,74D
06/12/2023	172871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	96	2.642,31	2.094.279,43D
06/12/2023	172872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	96	3.268,81	2.091.010,62D
06/12/2023	172873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	96	2.599,10	2.088.411,52D
06/12/2023	172874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	96	1.693,40	2.086.718,12D
06/12/2023	172875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	96	3.536,24	2.083.181,88D
06/12/2023	172876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ROCHA QUINAN	96	1.596,00	2.081.585,88D
06/12/2023	172877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA SOUSA NEVES	96	2.021,80	2.079.564,08D
06/12/2023	172878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	96	3.686,00	2.075.878,08D
06/12/2023	172879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	96	4.112,72	2.071.765,36D
06/12/2023	172880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELY MESSIAS CASTRO	96	1.591,73	2.070.173,63D
06/12/2023	172881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	96	3.125,28	2.067.048,35D
06/12/2023	172882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA	96	2.780,44	2.064.267,91D
06/12/2023	172883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	96	3.757,39	2.060.510,52D
06/12/2023	172884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	96	2.479,68	2.058.030,84D
06/12/2023	172885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	96	3.533,60	2.054.497,24D
06/12/2023	172886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA	96	3.011,79	2.051.485,45D
06/12/2023	172887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	96	3.362,00	2.048.123,45D
06/12/2023	172888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	96	3.007,52	2.045.115,93D
06/12/2023	172889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	96	1.397,43	2.043.718,50D
06/12/2023	172890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	96	958,50	2.042.760,00D
06/12/2023	172891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	96	2.886,70	2.039.873,30D
06/12/2023	172892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE DE SOUSA SANTANA	96	3.527,24	2.036.346,06D

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 - CUSTEIO			
06/12/2023	172893 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	96		3.527,24	2.032.818,82D
06/12/2023	172894 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	96		2.705,22	2.030.113,60D
06/12/2023	172895 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CURADO DE OLIVEIRA E S	96		3.142,89	2.026.970,71D
06/12/2023	172896 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	96		3.091,11	2.023.879,60D
06/12/2023	172897 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	96		1.603,40	2.022.276,20D
06/12/2023	172898 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	96		3.677,79	2.018.598,41D
06/12/2023	172899 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	96		4.513,05	2.014.085,36D
06/12/2023	172900 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	96		2.811,45	2.011.273,91D
06/12/2023	172901 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	96		1.611,97	2.009.661,94D
06/12/2023	172902 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRACIELLY LEITE FERREIRA	96		2.990,19	2.006.671,75D
06/12/2023	172903 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	96		2.806,08	2.003.865,67D
06/12/2023	172904 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY MARTINEZ PINTO	96		3.308,50	2.000.557,17D
06/12/2023	172905 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	96		1.877,50	1.998.679,67D
06/12/2023	172906 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	96		1.602,75	1.997.076,92D
06/12/2023	172907 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	96		1.405,21	1.995.671,71D
06/12/2023	172908 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	96		2.730,95	1.992.940,76D
06/12/2023	172909 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	96		1.980,05	1.990.960,71D
06/12/2023	172910 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	96		2.692,08	1.988.268,63D
06/12/2023	172911 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	96		3.170,93	1.985.097,70D
06/12/2023	172912 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	96		1.669,12	1.983.428,58D
06/12/2023	172913 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	96		2.886,70	1.980.541,88D
06/12/2023	172914 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEMILY BORGES SANTIAGO	96		1.464,61	1.979.077,27D
06/12/2023	172915 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	96		4.762,75	1.974.314,52D
06/12/2023	172916 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	96		3.176,39	1.971.138,13D
06/12/2023	172917 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	96		2.759,62	1.968.378,51D
06/12/2023	172918 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.713,65	1.965.664,86D
06/12/2023	172919 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	96		4.414,34	1.961.250,52D
06/12/2023	172920 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	96		2.886,70	1.958.363,82D
06/12/2023	172921 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	96		2.020,43	1.956.343,39D
06/12/2023	172922 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	96		3.980,24	1.952.363,15D
06/12/2023	172923 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	96		3.268,81	1.949.094,34D
06/12/2023	172924 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	96		3.276,12	1.945.818,22D
06/12/2023	172925 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	96		1.591,61	1.944.226,61D
06/12/2023	172926 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUMBERTO RODRIGUES NETO	96		3.958,46	1.940.268,15D
06/12/2023	172927 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	96		2.603,87	1.937.664,28D
06/12/2023	172928 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDJANY GARCIA COSTA	96		5.861,60	1.931.802,68D
06/12/2023	172929 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	96		2.362,18	1.929.440,50D
06/12/2023	172930 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	96		3.597,01	1.925.843,49D
06/12/2023	172931 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	96		1.603,40	1.924.240,09D
06/12/2023	172932 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	96		3.170,93	1.921.069,16D
06/12/2023	172933 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	96		1.603,40	1.919.465,76D
06/12/2023	172934 REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	96		1.417,17	1.918.048,59D
06/12/2023	172935 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS	96		1.603,40	1.916.445,19D
06/12/2023	172936 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		2.628,26	1.913.816,93D
06/12/2023	172937 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	96		3.856,81	1.909.960,12D
06/12/2023	172938 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	96		2.881,28	1.907.078,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
06/12/2023	172939	96		2.761,36	1.904.317,48D
06/12/2023	172940	96		2.610,30	1.901.707,18D
06/12/2023	172941	96		2.190,26	1.899.516,92D
06/12/2023	172942	96		3.362,00	1.896.154,92D
06/12/2023	172943	96		1.129,71	1.895.025,21D
06/12/2023	172944	96		3.476,89	1.891.548,32D
06/12/2023	172945	96		2.306,64	1.889.241,68D
06/12/2023	172946	96		1.064,44	1.888.177,24D
06/12/2023	172947	96		2.942,59	1.885.234,65D
06/12/2023	172948	96		3.728,26	1.881.506,39D
06/12/2023	172949	96		3.399,21	1.878.107,18D
06/12/2023	172950	96		3.118,93	1.874.988,25D
06/12/2023	172951	96		3.490,55	1.871.497,70D
06/12/2023	172952	96		1.603,40	1.869.894,30D
06/12/2023	172953	96		3.011,21	1.866.883,09D
06/12/2023	172954	96		2.035,22	1.864.847,87D
06/12/2023	172955	96		3.481,06	1.861.366,81D
06/12/2023	172956	96		3.646,07	1.857.720,74D
06/12/2023	172957	96		2.878,67	1.854.842,07D
06/12/2023	172958	96		2.886,70	1.851.955,37D
06/12/2023	172959	96		5.809,46	1.846.145,91D
06/12/2023	172960	96		3.789,90	1.842.356,01D
06/12/2023	172961	96		3.564,68	1.838.791,33D
06/12/2023	172962	96		2.886,70	1.835.904,63D
06/12/2023	172963	96		2.744,60	1.833.160,03D
06/12/2023	172964	96		3.118,93	1.830.041,10D
06/12/2023	172965	96		2.790,05	1.827.251,05D
06/12/2023	172966	96		3.483,89	1.823.767,16D
06/12/2023	172967	96		4.373,10	1.819.394,06D
06/12/2023	172968	96		3.527,24	1.815.866,82D
06/12/2023	172969	96		2.870,31	1.812.996,51D
06/12/2023	172970	96		3.290,89	1.809.705,62D
06/12/2023	172971	96		2.794,37	1.806.911,25D
06/12/2023	172972	96		6.526,81	1.800.384,44D
06/12/2023	172973	96		641,71	1.799.742,73D
06/12/2023	172974	96		2.886,70	1.796.856,03D
06/12/2023	172975	96		2.846,32	1.794.009,71D
06/12/2023	172976	96		5.848,85	1.788.160,86D
06/12/2023	172977	96		1.964,33	1.786.196,53D
06/12/2023	172978	96		4.683,05	1.781.513,48D
06/12/2023	172979	96		3.278,01	1.778.235,47D
06/12/2023	172980	96		3.885,24	1.774.350,23D
06/12/2023	172981	96		3.134,87	1.771.215,36D
06/12/2023	172982	96		1.693,40	1.769.521,96D
06/12/2023	172983	96		1.603,40	1.767.918,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
06/12/2023	172984 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	96	5.393,77		1.762.524,79D
06/12/2023	172985 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	96	4.287,57		1.758.237,22D
06/12/2023	172986 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ABADIA BORGES	96	2.527,55		1.755.709,67D
06/12/2023	172987 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	96	3.466,78		1.752.242,89D
06/12/2023	172988 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	96	2.886,70		1.749.356,19D
06/12/2023	172989 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	96	3.703,49		1.745.652,70D
06/12/2023	172990 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	96	1.262,73		1.744.389,97D
06/12/2023	172991 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	96	5.264,82		1.739.125,15D
06/12/2023	172992 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	96	1.415,79		1.737.709,36D
06/12/2023	172993 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	96	1.603,40		1.736.105,96D
06/12/2023	172994 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	96	3.280,06		1.732.825,90D
06/12/2023	172995 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	96	3.363,91		1.729.461,99D
06/12/2023	172996 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	96	3.267,42		1.726.194,57D
06/12/2023	172997 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	96	2.111,80		1.724.082,77D
06/12/2023	172998 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	96	2.400,55		1.721.682,22D
06/12/2023	172999 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	96	3.368,08		1.718.314,14D
06/12/2023	173000 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	96	1.612,45		1.716.701,69D
06/12/2023	173001 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	96	3.653,89		1.713.047,80D
06/12/2023	173002 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	96	3.706,23		1.709.341,57D
06/12/2023	173003 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	96	1.686,60		1.707.654,97D
06/12/2023	173004 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	96	2.241,51		1.705.413,46D
06/12/2023	173005 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	96	4.735,18		1.700.678,28D
06/12/2023	173006 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	96	4.296,17		1.696.382,11D
06/12/2023	173007 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	96	3.460,26		1.692.921,85D
06/12/2023	173008 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	96	4.683,05		1.688.238,80D
06/12/2023	173009 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	96	2.642,89		1.685.595,91D
06/12/2023	173010 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	96	3.358,49		1.682.237,42D
06/12/2023	173011 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	96	3.853,13		1.678.384,29D
06/12/2023	173012 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	96	3.570,74		1.674.813,55D
06/12/2023	173013 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA	96	2.021,80		1.672.791,75D
06/12/2023	173014 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	96	2.248,49		1.670.543,26D
06/12/2023	173015 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	96	3.363,91		1.667.179,35D
06/12/2023	173016 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	96	1.087,92		1.666.091,43D
06/12/2023	173017 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	96	2.760,44		1.663.330,99D
06/12/2023	173018 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	96	2.951,69		1.660.379,30D
06/12/2023	173019 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	96	3.481,06		1.656.898,24D
06/12/2023	173020 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	96	3.488,70		1.653.409,54D
06/12/2023	173021 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOYCE LUANA DE AZEVEDO	96	2.780,44		1.650.629,10D
06/12/2023	173022 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	96	2.824,79		1.647.804,31D
06/12/2023	173023 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	96	2.885,16		1.644.919,15D
06/12/2023	173024 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	96	3.355,07		1.641.564,08D
06/12/2023	173025 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	96	2.601,76		1.638.962,32D
06/12/2023	173026 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	96	3.278,93		1.635.683,39D
06/12/2023	173027 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	96	3.525,90		1.632.157,49D
06/12/2023	173028 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	96	1.072,80		1.631.084,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
06/12/2023	173029 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	96		3.645,07	1.627.439,62D
06/12/2023	173030 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	96		748,15	1.626.691,47D
06/12/2023	173031 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	96		2.886,70	1.623.804,77D
06/12/2023	173032 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	96		1.723,52	1.622.081,25D
06/12/2023	173033 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	96		2.627,58	1.619.453,67D
06/12/2023	173034 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	96		5.341,63	1.614.112,04D
06/12/2023	173035 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	96		3.227,85	1.610.884,19D
06/12/2023	173036 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	96		5.644,64	1.605.239,55D
06/12/2023	173037 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	96		2.780,44	1.602.459,11D
06/12/2023	173038 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	96		4.937,62	1.597.521,49D
06/12/2023	173039 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	96		2.771,14	1.594.750,35D
06/12/2023	173040 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	96		2.705,22	1.592.045,13D
06/12/2023	173041 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	96		2.757,70	1.589.287,43D
06/12/2023	173042 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	96		2.184,53	1.587.102,90D
06/12/2023	173043 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	96		3.527,24	1.583.575,66D
06/12/2023	173044 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	96		3.784,99	1.579.790,67D
06/12/2023	173045 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	96		3.317,19	1.576.473,48D
06/12/2023	173046 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	96		3.597,01	1.572.876,47D
06/12/2023	173047 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	96		1.829,47	1.571.047,00D
06/12/2023	173048 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	96		3.044,50	1.568.002,50D
06/12/2023	173049 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	96		323,57	1.567.678,93D
06/12/2023	173050 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	96		2.665,40	1.565.013,53D
06/12/2023	173051 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	96		3.275,31	1.561.738,22D
06/12/2023	173052 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE CHAGAS FERNANDES	96		3.649,80	1.558.088,42D
06/12/2023	173053 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	96		1.603,40	1.556.485,02D
06/12/2023	173054 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	96		1.064,44	1.555.420,58D
06/12/2023	173055 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	96		3.308,50	1.552.112,08D
06/12/2023	173056 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	96		1.693,35	1.550.418,73D
06/12/2023	173057 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	96		1.533,65	1.548.885,08D
06/12/2023	173058 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	96		3.482,18	1.545.402,90D
06/12/2023	173059 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	96		3.275,15	1.542.127,75D
06/12/2023	173060 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	96		1.991,47	1.540.136,28D
06/12/2023	173061 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	96		3.366,15	1.536.770,13D
06/12/2023	173062 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	96		1.338,97	1.535.431,16D
06/12/2023	173063 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	96		3.476,38	1.531.954,78D
06/12/2023	173064 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	96		3.294,55	1.528.660,23D
06/12/2023	173065 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	96		2.870,81	1.525.789,42D
06/12/2023	173066 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	96		3.524,86	1.522.264,56D
06/12/2023	173067 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	96		3.989,00	1.518.275,56D
06/12/2023	173068 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KESIA DE SOUZA BRITO	96		2.761,36	1.515.514,20D
06/12/2023	173069 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETYLE MARIANA SOUZA REIS	96		1.603,40	1.513.910,80D
06/12/2023	173070 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	96		1.762,91	1.512.147,89D
06/12/2023	173071 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	96		3.308,50	1.508.839,39D
06/12/2023	173072 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	96		3.226,58	1.505.612,81D
06/12/2023	173073 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KLESSIO DE PAULA XAVIER	96		3.261,61	1.502.351,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
06/12/2023	173074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	96	1.693,40	1.500.657,80D
06/12/2023	173075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	96	3.978,73	1.496.679,07D
06/12/2023	173076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	96	1.985,16	1.494.693,91D
06/12/2023	173077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	96	3.278,01	1.491.415,90D
06/12/2023	173078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	96	2.780,44	1.488.635,46D
06/12/2023	173079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	96	3.303,38	1.485.332,08D
06/12/2023	173080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	96	3.527,24	1.481.804,84D
06/12/2023	173081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA FABIA ALVES GOMES	96	1.064,44	1.480.740,40D
06/12/2023	173082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	96	2.692,15	1.478.048,25D
06/12/2023	173083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	96	2.790,05	1.475.258,20D
06/12/2023	173084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	96	1.534,86	1.473.723,34D
06/12/2023	173085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA	96	2.705,22	1.471.018,12D
06/12/2023	173086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	96	2.705,22	1.468.312,90D
06/12/2023	173087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	96	3.614,28	1.464.698,62D
06/12/2023	173088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	96	3.664,42	1.461.034,20D
06/12/2023	173089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	96	3.327,03	1.457.707,17D
06/12/2023	173090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	96	3.628,72	1.454.078,45D
06/12/2023	173091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO LIMA DA PAIXAO	96	3.142,89	1.450.935,56D
06/12/2023	173092	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	96	2.930,17	1.448.005,39D
06/12/2023	173093	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	96	4.521,60	1.443.483,79D
06/12/2023	173094	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	96	2.886,70	1.440.597,09D
06/12/2023	173095	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	96	3.204,23	1.437.392,86D
06/12/2023	173096	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	96	1.568,05	1.435.824,81D
06/12/2023	173097	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	96	3.861,04	1.431.963,77D
06/12/2023	173098	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	96	2.705,22	1.429.258,55D
06/12/2023	173099	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	96	2.884,66	1.426.373,89D
06/12/2023	173100	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	96	1.429,37	1.424.944,52D
06/12/2023	173101	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	96	2.416,01	1.422.528,51D
06/12/2023	173102	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	96	1.764,55	1.420.763,96D
06/12/2023	173103	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	96	3.215,20	1.417.548,76D
06/12/2023	173104	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	96	2.608,47	1.414.940,29D
06/12/2023	173105	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	96	2.886,70	1.412.053,59D
06/12/2023	173106	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	96	3.105,86	1.408.947,73D
06/12/2023	173107	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA PAIVA DA SILVA	96	2.229,09	1.406.718,64D
06/12/2023	173108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	96	2.796,76	1.403.921,88D
06/12/2023	173109	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	96	3.225,04	1.400.696,84D
06/12/2023	173110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	96	1.175,10	1.399.521,74D
06/12/2023	173111	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	96	2.770,79	1.396.750,95D
06/12/2023	173112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	96	4.521,60	1.392.229,35D
06/12/2023	173113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	96	2.780,44	1.389.448,91D
06/12/2023	173114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	96	3.227,32	1.386.221,59D
06/12/2023	173115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	96	3.536,24	1.382.685,35D
06/12/2023	173116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	96	3.663,24	1.379.022,11D
06/12/2023	173117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA	96	2.318,90	1.376.703,21D
06/12/2023	173118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	96	2.493,10	1.374.210,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
06/12/2023	173119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	96	3.971,20	1.370.238,91D
06/12/2023	173120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	96	2.780,44	1.367.458,47D
06/12/2023	173121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	96	3.396,52	1.364.061,95D
06/12/2023	173122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	96	3.645,07	1.360.416,88D
06/12/2023	173123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	96	3.983,67	1.356.433,21D
06/12/2023	173124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	96	3.275,53	1.353.157,68D
06/12/2023	173125	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA BORGES ALVES	96	6.104,43	1.347.053,25D
06/12/2023	173126	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	96	3.385,03	1.343.668,22D
06/12/2023	173127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	96	1.603,40	1.342.064,82D
06/12/2023	173128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	96	2.614,57	1.339.450,25D
06/12/2023	173129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	96	2.725,36	1.336.724,89D
06/12/2023	173130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	96	1.693,40	1.335.031,49D
06/12/2023	173131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	96	2.882,68	1.332.148,81D
06/12/2023	173132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANE GARCIA BATISTA	96	3.142,89	1.329.005,92D
06/12/2023	173133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	96	3.653,89	1.325.352,03D
06/12/2023	173134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN	96	1.603,40	1.323.748,63D
06/12/2023	173135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	96	1.980,05	1.321.768,58D
06/12/2023	173136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	96	3.664,42	1.318.104,16D
06/12/2023	173137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	96	3.925,11	1.314.179,05D
06/12/2023	173138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	96	4.501,60	1.309.677,45D
06/12/2023	173139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	96	1.603,40	1.308.074,05D
06/12/2023	173140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	96	1.469,92	1.306.604,13D
06/12/2023	173141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	96	1.370,41	1.305.233,72D
06/12/2023	173142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	96	3.076,87	1.302.156,85D
06/12/2023	173143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	96	3.278,01	1.298.878,84D
06/12/2023	173144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	96	1.781,11	1.297.097,73D
06/12/2023	173145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	96	3.352,06	1.293.745,67D
06/12/2023	173146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	96	3.150,59	1.290.595,08D
06/12/2023	173147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	96	3.250,38	1.287.344,70D
06/12/2023	173148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	96	3.481,06	1.283.863,64D
06/12/2023	173149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	96	1.286,65	1.282.576,99D
06/12/2023	173150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE FERNANDES DA SILVA	96	1.872,05	1.280.704,94D
06/12/2023	173151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	96	3.363,91	1.277.341,03D
06/12/2023	173152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA	96	2.371,01	1.274.970,02D
06/12/2023	173153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	96	2.811,48	1.272.158,54D
06/12/2023	173154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	96	2.760,44	1.269.398,10D
06/12/2023	173155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	96	3.830,95	1.265.567,15D
06/12/2023	173156	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	96	3.293,51	1.262.273,64D
06/12/2023	173157	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILA ALVES DA SILVA	96	2.760,06	1.259.513,58D
06/12/2023	173158	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	96	2.453,95	1.257.059,63D
06/12/2023	173159	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	96	2.771,82	1.254.287,81D
06/12/2023	173160	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	96	4.521,60	1.249.766,21D
06/12/2023	173161	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	96	1.118,44	1.248.647,77D
06/12/2023	173162	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	96	2.891,97	1.245.755,80D
06/12/2023	173163	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	96	4.269,25	1.241.486,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
06/12/2023	173164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	96		2.886,70	1.238.599,85D
06/12/2023	173165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA ROCHA	96		2.685,30	1.235.914,55D
06/12/2023	173166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	96		4.003,31	1.231.911,24D
06/12/2023	173167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	96		2.797,82	1.229.113,42D
06/12/2023	173168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	96		980,12	1.228.133,30D
06/12/2023	173169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIMAR LOPES DA SILVA	96		3.308,50	1.224.824,80D
06/12/2023	173170 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	96		3.025,70	1.221.799,10D
06/12/2023	173171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	96		696,94	1.221.102,16D
06/12/2023	173172 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	96		4.520,00	1.216.582,16D
06/12/2023	173173 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	96		3.597,01	1.212.985,15D
06/12/2023	173174 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	96		3.103,26	1.209.881,89D
06/12/2023	173175 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	96		3.497,80	1.206.384,09D
06/12/2023	173176 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	96		2.886,70	1.203.497,39D
06/12/2023	173177 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	96		1.434,93	1.202.062,46D
06/12/2023	173178 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	96		2.752,72	1.199.309,74D
06/12/2023	173179 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	96		2.469,39	1.196.840,35D
06/12/2023	173180 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	96		2.705,22	1.194.135,13D
06/12/2023	173181 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	96		2.811,48	1.191.323,65D
06/12/2023	173182 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	96		3.024,75	1.188.298,90D
06/12/2023	173183 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	96		2.866,70	1.185.432,20D
06/12/2023	173184 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	96		2.886,70	1.182.545,50D
06/12/2023	173185 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	96		1.418,99	1.181.126,51D
06/12/2023	173186 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	96		3.786,86	1.177.339,65D
06/12/2023	173187 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	96		1.603,40	1.175.736,25D
06/12/2023	173188 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	96		2.998,83	1.172.737,42D
06/12/2023	173189 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	96		3.408,27	1.169.329,15D
06/12/2023	173190 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	96		2.705,22	1.166.623,93D
06/12/2023	173191 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	96		3.916,34	1.162.707,59D
06/12/2023	173192 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	96		3.247,68	1.159.459,91D
06/12/2023	173193 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	96		3.342,07	1.156.117,84D
06/12/2023	173194 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	96		3.278,01	1.152.839,83D
06/12/2023	173195 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	96		4.112,72	1.148.727,11D
06/12/2023	173196 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	96		2.300,96	1.146.426,15D
06/12/2023	173197 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	96		1.603,40	1.144.822,75D
06/12/2023	173198 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	96		1.140,55	1.143.682,20D
06/12/2023	173199 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	96		1.077,15	1.142.605,05D
06/12/2023	173200 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	96		3.764,21	1.138.840,84D
06/12/2023	173201 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	96		3.137,96	1.135.702,88D
06/12/2023	173202 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	96		3.977,86	1.131.725,02D
06/12/2023	173203 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	96		1.583,40	1.130.141,62D
06/12/2023	173204 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	96		2.183,81	1.127.957,81D
06/12/2023	173205 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	96		3.222,82	1.124.734,99D
06/12/2023	173206 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	96		1.846,72	1.122.888,27D
06/12/2023	173207 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	96		3.961,75	1.118.926,52D
06/12/2023	173208 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	96		2.882,18	1.116.044,34D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
06/12/2023	173209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA	96		3.259,44	1.112.784,90D
06/12/2023	173210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	96		4.833,35	1.107.951,55D
06/12/2023	173211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	96		1.429,37	1.106.522,18D
06/12/2023	173212	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN	96		2.866,63	1.103.655,55D
06/12/2023	173213	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	96		2.671,77	1.100.983,78D
06/12/2023	173214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	96		3.435,88	1.097.547,90D
06/12/2023	173215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	96		3.260,72	1.094.287,18D
06/12/2023	173216	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	96		2.925,16	1.091.362,02D
06/12/2023	173217	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	96		3.662,04	1.087.699,98D
06/12/2023	173218	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	96		1.060,07	1.086.639,91D
06/12/2023	173219	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	96		2.780,44	1.083.859,47D
06/12/2023	173220	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	96		3.363,91	1.080.495,56D
06/12/2023	173221	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	96		2.711,92	1.077.783,64D
06/12/2023	173222	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	96		3.030,07	1.074.753,57D
06/12/2023	173223	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	96		3.234,91	1.071.518,66D
06/12/2023	173224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	96		3.339,71	1.068.178,95D
06/12/2023	173225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	96		2.668,64	1.065.510,31D
06/12/2023	173226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	96		3.885,24	1.061.625,07D
06/12/2023	173227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	96		2.755,66	1.058.869,41D
06/12/2023	173228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	96		1.219,77	1.057.649,64D
06/12/2023	173229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	96		1.583,40	1.056.066,24D
06/12/2023	173230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	96		1.872,05	1.054.194,19D
06/12/2023	173231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	96		2.780,11	1.051.414,08D
06/12/2023	173232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	96		2.645,94	1.048.768,14D
06/12/2023	173233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	96		1.887,66	1.046.880,48D
06/12/2023	173234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	96		2.735,91	1.044.144,57D
06/12/2023	173235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	96		3.481,06	1.040.663,51D
06/12/2023	173236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	96		2.757,70	1.037.905,81D
06/12/2023	173237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	96		2.705,22	1.035.200,59D
06/12/2023	173238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	96		2.694,65	1.032.505,94D
06/12/2023	173239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA PALOMA RODRIGUES DE SOUS	96		1.324,47	1.031.181,47D
06/12/2023	173240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	96		1.266,34	1.029.915,13D
06/12/2023	173241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA REGINA BEZERRA BATISTA D	96		1.693,40	1.028.221,73D
06/12/2023	173242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	96		3.361,80	1.024.859,93D
06/12/2023	173243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	96		1.518,13	1.023.341,80D
06/12/2023	173244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR	96		1.603,40	1.021.738,40D
06/12/2023	173245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	96		2.769,80	1.018.968,60D
06/12/2023	173246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	96		3.003,56	1.015.965,04D
06/12/2023	173247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	96		3.325,17	1.012.639,87D
06/12/2023	173248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	96		1.428,13	1.011.211,74D
06/12/2023	173249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	96		2.886,70	1.008.325,04D
06/12/2023	173250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIELLI APARECIDA LOURENCO PR	96		1.339,47	1.006.985,57D
06/12/2023	173251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	96		3.376,99	1.003.608,58D
06/12/2023	173252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	96		2.897,25	1.000.711,33D
06/12/2023	173253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	96		3.278,01	997.433,32D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
06/12/2023	173254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	96		2.811,48	994.621,84D
06/12/2023	173255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	96		2.665,73	991.956,11D
06/12/2023	173256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	96		3.219,25	988.736,86D
06/12/2023	173257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	96		1.929,66	986.807,20D
06/12/2023	173258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	96		2.620,70	984.186,50D
06/12/2023	173259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	96		1.373,09	982.813,41D
06/12/2023	173260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	96		3.363,91	979.449,50D
06/12/2023	173261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	96		3.960,48	975.489,02D
06/12/2023	173262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	96		2.886,70	972.602,32D
06/12/2023	173263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	96		3.885,14	968.717,18D
06/12/2023	173264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	96		2.886,70	965.830,48D
06/12/2023	173265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	96		853,45	964.977,03D
06/12/2023	173266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	96		2.756,45	962.220,58D
06/12/2023	173267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	96		1.009,70	961.210,88D
06/12/2023	173268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARTA AUREA DA SILVA	96		2.352,08	958.858,80D
06/12/2023	173269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	96		3.280,06	955.578,74D
06/12/2023	173270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	96		2.879,37	952.699,37D
06/12/2023	173271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATEUS CUNHA MELO	96		1.064,44	951.634,93D
06/12/2023	173272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	96		2.661,73	948.973,20D
06/12/2023	173273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	96		3.857,80	945.115,40D
06/12/2023	173274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	96		3.223,82	941.891,58D
06/12/2023	173275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	96		3.547,70	938.343,88D
06/12/2023	173276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	96		3.364,31	934.979,57D
06/12/2023	173277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	96		3.211,87	931.767,70D
06/12/2023	173278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	96		2.790,05	928.977,65D
06/12/2023	173279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	96		2.772,57	926.205,08D
06/12/2023	173280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	96		4.026,17	922.178,91D
06/12/2023	173281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	96		2.794,49	919.384,42D
06/12/2023	173282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	96		2.811,48	916.572,94D
06/12/2023	173283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	96		3.926,20	912.646,74D
06/12/2023	173284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	96		3.363,91	909.282,83D
06/12/2023	173285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	96		2.621,14	906.661,69D
06/12/2023	173286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	96		3.486,34	903.175,35D
06/12/2023	173287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	96		2.790,05	900.385,30D
06/12/2023	173288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	96		2.500,60	897.884,70D
06/12/2023	173289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	96		3.573,30	894.311,40D
06/12/2023	173290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	96		4.154,56	890.156,84D
06/12/2023	173291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L	96		871,16	889.285,68D
06/12/2023	173292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	96		2.647,13	886.638,55D
06/12/2023	173293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLY BARBARA DA SILVA	96		1.693,40	884.945,15D
06/12/2023	173294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	96		1.872,05	883.073,10D
06/12/2023	173295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	96		4.296,17	878.776,93D
06/12/2023	173296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	96		2.560,14	876.216,79D
06/12/2023	173297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	96		2.771,92	873.444,87D
06/12/2023	173298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	96		3.238,82	870.206,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
06/12/2023	173299 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	96		2.798,04	867.408,01D
06/12/2023	173300 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	96		3.567,44	863.840,57D
06/12/2023	173301 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	96		2.064,13	861.776,44D
06/12/2023	173302 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	96		1.631,62	860.144,82D
06/12/2023	173303 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	96		1.373,62	858.771,20D
06/12/2023	173304 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	96		2.771,36	855.999,84D
06/12/2023	173305 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	96		4.551,74	851.448,10D
06/12/2023	173306 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	96		3.481,06	847.967,04D
06/12/2023	173307 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	96		3.251,07	844.715,97D
06/12/2023	173308 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	96		5.757,32	838.958,65D
06/12/2023	173309 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	96		1.603,40	837.355,25D
06/12/2023	173310 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	96		2.620,70	834.734,55D
06/12/2023	173311 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	96		2.665,19	832.069,36D
06/12/2023	173312 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	96		1.916,17	830.153,19D
06/12/2023	173313 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	96		1.980,05	828.173,14D
06/12/2023	173314 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	96		761,52	827.411,62D
06/12/2023	173315 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	96		2.371,63	825.039,99D
06/12/2023	173316 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	96		3.910,60	821.129,39D
06/12/2023	173317 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	96		2.780,44	818.348,95D
06/12/2023	173318 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	96		3.270,63	815.078,32D
06/12/2023	173319 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	96		1.785,89	813.292,43D
06/12/2023	173320 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	96		3.169,03	810.123,40D
06/12/2023	173321 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	96		4.391,43	805.731,97D
06/12/2023	173322 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	96		3.481,06	802.250,91D
06/12/2023	173323 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	96		3.234,41	799.016,50D
06/12/2023	173324 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	96		3.035,14	795.981,36D
06/12/2023	173325 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	96		3.110,57	792.870,79D
06/12/2023	173326 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	96		2.665,73	790.205,06D
06/12/2023	173327 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	96		868,04	789.337,02D
06/12/2023	173328 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	96		3.363,91	785.973,11D
06/12/2023	173329 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	96		3.214,12	782.758,99D
06/12/2023	173330 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	96		1.344,20	781.414,79D
06/12/2023	173331 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	96		2.780,44	778.634,35D
06/12/2023	173332 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	96		3.317,70	775.316,65D
06/12/2023	173333 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	96		3.301,35	772.015,30D
06/12/2023	173334 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	96		3.278,01	768.737,29D
06/12/2023	173335 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	96		2.705,22	766.032,07D
06/12/2023	173336 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	96		2.882,75	763.149,32D
06/12/2023	173337 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	96		2.674,02	760.475,30D
06/12/2023	173338 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	96		3.367,79	757.107,51D
06/12/2023	173339 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOENI POVOA DE OLIVEIRA	96		2.519,49	754.588,02D
06/12/2023	173340 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	96		3.090,78	751.497,24D
06/12/2023	173341 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	96		3.488,70	748.008,54D
06/12/2023	173342 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	96		2.694,53	745.314,01D
06/12/2023	173343 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	96		1.748,52	743.565,49D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
06/12/2023	173344 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	96		3.308,50	740.256,99D
06/12/2023	173345 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	96		743,55	739.513,44D
06/12/2023	173346 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	96		3.323,14	736.190,30D
06/12/2023	173347 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	96		3.280,75	732.909,55D
06/12/2023	173348 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	96		1.708,39	731.201,16D
06/12/2023	173349 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMELLA EVA NUNES MORAIS	96		1.603,40	729.597,76D
06/12/2023	173350 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA APARECIDA DA SILVA	96		2.290,35	727.307,41D
06/12/2023	173351 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	96		4.154,56	723.152,85D
06/12/2023	173352 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	96		3.278,01	719.874,84D
06/12/2023	173353 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	96		3.488,70	716.386,14D
06/12/2023	173354 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO	96		3.103,08	713.283,06D
06/12/2023	173355 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA PINTO FERNANDES	96		2.743,81	710.539,25D
06/12/2023	173356 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	96		1.317,83	709.221,42D
06/12/2023	173357 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	96		228,49	708.992,93D
06/12/2023	173358 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	96		3.259,01	705.733,92D
06/12/2023	173359 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	96		2.790,05	702.943,87D
06/12/2023	173360 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	96		3.118,93	699.824,94D
06/12/2023	173361 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	96		2.228,19	697.596,75D
06/12/2023	173362 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	96		3.121,72	694.475,03D
06/12/2023	173363 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	96		3.330,70	691.144,33D
06/12/2023	173364 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	96		4.154,56	686.989,77D
06/12/2023	173365 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	96		1.693,40	685.296,37D
06/12/2023	173366 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	96		1.603,40	683.692,97D
06/12/2023	173367 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	96		1.289,81	682.403,16D
06/12/2023	173368 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	96		2.470,70	679.932,46D
06/12/2023	173369 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	96		2.063,69	677.868,77D
06/12/2023	173370 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	96		2.939,15	674.929,62D
06/12/2023	173371 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	96		2.790,05	672.139,57D
06/12/2023	173372 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	96		3.706,23	668.433,34D
06/12/2023	173373 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	96		2.802,88	665.630,46D
06/12/2023	173374 REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	96		2.804,79	662.825,67D
06/12/2023	173375 REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	96		3.645,77	659.179,90D
06/12/2023	173376 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	96		2.215,04	656.964,86D
06/12/2023	173377 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	96		1.603,40	655.361,46D
06/12/2023	173378 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	96		2.584,79	652.776,67D
06/12/2023	173379 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	96		3.874,98	648.901,69D
06/12/2023	173380 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	96		2.651,44	646.250,25D
06/12/2023	173381 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	96		3.332,24	642.918,01D
06/12/2023	173382 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	96		2.790,05	640.127,96D
06/12/2023	173383 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RANIEL MARTINS DE SOUSA	96		3.339,65	636.788,31D
06/12/2023	173384 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	96		3.789,90	632.998,41D
06/12/2023	173385 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	96		1.603,40	631.395,01D
06/12/2023	173386 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	96		1.603,40	629.791,61D
06/12/2023	173387 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	96		3.086,95	626.704,66D
06/12/2023	173388 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	96		2.755,45	623.949,21D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
06/12/2023	173389 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUELINE SOUSA DA COSTA	96		3.573,30	620.375,91D
06/12/2023	173390 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	96		3.669,95	616.705,96D
06/12/2023	173391 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	96		3.573,30	613.132,66D
06/12/2023	173392 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	96		2.780,44	610.352,22D
06/12/2023	173393 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	96		3.363,91	606.988,31D
06/12/2023	173394 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	96		2.960,64	604.027,67D
06/12/2023	173395 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	96		1.693,40	602.334,27D
06/12/2023	173396 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	96		2.778,07	599.556,20D
06/12/2023	173397 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA AMBROSIO FERRANTE	96		1.514,57	598.041,63D
06/12/2023	173398 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	96		3.116,18	594.925,45D
06/12/2023	173399 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	96		2.790,05	592.135,40D
06/12/2023	173400 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	96		2.716,39	589.419,01D
06/12/2023	173401 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	96		4.496,28	584.922,73D
06/12/2023	173402 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATO CARRIJO PACHECO	96		2.641,02	582.281,71D
06/12/2023	173403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	96		2.063,69	580.218,02D
06/12/2023	173404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	96		3.363,91	576.854,11D
06/12/2023	173405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	96		2.237,15	574.616,96D
06/12/2023	173406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	96		4.901,69	569.715,27D
06/12/2023	173407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	96		2.769,10	566.946,17D
06/12/2023	173408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO GARCIA DOMINGUES	96		2.689,72	564.256,45D
06/12/2023	173409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	96		1.579,88	562.676,57D
06/12/2023	173410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	96		2.620,70	560.055,87D
06/12/2023	173411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA	96		3.176,30	556.879,57D
06/12/2023	173412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	96		2.661,19	554.218,38D
06/12/2023	173413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	96		3.481,06	550.737,32D
06/12/2023	173414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	96		4.112,72	546.624,60D
06/12/2023	173415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	96		2.578,13	544.046,47D
06/12/2023	173416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	96		3.164,45	540.882,02D
06/12/2023	173417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	96		3.579,68	537.302,34D
06/12/2023	173418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	96		2.695,85	534.606,49D
06/12/2023	173419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	96		728,21	533.878,28D
06/12/2023	173420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	96		3.357,85	530.520,43D
06/12/2023	173421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	96		1.252,48	529.267,95D
06/12/2023	173422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	96		3.192,57	526.075,38D
06/12/2023	173423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	96		3.481,06	522.594,32D
06/12/2023	173424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	96		2.780,44	519.813,88D
06/12/2023	173425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	96		2.184,53	517.629,35D
06/12/2023	173426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	96		3.905,03	513.724,32D
06/12/2023	173427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	96		1.170,04	512.554,28D
06/12/2023	173428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	96		2.466,47	510.087,81D
06/12/2023	173429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	96		2.886,70	507.201,11D
06/12/2023	173430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	96		3.129,56	504.071,55D
06/12/2023	173431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	96		2.611,01	501.460,54D
06/12/2023	173432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	96		2.184,53	499.276,01D
06/12/2023	173433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	96		3.664,42	495.611,59D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
06/12/2023	173434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	96		2.665,19	492.946,40D
06/12/2023	173435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	96		3.899,45	489.046,95D
06/12/2023	173436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	96		3.346,56	485.700,39D
06/12/2023	173437 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	96		2.780,44	482.919,95D
06/12/2023	173438 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	96		1.469,51	481.450,44D
06/12/2023	173439 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	96		2.361,27	479.089,17D
06/12/2023	173440 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	96		5.032,25	474.056,92D
06/12/2023	173441 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	96		2.650,52	471.406,40D
06/12/2023	173442 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	96		2.516,28	468.890,12D
06/12/2023	173443 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR	96		3.101,29	465.788,83D
06/12/2023	173444 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	96		4.833,35	460.955,48D
06/12/2023	173445 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	96		3.184,07	457.771,41D
06/12/2023	173446 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA	96		1.238,09	456.533,32D
06/12/2023	173447 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	96		1.421,43	455.111,89D
06/12/2023	173448 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	96		1.064,44	454.047,45D
06/12/2023	173449 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	96		1.853,21	452.194,24D
06/12/2023	173450 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	96		3.959,01	448.235,23D
06/12/2023	173451 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	96		3.654,45	444.580,78D
06/12/2023	173452 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	96		3.983,14	440.597,64D
06/12/2023	173453 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA	96		2.780,44	437.817,20D
06/12/2023	173454 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	96		3.342,98	434.474,22D
06/12/2023	173455 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	96		3.527,24	430.946,98D
06/12/2023	173456 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	96		2.811,88	428.135,10D
06/12/2023	173457 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	96		2.592,81	425.542,29D
06/12/2023	173458 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	96		2.803,21	422.739,08D
06/12/2023	173459 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	96		3.823,32	418.915,76D
06/12/2023	173460 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	96		1.693,40	417.222,36D
06/12/2023	173461 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	96		2.329,43	414.892,93D
06/12/2023	173462 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL	96		2.111,80	412.781,13D
06/12/2023	173463 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	96		3.189,78	409.591,35D
06/12/2023	173464 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	96		2.819,05	406.772,30D
06/12/2023	173465 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	96		4.444,73	402.327,57D
06/12/2023	173466 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	96		3.481,06	398.846,51D
06/12/2023	173467 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	96		3.645,07	395.201,44D
06/12/2023	173468 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	96		3.354,26	391.847,18D
06/12/2023	173469 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	96		3.235,59	388.611,59D
06/12/2023	173470 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	96		2.861,04	385.750,55D
06/12/2023	173471 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	96		2.780,44	382.970,11D
06/12/2023	173472 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	96		2.886,70	380.083,41D
06/12/2023	173473 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	96		3.569,43	376.513,98D
06/12/2023	173474 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	96		4.191,09	372.322,89D
06/12/2023	173475 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	96		2.738,16	369.584,73D
06/12/2023	173476 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	96		3.342,58	366.242,15D
06/12/2023	173477 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	96		2.586,63	363.655,52D
06/12/2023	173478 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	96		1.478,74	362.176,78D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
06/12/2023	173479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	96		3.548,51	358.628,27D
06/12/2023	173480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	96		3.476,28	355.151,99D
06/12/2023	173481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	96		3.219,11	351.932,88D
06/12/2023	173482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	96		1.492,31	350.440,57D
06/12/2023	173483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	96		2.884,10	347.556,47D
06/12/2023	173484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	96		3.801,05	343.755,42D
06/12/2023	173485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	96		3.229,81	340.525,61D
06/12/2023	173486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	96		3.361,50	337.164,11D
06/12/2023	173487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	96		2.886,70	334.277,41D
06/12/2023	173488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	96		3.352,00	330.925,41D
06/12/2023	173489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	96		3.517,33	327.408,08D
06/12/2023	173490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	96		3.003,09	324.404,99D
06/12/2023	173491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	96		3.234,38	321.170,61D
06/12/2023	173492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	96		2.509,60	318.661,01D
06/12/2023	173493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	96		3.420,98	315.240,03D
06/12/2023	173494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	96		3.419,38	311.820,65D
06/12/2023	173495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STHEFANY DE SOUZA FARIAS	96		2.772,57	309.048,08D
06/12/2023	173496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	96		3.666,36	305.381,72D
06/12/2023	173497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	96		1.603,40	303.778,32D
06/12/2023	173498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	96		2.780,44	300.997,88D
06/12/2023	173499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	96		3.368,08	297.629,80D
06/12/2023	173500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	96		3.199,07	294.430,73D
06/12/2023	173501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	96		3.788,33	290.642,40D
06/12/2023	173502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	96		3.144,27	287.498,13D
06/12/2023	173503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	96		3.280,75	284.217,38D
06/12/2023	173504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	96		1.424,81	282.792,57D
06/12/2023	173505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	96		2.607,80	280.184,77D
06/12/2023	173506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	96		3.527,24	276.657,53D
06/12/2023	173507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	96		2.620,81	274.036,72D
06/12/2023	173508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	96		1.980,05	272.056,67D
06/12/2023	173509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	96		3.010,24	269.046,43D
06/12/2023	173510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	96		3.278,01	265.768,42D
06/12/2023	173511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	96		1.603,40	264.165,02D
06/12/2023	173512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	96		2.667,01	261.498,01D
06/12/2023	173513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	96		1.603,40	259.894,61D
06/12/2023	173514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	96		3.243,74	256.650,87D
06/12/2023	173515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	96		3.527,24	253.123,63D
06/12/2023	173516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	96		2.111,80	251.011,83D
06/12/2023	173517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	96		2.811,48	248.200,35D
06/12/2023	173518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO	96		3.280,06	244.920,29D
06/12/2023	173519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA CAMILO SOARES	96		1.603,40	243.316,89D
06/12/2023	173520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	96		2.506,09	240.810,80D
06/12/2023	173521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	96		3.667,47	237.143,33D
06/12/2023	173522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	96		3.477,39	233.665,94D
06/12/2023	173523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	96		3.043,32	230.622,62D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
06/12/2023	173524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	96	3.728,26	226.894,36D
06/12/2023	173525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALITA STHEFANY SILVA LEAL	96	1.603,40	225.290,96D
06/12/2023	173526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	96	3.213,35	222.077,61D
06/12/2023	173527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	96	1.960,05	220.117,56D
06/12/2023	173528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	96	2.551,19	217.566,37D
06/12/2023	173529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	96	3.175,64	214.390,73D
06/12/2023	173530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	96	3.916,50	210.474,23D
06/12/2023	173531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	96	3.015,24	207.458,99D
06/12/2023	173532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	96	1.603,40	205.855,59D
06/12/2023	173533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	96	4.667,87	201.187,72D
06/12/2023	173534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	96	3.958,46	197.229,26D
06/12/2023	173535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA	96	5.757,32	191.471,94D
06/12/2023	173536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	96	3.097,56	188.374,38D
06/12/2023	173537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	96	2.459,87	185.914,51D
06/12/2023	173538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	96	3.942,60	181.971,91D
06/12/2023	173539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	96	3.354,87	178.617,04D
06/12/2023	173540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	96	2.886,70	175.730,34D
06/12/2023	173541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	96	3.689,26	172.041,08D
06/12/2023	173542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	96	3.501,33	168.539,75D
06/12/2023	173543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	96	3.360,38	165.179,37D
06/12/2023	173544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	96	3.233,63	161.945,74D
06/12/2023	173545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	96	1.007,65	160.938,09D
06/12/2023	173546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM	96	4.014,73	156.923,36D
06/12/2023	173547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	96	3.224,34	153.699,02D
06/12/2023	173548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO	96	3.595,11	150.103,91D
06/12/2023	173549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	96	3.212,38	146.891,53D
06/12/2023	173550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	96	4.163,78	142.727,75D
06/12/2023	173551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	96	3.677,79	139.049,96D
06/12/2023	173552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	96	3.481,06	135.568,90D
06/12/2023	173553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	96	1.709,42	133.859,48D
06/12/2023	173554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	96	3.280,75	130.578,73D
06/12/2023	173555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	96	1.584,26	128.994,47D
06/12/2023	173556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	96	3.233,14	125.761,33D
06/12/2023	173557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	96	2.889,26	122.872,07D
06/12/2023	173558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	96	1.985,06	120.887,01D
06/12/2023	173559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	96	1.976,13	118.910,88D
06/12/2023	173560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	96	2.883,88	116.027,00D
06/12/2023	173561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	96	1.693,40	114.333,60D
06/12/2023	173562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITORIA PEREIRA DOURADO	96	2.695,51	111.638,09D
06/12/2023	173563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	96	3.368,08	108.270,01D
06/12/2023	173564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	96	2.184,53	106.085,48D
06/12/2023	173565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	96	3.558,57	102.526,91D
06/12/2023	173566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	96	1.832,51	100.694,40D
06/12/2023	173567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA DE SOUSA BRITO	96	1.732,59	98.961,81D
06/12/2023	173568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	96	4.003,28	94.958,53D

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 - CUSTEIO				
06/12/2023	173569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	96		1.068,84	93.889,69D
06/12/2023	173570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.206,49	90.683,20D
06/12/2023	173571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	96		3.885,24	86.797,96D
06/12/2023	173572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	96		2.184,53	84.613,43D
06/12/2023	173573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	96		1.673,40	82.940,03D
06/12/2023	173574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN	96		1.603,40	81.336,63D
06/12/2023	173575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	96		1.979,06	79.357,57D
06/12/2023	173576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	96		2.741,29	76.616,28D
06/12/2023	173577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	96		2.370,00	74.246,28D
06/12/2023	173578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	96		2.184,53	72.061,75D
06/12/2023	173579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKA ERIKA ALVES SANTOS	96		1.603,40	70.458,35D
06/12/2023	173580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	96		2.631,98	67.826,37D
06/12/2023	173581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	96		2.071,12	65.755,25D
06/12/2023	173582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	96		2.466,47	63.288,78D
06/12/2023	173583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	96		3.268,81	60.019,97D
06/12/2023	173584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	96		2.451,94	57.568,03D
06/12/2023	173585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	96		2.780,44	54.787,59D
06/12/2023	173586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PANZEA LOBAO DE QUEIRO	96		964,01	53.823,58D
06/12/2023	173587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ESTEVAO DE SOUSA	96		3.142,89	50.680,69D
06/12/2023	173588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA JULIANA DOS SANTOS	96		3.027,83	47.652,86D
06/12/2023	173589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO DA PAIXAO	96		2.143,49	45.509,37D
06/12/2023	173590	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA ANDRADE RODRIGUES	96		2.512,07	42.997,30D
06/12/2023	173591	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA BORGES CARVALHO	96		3.753,61	39.243,69D
06/12/2023	173592	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON GOMES DA LUZ	96		1.268,29	37.975,40D
06/12/2023	173593	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV	96		3.142,89	34.832,51D
06/12/2023	173594	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	96		3.142,89	31.689,62D
06/12/2023	173595	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL BRUNO MORAIS DA COSTA	96		964,01	30.725,61D
06/12/2023	173596	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO CARDOSO DA SILVA	96		3.044,31	27.681,30D
06/12/2023	173597	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANNY MACHADO AGUINELO	96		1.358,69	26.322,61D
06/12/2023	173598	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIARA DE SOUZA CUNHA	96		3.830,01	22.492,60D
06/12/2023	173599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TELMA LIMA DA SILVA	96		1.324,47	21.168,13D
06/12/2023	173600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	96		2.705,22	18.462,91D
06/12/2023	173601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	96		1.693,40	16.769,51D
06/12/2023	173602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES	96		1.342,47	15.427,04D
06/12/2023	173603	REFERENTE RESCISOES A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA	300		5.143,56	10.283,48D
06/12/2023	173604	REFERENTE RESCISOES A PAGAR STEFF SALES SANTANA	300		9.536,98	746,50D
07/12/2023	175490	REFERENTE TRANSF DA CAIXA P/ SAFRA - FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	26.495,69		27.242,19D
07/12/2023	173605	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA BORBA	29		2.438,74	24.803,45D
07/12/2023	173606	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	29		1.973,02	22.830,43D
07/12/2023	173607	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	29		3.792,88	19.037,55D
07/12/2023	173608	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	29		1.397,43	17.640,12D
07/12/2023	173609	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	29		2.607,04	15.033,08D
07/12/2023	173610	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	29		1.134,13	13.898,95D
07/12/2023	173611	REFERENTE FERIAS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	29		2.513,65	11.385,30D
07/12/2023	173612	REFERENTE FERIAS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	29		1.973,02	9.412,28D
07/12/2023	173613	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	29		2.459,76	6.952,52D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
07/12/2023	173614	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS	29		1.973,02	4.979,50D
07/12/2023	173615	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	29		2.760,97	2.218,53D
07/12/2023	173616	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	29		1.472,03	746,50D
11/12/2023	175673	REFERENTE TRANSF DA CAIXA P/ SAFRA - FERIAS ENTRE CONTAS	1400	177.555,65		178.302,15D
11/12/2023	173617	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	29		2.326,29	175.975,86D
11/12/2023	173618	REFERENTE FERIAS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	29		2.307,92	173.667,94D
11/12/2023	173619	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	29		2.336,60	171.331,34D
11/12/2023	173620	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	29		2.289,78	169.041,56D
11/12/2023	173621	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	29		4.653,16	164.388,40D
11/12/2023	173622	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	29		3.546,60	160.841,80D
11/12/2023	173623	REFERENTE FERIAS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	29		4.873,18	155.968,62D
11/12/2023	173624	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	29		2.378,16	153.590,46D
11/12/2023	173625	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH	29		2.528,54	151.061,92D
11/12/2023	173626	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	29		1.892,94	149.168,98D
11/12/2023	173627	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	29		3.654,75	145.514,23D
11/12/2023	173628	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	29		4.232,90	141.281,33D
11/12/2023	173629	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	29		1.892,94	139.388,39D
11/12/2023	173630	REFERENTE FERIAS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	29		2.313,78	137.074,61D
11/12/2023	173631	REFERENTE FERIAS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	29		2.328,21	134.746,40D
11/12/2023	173632	REFERENTE FERIAS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	29		2.138,06	132.608,34D
11/12/2023	173633	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLY CRISTINE VIEIRA LEO	29		5.401,57	127.206,77D
11/12/2023	173634	REFERENTE FERIAS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	29		4.274,13	122.932,64D
11/12/2023	173635	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS	29		4.258,67	118.673,97D
11/12/2023	173636	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	29		4.674,26	113.999,71D
11/12/2023	173637	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	29		2.351,43	111.648,28D
11/12/2023	173638	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	29		3.770,29	107.877,99D
11/12/2023	173639	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	29		4.307,65	103.570,34D
11/12/2023	173640	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	29		4.158,74	99.411,60D
11/12/2023	173641	REFERENTE FERIAS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	29		2.176,20	97.235,40D
11/12/2023	173642	REFERENTE FERIAS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	29		2.251,27	94.984,13D
11/12/2023	173643	REFERENTE FERIAS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	29		3.286,57	91.697,56D
11/12/2023	173644	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	29		3.570,00	88.127,56D
11/12/2023	173645	REFERENTE FERIAS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	29		4.688,11	83.439,45D
11/12/2023	173646	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	29		2.018,31	81.421,14D
11/12/2023	173647	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO	29		3.656,34	77.764,80D
11/12/2023	173648	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	29		1.973,02	75.791,78D
11/12/2023	173649	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	29		4.112,62	71.679,16D
11/12/2023	173650	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	29		1.940,97	69.738,19D
11/12/2023	173651	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	29		1.892,94	67.845,25D
11/12/2023	173652	REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	29		3.548,44	64.296,81D
11/12/2023	173653	REFERENTE FERIAS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO	29		1.929,28	62.367,53D
11/12/2023	173654	REFERENTE FERIAS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	29		4.591,12	57.776,41D
11/12/2023	173655	REFERENTE FERIAS A PAGAR NELI SANTOS VERGOSA NETA	29		1.963,10	55.813,31D
11/12/2023	173656	REFERENTE FERIAS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	29		3.792,65	52.020,66D
11/12/2023	173657	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	29		4.270,62	47.750,04D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
11/12/2023	173658	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	29		2.448,60	45.301,44D
11/12/2023	173659	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	29		2.603,91	42.697,53D
11/12/2023	173660	REFERENTE FERIAS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	29		3.683,06	39.014,47D
11/12/2023	173661	REFERENTE FERIAS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA	29		3.603,31	35.411,16D
11/12/2023	173662	REFERENTE FERIAS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	29		2.584,18	32.826,98D
11/12/2023	173663	REFERENTE FERIAS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	29		2.136,54	30.690,44D
11/12/2023	173664	REFERENTE FERIAS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	29		2.608,89	28.081,55D
11/12/2023	173665	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	29		4.553,06	23.528,49D
11/12/2023	173666	REFERENTE FERIAS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	29		3.594,27	19.934,22D
11/12/2023	173667	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	29		1.973,02	17.961,20D
11/12/2023	173668	REFERENTE FERIAS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	29		3.546,60	14.414,60D
11/12/2023	173669	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA	29		1.892,94	12.521,66D
11/12/2023	173670	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE	29		3.546,60	8.975,06D
11/12/2023	173671	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	29		2.582,92	6.392,14D
11/12/2023	173672	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	29		1.939,03	4.453,11D
11/12/2023	173673	REFERENTE FERIAS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	29		3.706,61	746,50D
13/12/2023	175728	REFERENTE TRANSF DA CAIXA P/ SAFRA - FERIAS ENTRE CONTAS	1400	76.562,14		77.308,64D
13/12/2023	173674	REFERENTE FERIAS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	29		3.734,72	73.573,92D
13/12/2023	173675	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO	29		3.781,45	69.792,47D
13/12/2023	173676	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	29		4.295,53	65.496,94D
13/12/2023	173677	REFERENTE FERIAS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	29		2.432,19	63.064,75D
13/12/2023	173678	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	29		4.354,55	58.710,20D
13/12/2023	173679	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	29		2.552,77	56.157,43D
13/12/2023	173680	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	29		2.422,45	53.734,98D
13/12/2023	173681	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	29		5.182,55	48.552,43D
13/12/2023	173682	REFERENTE FERIAS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	29		2.328,77	46.223,66D
13/12/2023	173683	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	29		4.153,52	42.070,14D
13/12/2023	173684	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	29		2.432,44	39.637,70D
13/12/2023	173685	REFERENTE FERIAS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	29		2.067,01	37.570,69D
13/12/2023	173686	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	29		2.437,43	35.133,26D
13/12/2023	173687	REFERENTE FERIAS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	29		1.892,94	33.240,32D
13/12/2023	173688	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	29		4.380,58	28.859,74D
13/12/2023	173689	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	29		2.420,12	26.439,62D
13/12/2023	173690	REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	29		2.218,44	24.221,18D
13/12/2023	173691	REFERENTE FERIAS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA	29		2.437,43	21.783,75D
13/12/2023	173692	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	29		2.292,26	19.491,49D
13/12/2023	173693	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	29		4.861,11	14.630,38D
13/12/2023	173694	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	29		4.318,03	10.312,35D
13/12/2023	173695	REFERENTE FERIAS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	29		4.601,70	5.710,65D
13/12/2023	173696	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAIS FERNANDES	29		2.603,60	3.107,05D
13/12/2023	173697	REFERENTE FERIAS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	29		2.360,55	746,50D
14/12/2023	175769	REFERENTE TRANSF DA CAIXA P/ SAFRA - RESCISAO ENTRE CONTAS	1400	5.044,23		5.790,73D
14/12/2023	175770	REFERENTE TRANSF DA CAIXA P/ SAFRA - FERIAS ENTRE CONTAS	1400	108.251,65		114.042,38D
14/12/2023	173698	REFERENTE RESCISOES A PAGAR SORAYA SOUSA COELHO	300		267,96	113.774,42D
14/12/2023	173699	REFERENTE RESCISOES A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	300		4.776,27	108.998,15D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
14/12/2023	173700	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	29		6.621,25	102.376,90D
14/12/2023	173701	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	29		5.390,44	96.986,46D
14/12/2023	173702	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA ALVES	29		2.846,60	94.139,86D
14/12/2023	173703	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	29		3.286,57	90.853,29D
14/12/2023	173704	REFERENTE FERIAS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	29		2.767,26	88.086,03D
14/12/2023	173705	REFERENTE FERIAS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	29		1.892,93	86.193,10D
14/12/2023	173706	REFERENTE FERIAS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	29		3.546,60	82.646,50D
14/12/2023	173707	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	29		2.322,24	80.324,26D
14/12/2023	173708	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	29		2.426,34	77.897,92D
14/12/2023	173709	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	29		2.437,69	75.460,23D
14/12/2023	173710	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	29		1.973,01	73.487,22D
14/12/2023	173711	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	29		2.431,96	71.055,26D
14/12/2023	173712	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	29		2.838,36	68.216,90D
14/12/2023	173713	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	29		2.742,59	65.474,31D
14/12/2023	173714	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	29		1.151,18	64.323,13D
14/12/2023	173715	REFERENTE FERIAS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	29		2.884,40	61.438,73D
14/12/2023	173716	REFERENTE FERIAS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	29		762,14	60.676,59D
14/12/2023	173717	REFERENTE FERIAS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	29		1.462,96	59.213,63D
14/12/2023	173718	REFERENTE FERIAS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	29		4.651,65	54.561,98D
14/12/2023	173719	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	29		1.836,24	52.725,74D
14/12/2023	173720	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	29		2.335,03	50.390,71D
14/12/2023	173721	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA	29		3.663,37	46.727,34D
14/12/2023	173722	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	29		1.403,10	45.324,24D
14/12/2023	173723	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	29		2.289,78	43.034,46D
14/12/2023	173724	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	29		3.820,24	39.214,22D
14/12/2023	173725	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	29		3.286,57	35.927,65D
14/12/2023	173726	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	29		4.652,62	31.275,03D
14/12/2023	173727	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	29		5.473,87	25.801,16D
14/12/2023	173728	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	29		2.879,97	22.921,19D
14/12/2023	173729	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	29		4.154,46	18.766,73D
14/12/2023	173730	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	29		2.689,95	16.076,78D
14/12/2023	173731	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	29		1.846,67	14.230,11D
14/12/2023	173732	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	29		1.973,02	12.257,09D
14/12/2023	173733	REFERENTE FERIAS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	29		1.988,89	10.268,20D
14/12/2023	173734	REFERENTE FERIAS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	29		2.596,43	7.671,77D
14/12/2023	173735	REFERENTE FERIAS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO	29		1.134,13	6.537,64D
14/12/2023	173736	REFERENTE FERIAS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	29		2.801,82	3.735,82D
14/12/2023	173737	REFERENTE FERIAS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	29		1.134,13	2.601,69D
14/12/2023	173738	REFERENTE FERIAS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	29		1.855,19	746,50D
15/12/2023	173739	REFERENTE DEVOL. PAGTO CONTA ERRADA	1936	1.990,00		2.736,50D
15/12/2023	175781	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - 13 SALARIO ENTRE CONTAS	1400	1.414.513,29		1.417.249,79D
15/12/2023	173740	REFERENTE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1427		1.417.000,00	249,79D
18/12/2023	174861	REFERENTE RESGATE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1427	1.413.002,85		1.413.252,64D
18/12/2023	173741	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ABILIO ZIZI DA SILVA	97		831,17	1.412.421,47D
18/12/2023	173742	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	97		1.679,03	1.410.742,44D
18/12/2023	173743	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADELINA DA SILVA MONTEIRO	97		1.192,21	1.409.550,23D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
18/12/2023	173744	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	97		1.179,32	1.408.370,91D
18/12/2023	173745	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA BENTA DA SILVA	97		1.376,46	1.406.994,45D
18/12/2023	173746	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA BORBA	97		1.455,86	1.405.538,59D
18/12/2023	173747	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	97		1.458,65	1.404.079,94D
18/12/2023	173748	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	97		1.312,50	1.402.767,44D
18/12/2023	173749	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	97		773,84	1.401.993,60D
18/12/2023	173750	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA PINTO FERNANDES	97		1.276,91	1.400.716,69D
18/12/2023	173751	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	97		1.581,48	1.399.135,21D
18/12/2023	173752	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA RODRIGUES COSTA	97		1.523,78	1.397.611,43D
18/12/2023	173753	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	97		1.286,84	1.396.324,59D
18/12/2023	173754	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	97		661,96	1.395.662,63D
18/12/2023	173755	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANO INACIO DA SILVA	97		1.523,78	1.394.138,85D
18/12/2023	173756	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	97		272,04	1.393.866,81D
18/12/2023	173757	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIENE VARAO DOS SANTOS	97		1.387,50	1.392.479,31D
18/12/2023	173758	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AGLEICE SILVERIO PEREIRA	97		1.285,41	1.391.193,90D
18/12/2023	173759	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	97		1.407,22	1.389.786,68D
18/12/2023	173760	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AIDE ALVES PEREIRA	97		1.426,27	1.388.360,41D
18/12/2023	173761	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALANIA VIEIRA FALEIRO	97		1.113,25	1.387.247,16D
18/12/2023	173762	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALANIEL MORAIS SILVA	97		1.959,98	1.385.287,18D
18/12/2023	173763	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALANY OLIVEIRA BATISTA	97		1.270,14	1.384.017,04D
18/12/2023	173764	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	97		1.412,72	1.382.604,32D
18/12/2023	173765	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	97		1.387,70	1.381.216,62D
18/12/2023	173766	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	97		1.342,33	1.379.874,29D
18/12/2023	173767	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALEF SANTOS DA SILVA	97		929,88	1.378.944,41D
18/12/2023	173768	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRA ABREU CIRINEU	97		1.357,44	1.377.586,97D
18/12/2023	173769	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRA DE ARAUJO	97		1.417,71	1.376.169,26D
18/12/2023	173770	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	97		1.407,14	1.374.762,12D
18/12/2023	173771	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRA SILVA NUNES	97		1.558,27	1.373.203,85D
18/12/2023	173772	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	97		1.753,87	1.371.449,98D
18/12/2023	173773	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	97		1.237,41	1.370.212,57D
18/12/2023	173774	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	97		1.355,45	1.368.857,12D
18/12/2023	173775	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALICE MARCIA BARRETO GAMA	97		1.453,56	1.367.403,56D
18/12/2023	173776	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	97		661,96	1.366.741,60D
18/12/2023	173777	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALINE BORGES DE OLIVEIRA	97		1.411,40	1.365.330,20D
18/12/2023	173778	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALINE INACIO SOUTO	97		1.452,06	1.363.878,14D
18/12/2023	173779	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALINE NEVES SILVA	97		1.454,93	1.362.423,21D
18/12/2023	173780	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA	97		548,92	1.361.874,29D
18/12/2023	173781	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	97		1.282,35	1.360.591,94D
18/12/2023	173782	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	97		876,29	1.359.715,65D
18/12/2023	173783	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	97		2.192,17	1.357.523,48D
18/12/2023	173784	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA FREITAS GOMES	97		1.471,75	1.356.051,73D
18/12/2023	173785	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA GONCALVES BARBOSA	97		286,65	1.355.765,08D
18/12/2023	173786	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	97		924,75	1.354.840,33D
18/12/2023	173787	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA MARTINS ALVES	97		1.575,20	1.353.265,13D
18/12/2023	173788	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA MORAES DE SA	97		1.378,07	1.351.887,06D

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 - CUSTEIO			
18/12/2023	173789 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	97		627,39	1.351.259,67D
18/12/2023	173790 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMELIA MARIA DE JESUS	97		1.414,83	1.349.844,84D
18/12/2023	173791 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	97		566,06	1.349.278,78D
18/12/2023	173792 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	97		1.248,70	1.348.030,08D
18/12/2023	173793 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	97		1.482,49	1.346.547,59D
18/12/2023	173794 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	97		773,84	1.345.773,75D
18/12/2023	173795 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	97		1.465,63	1.344.308,12D
18/12/2023	173796 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	97		1.253,09	1.343.055,03D
18/12/2023	173797 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT	97		451,93	1.342.603,10D
18/12/2023	173798 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	97		1.626,44	1.340.976,66D
18/12/2023	173799 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA LUCIA ALVES BRITO	97		1.482,49	1.339.494,17D
18/12/2023	173800 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA LUCIA DA SILVA	97		1.628,69	1.337.865,48D
18/12/2023	173801 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA LULLIA CALIXTO VAZ	97		1.332,74	1.336.532,74D
18/12/2023	173802 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA MARIA DE QUEIROZ	97		2.234,74	1.334.298,00D
18/12/2023	173803 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA NUNES MIRANDA	97		1.491,81	1.332.806,19D
18/12/2023	173804 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA ARRAES BRANDAO	97		1.292,60	1.331.513,59D
18/12/2023	173805 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA BARBALHO ALVES	97		720,07	1.330.793,52D
18/12/2023	173806 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA DE JESUS	97		1.276,91	1.329.516,61D
18/12/2023	173807 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	97		1.270,64	1.328.245,97D
18/12/2023	173808 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	97		1.276,91	1.326.969,06D
18/12/2023	173809 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA PIMENTA E SILVA	97		2.004,08	1.324.964,98D
18/12/2023	173810 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA RIBEIRO GOMES	97		1.272,37	1.323.692,61D
18/12/2023	173811 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA SANTOS BRANDAO	97		1.511,53	1.322.181,08D
18/12/2023	173812 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDERSON MOREIRA PAIVA	97		563,09	1.321.617,99D
18/12/2023	173813 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	97		1.244,53	1.320.373,46D
18/12/2023	173814 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDREIA GONCALVES MENDES	97		1.625,94	1.318.747,52D
18/12/2023	173815 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDRESSA FERREIRA ADORNO	97		451,93	1.318.295,59D
18/12/2023	173816 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	97		773,84	1.317.521,75D
18/12/2023	173817 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDRESSA OLIVEIRA SILVA	97		440,72	1.317.081,03D
18/12/2023	173818 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	97		1.312,60	1.315.768,43D
18/12/2023	173819 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	97		1.262,31	1.314.506,12D
18/12/2023	173820 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANGELA AMORIM DE MENEZ	97		1.462,45	1.313.043,67D
18/12/2023	173821 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANITA TEODORO DOS REIS	97		1.985,47	1.311.058,20D
18/12/2023	173822 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	97		1.046,05	1.310.012,15D
18/12/2023	173823 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	97		2.164,17	1.307.847,98D
18/12/2023	173824 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	97		1.427,34	1.306.420,64D
18/12/2023	173825 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A	97		1.595,25	1.304.825,39D
18/12/2023	173826 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANNE KAROLINE DE SOUSA	97		1.264,96	1.303.560,43D
18/12/2023	173827 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	97		1.423,59	1.302.136,84D
18/12/2023	173828 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	97		1.446,49	1.300.690,35D
18/12/2023	173829 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	97		1.302,20	1.299.388,15D
18/12/2023	173830 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	97		1.293,12	1.298.095,03D
18/12/2023	173831 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANTONY EDUARDO BATISTA	97		272,04	1.297.822,99D
18/12/2023	173832 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA	97		206,91	1.297.616,08D
18/12/2023	173833 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	97		1.713,38	1.295.902,70D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
18/12/2023	173834 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	97		1.254,32	1.294.648,38D
18/12/2023	173835 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	97		1.333,79	1.293.314,59D
18/12/2023	173836 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	97		1.284,02	1.292.030,57D
18/12/2023	173837 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	97		1.517,31	1.290.513,26D
18/12/2023	173838 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO APOLENICE FREITAS MELICIO	97		1.277,15	1.289.236,11D
18/12/2023	173839 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AREDIAS PEREIRA GUEDES	97		1.558,75	1.287.677,36D
18/12/2023	173840 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	97		1.074,67	1.286.602,69D
18/12/2023	173841 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	97		1.302,55	1.285.300,14D
18/12/2023	173842 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARISANGELA ALVES DA CUNHA	97		1.285,72	1.284.014,42D
18/12/2023	173843 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARLETE ESTEVES PINTO	97		1.551,95	1.282.462,47D
18/12/2023	173844 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARLINDA ROSA DOURADO	97		1.336,42	1.281.126,05D
18/12/2023	173845 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARMENIA BORGES PRADO	97		1.583,37	1.279.542,68D
18/12/2023	173846 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	97		1.846,54	1.277.696,14D
18/12/2023	173847 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AURIA BISPO ARANTES	97		1.810,52	1.275.885,62D
18/12/2023	173848 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AUZELY PEREIRA DA SILVA	97		908,80	1.274.976,82D
18/12/2023	173849 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCA	97		420,94	1.274.555,88D
18/12/2023	173850 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	97		1.414,31	1.273.141,57D
18/12/2023	173851 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BARBARA HELLEN LOBO	97		798,89	1.272.342,68D
18/12/2023	173852 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BARBARA SANTOS CORDEIRO	97		773,84	1.271.568,84D
18/12/2023	173853 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BEATRIZ DE JESUS SILVA	97		1.237,00	1.270.331,84D
18/12/2023	173854 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BEATRIZ PEREIRA LIMA	97		1.247,96	1.269.083,88D
18/12/2023	173855 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	97		1.422,15	1.267.661,73D
18/12/2023	173856 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BRENNO DIAS DE SOUSA	97		993,70	1.266.668,03D
18/12/2023	173857 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BRUNA DE SOUZA FELIX	97		1.012,96	1.265.655,07D
18/12/2023	173858 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	97		931,68	1.264.723,39D
18/12/2023	173859 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BRUNO CRUZ E SILVA	97		995,12	1.263.728,27D
18/12/2023	173860 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	97		1.314,57	1.262.413,70D
18/12/2023	173861 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CACIELE TAIS GREBIN	97		1.390,62	1.261.023,08D
18/12/2023	173862 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAIO CESAR BRITO DUARTE	97		558,91	1.260.464,17D
18/12/2023	173863 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	97		939,82	1.259.524,35D
18/12/2023	173864 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	97		2.098,19	1.257.426,16D
18/12/2023	173865 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	97		1.478,10	1.255.948,06D
18/12/2023	173866 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	97		1.285,52	1.254.662,54D
18/12/2023	173867 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILLA REGINA DOS SANTOS	97		1.521,85	1.253.140,69D
18/12/2023	173868 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	97		1.526,16	1.251.614,53D
18/12/2023	173869 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	97		1.547,75	1.250.066,78D
18/12/2023	173870 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	97		1.254,52	1.248.812,26D
18/12/2023	173871 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	97		1.424,98	1.247.387,28D
18/12/2023	173872 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	97		1.237,13	1.246.150,15D
18/12/2023	173873 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	97		1.507,09	1.244.643,06D
18/12/2023	173874 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLA SIMONE DA SILVA	97		1.750,84	1.242.892,22D
18/12/2023	173875 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	97		1.003,47	1.241.888,75D
18/12/2023	173876 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	97		1.522,62	1.240.366,13D
18/12/2023	173877 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	97		1.424,05	1.238.942,08D
18/12/2023	173878 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	97		999,18	1.237.942,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
18/12/2023	173879	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	97		2.400,61	1.235.542,29D
18/12/2023	173880	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	97		1.482,49	1.234.059,80D
18/12/2023	173881	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	97		1.450,91	1.232.608,89D
18/12/2023	173882	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	97		923,97	1.231.684,92D
18/12/2023	173883	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	97		1.715,37	1.229.969,55D
18/12/2023	173884	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAROLINE PEREIRA RAMOS	97		1.463,13	1.228.506,42D
18/12/2023	173885	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CATIA MARINHO VILA NOVA	97		1.238,58	1.227.267,84D
18/12/2023	173886	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	97		1.563,43	1.225.704,41D
18/12/2023	173887	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CELIA BARBOSA DE AMORIM	97		999,35	1.224.705,06D
18/12/2023	173888	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CELIA MELO PAIXAO	97		1.457,17	1.223.247,89D
18/12/2023	173889	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	97		1.932,76	1.221.315,13D
18/12/2023	173890	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CELINA ALVES DE OLIVEIRA	97		1.492,97	1.219.822,16D
18/12/2023	173891	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CESAR JULIO DE SOUSA	97		1.236,69	1.218.585,47D
18/12/2023	173892	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	97		1.548,07	1.217.037,40D
18/12/2023	173893	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CICERO ALVES DA SILVA	97		1.299,61	1.215.737,79D
18/12/2023	173894	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	97		945,48	1.214.792,31D
18/12/2023	173895	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	97		1.454,00	1.213.338,31D
18/12/2023	173896	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	97		1.267,61	1.212.070,70D
18/12/2023	173897	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	97		1.567,11	1.210.503,59D
18/12/2023	173898	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	97		1.415,63	1.209.087,96D
18/12/2023	173899	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	97		1.501,43	1.207.586,53D
18/12/2023	173900	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDIA BISPO DE JESUS	97		1.237,62	1.206.348,91D
18/12/2023	173901	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	97		1.442,35	1.204.906,56D
18/12/2023	173902	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA	97		206,91	1.204.699,65D
18/12/2023	173903	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDILENE DA SILVA	97		1.299,02	1.203.400,63D
18/12/2023	173904	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	97		1.336,59	1.202.064,04D
18/12/2023	173905	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	97		1.315,52	1.200.748,52D
18/12/2023	173906	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEIDE LUCIA RIBEIRO	97		1.417,64	1.199.330,88D
18/12/2023	173907	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	97		1.248,60	1.198.082,28D
18/12/2023	173908	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEITON FIRMINIA BRAGA	97		704,66	1.197.377,62D
18/12/2023	173909	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEUBER RODRIGUES ALVES	97		1.423,07	1.195.954,55D
18/12/2023	173910	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA	97		992,64	1.194.961,91D
18/12/2023	173911	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEUZA DE SOUSA ROCHA	97		1.396,58	1.193.565,33D
18/12/2023	173912	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEUZA TEODORIO DE JESUS	97		1.446,60	1.192.118,73D
18/12/2023	173913	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	97		1.550,82	1.190.567,91D
18/12/2023	173914	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANA DIAS FURTADO	97		1.407,27	1.189.160,64D
18/12/2023	173915	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	97		1.236,65	1.187.923,99D
18/12/2023	173916	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE ARANTES FERREIRA	97		1.495,62	1.186.428,37D
18/12/2023	173917	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE BISPO PEREIRA	97		1.523,83	1.184.904,54D
18/12/2023	173918	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	97		1.324,31	1.183.580,23D
18/12/2023	173919	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	97		718,42	1.182.861,81D
18/12/2023	173920	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE FERREIRA STILLO	97		1.478,35	1.181.383,46D
18/12/2023	173921	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE GOUVEIA LIMA	97		397,00	1.180.986,46D
18/12/2023	173922	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE MARTINS DA SILVA	97		1.596,92	1.179.389,54D
18/12/2023	173923	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	97		1.326,36	1.178.063,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
18/12/2023	173924	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	97		1.350,29	1.176.712,89D
18/12/2023	173925	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE VENANCIO XAVIER	97		2.067,84	1.174.645,05D
18/12/2023	173926	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANO MARTINS SOARES	97		1.516,00	1.173.129,05D
18/12/2023	173927	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	97		1.490,09	1.171.638,96D
18/12/2023	173928	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	97		1.034,02	1.170.604,94D
18/12/2023	173929	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	97		944,75	1.169.660,19D
18/12/2023	173930	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DAIANE PEREIRA DA SILVA	97		1.548,07	1.168.112,12D
18/12/2023	173931	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	97		1.578,84	1.166.533,28D
18/12/2023	173932	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	97		1.453,90	1.165.079,38D
18/12/2023	173933	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	97		1.525,47	1.163.553,91D
18/12/2023	173934	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	97		2.428,59	1.161.125,32D
18/12/2023	173935	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DALVA MARIA LOPES	97		1.535,68	1.159.589,64D
18/12/2023	173936	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DALVA ROSA PEREIRA	97		1.036,31	1.158.553,33D
18/12/2023	173937	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DAMIANA DE JESUS	97		866,45	1.157.686,88D
18/12/2023	173938	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	97		1.228,67	1.156.458,21D
18/12/2023	173939	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	97		1.474,83	1.154.983,38D
18/12/2023	173940	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	97		992,39	1.153.990,99D
18/12/2023	173941	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA ESTEVES MONTEIRO	97		1.523,78	1.152.467,21D
18/12/2023	173942	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	97		1.710,49	1.150.756,72D
18/12/2023	173943	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	97		1.547,36	1.149.209,36D
18/12/2023	173944	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	97		1.319,43	1.147.889,93D
18/12/2023	173945	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	97		1.526,17	1.146.363,76D
18/12/2023	173946	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELE MARCELINO COSTA	97		2.020,81	1.144.342,95D
18/12/2023	173947	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELLA FERNANDA BORGES	97		2.259,17	1.142.083,78D
18/12/2023	173948	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANILO NEVES DE OLIVEIRA	97		1.939,89	1.140.143,89D
18/12/2023	173949	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	97		654,97	1.139.488,92D
18/12/2023	173950	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANILO RUBENS FROTA SANTOS	97		1.566,88	1.137.922,04D
18/12/2023	173951	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANUBIA PEREIRA BARBOSA	97		1.298,13	1.136.623,91D
18/12/2023	173952	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	97		1.372,04	1.135.251,87D
18/12/2023	173953	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORA ALVES CORTEZ	97		1.523,78	1.133.728,09D
18/12/2023	173954	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	97		842,73	1.132.885,36D
18/12/2023	173955	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORA GONTIJO COELHO	97		1.701,59	1.131.183,77D
18/12/2023	173956	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORAH NERES GOES	97		760,09	1.130.423,68D
18/12/2023	173957	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	97		1.768,47	1.128.655,21D
18/12/2023	173958	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORAH VALERIA SILVA	97		1.276,91	1.127.378,30D
18/12/2023	173959	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	97		1.404,93	1.125.973,37D
18/12/2023	173960	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEISIANE DELGADO DOS REIS	97		1.482,49	1.124.490,88D
18/12/2023	173961	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	97		967,47	1.123.523,41D
18/12/2023	173962	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DELCIO MARQUES DA COSTA	97		1.195,35	1.122.328,06D
18/12/2023	173963	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	97		1.459,92	1.120.868,14D
18/12/2023	173964	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DELUCE JESUS DOS SANTOS	97		1.400,33	1.119.467,81D
18/12/2023	173965	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DENISE ALVES REGO	97		1.278,00	1.118.189,81D
18/12/2023	173966	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DENISE CASSIANA GOMES	97		1.482,49	1.116.707,32D
18/12/2023	173967	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	97		1.433,37	1.115.273,95D
18/12/2023	173968	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DENISE SANTOS RABELO	97		1.409,70	1.113.864,25D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
18/12/2023	173969	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEREK MARCAL FERNANDES	97		1.536,92	1.112.327,33D
18/12/2023	173970	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	97		1.607,77	1.110.719,56D
18/12/2023	173971	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	97		1.326,83	1.109.392,73D
18/12/2023	173972	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	97		1.236,65	1.108.156,08D
18/12/2023	173973	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	97		1.520,77	1.106.635,31D
18/12/2023	173974	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	97		1.286,38	1.105.348,93D
18/12/2023	173975	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIANA BONFIM DA COSTA	97		1.438,04	1.103.910,89D
18/12/2023	173976	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	97		1.091,76	1.102.819,13D
18/12/2023	173977	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEGO DELTO ALCANTARA	97		1.523,54	1.101.295,59D
18/12/2023	173978	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	97		1.665,01	1.099.630,58D
18/12/2023	173979	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	97		1.448,68	1.098.181,90D
18/12/2023	173980	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	97		1.411,33	1.096.770,57D
18/12/2023	173981	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEGO TELES DA SILVA	97		1.468,27	1.095.302,30D
18/12/2023	173982	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	97		1.420,30	1.093.882,00D
18/12/2023	173983	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DINACI PIRES VIEIRA PINTO	97		1.203,81	1.092.678,19D
18/12/2023	173984	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	97		1.027,39	1.091.650,80D
18/12/2023	173985	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIRCE BISPO PENNA DA SILVA	97		886,99	1.090.763,81D
18/12/2023	173986	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	97		992,39	1.089.771,42D
18/12/2023	173987	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	97		1.464,89	1.088.306,53D
18/12/2023	173988	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	97		1.531,33	1.086.775,20D
18/12/2023	173989	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIVINA MARIA MARCAL	97		1.237,90	1.085.537,30D
18/12/2023	173990	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	97		1.376,65	1.084.160,65D
18/12/2023	173991	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DOLORES DA SILVA BRITES	97		1.469,16	1.082.691,49D
18/12/2023	173992	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	97		1.458,47	1.081.233,02D
18/12/2023	173993	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	97		796,09	1.080.436,93D
18/12/2023	173994	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	97		402,31	1.080.034,62D
18/12/2023	173995	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	97		1.424,35	1.078.610,27D
18/12/2023	173996	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDILANE ALVES TELES	97		1.420,36	1.077.189,91D
18/12/2023	173997	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDILEIA PIRES FONSECA	97		1.277,25	1.075.912,66D
18/12/2023	173998	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDILEUZA TELES DE SOUZA	97		814,31	1.075.098,35D
18/12/2023	173999	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	97		1.454,94	1.073.643,41D
18/12/2023	174000	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDINEA NEIVA FOGIA	97		1.407,92	1.072.235,49D
18/12/2023	174001	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	97		1.585,05	1.070.650,44D
18/12/2023	174002	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDMILSA PEREIRA DA SILVA	97		682,00	1.069.968,44D
18/12/2023	174003	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDMO VAZ VIEIRA	97		1.446,74	1.068.521,70D
18/12/2023	174004	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	97		1.421,85	1.067.099,85D
18/12/2023	174005	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	97		1.455,07	1.065.644,78D
18/12/2023	174006	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDNA SALES REZENDE	97		969,87	1.064.674,91D
18/12/2023	174007	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	97		1.421,46	1.063.253,45D
18/12/2023	174008	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	97		1.454,62	1.061.798,83D
18/12/2023	174009	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	97		1.236,65	1.060.562,18D
18/12/2023	174010	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	97		1.492,67	1.059.069,51D
18/12/2023	174011	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDUARDO VIEIRA LYRA	97		1.547,52	1.057.521,99D
18/12/2023	174012	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	97		703,96	1.056.818,03D
18/12/2023	174013	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	97		1.254,96	1.055.563,07D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
18/12/2023	174014 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE ALVES DA SILVA	97		1.409,19	1.054.153,88D
18/12/2023	174015 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	97		1.436,17	1.052.717,71D
18/12/2023	174016 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE DA SILVA	97		1.470,58	1.051.247,13D
18/12/2023	174017 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE DA SILVA	97		1.462,65	1.049.784,48D
18/12/2023	174018 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE DE FATIMA SILVA	97		1.398,03	1.048.386,45D
18/12/2023	174019 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE GOMES RODRIGUES	97		1.416,81	1.046.969,64D
18/12/2023	174020 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELANE SILVA DE OLIVEIRA	97		1.574,72	1.045.394,92D
18/12/2023	174021 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	97		1.537,21	1.043.857,71D
18/12/2023	174022 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	97		1.482,49	1.042.375,22D
18/12/2023	174023 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELDA MARIA MORAES SOUSA	97		1.497,57	1.040.877,65D
18/12/2023	174024 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	97		865,19	1.040.012,46D
18/12/2023	174025 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	97		1.419,60	1.038.592,86D
18/12/2023	174026 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	97		1.456,79	1.037.136,07D
18/12/2023	174027 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	97		1.494,92	1.035.641,15D
18/12/2023	174028 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	97		1.436,03	1.034.205,12D
18/12/2023	174029 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	97		1.276,91	1.032.928,21D
18/12/2023	174030 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	97		1.277,80	1.031.650,41D
18/12/2023	174031 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE DE OLIVEIRA REIS	97		784,68	1.030.865,73D
18/12/2023	174032 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE LOPES SILVA	97		1.395,96	1.029.469,77D
18/12/2023	174033 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	97		773,84	1.028.695,93D
18/12/2023	174034 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE MARIA RODRIGUES	97		1.407,14	1.027.288,79D
18/12/2023	174035 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU	97		703,96	1.026.584,83D
18/12/2023	174036 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	97		1.240,93	1.025.343,90D
18/12/2023	174037 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIDA AMARA COSTA SANTOS	97		1.459,49	1.023.884,41D
18/12/2023	174038 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIENE ALVES COSTA	97		1.495,30	1.022.389,11D
18/12/2023	174039 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIENE MOURA DA SILVA	97		1.249,05	1.021.140,06D
18/12/2023	174040 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIENE NERES COSTA	97		1.276,91	1.019.863,15D
18/12/2023	174041 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	97		1.277,13	1.018.586,02D
18/12/2023	174042 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIETE MARIA NEVES	97		1.240,34	1.017.345,68D
18/12/2023	174043 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	97		1.459,50	1.015.886,18D
18/12/2023	174044 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	97		1.432,12	1.014.454,06D
18/12/2023	174045 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA COSTA MIRANDA	97		1.451,33	1.013.002,73D
18/12/2023	174046 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA DE ARAUJO	97		1.199,30	1.011.803,43D
18/12/2023	174047 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA PEREIRA DANTAS	97		2.048,68	1.009.754,75D
18/12/2023	174048 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA PEREIRA LIRA	97		1.270,14	1.008.484,61D
18/12/2023	174049 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	97		1.515,43	1.006.969,18D
18/12/2023	174050 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	97		1.459,95	1.005.509,23D
18/12/2023	174051 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	97		1.248,75	1.004.260,48D
18/12/2023	174052 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISMEIRE DIAS TAVARES	97		1.070,04	1.003.190,44D
18/12/2023	174053 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQ	97		206,91	1.002.983,53D
18/12/2023	174054 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	97		1.437,19	1.001.546,34D
18/12/2023	174055 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIZABETH CAETANO	97		1.448,61	1.000.097,73D
18/12/2023	174056 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	97		1.276,91	998.820,82D
18/12/2023	174057 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIZETE MARTINS GARCIA	97		773,84	998.046,98D
18/12/2023	174058 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELK MACEDO RODRIGUES	97		1.248,42	996.798,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
18/12/2023	174059 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	97		1.482,98	995.315,58D
18/12/2023	174060 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELOIDES ALVES PEREIRA	97		1.550,65	993.764,93D
18/12/2023	174061 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELTER GONCALVES PORTES	97		1.128,14	992.636,79D
18/12/2023	174062 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELTON CUNHA NERI	97		1.484,03	991.152,76D
18/12/2023	174063 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	97		1.278,49	989.874,27D
18/12/2023	174064 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EMILY DE SOUSA CADORE	97		706,06	989.168,21D
18/12/2023	174065 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ENILTON LUIZ CARNEIRO	97		1.580,96	987.587,25D
18/12/2023	174066 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	97		1.312,22	986.275,03D
18/12/2023	174067 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERCILIA BRITO AGUIAR	97		1.593,24	984.681,79D
18/12/2023	174068 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERICA DE JESUS MAGALHAES	97		1.365,12	983.316,67D
18/12/2023	174069 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERICA LOBO DE ARAUJO	97		1.447,88	981.868,79D
18/12/2023	174070 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERICA MILHOMEN DE SOUZA	97		1.482,49	980.386,30D
18/12/2023	174071 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERIKA CHEDIAK MORI	97		1.831,99	978.554,31D
18/12/2023	174072 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	97		1.350,58	977.203,73D
18/12/2023	174073 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERIKA LETICIA GOMES NUNES	97		1.778,01	975.425,72D
18/12/2023	174074 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	97		923,58	974.502,14D
18/12/2023	174075 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	97		1.495,87	973.006,27D
18/12/2023	174076 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ESLEY ALVES MORAES	97		1.236,65	971.769,62D
18/12/2023	174077 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECT	97		1.666,56	970.103,06D
18/12/2023	174078 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EULINA FERNANDES PEREIRA	97		1.456,40	968.646,66D
18/12/2023	174079 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	97		1.609,66	967.037,00D
18/12/2023	174080 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EUSLANE ARAUJO FERREIRA	97		1.386,68	965.650,32D
18/12/2023	174081 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EVA MARTINS DE OLIVEIRA	97		1.253,68	964.396,64D
18/12/2023	174082 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EVELYN PRISCILA ROCHA	97		337,18	964.059,46D
18/12/2023	174083 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEI	97		451,93	963.607,53D
18/12/2023	174084 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA AMERSUR RODRIGUES	97		1.505,29	962.102,24D
18/12/2023	174085 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA CRISPIM CHAGAS	97		1.439,86	960.662,38D
18/12/2023	174086 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	97		1.439,31	959.223,07D
18/12/2023	174087 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA RODRIGUES	97		1.575,85	957.647,22D
18/12/2023	174088 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	97		1.526,50	956.120,72D
18/12/2023	174089 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANE ALVES DE BRITO	97		1.955,78	954.164,94D
18/12/2023	174090 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	97		853,35	953.311,59D
18/12/2023	174091 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	97		1.438,27	951.873,32D
18/12/2023	174092 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIO PEREIRA DA SILVA	97		1.430,24	950.443,08D
18/12/2023	174093 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	97		1.668,52	948.774,56D
18/12/2023	174094 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	97		1.456,94	947.317,62D
18/12/2023	174095 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FELIPE DIAS DE LIMA	97		286,65	947.030,97D
18/12/2023	174096 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	97		1.530,95	945.500,02D
18/12/2023	174097 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA CRISTINA TELLES	97		1.426,62	944.073,40D
18/12/2023	174098 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	97		773,84	943.299,56D
18/12/2023	174099 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA DE LIMA MENDES	97		1.039,05	942.260,51D
18/12/2023	174100 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR	97		573,93	941.686,58D
18/12/2023	174101 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	97		1.484,12	940.202,46D
18/12/2023	174102 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA MEGDA SOARES	97		1.734,15	938.468,31D
18/12/2023	174103 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX	97		779,42	937.688,89D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
18/12/2023	174104 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BOR	97		206,91	937.481,98D
18/12/2023	174105 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA TAVARES BRAGA	97		1.513,93	935.968,05D
18/12/2023	174106 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDO DA SILVA BARBOSA	97		1.567,61	934.400,44D
18/12/2023	174107 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA BETTANIN COSTA	97		888,82	933.511,62D
18/12/2023	174108 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	97		1.299,45	932.212,17D
18/12/2023	174109 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	97		1.808,80	930.403,37D
18/12/2023	174110 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	97		1.364,93	929.038,44D
18/12/2023	174111 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA FELIPE CAIXEITA	97		1.410,41	927.628,03D
18/12/2023	174112 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	97		664,00	926.964,03D
18/12/2023	174113 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	97		1.420,65	925.543,38D
18/12/2023	174114 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCIANA COSTA SILVA	97		1.551,77	923.991,61D
18/12/2023	174115 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	97		1.651,36	922.340,25D
18/12/2023	174116 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCIELLE ALVES ROCHA	97		1.407,24	920.933,01D
18/12/2023	174117 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO	97		566,06	920.366,95D
18/12/2023	174118 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	97		1.519,93	918.847,02D
18/12/2023	174119 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	97		1.483,91	917.363,11D
18/12/2023	174120 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	97		1.236,88	916.126,23D
18/12/2023	174121 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	97		1.277,05	914.849,18D
18/12/2023	174122 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	97		286,65	914.562,53D
18/12/2023	174123 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	97		629,49	913.933,04D
18/12/2023	174124 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA ALVES DA SILVA	97		1.404,25	912.528,79D
18/12/2023	174125 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	97		992,39	911.536,40D
18/12/2023	174126 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA FERRAZ DA SILVA	97		779,51	910.756,89D
18/12/2023	174127 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	97		1.491,49	909.265,40D
18/12/2023	174128 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA ROCHA QUINAN	97		773,85	908.491,55D
18/12/2023	174129 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA SOUSA NEVES	97		446,62	908.044,93D
18/12/2023	174130 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELLA BATISTA TRANI	97		1.362,78	906.682,15D
18/12/2023	174131 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	97		1.618,16	905.063,99D
18/12/2023	174132 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELY MESSIAS CASTRO	97		563,57	904.500,42D
18/12/2023	174133 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GARBENY PEREIRA DIAS	97		1.412,09	903.088,33D
18/12/2023	174134 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GEANE OLIVEIRA FERREIRA	97		1.243,92	901.844,41D
18/12/2023	174135 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	97		1.474,52	900.369,89D
18/12/2023	174136 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GEISA CRISTINA BASTOS	97		1.239,05	899.130,84D
18/12/2023	174137 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	97		1.608,79	897.522,05D
18/12/2023	174138 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GEIZIELY DIVINA DA SILVA	97		1.104,08	896.417,97D
18/12/2023	174139 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GESLEI GARCIA DA COSTA	97		1.416,86	895.001,11D
18/12/2023	174140 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GESSICA FERREIRA FERNANDES	97		1.434,46	893.566,65D
18/12/2023	174141 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GESSY DA CONCEICAO SANTOS	97		1.285,06	892.281,59D
18/12/2023	174142 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GILMAR CAMILO DE LELIS	97		1.010,74	891.270,85D
18/12/2023	174143 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GILVAN PEREIRA DE SOUZA	97		1.277,06	889.993,79D
18/12/2023	174144 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELE DE SOUSA SANTANA	97		888,82	889.104,97D
18/12/2023	174145 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELE PALMA DE MENEZES	97		1.630,77	887.474,20D
18/12/2023	174146 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	97		1.208,16	886.266,04D
18/12/2023	174147 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELLE CURADO DE OLIVEIRA E S	97		451,93	885.814,11D
18/12/2023	174148 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	97		1.440,62	884.373,49D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
18/12/2023	174149 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELLE POVOA SILVA ABADIA	97		786,83	883.586,66D
18/12/2023	174150 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	97		1.601,88	881.984,78D
18/12/2023	174151 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GIULLIANO GARDENGHI	97		2.484,75	879.500,03D
18/12/2023	174152 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	97		1.410,23	878.089,80D
18/12/2023	174153 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GLEYDSON SANTANA VIEIRA	97		887,60	877.202,20D
18/12/2023	174154 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GRACIELLY LEITE FERREIRA	97		566,06	876.636,14D
18/12/2023	174155 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	97		1.293,67	875.342,47D
18/12/2023	174156 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	97		1.464,66	873.877,81D
18/12/2023	174157 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	97		1.515,59	872.362,22D
18/12/2023	174158 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GUILHERME BATISTA PIAU	97		731,12	871.631,10D
18/12/2023	174159 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HAMANDA COELHO ALVES	97		1.285,65	870.345,45D
18/12/2023	174160 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HARRY DE OLIVEIRA REIS	97		2.059,69	868.285,76D
18/12/2023	174161 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	97		902,99	867.382,77D
18/12/2023	174162 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	97		1.285,81	866.096,96D
18/12/2023	174163 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	97		1.396,32	864.700,64D
18/12/2023	174164 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HELOISA ALVES GARCIA AIRES	97		1.373,80	863.326,84D
18/12/2023	174165 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HELOISA APARECIDA MARTINS	97		1.417,78	861.909,06D
18/12/2023	174166 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HEMILY BORGES SANTIAGO	97		402,31	861.506,75D
18/12/2023	174167 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	97		1.663,87	859.842,88D
18/12/2023	174168 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	97		1.418,83	858.424,05D
18/12/2023	174169 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HEPAMIRON DAS MELO DOS SANTOS	97		1.276,91	857.147,14D
18/12/2023	174170 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	97		1.248,81	855.898,33D
18/12/2023	174171 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HIGOR DO AMARAL SILVA	97		2.094,19	853.804,14D
18/12/2023	174172 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	97		1.277,93	852.526,21D
18/12/2023	174173 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HOSANA DE MELO CALDAS	97		966,40	851.559,81D
18/12/2023	174174 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HUAINNY BRASIEL CHAVES	97		1.620,86	849.938,95D
18/12/2023	174175 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HUGO MATIAS DE LIMA	97		1.408,70	848.530,25D
18/12/2023	174176 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HUGO SOUZA DE ASSIS	97		1.458,11	847.072,14D
18/12/2023	174177 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HUGO VICTOR FERNANDES	97		1.395,34	845.676,80D
18/12/2023	174178 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HUMBERTO RODRIGUES NETO	97		1.424,61	844.252,19D
18/12/2023	174179 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IDECI DA SILVA SOUZA	97		1.294,17	842.958,02D
18/12/2023	174180 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IDJANY GARCIA COSTA	97		2.003,10	840.954,92D
18/12/2023	174181 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	97		563,09	840.391,83D
18/12/2023	174182 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	97		931,43	839.460,40D
18/12/2023	174183 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	97		532,58	838.927,82D
18/12/2023	174184 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ILANA HONORATO NAVES	97		1.365,07	837.562,75D
18/12/2023	174185 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ILMA MENDES MORAIS	97		773,92	836.788,83D
18/12/2023	174186 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ILZANI SOUZA GOMES	97		200,32	836.588,51D
18/12/2023	174187 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO INEVES DIAS	97		1.399,99	835.188,52D
18/12/2023	174188 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS	97		402,31	834.786,21D
18/12/2023	174189 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	97		1.208,38	833.577,83D
18/12/2023	174190 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IONE ALIANE FILHO DA SILVA	97		1.537,16	832.040,67D
18/12/2023	174191 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	97		1.276,91	830.763,76D
18/12/2023	174192 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IRILENE DE FRANCA MOREIRA	97		886,90	829.876,86D
18/12/2023	174193 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	97		1.304,35	828.572,51D
18/12/2023	174194 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IRISMAR SOUSA MOTA	97		1.260,49	827.312,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
18/12/2023	174195 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IRON PEREIRA SOARES	97		1.423,36	825.888,66D
18/12/2023	174196 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	97		1.252,19	824.636,47D
18/12/2023	174197 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	97		1.458,83	823.177,64D
18/12/2023	174198 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISABEL PEREIRA DIAS	97		1.402,38	821.775,26D
18/12/2023	174199 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISABELA SILVA BRANDAO	97		286,65	821.488,61D
18/12/2023	174200 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	97		407,60	821.081,01D
18/12/2023	174201 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISADORA LOBO DE ALMEIDA	97		798,70	820.282,31D
18/12/2023	174202 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISAQUE VALERIO PENA	97		1.541,11	818.741,20D
18/12/2023	174203 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISKARLETH LAGARES XAVIER	97		1.381,27	817.359,93D
18/12/2023	174204 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	97		1.574,79	815.785,14D
18/12/2023	174205 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IVAN JUNIO SOARES SANTOS	97		402,31	815.382,83D
18/12/2023	174206 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IVANEIDE DE JESUS SANTOS	97		1.272,82	814.110,01D
18/12/2023	174207 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IVONY PACHECO DA SILVA	97		995,12	813.114,89D
18/12/2023	174208 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	97		1.459,60	811.655,29D
18/12/2023	174209 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL	97		856,87	810.798,42D
18/12/2023	174210 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	97		1.288,46	809.509,96D
18/12/2023	174211 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	97		1.277,62	808.232,34D
18/12/2023	174212 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JACKELLINE BARBARA DA SILVA	97		2.059,35	806.172,99D
18/12/2023	174213 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JACQUELINE DE MELO SOUZA	97		1.772,26	804.400,73D
18/12/2023	174214 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	97		1.561,45	802.839,28D
18/12/2023	174215 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAILSON RODRIGUES DIAS	97		1.034,28	801.805,00D
18/12/2023	174216 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAIR DE SOUSA PEREIRA	97		1.276,91	800.528,09D
18/12/2023	174217 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	97		1.388,92	799.139,17D
18/12/2023	174218 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANAINA LEMES ADORNO	97		1.270,14	797.869,03D
18/12/2023	174219 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANAINA LIMA SILVA	97		1.464,32	796.404,71D
18/12/2023	174220 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	97		663,70	795.741,01D
18/12/2023	174221 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	97		2.043,22	793.697,79D
18/12/2023	174222 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANE DEAN ALVES DE SOUZA	97		1.492,34	792.205,45D
18/12/2023	174223 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	97		1.437,93	790.767,52D
18/12/2023	174224 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANINE DOS SANTOS FERREIRA	97		821,38	789.946,14D
18/12/2023	174225 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANYNNY RODRIGUES DE SOUSA	97		1.242,66	788.703,48D
18/12/2023	174226 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAQUELINE AGUIAR FLEURI	97		1.570,68	787.132,80D
18/12/2023	174227 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	97		1.436,26	785.696,54D
18/12/2023	174228 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAQUELINE SANTOS ARAUJO	97		1.034,18	784.662,36D
18/12/2023	174229 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	97		1.312,02	783.350,34D
18/12/2023	174230 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB	97		1.131,44	782.218,90D
18/12/2023	174231 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JEFFERSON FURTADO REIS	97		945,22	781.273,68D
18/12/2023	174232 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JEISANE SOUZA DOS SANTOS	97		1.483,95	779.789,73D
18/12/2023	174233 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	97		1.419,08	778.370,65D
18/12/2023	174234 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSICA GARCIA GONCALVES	97		1.541,78	776.828,87D
18/12/2023	174235 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	97		1.315,71	775.513,16D
18/12/2023	174236 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	97		532,58	774.980,58D
18/12/2023	174237 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA	97		402,31	774.578,27D
18/12/2023	174238 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSIKA RICARDO DE MATOS	97		1.914,10	772.664,17D
18/12/2023	174239 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	97		1.709,76	770.954,41D

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 - CUSTEIO				
18/12/2023	174240	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOANA ABADIA BORGES	97		566,06	770.388,35D
18/12/2023	174241	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	97		1.525,06	768.863,29D
18/12/2023	174242	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOANA ROCHA DE SOUSA	97		1.292,06	767.571,23D
18/12/2023	174243	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOANA RODRIGUES DA LUZ	97		1.572,42	765.998,81D
18/12/2023	174244	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO BATISTA GOMES FILHO	97		1.122,05	764.876,76D
18/12/2023	174245	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	97		2.003,33	762.873,43D
18/12/2023	174246	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO MOISES LINO NETO	97		1.058,90	761.814,53D
18/12/2023	174247	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO PAULO CEZAR LIMA	97		773,84	761.040,69D
18/12/2023	174248	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO PAULO SILVA REZENDE	97		1.200,11	759.840,58D
18/12/2023	174249	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO PIMENTA FILHO	97		1.423,59	758.416,99D
18/12/2023	174250	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	97		1.289,97	757.127,02D
18/12/2023	174251	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	97		953,47	756.173,55D
18/12/2023	174252	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	97		1.050,40	755.123,15D
18/12/2023	174253	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	97		1.464,75	753.658,40D
18/12/2023	174254	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOELMA BASTOS DA SILVA	97		1.398,28	752.260,12D
18/12/2023	174255	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	97		784,85	751.475,27D
18/12/2023	174256	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	97		1.564,03	749.911,24D
18/12/2023	174257	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	97		1.398,05	748.513,19D
18/12/2023	174258	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	97		1.236,65	747.276,54D
18/12/2023	174259	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	97		1.790,62	745.485,92D
18/12/2023	174260	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSE ALVES BEZERRA NETO	97		1.712,32	743.773,60D
18/12/2023	174261	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	97		1.435,00	742.338,60D
18/12/2023	174262	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	97		1.770,47	740.568,13D
18/12/2023	174263	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSE FAUSTINO DA SILVA	97		1.260,23	739.307,90D
18/12/2023	174264	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	97		1.372,67	737.935,23D
18/12/2023	174265	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	97		1.567,38	736.367,85D
18/12/2023	174266	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIANA ALVES DOS SANTOS	97		1.447,70	734.920,15D
18/12/2023	174267	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA	97		659,50	734.260,65D
18/12/2023	174268	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	97		941,97	733.318,68D
18/12/2023	174269	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIEL BILIU DA SILVA	97		1.302,53	732.016,15D
18/12/2023	174270	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	97		787,75	731.228,40D
18/12/2023	174271	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSILENE PACHECO DA SILVA	97		1.242,44	729.985,96D
18/12/2023	174272	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	97		1.500,23	728.485,73D
18/12/2023	174273	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	97		1.458,83	727.026,90D
18/12/2023	174274	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIVALDO SOUZA VEIGA	97		1.472,02	725.554,88D
18/12/2023	174275	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOYCE LUANA DE AZEVEDO	97		566,06	724.988,82D
18/12/2023	174276	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	97		1.323,55	723.665,27D
18/12/2023	174277	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUARY GOMES DOS SANTOS	97		1.263,92	722.401,35D
18/12/2023	174278	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	97		1.454,65	720.946,70D
18/12/2023	174279	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUCEMIRA BATISTA MACHADO	97		1.238,17	719.708,53D
18/12/2023	174280	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	97		1.494,06	718.214,47D
18/12/2023	174281	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUCYLENE CAMPELO FARIA	97		1.483,17	716.731,30D
18/12/2023	174282	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIA MARTINS LIMA	97		1.083,88	715.647,42D
18/12/2023	174283	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIA SOUSA MALTA	97		1.562,40	714.085,02D
18/12/2023	174284	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANA GENEROSA DE CASTRO	97		787,19	713.297,83D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
18/12/2023	174285 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANA OLIVEIRA	97		1.055,28	712.242,55D
18/12/2023	174286 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANA REZENDE DE JESUS	97		827,96	711.414,59D
18/12/2023	174287 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANE ALVES SOUSA	97		1.270,64	710.143,95D
18/12/2023	174288 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	97		1.862,23	708.281,72D
18/12/2023	174289 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANO DE JESUS GUSMAO	97		1.407,06	706.874,66D
18/12/2023	174290 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUSCELINO ALVES PEREIRA	97		1.845,21	705.029,45D
18/12/2023	174291 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAMILA DORNELES RODRIGUES	97		1.236,65	703.792,80D
18/12/2023	174292 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	97		1.849,28	701.943,52D
18/12/2023	174293 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	97		1.292,06	700.651,46D
18/12/2023	174294 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARINA GODINHO MENDES	97		1.208,16	699.443,30D
18/12/2023	174295 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	97		1.033,97	698.409,33D
18/12/2023	174296 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARITA GARBIN DE MORAIS	97		995,12	697.414,21D
18/12/2023	174297 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARITA SANTOS CAETANO	97		1.482,49	695.931,72D
18/12/2023	174298 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	97		1.532,11	694.399,61D
18/12/2023	174299 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARLA MOTA DE OLIVEIRA	97		1.456,30	692.943,31D
18/12/2023	174300 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARLA RIBEIRO BRASIL	97		1.537,81	691.405,50D
18/12/2023	174301 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAROLINA CARDOSO PIRES	97		988,05	690.417,45D
18/12/2023	174302 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	97		1.459,02	688.958,43D
18/12/2023	174303 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAROLINY BUENO BORGES	97		923,12	688.035,31D
18/12/2023	174304 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	97		1.382,57	686.652,74D
18/12/2023	174305 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KATIANE BATISTA VENANCIO	97		1.420,84	685.231,90D
18/12/2023	174306 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KATIANE CHAGAS FERNANDES	97		737,64	684.494,26D
18/12/2023	174307 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KATIANY LOPES BATISTA	97		787,64	683.706,62D
18/12/2023	174308 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	97		286,65	683.419,97D
18/12/2023	174309 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEILA ALVES DE JESUS	97		1.413,09	682.006,88D
18/12/2023	174310 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	97		1.034,37	680.972,51D
18/12/2023	174311 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	97		1.535,77	679.436,74D
18/12/2023	174312 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEILA MARIA DE SOUZA	97		1.520,70	677.916,04D
18/12/2023	174313 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	97		1.465,86	676.450,18D
18/12/2023	174314 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	97		939,56	675.510,62D
18/12/2023	174315 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	97		1.488,83	674.021,79D
18/12/2023	174316 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	97		1.436,09	672.585,70D
18/12/2023	174317 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	97		1.531,63	671.054,07D
18/12/2023	174318 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KELLY SILVA ALMEIDA	97		1.212,30	669.841,77D
18/12/2023	174319 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KENIA ALVES MARTINS	97		1.497,56	668.344,21D
18/12/2023	174320 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KENIA FRANCA MOREIRA	97		1.482,79	666.861,42D
18/12/2023	174321 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	97		816,91	666.044,51D
18/12/2023	174322 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KESIA DE SOUZA BRITO	97		886,90	665.157,61D
18/12/2023	174323 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KETYLE MARIANA SOUZA REIS	97		532,58	664.625,03D
18/12/2023	174324 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEZIA MARIA DE SOUZA	97		1.431,55	663.193,48D
18/12/2023	174325 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	97		1.437,63	661.755,85D
18/12/2023	174326 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	97		1.422,00	660.333,85D
18/12/2023	174327 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KLESSIO DE PAULA XAVIER	97		1.378,48	658.955,37D
18/12/2023	174328 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KRISTHIAN MENDONCA MOURA	97		773,84	658.181,53D
18/12/2023	174329 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LAIANA NUNES RODRIGUES	97		1.599,53	656.582,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
18/12/2023	174330 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LAIANY GARCIAS DE PAULA	97		838,20	655.743,80D
18/12/2023	174331 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	97		1.306,78	654.437,02D
18/12/2023	174332 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	97		1.361,61	653.075,41D
18/12/2023	174333 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LANA PATRICIA COSTA	97		1.395,00	651.680,41D
18/12/2023	174334 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	97		1.482,49	650.197,92D
18/12/2023	174335 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARA FABIA ALVES GOMES	97		286,65	649.911,27D
18/12/2023	174336 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	97		1.304,37	648.606,90D
18/12/2023	174337 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	97		1.309,13	647.297,77D
18/12/2023	174338 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	97		1.540,53	645.757,24D
18/12/2023	174339 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARISSA DE MORAIS FERREIRA	97		860,65	644.896,59D
18/12/2023	174340 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARISSA GALDINO DA SILVA	97		1.220,28	643.676,31D
18/12/2023	174341 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARISSA DA SILVA BASTOS	97		1.464,46	642.211,85D
18/12/2023	174342 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LAURENI SOUZA DOS SANTOS	97		1.593,08	640.618,77D
18/12/2023	174343 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEANDRA SOUZA DA SILVA	97		1.460,29	639.158,48D
18/12/2023	174344 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEANDRO HENRIQUE ONORIO	97		1.527,57	637.630,91D
18/12/2023	174345 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEANDRO LIMA DA PAIXAO	97		451,93	637.178,98D
18/12/2023	174346 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEANE MOURAO ARAUJO	97		1.315,89	635.863,09D
18/12/2023	174347 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEDA RODRIGUES FRANCO	97		1.716,53	634.146,56D
18/12/2023	174348 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	97		1.276,91	632.869,65D
18/12/2023	174349 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	97		1.427,79	631.441,86D
18/12/2023	174350 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	97		1.460,21	629.981,65D
18/12/2023	174351 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEILA MONTALVAO DA SILVA	97		1.568,44	628.413,21D
18/12/2023	174352 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	97		567,80	627.845,41D
18/12/2023	174353 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	97		1.277,94	626.567,47D
18/12/2023	174354 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	97		1.276,91	625.290,56D
18/12/2023	174355 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	97		1.145,08	624.145,48D
18/12/2023	174356 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEONARDO LIMA DA COSTA	97		1.523,78	622.621,70D
18/12/2023	174357 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEONARDO LOPES DE REZENDE	97		1.432,43	621.189,27D
18/12/2023	174358 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	97		1.244,51	619.944,76D
18/12/2023	174359 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LESLIE ROSA DOS SANTOS	97		1.323,78	618.620,98D
18/12/2023	174360 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	97		1.083,77	617.537,21D
18/12/2023	174361 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LETICIA PAIVA DA SILVA	97		992,71	616.544,50D
18/12/2023	174362 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LETICIA VITORIA PEREIRA	97		1.308,78	615.235,72D
18/12/2023	174363 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	97		1.457,94	613.777,78D
18/12/2023	174364 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	97		1.276,91	612.500,87D
18/12/2023	174365 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	97		1.285,08	611.215,79D
18/12/2023	174366 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LIGIA RODRIGUES FRANCO	97		1.706,51	609.509,28D
18/12/2023	174367 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	97		524,11	608.985,17D
18/12/2023	174368 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIAN BALSAMAO CHAVES	97		1.237,53	607.747,64D
18/12/2023	174369 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIAN DA SILVA NUNES	97		1.286,32	606.461,32D
18/12/2023	174370 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	97		1.337,06	605.124,26D
18/12/2023	174371 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIAN SIQUEIRA COSTA	97		2.140,53	602.983,73D
18/12/2023	174372 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIAN TORRES DA COSTA	97		993,09	601.990,64D
18/12/2023	174373 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIANE DA SILVA SANTOS	97		1.275,50	600.715,14D
18/12/2023	174374 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	97		1.599,84	599.115,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
18/12/2023	174375 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LINDALVA COELHO DE CARVALHO	97		1.236,65	597.878,65D
18/12/2023	174376 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	97		1.385,72	596.492,93D
18/12/2023	174377 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LIVIA ANTUNES DE MELO	97		1.528,52	594.964,41D
18/12/2023	174378 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LIVIA GONCALVES FERREIRA	97		1.551,33	593.413,08D
18/12/2023	174379 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LOHANNA GOMES MOURA	97		1.472,08	591.941,00D
18/12/2023	174380 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LORENA BORGES ALVES	97		1.166,67	590.774,33D
18/12/2023	174381 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	97		1.495,46	589.278,87D
18/12/2023	174382 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	97		773,84	588.505,03D
18/12/2023	174383 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	97		1.248,62	587.256,41D
18/12/2023	174384 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUANA BARBOSA DOS SANTOS	97		1.054,39	586.202,02D
18/12/2023	174385 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUANA DE SOUSA RODRIGUES	97		784,36	585.417,66D
18/12/2023	174386 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUANA PRISCILA MESQUITA	97		1.300,29	584.117,37D
18/12/2023	174387 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUANE GARCIA BATISTA	97		451,93	583.665,44D
18/12/2023	174388 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	97		1.594,69	582.070,75D
18/12/2023	174389 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN	97		787,85	581.282,90D
18/12/2023	174390 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	97		471,22	580.811,68D
18/12/2023	174391 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	97		1.522,75	579.288,93D
18/12/2023	174392 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCELIA ROSA DA SILVA	97		1.639,71	577.649,22D
18/12/2023	174393 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	97		1.732,50	575.916,72D
18/12/2023	174394 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	97		773,84	575.142,88D
18/12/2023	174395 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	97		1.343,65	573.799,23D
18/12/2023	174396 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA PEREIRA DOS REIS	97		1.334,14	572.465,09D
18/12/2023	174397 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA PEREIRA ROSA	97		1.462,93	571.002,16D
18/12/2023	174398 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA PIRES DOS SANTOS	97		1.439,25	569.562,91D
18/12/2023	174399 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANE DA SILVA BRITO	97		1.482,70	568.080,21D
18/12/2023	174400 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANO GONCALVES RAMOS	97		1.383,51	566.696,70D
18/12/2023	174401 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANO GUEDES PESSOA	97		1.502,20	565.194,50D
18/12/2023	174402 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	97		1.499,86	563.694,64D
18/12/2023	174403 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIENE BERNARDES SANTANA	97		1.208,00	562.486,64D
18/12/2023	174404 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP	97		1.237,92	561.248,72D
18/12/2023	174405 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIENE FERNANDES DA SILVA	97		471,22	560.777,50D
18/12/2023	174406 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	97		1.448,78	559.328,72D
18/12/2023	174407 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA	97		566,06	558.762,66D
18/12/2023	174408 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	97		1.248,42	557.514,24D
18/12/2023	174409 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	97		1.278,61	556.235,63D
18/12/2023	174410 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	97		1.567,31	554.668,32D
18/12/2023	174411 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	97		1.369,17	553.299,15D
18/12/2023	174412 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUDMILA ALVES DA SILVA	97		703,96	552.595,19D
18/12/2023	174413 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	97		1.424,18	551.171,01D
18/12/2023	174414 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	97		1.287,46	549.883,55D
18/12/2023	174415 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	97		1.477,48	548.406,07D
18/12/2023	174416 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	97		286,65	548.119,42D
18/12/2023	174417 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUIZA DA SILVA MARTINS	97		1.349,83	546.769,59D
18/12/2023	174418 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUMA LIRA DA SILVA	97		1.745,47	545.024,12D
18/12/2023	174419 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZIA ALVES FILHO	97		1.276,91	543.747,21D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
18/12/2023	174420	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZIA DE FATIMA ROCHA	97	870,72	542.876,49D
18/12/2023	174421	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	97	1.594,90	541.281,59D
18/12/2023	174422	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	97	1.281,51	540.000,08D
18/12/2023	174423	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZILANDIA PIRES FARIA	97	936,67	539.063,41D
18/12/2023	174424	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZIMAR LOPES DA SILVA	97	1.070,61	537.992,80D
18/12/2023	174425	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	97	1.422,97	536.569,83D
18/12/2023	174426	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LYRAMAR SALERNO LEITE	97	780,27	535.789,56D
18/12/2023	174427	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAGDA RODRIGUES SOARES	97	1.710,03	534.079,53D
18/12/2023	174428	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAGNO ALVES DA SILVA	97	1.570,40	532.509,13D
18/12/2023	174429	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	97	1.516,05	530.993,08D
18/12/2023	174430	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	97	1.474,83	529.518,25D
18/12/2023	174431	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MALVINA NETA DOS SANTOS	97	1.276,91	528.241,34D
18/12/2023	174432	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAMADU LAMARANA DJALO	97	1.474,83	526.766,51D
18/12/2023	174433	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	97	1.113,25	525.653,26D
18/12/2023	174434	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	97	1.239,15	524.414,11D
18/12/2023	174435	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCELA GONCALVES	97	870,11	523.544,00D
18/12/2023	174436	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	97	1.266,12	522.277,88D
18/12/2023	174437	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	97	1.403,22	520.874,66D
18/12/2023	174438	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA COUTINHO BRITO	97	1.354,93	519.519,73D
18/12/2023	174439	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	97	1.278,76	518.240,97D
18/12/2023	174440	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	97	1.248,80	516.992,17D
18/12/2023	174441	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA ETERNA DA SILVA	97	1.420,77	515.571,40D
18/12/2023	174442	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	97	402,31	515.169,09D
18/12/2023	174443	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA RIBEIRO LOBO	97	1.258,15	513.910,94D
18/12/2023	174444	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA SANTOS DE JESUS	97	1.520,59	512.390,35D
18/12/2023	174445	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA SILVA DE LIMA	97	1.426,54	510.963,81D
18/12/2023	174446	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	97	1.646,63	509.317,18D
18/12/2023	174447	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	97	1.434,88	507.882,30D
18/12/2023	174448	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	97	659,01	507.223,29D
18/12/2023	174449	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	97	1.457,36	505.765,93D
18/12/2023	174450	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCO DHONY BARROS SOUSA	97	1.407,76	504.358,17D
18/12/2023	174451	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCO TULIO TAVARES SILVA	97	1.618,16	502.740,01D
18/12/2023	174452	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	97	1.315,66	501.424,35D
18/12/2023	174453	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	97	532,58	500.891,77D
18/12/2023	174454	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	97	1.338,25	499.553,52D
18/12/2023	174455	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	97	1.236,65	498.316,87D
18/12/2023	174456	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARESSA SOUSA FREIRE	97	1.507,54	496.809,33D
18/12/2023	174457	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	97	1.413,47	495.395,86D
18/12/2023	174458	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	97	1.587,62	493.808,24D
18/12/2023	174459	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	97	773,84	493.034,40D
18/12/2023	174460	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	97	1.049,24	491.985,16D
18/12/2023	174461	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA NUNES	97	1.490,40	490.494,76D
18/12/2023	174462	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	97	908,75	489.586,01D
18/12/2023	174463	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA RODRIGUES	97	1.532,43	488.053,58D
18/12/2023	174464	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	97	1.276,91	486.776,67D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
18/12/2023	174465 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA BEATRIZ MIRANDA	97		1.194,95	485.581,72D
18/12/2023	174466 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	97		1.744,87	483.836,85D
18/12/2023	174467 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	97		1.280,26	482.556,59D
18/12/2023	174468 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN	97		1.274,29	481.282,30D
18/12/2023	174469 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DA PENHA MOREIRA	97		1.282,66	479.999,64D
18/12/2023	174470 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	97		1.515,93	478.483,71D
18/12/2023	174471 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	97		1.410,26	477.073,45D
18/12/2023	174472 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	97		1.177,21	475.896,24D
18/12/2023	174473 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DE CASSIA CORREIA	97		1.556,63	474.339,61D
18/12/2023	174474 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	97		1.315,67	473.023,94D
18/12/2023	174475 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	97		1.238,99	471.784,95D
18/12/2023	174476 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	97		1.416,64	470.368,31D
18/12/2023	174477 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	97		1.285,04	469.083,27D
18/12/2023	174478 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	97		1.421,88	467.661,39D
18/12/2023	174479 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	97		1.398,24	466.263,15D
18/12/2023	174480 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA EDNA CAMPELO	97		1.491,36	464.771,79D
18/12/2023	174481 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	97		1.208,29	463.563,50D
18/12/2023	174482 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	97		1.567,50	461.996,00D
18/12/2023	174483 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	97		1.276,91	460.719,09D
18/12/2023	174484 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA INES SOUSA TORRES	97		1.432,30	459.286,79D
18/12/2023	174485 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA INEZ DA SILVA	97		773,94	458.512,85D
18/12/2023	174486 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	97		902,99	457.609,86D
18/12/2023	174487 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	97		566,06	457.043,80D
18/12/2023	174488 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA JOSE INACIO DE MATOS	97		1.247,54	455.796,26D
18/12/2023	174489 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA LEILA GOMES	97		1.504,46	454.291,80D
18/12/2023	174490 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	97		1.263,06	453.028,74D
18/12/2023	174491 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	97		1.459,93	451.568,81D
18/12/2023	174492 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	97		1.276,91	450.291,90D
18/12/2023	174493 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA MADALENA MACHADO LIMA	97		1.247,49	449.044,41D
18/12/2023	174494 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	97		1.237,01	447.807,40D
18/12/2023	174495 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	97		1.237,02	446.570,38D
18/12/2023	174496 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA REGINA BEZERRA BATISTA D	97		272,04	446.298,34D
18/12/2023	174497 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	97		1.422,95	444.875,39D
18/12/2023	174498 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA TEREZA FERREIRA	97		787,71	444.087,68D
18/12/2023	174499 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR	97		402,31	443.685,37D
18/12/2023	174500 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIANA CARVALHO E SILVA	97		1.246,01	442.439,36D
18/12/2023	174501 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIANA PIRES DO CARMO	97		1.059,08	441.380,28D
18/12/2023	174502 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	97		1.454,30	439.925,98D
18/12/2023	174503 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	97		711,01	439.214,97D
18/12/2023	174504 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIANNY BARBOSA DA SILVA	97		1.276,91	437.938,06D
18/12/2023	174505 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIELLI APARECIDA LOURENCO PR	97		206,91	437.731,15D
18/12/2023	174506 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARILENE SOARES VIANA	97		1.370,15	436.361,00D
18/12/2023	174507 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARILEUSA SENA GONCALVES	97		1.385,33	434.975,67D
18/12/2023	174508 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINA FONSECA NUNES	97		1.407,14	433.568,53D
18/12/2023	174509 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	97		1.333,94	432.234,59D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
18/12/2023	174510 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINALVA GENEROSA PINTO	97		1.238,71	430.995,88D
18/12/2023	174511 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	97		938,53	430.057,35D
18/12/2023	174512 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	97		1.276,91	428.780,44D
18/12/2023	174513 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINES QUINTINO DOS REIS	97		1.192,28	427.588,16D
18/12/2023	174514 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	97		1.265,64	426.322,52D
18/12/2023	174515 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	97		1.428,89	424.893,63D
18/12/2023	174516 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	97		1.612,62	423.281,01D
18/12/2023	174517 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	97		1.277,54	422.003,47D
18/12/2023	174518 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	97		1.571,74	420.431,73D
18/12/2023	174519 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	97		1.276,91	419.154,82D
18/12/2023	174520 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARLENE DA COSTA GOMES	97		1.243,84	417.910,98D
18/12/2023	174521 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	97		1.238,20	416.672,78D
18/12/2023	174522 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARLUCIA BORGES GONCALVES	97		1.403,92	415.268,86D
18/12/2023	174523 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARTA AUREA DA SILVA	97		566,06	414.702,80D
18/12/2023	174524 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	97		1.198,45	413.504,35D
18/12/2023	174525 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARZIA CRISTINA AFONSO	97		1.453,60	412.050,75D
18/12/2023	174526 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MATEUS CUNHA MELO	97		286,65	411.764,10D
18/12/2023	174527 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MATHEUS AGUIAR DE DEUS	97		1.237,32	410.526,78D
18/12/2023	174528 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MATHEUS ANTONIO LOURENCO	97		1.586,83	408.939,95D
18/12/2023	174529 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MATHEUS BRITO PEREIRA	97		1.436,49	407.503,46D
18/12/2023	174530 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MATHEUS ROCHA MOTA	97		1.436,62	406.066,84D
18/12/2023	174531 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAURICIO BRAGA	97		1.423,94	404.642,90D
18/12/2023	174532 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAURO PEREIRA DE SOUSA	97		1.420,89	403.222,01D
18/12/2023	174533 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA BALIZA FERREIRA	97		1.348,39	401.873,62D
18/12/2023	174534 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	97		573,93	401.299,69D
18/12/2023	174535 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	97		1.696,90	399.602,79D
18/12/2023	174536 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA FRANCISCA COSME	97		1.352,16	398.250,63D
18/12/2023	174537 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	97		986,90	397.263,73D
18/12/2023	174538 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	97		1.653,63	395.610,10D
18/12/2023	174539 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	97		805,14	394.804,96D
18/12/2023	174540 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	97		1.236,65	393.568,31D
18/12/2023	174541 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	97		1.465,21	392.103,10D
18/12/2023	174542 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	97		1.287,97	390.815,13D
18/12/2023	174543 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	97		1.237,53	389.577,60D
18/12/2023	174544 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELE PAULA DE MELO	97		2.561,42	387.016,18D
18/12/2023	174545 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	97		1.660,00	385.356,18D
18/12/2023	174546 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L	97		1.426,76	383.929,42D
18/12/2023	174547 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELLE FERREIRA DE JESUS	97		1.323,08	382.606,34D
18/12/2023	174548 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELLY BARBARA DA SILVA	97		533,82	382.072,52D
18/12/2023	174549 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MILENA DO NASCIMENTO DIAS	97		922,09	381.150,43D
18/12/2023	174550 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MILLER CASTILIO DE MORAIS	97		1.710,02	379.440,41D
18/12/2023	174551 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MILTA ALMEIDA BATISTA	97		1.146,46	378.293,95D
18/12/2023	174552 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	97		1.276,91	377.017,04D
18/12/2023	174553 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	97		1.501,47	375.515,57D
18/12/2023	174554 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	97		1.243,32	374.272,25D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
18/12/2023	174555 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	97		1.479,72	372.792,53D
18/12/2023	174556 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONALISA CRISTIANA PEREIRA	97		850,41	371.942,12D
18/12/2023	174557 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	97		1.414,56	370.527,56D
18/12/2023	174558 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONICA FRANCISCA BENEVIDES	97		1.341,75	369.185,81D
18/12/2023	174559 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONICA SOARES BARRETO	97		1.276,91	367.908,90D
18/12/2023	174560 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONICA VIDAL MACIEL	97		2.218,65	365.690,25D
18/12/2023	174561 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	97		1.458,99	364.231,26D
18/12/2023	174562 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONISE MORAES DOS SANTOS	97		1.474,11	362.757,15D
18/12/2023	174563 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	97		1.370,82	361.386,33D
18/12/2023	174564 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	97		773,96	360.612,37D
18/12/2023	174565 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAGELA GOMES DOS SANTOS	97		1.176,14	359.436,23D
18/12/2023	174566 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	97		1.099,38	358.336,85D
18/12/2023	174567 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	97		995,12	357.341,73D
18/12/2023	174568 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NARA RUBIA DA SILVA	97		909,62	356.432,11D
18/12/2023	174569 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	97		774,86	355.657,25D
18/12/2023	174570 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	97		1.419,44	354.237,81D
18/12/2023	174571 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NATALIA SILVA BORGES	97		1.601,46	352.636,35D
18/12/2023	174572 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NATHALIA MENDES OLIVEIRA	97		1.236,75	351.399,60D
18/12/2023	174573 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	97		1.406,07	349.993,53D
18/12/2023	174574 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	97		1.469,65	348.523,88D
18/12/2023	174575 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	97		626,83	347.897,05D
18/12/2023	174576 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	97		1.561,31	346.335,74D
18/12/2023	174577 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAZARE DE JESUS SERRANO	97		1.389,50	344.946,24D
18/12/2023	174578 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NEIDE JUSTINO GONCALVES	97		1.422,60	343.523,64D
18/12/2023	174579 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NELCINA MARIA DE ARAUJO	97		1.473,08	342.050,56D
18/12/2023	174580 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NELI SANTOS VERCOSA NETA	97		1.385,95	340.664,61D
18/12/2023	174581 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NELMA SOARES DA SILVA	97		1.338,53	339.326,08D
18/12/2023	174582 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NEUSA LEANDRO DA COSTA	97		1.452,34	337.873,74D
18/12/2023	174583 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	97		1.428,10	336.445,64D
18/12/2023	174584 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NEUZIMAR DIAS MACIEL	97		1.430,88	335.014,76D
18/12/2023	174585 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	97		1.428,56	333.586,20D
18/12/2023	174586 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NILDA MARTINS DA CUNHA	97		866,68	332.719,52D
18/12/2023	174587 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NILMA MARIA DA CRUZ	97		1.472,84	331.246,68D
18/12/2023	174588 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	97		1.519,12	329.727,56D
18/12/2023	174589 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NILVA VIEIRA DA PAZ	97		1.407,14	328.320,42D
18/12/2023	174590 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	97		1.297,97	327.022,45D
18/12/2023	174591 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NIVALDO NEVES DOS SANTOS	97		1.284,18	325.738,27D
18/12/2023	174592 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	97		1.246,01	324.492,26D
18/12/2023	174593 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NOEME NEVES DOS SANTOS	97		1.460,69	323.031,57D
18/12/2023	174594 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NOENI POVOA DE OLIVEIRA	97		566,06	322.465,51D
18/12/2023	174595 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NOESA DOS SANTOS PEDROSO	97		1.355,52	321.109,99D
18/12/2023	174596 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NUBIA SILVA ARAUJO	97		1.551,47	319.558,52D
18/12/2023	174597 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	97		1.238,78	318.319,74D
18/12/2023	174598 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ODETE CAETANO BATISTA	97		1.433,37	316.886,37D
18/12/2023	174599 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO OLIVIA SILVA HERINGER	97		1.413,74	315.472,63D

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 - CUSTEIO			
18/12/2023	174600 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ORISLENE LACERDA ALVES	97		1.277,02	314.195,61D
18/12/2023	174601 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	97		1.461,54	312.734,07D
18/12/2023	174602 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	97		1.407,97	311.326,10D
18/12/2023	174603 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	97		1.031,72	310.294,38D
18/12/2023	174604 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAMELLA EVA NUNES MORAIS	97		272,04	310.022,34D
18/12/2023	174605 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA APARECIDA DA SILVA	97		294,22	309.728,12D
18/12/2023	174606 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA COSTA MARCELINO	97		1.665,30	308.062,82D
18/12/2023	174607 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA COSTA NEVES	97		1.306,78	306.756,04D
18/12/2023	174608 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	97		1.472,02	305.284,02D
18/12/2023	174609 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO	97		1.181,07	304.102,95D
18/12/2023	174610 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA PINTO FERNANDES	97		1.278,43	302.824,52D
18/12/2023	174611 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	97		572,55	302.251,97D
18/12/2023	174612 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA ROSA CAMILO	97		239,43	302.012,54D
18/12/2023	174613 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	97		996,00	301.016,54D
18/12/2023	174614 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	97		1.266,35	299.750,19D
18/12/2023	174615 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	97		1.404,56	298.345,63D
18/12/2023	174616 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	97		1.688,02	296.657,61D
18/12/2023	174617 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	97		1.392,49	295.265,12D
18/12/2023	174618 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	97		1.455,81	293.809,31D
18/12/2023	174619 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	97		1.768,36	292.040,95D
18/12/2023	174620 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	97		787,64	291.253,31D
18/12/2023	174621 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	97		606,11	290.647,20D
18/12/2023	174622 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PEDRO HENRIQUE DE BORBA	97		633,29	290.013,91D
18/12/2023	174623 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	97		632,00	289.381,91D
18/12/2023	174624 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	97		1.012,96	288.368,95D
18/12/2023	174625 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO POLIANE PORTELA	97		1.431,82	286.937,13D
18/12/2023	174626 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	97		1.274,58	285.662,55D
18/12/2023	174627 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	97		1.560,19	284.102,36D
18/12/2023	174628 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	97		1.590,93	282.511,43D
18/12/2023	174629 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	97		1.339,61	281.171,82D
18/12/2023	174630 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	97		1.260,43	279.911,39D
18/12/2023	174631 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	97		1.523,57	278.387,82D
18/12/2023	174632 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	97		995,12	277.392,70D
18/12/2023	174633 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAFAEL ROMEIRO	97		787,64	276.605,06D
18/12/2023	174634 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAFAEL SOUZA PINTO	97		1.173,51	275.431,55D
18/12/2023	174635 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	97		1.571,45	273.860,10D
18/12/2023	174636 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	97		1.252,92	272.607,18D
18/12/2023	174637 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAISSA MONTEIRO GARCIA	97		1.453,77	271.153,41D
18/12/2023	174638 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	97		1.286,08	269.867,33D
18/12/2023	174639 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RANIEL MARTINS DE SOUSA	97		1.095,78	268.771,55D
18/12/2023	174640 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAPHAEL VICTOR ANDRADE	97		1.773,80	266.997,75D
18/12/2023	174641 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	97		402,31	266.595,44D
18/12/2023	174642 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	97		272,04	266.323,40D
18/12/2023	174643 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAQUEL NOGUEIRA GOMES	97		1.458,62	264.864,78D
18/12/2023	174644 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	97		1.276,91	263.587,87D

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 - CUSTEIO			
18/12/2023	174645 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAQUELINE SOUSA DA COSTA	97		1.236,45	262.351,42D
18/12/2023	174646 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAUL DIAS SILVA	97		130,28	262.221,14D
18/12/2023	174647 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	97		1.546,12	260.675,02D
18/12/2023	174648 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REBECA BARBOSA DA SILVA	97		2.556,32	258.118,70D
18/12/2023	174649 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REGIANE PAULO DE MACEDO	97		1.259,29	256.859,41D
18/12/2023	174650 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REGILDA LIMA NASCIMENTO	97		1.424,99	255.434,42D
18/12/2023	174651 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REINALDO MARTINS DE ARAUJO	97		1.237,08	254.197,34D
18/12/2023	174652 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REJANE BENCHIMOL FERREIRA	97		773,84	253.423,50D
18/12/2023	174653 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	97		1.128,64	252.294,86D
18/12/2023	174654 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	97		1.239,91	251.054,95D
18/12/2023	174655 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATA AMBROSIO FERRANTE	97		221,76	250.833,19D
18/12/2023	174656 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	97		1.468,02	249.365,17D
18/12/2023	174657 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATA DE OLIVEIRA BORGES	97		1.278,15	248.087,02D
18/12/2023	174658 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	97		1.276,91	246.810,11D
18/12/2023	174659 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	97		1.689,98	245.120,13D
18/12/2023	174660 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATO CARRIJO PACHECO	97		1.423,39	243.696,74D
18/12/2023	174661 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENNERTSON SOARES VARANDA	97		1.001,60	242.695,14D
18/12/2023	174662 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REUDINERO DA SILVA	97		1.330,87	241.364,27D
18/12/2023	174663 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RICARDO GRIGORIO LOPES	97		1.634,68	239.729,59D
18/12/2023	174664 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROBERTA PIMENTA BARBOSA	97		1.939,87	237.789,72D
18/12/2023	174665 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	97		1.276,91	236.512,81D
18/12/2023	174666 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RODRIGO GARCIA DOMINGUES	97		427,10	236.085,71D
18/12/2023	174667 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RODRIGO ROCHA DA SILVA	97		1.431,53	234.654,18D
18/12/2023	174668 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	97		1.210,77	233.443,41D
18/12/2023	174669 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA	97		1.514,03	231.929,38D
18/12/2023	174670 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROGERIO DE SOUZA SANTOS	97		1.336,74	230.592,64D
18/12/2023	174671 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	97		1.479,83	229.112,81D
18/12/2023	174672 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RONAYR CORREIA SANTOS	97		1.618,16	227.494,65D
18/12/2023	174673 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RONILDA LOPES MENDES	97		1.277,99	226.216,66D
18/12/2023	174674 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	97		735,67	225.480,99D
18/12/2023	174675 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANA CARDOSO RODRIGUES	97		1.447,39	224.033,60D
18/12/2023	174676 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	97		1.259,68	222.773,92D
18/12/2023	174677 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	97		773,84	222.000,08D
18/12/2023	174678 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	97		1.472,14	220.527,94D
18/12/2023	174679 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANGELA DA SILVA TORRES	97		995,12	219.532,82D
18/12/2023	174680 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANGELA DE ABREU ALVES	97		1.405,66	218.127,16D
18/12/2023	174681 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	97		1.469,44	216.657,72D
18/12/2023	174682 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	97		1.265,10	215.392,62D
18/12/2023	174683 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSELENE FERREIRA LOPES	97		1.031,76	214.360,86D
18/12/2023	174684 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	97		1.598,47	212.762,39D
18/12/2023	174685 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSELIA PINTO DIAS	97		1.279,63	211.482,76D
18/12/2023	174686 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	97		973,36	210.509,40D
18/12/2023	174687 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	97		1.257,62	209.251,78D
18/12/2023	174688 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSEMAR DE SOUSA BORGES	97		1.420,68	207.831,10D
18/12/2023	174689 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	97		1.288,02	206.543,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
18/12/2023	174690	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	97		1.000,28	205.542,80D
18/12/2023	174691	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	97		1.528,88	204.013,92D
18/12/2023	174692	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	97		1.237,38	202.776,54D
18/12/2023	174693	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	97		1.598,94	201.177,60D
18/12/2023	174694	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSINEIA FRANCA NUNES	97		1.455,37	199.722,23D
18/12/2023	174695	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSIRENY PEREIRA SILVA	97		1.243,91	198.478,32D
18/12/2023	174696	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROZANA SOARES DE ARAUJO	97		1.277,85	197.200,47D
18/12/2023	174697	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	97		1.276,91	195.923,56D
18/12/2023	174698	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	97		1.803,05	194.120,51D
18/12/2023	174699	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	97		942,63	193.177,88D
18/12/2023	174700	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	97		1.252,76	191.925,12D
18/12/2023	174701	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	97		1.299,33	190.625,79D
18/12/2023	174702	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR	97		1.423,58	189.202,21D
18/12/2023	174703	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	97		1.744,87	187.457,34D
18/12/2023	174704	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SABRINA DA SILVA REIS	97		1.452,66	186.004,68D
18/12/2023	174705	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SABRYNNA SILVA SANTANA	97		330,52	185.674,16D
18/12/2023	174706	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SALOMAO NEIVA BANDEIRA	97		1.302,64	184.371,52D
18/12/2023	174707	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	97		286,65	184.084,87D
18/12/2023	174708	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	97		946,56	183.138,31D
18/12/2023	174709	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	97		1.668,42	181.469,89D
18/12/2023	174710	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	97		1.519,64	179.950,25D
18/12/2023	174711	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA MARA ALVES LEMOS	97		1.363,57	178.586,68D
18/12/2023	174712	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA MARA DE OLIVEIRA	97		993,83	177.592,85D
18/12/2023	174713	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA MARTINS DOS PASSOS	97		1.458,78	176.134,07D
18/12/2023	174714	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA NERIS SOARES	97		1.482,49	174.651,58D
18/12/2023	174715	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA PEREIRA DE LIMA	97		1.260,55	173.391,03D
18/12/2023	174716	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	97		1.276,91	172.114,12D
18/12/2023	174717	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA SOUZA SILVA	97		1.301,67	170.812,45D
18/12/2023	174718	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	97		1.451,67	169.360,78D
18/12/2023	174719	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	97		402,31	168.958,47D
18/12/2023	174720	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SARA MACHADO DA COSTA	97		1.232,77	167.725,70D
18/12/2023	174721	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL	97		740,77	166.984,93D
18/12/2023	174722	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SARAH MARTINS PERES	97		1.406,88	165.578,05D
18/12/2023	174723	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	97		1.314,11	164.263,94D
18/12/2023	174724	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	97		1.758,64	162.505,30D
18/12/2023	174725	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	97		1.458,28	161.047,02D
18/12/2023	174726	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SENI SIMAO DE SOUZA	97		1.543,06	159.503,96D
18/12/2023	174727	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SERGIANNE SOARES DIAS	97		1.554,59	157.949,37D
18/12/2023	174728	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	97		1.424,99	156.524,38D
18/12/2023	174729	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	97		925,18	155.599,20D
18/12/2023	174730	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	97		1.277,56	154.321,64D
18/12/2023	174731	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	97		1.454,00	152.867,64D
18/12/2023	174732	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SHIRLEY DE JESUS MARTINS	97		1.474,94	151.392,70D
18/12/2023	174733	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	97		1.695,69	149.697,01D
18/12/2023	174734	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SILENE LINO DE OLIVEIRA	97		1.287,09	148.409,92D

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 - CUSTEIO			
18/12/2023	174735 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SILVANA BATISTA DE SOUZA	97		1.519,47	146.890,45D
18/12/2023	174736 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SILVANA MOREIRA DOS REIS	97		1.245,02	145.645,43D
18/12/2023	174737 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	97		1.458,29	144.187,14D
18/12/2023	174738 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	97		1.534,69	142.652,45D
18/12/2023	174739 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIMONE ALVES FERREIRA	97		1.463,98	141.188,47D
18/12/2023	174740 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	97		1.470,90	139.717,57D
18/12/2023	174741 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIMONE DA SILVA BEZERRA	97		775,04	138.942,53D
18/12/2023	174742 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	97		1.276,91	137.665,62D
18/12/2023	174743 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SINTIA LOPES DA SILVA	97		1.547,52	136.118,10D
18/12/2023	174744 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIRLEI QUEIROZ	97		1.422,58	134.695,52D
18/12/2023	174745 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	97		1.431,48	133.264,04D
18/12/2023	174746 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	97		1.276,91	131.987,13D
18/12/2023	174747 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	97		1.572,39	130.414,74D
18/12/2023	174748 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	97		1.500,76	128.913,98D
18/12/2023	174749 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	97		1.359,97	127.554,01D
18/12/2023	174750 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	97		1.430,69	126.123,32D
18/12/2023	174751 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SORAIA DALVA DE MATOS	97		1.236,65	124.886,67D
18/12/2023	174752 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	97		1.484,31	123.402,36D
18/12/2023	174753 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO STEPHANIE SANTOS MARINHO	97		1.481,91	121.920,45D
18/12/2023	174754 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO STHEFANY DE SOUZA FARIAS	97		1.024,73	120.895,72D
18/12/2023	174755 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	97		1.547,91	119.347,81D
18/12/2023	174756 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	97		774,35	118.573,46D
18/12/2023	174757 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUELI COSTA GOMES	97		1.245,35	117.328,11D
18/12/2023	174758 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUENE CRUZ DA SILVA	97		1.451,22	115.876,89D
18/12/2023	174759 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	97		1.417,46	114.459,43D
18/12/2023	174760 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	97		1.616,05	112.843,38D
18/12/2023	174761 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUZANY GOMES GARCES	97		1.434,51	111.408,87D
18/12/2023	174762 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TAINA DE SOUZA NETO	97		1.404,93	110.003,94D
18/12/2023	174763 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	97		1.276,91	108.727,03D
18/12/2023	174764 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	97		1.326,31	107.400,72D
18/12/2023	174765 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	97		1.482,49	105.918,23D
18/12/2023	174766 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	97		1.258,29	104.659,94D
18/12/2023	174767 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	97		971,79	103.688,15D
18/12/2023	174768 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANIA MARIA GOMES PEREIRA	97		1.371,22	102.316,93D
18/12/2023	174769 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANIA MARTINHO PIMENTEL	97		1.414,62	100.902,31D
18/12/2023	174770 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	97		533,02	100.369,29D
18/12/2023	174771 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATIANA LIMA EVANGELISTA	97		1.256,20	99.113,09D
18/12/2023	174772 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATIANE LUCIA DOS SANTOS	97		779,39	98.333,70D
18/12/2023	174773 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATIANY PEREIRA DA COSTA	97		1.509,87	96.823,83D
18/12/2023	174774 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	97		1.482,49	95.341,34D
18/12/2023	174775 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATYANE CASTRO NOGUEIRA	97		1.335,90	94.005,44D
18/12/2023	174776 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TAYNNA POSSIDONIO LEO	97		1.306,78	92.698,66D
18/12/2023	174777 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TEREZINHA CAMILO SOARES	97		402,31	92.296,35D
18/12/2023	174778 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TEREZINHA MORAES DA CRUZ	97		1.443,75	90.852,60D
18/12/2023	174779 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAIS FERNANDES	97		1.530,85	89.321,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
18/12/2023	174780 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAIS RODRIGUES DA SILVA	97		1.464,44	87.857,31D
18/12/2023	174781 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	97		1.454,08	86.403,23D
18/12/2023	174782 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAISSA DE CARVALHO SANTANA	97		1.766,65	84.636,58D
18/12/2023	174783 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THALITA STHEFANY SILVA LEAL	97		775,11	83.861,47D
18/12/2023	174784 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	97		1.423,58	82.437,89D
18/12/2023	174785 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAMIRES ROCHA SANTIAGO	97		935,32	81.502,57D
18/12/2023	174786 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THATYANA DOS REIS COSTA	97		1.411,32	80.091,25D
18/12/2023	174787 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	97		1.281,09	78.810,16D
18/12/2023	174788 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAYS BIANKA MACEDO SILVA	97		1.665,75	77.144,41D
18/12/2023	174789 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	97		1.334,33	75.810,08D
18/12/2023	174790 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	97		779,47	75.030,61D
18/12/2023	174791 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THIAGO NEVES DOS SANTOS	97		1.626,94	73.403,67D
18/12/2023	174792 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THIAGO RODRIGUES CANDINE	97		1.638,33	71.765,34D
18/12/2023	174793 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THIAGO SOUZA OLIVEIRA	97		1.978,93	69.786,41D
18/12/2023	174794 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	97		1.426,96	68.359,45D
18/12/2023	174795 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TIAGO DE JESUS SILVA	97		1.237,08	67.122,37D
18/12/2023	174796 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TULYANNE ALVES DA SILVA	97		1.639,29	65.483,08D
18/12/2023	174797 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	97		1.531,25	63.951,83D
18/12/2023	174798 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	97		1.276,91	62.674,92D
18/12/2023	174799 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALDETE MARQUES DOS SANTOS	97		1.480,31	61.194,61D
18/12/2023	174800 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALDINEA CARDOSO MENDES	97		1.480,81	59.713,80D
18/12/2023	174801 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	97		1.473,69	58.240,11D
18/12/2023	174802 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALDIRENE DE SOUZA	97		1.434,92	56.805,19D
18/12/2023	174803 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALERIA ALVES DOS SANTOS	97		1.113,25	55.691,94D
18/12/2023	174804 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM	97		1.205,63	54.486,31D
18/12/2023	174805 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	97		1.431,48	53.054,83D
18/12/2023	174806 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA CAVALCANTE HELENO	97		1.195,08	51.859,75D
18/12/2023	174807 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	97		1.414,08	50.445,67D
18/12/2023	174808 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	97		2.312,17	48.133,50D
18/12/2023	174809 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	97		1.492,41	46.641,09D
18/12/2023	174810 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	97		1.466,65	45.174,44D
18/12/2023	174811 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	97		1.372,04	43.802,40D
18/12/2023	174812 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	97		1.438,65	42.363,75D
18/12/2023	174813 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANILDA APARECIDA DA SILVA	97		1.394,46	40.969,29D
18/12/2023	174814 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	97		1.440,99	39.528,30D
18/12/2023	174815 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANIS CORREIA DA SILVA	97		1.236,65	38.291,65D
18/12/2023	174816 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	97		1.509,71	36.781,94D
18/12/2023	174817 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	97		944,43	35.837,51D
18/12/2023	174818 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	97		1.297,71	34.539,80D
18/12/2023	174819 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VICTOR RODRIGUES SANTOS	97		604,47	33.935,33D
18/12/2023	174820 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VITORIA PEREIRA DOURADO	97		455,29	33.480,04D
18/12/2023	174821 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	97		1.484,16	31.995,88D
18/12/2023	174822 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	97		995,12	31.000,76D
18/12/2023	174823 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WALITON VIEIRA MOTA	97		1.517,00	29.483,76D
18/12/2023	174824 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	97		1.439,56	28.044,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
18/12/2023	174825	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WANESSA DE SOUSA BRITO	97		402,31	27.641,89D
18/12/2023	174826	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WANESSA FERREIRA DE ABREU	97		1.594,89	26.047,00D
18/12/2023	174827	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	97		773,84	25.273,16D
18/12/2023	174828	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	97		1.465,91	23.807,25D
18/12/2023	174829	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	97		1.571,02	22.236,23D
18/12/2023	174830	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WELLITON BARBOSA PEREIRA	97		1.027,39	21.208,84D
18/12/2023	174831	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WEMERSON FERREIRA ALVES	97		773,84	20.435,00D
18/12/2023	174832	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN	97		532,58	19.902,42D
18/12/2023	174833	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WESLEY SOARES DE ARAUJO	97		952,33	18.950,09D
18/12/2023	174834	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WESLEY SOUSA FERNANDES	97		1.218,16	17.731,93D
18/12/2023	174835	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WEVERSON JOSE DA SILVA	97		2.020,81	15.711,12D
18/12/2023	174836	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WILCIANY BAZILIO TORRES	97		995,12	14.716,00D
18/12/2023	174837	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WILKA ERIKA ALVES SANTOS	97		467,45	14.248,55D
18/12/2023	174838	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WILKER LOPES MARTINS BORGES	97		1.470,69	12.777,86D
18/12/2023	174839	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	97		558,73	12.219,13D
18/12/2023	174840	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WINNE SILVA LEAO	97		1.141,01	11.078,12D
18/12/2023	174841	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	97		1.414,50	9.663,62D
18/12/2023	174842	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	97		1.323,72	8.339,90D
18/12/2023	174843	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	97		1.238,22	7.101,68D
18/12/2023	174844	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDIA PANZEA LOBAO DE QUEIRO	97		206,91	6.894,77D
18/12/2023	174845	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORA ESTEVAO DE SOUSA	97		451,93	6.442,84D
18/12/2023	174846	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORA JULIANA DOS SANTOS	97		434,87	6.007,97D
18/12/2023	174847	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABRICIO DA PAIXAO	97		451,93	5.556,04D
18/12/2023	174848	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA ANDRADE RODRIGUES	97		434,87	5.121,17D
18/12/2023	174849	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA BORGES CARVALHO	97		606,47	4.514,70D
18/12/2023	174850	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GLEYDSON GOMES DA LUZ	97		288,43	4.226,27D
18/12/2023	174851	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV	97		451,93	3.774,34D
18/12/2023	174852	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	97		451,93	3.322,41D
18/12/2023	174853	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAPHAEL BRUNO MORAIS DA COSTA	97		206,91	3.115,50D
18/12/2023	174854	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RODRIGO CARDOSO DA SILVA	97		437,32	2.678,18D
18/12/2023	174855	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO STEFANNY MACHADO AGUINELO	97		206,91	2.471,27D
18/12/2023	174856	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANIARA DE SOUZA CUNHA	97		606,47	1.864,80D
18/12/2023	174857	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TELMA LIMA DA SILVA	97		206,91	1.657,89D
18/12/2023	174858	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA ALVES PEREIRA	97		1.043,43	614,46D
18/12/2023	174859	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA ALVES PEREIRA	97		272,04	342,42D
18/12/2023	174860	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES	97		206,91	135,51D
19/12/2023	174862	REFERENTE RESGATE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1427	2.000,02		2.135,53D
19/12/2023	174863	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANILLO ANTUNES DA SILVA	97		229,73	1.905,80D
19/12/2023	174864	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MURILLO BARBOSA SANTOS	97		861,95	1.043,85D
19/12/2023	174865	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VIVIAN CAMPOS REIS	97		304,48	739,37D
20/12/2023	175848	REFERENTE TRANSF P/SAFRA - RESCISAO ENTRE CONTAS	1400	21.045,60		21.784,97D
20/12/2023	174866	REFERENTE GRRF FGTS RESCISAO GRRF AMANDA FRANCIELE	99		3.959,82	17.825,15D
20/12/2023	174867	REFERENTE RESCISOES A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	300		1.323,48	16.501,67D
20/12/2023	174868	REFERENTE RESCISOES A PAGAR LEANDRO LIMA DA PAIXAO	300		15.762,30	739,37D
21/12/2023	175853	REFERENTE TRANSF P/SAFRA - RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	127.745,34		128.484,71D

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 - CUSTEIO				
21/12/2023	175854	REFERENTE TRANSF P/SAFRA - RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	2.213,26		130.697,97D
21/12/2023	174869	REFERENTE RESCISOES A PAGAR SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO	300		2.073,57	128.624,40D
21/12/2023	174870	REFERENTE GRRF FGTS RESCISAO GRRF SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO	99		139,69	128.484,71D
21/12/2023	174871	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	29		3.808,05	124.676,66D
21/12/2023	174872	REFERENTE FERIAS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	29		2.289,78	122.386,88D
21/12/2023	174873	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	29		2.123,52	120.263,36D
21/12/2023	174874	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	29		10.562,27	109.701,09D
21/12/2023	174875	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	29		2.496,11	107.204,98D
21/12/2023	174876	REFERENTE FERIAS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	29		2.373,08	104.831,90D
21/12/2023	174877	REFERENTE FERIAS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	29		1.388,53	103.443,37D
21/12/2023	174878	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	29		2.383,44	101.059,93D
21/12/2023	174879	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	29		2.216,17	98.843,76D
21/12/2023	174880	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	29		2.289,78	96.553,98D
21/12/2023	174881	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	29		1.892,93	94.661,05D
21/12/2023	174882	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	29		2.504,85	92.156,20D
21/12/2023	174883	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	29		3.917,98	88.238,22D
21/12/2023	174884	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	29		1.989,48	86.248,74D
21/12/2023	174885	REFERENTE FERIAS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	29		1.892,93	84.355,81D
21/12/2023	174886	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	29		2.380,06	81.975,75D
21/12/2023	174887	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	29		2.602,73	79.373,02D
21/12/2023	174888	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	29		2.588,39	76.784,63D
21/12/2023	174889	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	29		2.510,94	74.273,69D
21/12/2023	174890	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	29		1.836,24	72.437,45D
21/12/2023	174891	REFERENTE FERIAS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	29		1.973,01	70.464,44D
21/12/2023	174892	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	29		1.929,29	68.535,15D
21/12/2023	174893	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	29		2.422,64	66.112,51D
21/12/2023	174894	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	29		1.836,24	64.276,27D
21/12/2023	174895	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	29		2.496,11	61.780,16D
21/12/2023	174896	REFERENTE FERIAS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	29		2.466,90	59.313,26D
21/12/2023	174897	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	29		2.023,99	57.289,27D
21/12/2023	174898	REFERENTE FERIAS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	29		2.340,91	54.948,36D
21/12/2023	174899	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	29		2.315,28	52.633,08D
21/12/2023	174900	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	29		2.972,44	49.660,64D
21/12/2023	174901	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	29		2.340,76	47.319,88D
21/12/2023	174902	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	29		1.973,02	45.346,86D
21/12/2023	174903	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	29		1.892,93	43.453,93D
21/12/2023	174904	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	29		2.289,78	41.164,15D
21/12/2023	174905	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	29		1.916,32	39.247,83D
21/12/2023	174906	REFERENTE FERIAS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	29		1.892,93	37.354,90D
21/12/2023	174907	REFERENTE FERIAS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	29		1.778,73	35.576,17D
21/12/2023	174908	REFERENTE FERIAS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	29		1.892,93	33.683,24D
21/12/2023	174909	REFERENTE FERIAS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	29		2.438,74	31.244,50D
21/12/2023	174910	REFERENTE FERIAS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	29		2.299,00	28.945,50D
21/12/2023	174911	REFERENTE FERIAS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	29		2.175,85	26.769,65D
21/12/2023	174912	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	29		1.929,29	24.840,36D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
21/12/2023	174913	REFERENTE FERIAS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	29		2.995,08	21.845,28D
21/12/2023	174914	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	29		1.952,32	19.892,96D
21/12/2023	174915	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	29		2.794,33	17.098,63D
21/12/2023	174916	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	29		2.438,74	14.659,89D
21/12/2023	174917	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	29		1.973,01	12.686,88D
21/12/2023	174918	REFERENTE FERIAS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	29		2.424,04	10.262,84D
21/12/2023	174919	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	29		2.682,53	7.580,31D
21/12/2023	174920	REFERENTE FERIAS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	29		2.145,04	5.435,27D
21/12/2023	174921	REFERENTE FERIAS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	29		2.568,23	2.867,04D
21/12/2023	174922	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	29		2.127,67	739,37D
28/12/2023	175877	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	13.454,80		14.194,17D
28/12/2023	174923	REFERENTE GRRF FGTS RESCISAO GRRF DELCIO E NARIANNE	99		2.302,07	11.892,10D
28/12/2023	174924	REFERENTE RESCISOES A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA	300		5.289,10	6.603,00D
28/12/2023	174925	REFERENTE RESCISOES A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	300		4.853,38	1.749,62D
28/12/2023	174926	REFERENTE RESCISOES A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	300		1.010,25	739,37D
Total da conta:					6.633.620,50	6.633.627,63

Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				27,44D
01/12/2023	175349	REFERENTE RESGATE	1938	26.722,00		26.749,44D
01/12/2023	175350	REFERENTE GRRF RESCISAO HERIKA E TOMIS DEB P FGTS	99		2.549,58	24.199,86D
01/12/2023	175351	REFERENTE TOMIS MAIKDO SACRAMENTO RESCISOES A PAGAR	300		4.241,79	19.958,07D
01/12/2023	175352	REFERENTE VITOR PEREIRA LIMA RESCISOES A PAGAR	300		4.051,80	15.906,27D
01/12/2023	175353	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS RESCISOES A PAGAR	300		9.803,93	6.102,34D
01/12/2023	175354	REFERENTE LUCIANA MARIA DE CASTRO RESCISOES A PAGAR	300		6.074,90	27,44D
04/12/2023	175355	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2066	114.483,58		114.511,02D
05/12/2023	175357	REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2066	139.817,95		254.328,97D
05/12/2023	175358	REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2066	17.874.524,81		18.128.853,78D
05/12/2023	175356	REFERENTE APLICACAO	1449		12.500.000,00	5.628.853,78D
05/12/2023	175359	REFERENTE APL FUNDO RESCISORIO	1923		3.728.009,91	1.900.843,87D
05/12/2023	175360	REFERENTE NF 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		15.585,37	1.885.258,50D
05/12/2023	175361	REFERENTE NF 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		308.997,00	1.576.261,50D
05/12/2023	175362	REFERENTE NF 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		399.390,79	1.176.870,71D
05/12/2023	175363	REFERENTE NF 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		412.983,16	763.887,55D
05/12/2023	175364	REFERENTE NF 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		21.322,60	742.564,95D
05/12/2023	175365	REFERENTE NF 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		4.336,80	738.228,15D
05/12/2023	175366	REFERENTE NF 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		32.526,00	705.702,15D
05/12/2023	175367	REFERENTE NF 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		153.414,30	552.287,85D
05/12/2023	175368	REFERENTE NF 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		259.485,20	292.802,65D
05/12/2023	175369	REFERENTE 1 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO- NOVEMBRO 2023 RATEIO	1092		172.709,94	120.092,71D
05/12/2023	175370	REFERENTE NF 84795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		9.582,72	110.509,99D
05/12/2023	175371	REFERENTE NF 607762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950		13.440,00	97.069,99D
05/12/2023	175372	REFERENTE NF 286 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.809,98	95.260,01D
05/12/2023	175373	REFERENTE NF 293 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		905,00	94.355,01D
05/12/2023	175374	REFERENTE NF 292 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.211,68	93.143,33D
05/12/2023	175375	REFERENTE NF 3805 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		339,38	92.803,95D
05/12/2023	175376	REFERENTE NF 305 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		980,41	91.823,54D
05/12/2023	175377	REFERENTE NF 317 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.131,24	90.692,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
05/12/2023	175378	REFERENTE NF 318 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		150,83	90.541,47D
05/12/2023	175379	REFERENTE NF 329 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		829,58	89.711,89D
05/12/2023	175380	REFERENTE NF 334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		610,12	89.101,77D
05/12/2023	175381	REFERENTE NF 335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.096,57	87.005,20D
05/12/2023	175382	REFERENTE NF 38441 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.292,65	84.712,55D
05/12/2023	175383	REFERENTE NF 38563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.131,24	83.581,31D
05/12/2023	175384	REFERENTE NF 3863 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		3.695,40	79.885,91D
05/12/2023	175385	REFERENTE NF 345 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		565,63	79.320,28D
05/12/2023	175386	REFERENTE NF 188 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.055,82	78.264,46D
05/12/2023	175387	REFERENTE NF 36593 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.794,66	75.469,80D
05/12/2023	175388	REFERENTE NF 371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		4.457,08	71.012,72D
05/12/2023	175389	REFERENTE NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		346,17	70.666,55D
05/12/2023	175390	REFERENTE NF 386 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		4.208,22	66.458,33D
05/12/2023	175391	REFERENTE NF 14249 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		60.849,20	5.609,13D
06/12/2023	175392	REFERENTE NF 1457 ESTORNO CENTRO DE EXCELENCIA OXIGENIOTERAPIA EST PG FOR	1560	2.412,50		8.021,63D
06/12/2023	175393	REFERENTE DEVOL. SALARIO DINALVA ESTORNO DE SALARIO	96	3.012,17		11.033,80D
06/12/2023	175394	REFERENTE RESGATE P/ RESCISAO RG CDB FLX	1923	14.680,54		25.714,34D
06/12/2023	175485	REFERENTE RESG AUTOM	1449	9.097.044,76		9.122.759,10D
06/12/2023	175395	REFERENTE NF 2311017046769 OI S.A. TELEFONE / INTERNET	177		9.964,48	9.112.794,62D
06/12/2023	175396	REFERENTE NF 261191 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		26.432,10	9.086.362,52D
06/12/2023	175397	REFERENTE NF 261182 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		18.640,80	9.067.721,72D
06/12/2023	175398	REFERENTE NF 549219 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		7.905,00	9.059.816,72D
06/12/2023	175399	REFERENTE NF 13327 SUPERI TELECOM LTDA			1.085,85	9.058.730,87D
06/12/2023	175400	REFERENTE NF 30525 VFB BRASIL LTDA	1586		1.211,65	9.057.519,22D
06/12/2023	175401	REFERENTE TRANSF DA 3266- P / SAFRA FOLHA ENTRE CONTAS	1270		3.229.065,44	5.828.453,78D
06/12/2023	175402	REFERENTE TRANSF DA 3266- P / SAFRA RESCISAO ENTRE CONTAS	1270		14.680,54	5.813.773,24D
06/12/2023	175403	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.110,21	5.811.663,03D
06/12/2023	175404	REFERENTE NF 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		45.233,72	5.766.429,31D
06/12/2023	175405	REFERENTE NF 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		42.645,20	5.723.784,11D
06/12/2023	175406	REFERENTE NF 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		701.381,63	5.022.402,48D
06/12/2023	175407	REFERENTE NF 1445 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	5.019.989,98D
06/12/2023	175408	REFERENTE NF 1458 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		241,25	5.019.748,73D
06/12/2023	175409	REFERENTE NF 1457 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	5.017.336,23D
06/12/2023	175410	REFERENTE NF 1451 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		3.377,50	5.013.958,73D
06/12/2023	175411	REFERENTE NF 15867 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1338		814.863,94	4.199.094,79D
06/12/2023	175412	REFERENTE NF 96 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		11.760,00	4.187.334,79D
06/12/2023	175413	REFERENTE NF 148 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823		4.155,20	4.183.179,59D
06/12/2023	175414	REFERENTE NF 78 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		311.013,62	3.872.165,97D
06/12/2023	175415	REFERENTE NF 79 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		79.381,51	3.792.784,46D
06/12/2023	175416	REFERENTE NF 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		286.442,56	3.506.341,90D
06/12/2023	175417	REFERENTE NF 176718 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	1688		165,00	3.506.176,90D
06/12/2023	175418	REFERENTE NF 29235 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		1.424,02	3.504.752,88D
06/12/2023	175419	REFERENTE NF 28667 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996		5.804,63	3.498.948,25D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
06/12/2023	175420 REFERENTE NF 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		526.319,33	2.972.628,92D
06/12/2023	175421 REFERENTE NF 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		183.215,44	2.789.413,48D
06/12/2023	175422 REFERENTE NF 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		197.324,40	2.592.089,08D
06/12/2023	175423 REFERENTE NF 360 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1404		58.917,37	2.533.171,71D
06/12/2023	175424 REFERENTE NF 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		3.844,39	2.529.327,32D
06/12/2023	175425 REFERENTE NF 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		893.717,34	1.635.609,98D
06/12/2023	175426 REFERENTE NF 3198 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1409		27.068,25	1.608.541,73D
06/12/2023	175427 REFERENTE NF 104 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1411		51.526,94	1.557.014,79D
06/12/2023	175428 REFERENTE NF 104 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1486		10.525,77	1.546.489,02D
06/12/2023	175429 REFERENTE NF 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	917		764.267,94	782.221,08D
06/12/2023	175430 REFERENTE NF 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	917		102.944,79	679.276,29D
06/12/2023	175431 REFERENTE NF 285 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351		8.906,52	670.369,77D
06/12/2023	175432 REFERENTE NF 4793 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1380		3.153,67	667.216,10D
06/12/2023	175433 REFERENTE NF 47085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1162		154,44	667.061,66D
06/12/2023	175434 REFERENTE NF 66280 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1801		3.888,00	663.173,66D
06/12/2023	175435 REFERENTE NF 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1353		225.999,90	437.173,76D
06/12/2023	175436 REFERENTE NF 541432 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		64.188,60	372.985,16D
06/12/2023	175437 REFERENTE NF 541506 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		59.599,08	313.386,08D
06/12/2023	175438 REFERENTE NF 542327 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		14.400,00	298.986,08D
06/12/2023	175439 REFERENTE NF 72428 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		23.408,00	275.578,08D
06/12/2023	175440 REFERENTE NF 72431 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		57.596,00	217.982,08D
06/12/2023	175441 REFERENTE NF 72593 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		7.198,50	210.783,58D
06/12/2023	175442 REFERENTE NF 72704 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		11.997,50	198.786,08D
06/12/2023	175443 REFERENTE NF 7325 GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	2077		287,50	198.498,58D
06/12/2023	175444 REFERENTE NF 642 INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1428		42.525,00	155.973,58D
06/12/2023	175445 REFERENTE NF 254867 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		10.056,75	145.916,83D
06/12/2023	175446 REFERENTE NF 29256 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364		6.585,00	139.331,83D
06/12/2023	175447 REFERENTE NF 12923 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	2118		14.066,96	125.264,87D
06/12/2023	175448 REFERENTE NF 1377 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2035		38.926,50	86.338,37D
06/12/2023	175449 REFERENTE NF 390 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		113,13	86.225,24D
06/12/2023	175450 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.469,48	84.755,76D
06/12/2023	175451 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	96		2.772,26	81.983,50D
06/12/2023	175452 REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	79.203,06D
06/12/2023	175453 REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.012,17	76.190,89D
06/12/2023	175454 REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	74.497,49D
06/12/2023	175455 REFERENTE EDUARDO DOS SANTOS PAIVA SALARIOS A PAGAR	96		2.620,70	71.876,79D
06/12/2023	175456 REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	69.096,35D
06/12/2023	175457 REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.934,29	66.162,06D
06/12/2023	175458 REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	96		3.118,93	63.043,13D
06/12/2023	175459 REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	96		2.409,25	60.633,88D
06/12/2023	175460 REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.481,06	57.152,82D
06/12/2023	175461 REFERENTE IANCA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.179,89	55.972,93D
06/12/2023	175462 REFERENTE JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		3.103,97	52.868,96D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
06/12/2023	175463	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	51.175,56D
06/12/2023	175464	REFERENTE JOZELIA SILVA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		1.628,22	49.547,34D
06/12/2023	175465	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	46.757,29D
06/12/2023	175466	REFERENTE LUCIENE GOMES DIAS SALARIOS A PAGAR	96		2.267,56	44.489,73D
06/12/2023	175467	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.897,25	41.592,48D
06/12/2023	175468	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.481,06	38.111,42D
06/12/2023	175469	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	96		1.276,77	36.834,65D
06/12/2023	175470	REFERENTE MILENA SOARES DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.805,03	34.029,62D
06/12/2023	175471	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	96		3.713,85	30.315,77D
06/12/2023	175472	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.175,33	28.140,44D
06/12/2023	175473	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.633,09	25.507,35D
06/12/2023	175474	REFERENTE RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO SALARIOS A PAGAR	96		2.601,43	22.905,92D
06/12/2023	175475	REFERENTE ROSANIA MARIA ORDONES SALARIOS A PAGAR	96		2.249,36	20.656,56D
06/12/2023	175476	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.559,82	17.096,74D
06/12/2023	175477	REFERENTE SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO SALARIOS A PAGAR	96		3.275,53	13.821,21D
06/12/2023	175478	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.620,70	11.200,51D
06/12/2023	175479	REFERENTE SORAYA SOUSA COELHO SALARIOS A PAGAR	96		1.350,81	9.849,70D
06/12/2023	175480	REFERENTE TALINE MONACHA FIDELIS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.196,75	8.652,95D
06/12/2023	175481	REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE MOURA SALARIOS A PAGAR	96		2.769,10	5.883,85D
06/12/2023	175482	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.649,07	3.234,78D
06/12/2023	175483	REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS SALARIOS A PAGAR	96		3.224,31	10,47D
06/12/2023	175484	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	254		10,47	0,00
07/12/2023	175486	REFERENTE NF 14063 ESTORNO BENENUTRI EST PG FOR	866	28.327,80		28.327,80D
07/12/2023	175487	REFERENTE NF 7887 ESTORNO HOSPFAR EST PG FOR	360	6.375,00		34.702,80D
07/12/2023	175575	REFERENTE RESG AUTOM	1449	3.324.710,75		3.359.413,55D
07/12/2023	175488	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO FGTS FOLHA PAGAMENTO	99		480.550,38	2.878.863,17D
07/12/2023	175489	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO- JOVEM APRENDIZ	99		296,77	2.878.566,40D
07/12/2023	175490	REFERENTE TRANSF DA CAIXA P/ SAFRA - FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		26.495,69	2.852.070,71D
07/12/2023	175491	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.012,17	2.849.058,54D
07/12/2023	175492	REFERENTE SINDICATO RAOI X CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		3.173,28	2.845.885,26D
07/12/2023	175493	REFERENTE NF 160848 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		8.229,00	2.837.656,26D
07/12/2023	175494	REFERENTE NF 1296 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		840,00	2.836.816,26D
07/12/2023	175495	REFERENTE NF 1295 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		9.459,25	2.827.357,01D
07/12/2023	175496	REFERENTE NF 9765 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		14.400,00	2.812.957,01D
07/12/2023	175497	REFERENTE NF 9764 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		2.336,40	2.810.620,61D
07/12/2023	175498	REFERENTE NF 14550 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		2.892,96	2.807.727,65D
07/12/2023	175499	REFERENTE NF 91068 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		7.402,50	2.800.325,15D
07/12/2023	175500	REFERENTE NF 4559 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		18.817,60	2.781.507,55D
07/12/2023	175501	REFERENTE NF 83914 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		476,00	2.781.031,55D
07/12/2023	175502	REFERENTE NF 196257 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1868		5.750,00	2.775.281,55D
07/12/2023	175503	REFERENTE NF 11626 JR LACERDA MATERIAIS	865		1.974,24	2.773.307,31D
07/12/2023	175504	REFERENTE NF 84060 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		1.610,01	2.771.697,30D
07/12/2023	175505	REFERENTE NF 4565 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		2.088,00	2.769.609,30D
07/12/2023	175506	REFERENTE NF 1861 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		1.444,80	2.768.164,50D
07/12/2023	175507	REFERENTE NF 84019 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		648,00	2.767.516,50D
07/12/2023	175508	REFERENTE NF 91086 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		5.287,50	2.762.229,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
07/12/2023	175509 REFERENTE NF 259486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.449,00	2.759.780,00D
07/12/2023	175510 REFERENTE NF 259217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.298,30	2.757.481,70D
07/12/2023	175511 REFERENTE NF 242196 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		1.153,00	2.756.328,70D
07/12/2023	175512 REFERENTE NF 84172 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		1.091,73	2.755.236,97D
07/12/2023	175513 REFERENTE NF 259210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.644,93	2.753.592,04D
07/12/2023	175514 REFERENTE NF 193378 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	1310		551,00	2.753.041,04D
07/12/2023	175515 REFERENTE NF 14063 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		28.327,80	2.724.713,24D
07/12/2023	175516 REFERENTE NF 259751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		10.628,66	2.714.084,58D
07/12/2023	175517 REFERENTE NF 259734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		8.605,80	2.705.478,78D
07/12/2023	175518 REFERENTE NF 4017 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569		8.720,00	2.696.758,78D
07/12/2023	175519 REFERENTE NF 242294 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		12.600,00	2.684.158,78D
07/12/2023	175520 REFERENTE NF 23945 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109		1.154,30	2.683.004,48D
07/12/2023	175521 REFERENTE NF 56073 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	391		3.628,80	2.679.375,68D
07/12/2023	175522 REFERENTE NF 23944 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109		1.040,13	2.678.335,55D
07/12/2023	175523 REFERENTE NF 260038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.630,64	2.675.704,91D
07/12/2023	175524 REFERENTE NF 2207 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1421		19.244,50	2.656.460,41D
07/12/2023	175525 REFERENTE NF 7790 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	360		6.375,00	2.650.085,41D
07/12/2023	175526 REFERENTE NF 154579 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		54,22	2.650.031,19D
07/12/2023	175527 REFERENTE NF 7636 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	360		1.918,35	2.648.112,84D
07/12/2023	175528 REFERENTE NF 7887 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	360		6.375,00	2.641.737,84D
07/12/2023	175529 REFERENTE NF 11723 JR LACERDA MATERIAIS	865		1.035,00	2.640.702,84D
07/12/2023	175530 REFERENTE NF 12734 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO	938		4.500,00	2.636.202,84D
07/12/2023	175531 REFERENTE NF 121821 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1363		12.956,56	2.623.246,28D
07/12/2023	175532 REFERENTE NF 15766 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1852		33.800,00	2.589.446,28D
07/12/2023	175533 REFERENTE NF 46674 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		8.008,00	2.581.438,28D
07/12/2023	175534 REFERENTE NF 108 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	1098		32.166,82	2.549.271,46D
07/12/2023	175535 REFERENTE NF 51 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	283		7.900,00	2.541.371,46D
07/12/2023	175536 REFERENTE NF 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFO	396		6.480,53	2.534.890,93D
07/12/2023	175537 REFERENTE NF 309 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO	1748		289,26	2.534.601,67D
07/12/2023	175538 REFERENTE NF 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		83.859,66	2.450.742,01D
07/12/2023	175539 REFERENTE NF 137 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		425.794,43	2.024.947,58D
07/12/2023	175540 REFERENTE NF 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		232.576,87	1.792.370,71D
07/12/2023	175541 REFERENTE NF 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		37.951,87	1.754.418,84D
07/12/2023	175542 REFERENTE NF 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		219.030,39	1.535.388,45D
07/12/2023	175543 REFERENTE NF 25264 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		1.235,37	1.534.153,08D
07/12/2023	175544 REFERENTE NF 1872 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		1.359,00	1.532.794,08D
07/12/2023	175545 REFERENTE NF 122152 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1363		3.740,00	1.529.054,08D
07/12/2023	175546 REFERENTE NF 194638 VEVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2123		5.271,12	1.523.782,96D
07/12/2023	175547 REFERENTE NF 199239 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1868		19.786,20	1.503.996,76D
07/12/2023	175548 REFERENTE NF 975 D3 SOLUCOES LTDA	378		28.500,00	1.475.496,76D
07/12/2023	175549 REFERENTE NF 7455 GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	2077		290,00	1.475.206,76D
07/12/2023	175550 REFERENTE NF 50078 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		38.490,00	1.436.716,76D
07/12/2023	175551 REFERENTE NF 50164 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		16.684,00	1.420.032,76D
07/12/2023	175552 REFERENTE NF 50066 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		12.875,55	1.407.157,21D
07/12/2023	175553 REFERENTE NF 48142 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	2091		12.432,00	1.394.725,21D
07/12/2023	175554 REFERENTE NF 153 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		29.951,59	1.364.773,62D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
07/12/2023	175555	REFERENTE NF 16148 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		8.780,00	1.355.993,62D
07/12/2023	175556	REFERENTE NF 32763 PROTESIS DISTRIBUIDORA	1033		24.000,00	1.331.993,62D
07/12/2023	175557	REFERENTE NF 24093 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA	579		1.710,00	1.330.283,62D
07/12/2023	175558	REFERENTE NF 3000474987 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	175		150.193,19	1.180.090,43D
07/12/2023	175559	REFERENTE NF 621 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410		15.593,52	1.164.496,91D
07/12/2023	175560	REFERENTE NF 58 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		67.158,96	1.097.337,95D
07/12/2023	175561	REFERENTE NF 1457 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA	1560		2.412,50	1.094.925,45D
07/12/2023	175562	REFERENTE NF 48 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		14.700,00	1.080.225,45D
07/12/2023	175563	REFERENTE NF 2018 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	472		6.757,20	1.073.468,25D
07/12/2023	175564	REFERENTE NF 73729 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		733,04	1.072.735,21D
07/12/2023	175565	REFERENTE NF 16 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1971		18.844,00	1.053.891,21D
07/12/2023	175566	REFERENTE NF 41 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1894		11.760,00	1.042.131,21D
07/12/2023	175567	REFERENTE NF 27 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		12.000,00	1.030.131,21D
07/12/2023	175568	REFERENTE NF 77 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897		16.658,30	1.013.472,91D
07/12/2023	175569	REFERENTE NF 125 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		4.507,54	1.008.965,37D
07/12/2023	175570	REFERENTE NF 39 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		19.600,00	989.365,37D
07/12/2023	175571	REFERENTE NF 28 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461		9.799,00	979.566,37D
07/12/2023	175572	REFERENTE NF 68 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549		15.678,40	963.887,97D
07/12/2023	175573	REFERENTE NF 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		963.650,65	237,32D
07/12/2023	175574	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		237,32	0,00
08/12/2023	175576	REFERENTE RESGATE RG CDB FLX	1923	2.000.000,00		2.000.000,00D
08/12/2023	175577	REFERENTE NF 4631 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		11.026,01	1.988.973,99D
08/12/2023	175578	REFERENTE NF 50366 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		10.850,00	1.978.123,99D
08/12/2023	175579	REFERENTE NF 57618 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		55.030,00	1.923.093,99D
08/12/2023	175580	REFERENTE NF 261403 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		49.400,16	1.873.693,83D
08/12/2023	175581	REFERENTE NF 547510 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		13.565,60	1.860.128,23D
08/12/2023	175582	REFERENTE NF 627883 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		16.925,00	1.843.203,23D
08/12/2023	175583	REFERENTE NF 50516 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		2.058,00	1.841.145,23D
08/12/2023	175584	REFERENTE NF 14299 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		1.801,80	1.839.343,43D
08/12/2023	175585	REFERENTE NF 261527 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.920,00	1.837.423,43D
08/12/2023	175586	REFERENTE NF 24286 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109		660,24	1.836.763,19D
08/12/2023	175587	REFERENTE NF 624662 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		4.180,00	1.832.583,19D
08/12/2023	175588	REFERENTE NF 858 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1654		3.830,00	1.828.753,19D
08/12/2023	175589	REFERENTE NF 247255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		126,00	1.828.627,19D
08/12/2023	175590	REFERENTE NF 252548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		888,30	1.827.738,89D
08/12/2023	175591	REFERENTE NF 6608 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		3.227,50	1.824.511,39D
08/12/2023	175592	REFERENTE NF 6599 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		739,00	1.823.772,39D
08/12/2023	175593	REFERENTE NF 6592 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		2.340,00	1.821.432,39D
08/12/2023	175594	REFERENTE DARF USO DO SOLO DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	217		348,19	1.821.084,20D
08/12/2023	175595	REFERENTE NF 2353 PM DOS REIS	1298		7.950,00	1.813.134,20D
08/12/2023	175596	REFERENTE NF 2431 PM DOS REIS	1298		5.512,00	1.807.622,20D
08/12/2023	175597	REFERENTE NF 2430 PM DOS REIS	1298		11.805,44	1.795.816,76D
08/12/2023	175598	REFERENTE NF 3227 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		13.735,28	1.782.081,48D
08/12/2023	175599	REFERENTE NF 516 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		6.952,00	1.775.129,48D
08/12/2023	175600	REFERENTE NF 97528 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		38.591,00	1.736.538,48D
08/12/2023	175601	REFERENTE NF 97579 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		25.504,88	1.711.033,60D
08/12/2023	175602	REFERENTE NF 97616 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		7.379,00	1.703.654,60D
08/12/2023	175603	REFERENTE NF 192081 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2123		23.673,82	1.679.980,78D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
08/12/2023	175604 REFERENTE NF 194619 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2123		21.960,80	1.658.019,98D
08/12/2023	175605 REFERENTE NF 1657380 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		1.326,94	1.656.693,04D
08/12/2023	175606 REFERENTE NF 2406 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		6.120,00	1.650.573,04D
08/12/2023	175607 REFERENTE NF 2408 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.779,80	1.648.793,24D
08/12/2023	175608 REFERENTE NF 2415 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.414,08	1.646.379,16D
08/12/2023	175609 REFERENTE NF 2416 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.343,00	1.644.036,16D
08/12/2023	175610 REFERENTE NF 2414 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.300,00	1.642.736,16D
08/12/2023	175611 REFERENTE NF 2412 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		98,74	1.642.637,42D
08/12/2023	175612 REFERENTE NF 2413 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.904,40	1.637.733,02D
08/12/2023	175613 REFERENTE NF 2435 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		17.463,56	1.620.269,46D
08/12/2023	175614 REFERENTE NF 2436 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.214,40	1.617.055,06D
08/12/2023	175615 REFERENTE NF 2434 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		485,64	1.616.569,42D
08/12/2023	175616 REFERENTE NF 2439 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		21.340,00	1.595.229,42D
08/12/2023	175617 REFERENTE NF 2440 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		292,80	1.594.936,62D
08/12/2023	175618 REFERENTE NF 2445 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.836,80	1.593.099,82D
08/12/2023	175619 REFERENTE NF 2446 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		6.582,00	1.586.517,82D
08/12/2023	175620 REFERENTE NF 2444 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.234,00	1.582.283,82D
08/12/2023	175621 REFERENTE NF 2447 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.609,27	1.580.674,55D
08/12/2023	175622 REFERENTE NF 2450 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		18.920,00	1.561.754,55D
08/12/2023	175623 REFERENTE NF 2454 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		34.740,00	1.527.014,55D
08/12/2023	175624 REFERENTE NF 2457 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.401,92	1.524.612,63D
08/12/2023	175625 REFERENTE NF 2459 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.009,10	1.522.603,53D
08/12/2023	175626 REFERENTE NF 2460 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		95,60	1.522.507,93D
08/12/2023	175627 REFERENTE NF 2458 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.171,00	1.519.336,93D
08/12/2023	175628 REFERENTE NF 2452 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		8.550,00	1.510.786,93D
08/12/2023	175629 REFERENTE NF 2461 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		10.522,00	1.500.264,93D
08/12/2023	175630 REFERENTE NF 2484 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		56.859,72	1.443.405,21D
08/12/2023	175631 REFERENTE NF 2482 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.027,80	1.439.377,41D
08/12/2023	175632 REFERENTE NF 2481 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		7.926,16	1.431.451,25D
08/12/2023	175633 REFERENTE NF 2546 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.888,00	1.427.563,25D
08/12/2023	175634 REFERENTE NF 53762 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		777,20	1.426.786,05D
08/12/2023	175635 REFERENTE NF 3814 NOVO BRAZIL MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1051		540,00	1.426.246,05D
08/12/2023	175636 REFERENTE NF 5736 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		690,00	1.425.556,05D
08/12/2023	175637 REFERENTE NF 1521 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR	1588		9.061,40	1.416.494,65D
08/12/2023	175638 REFERENTE NF 2340 PM DOS REIS	1298		2.952,00	1.413.542,65D
08/12/2023	175639 REFERENTE NF 2348 PM DOS REIS	1298		610,90	1.412.931,75D
08/12/2023	175640 REFERENTE NF 2355 PM DOS REIS	1298		766,40	1.412.165,35D
08/12/2023	175641 REFERENTE NF 2354 PM DOS REIS	1298		13,12	1.412.152,23D
08/12/2023	175642 REFERENTE NF 2371 PM DOS REIS	1298		718,50	1.411.433,73D
08/12/2023	175643 REFERENTE NF 2372 PM DOS REIS	1298		52,20	1.411.381,53D
08/12/2023	175644 REFERENTE NF 2389 PM DOS REIS	1298		1.253,92	1.410.127,61D
08/12/2023	175645 REFERENTE NF 2390 PM DOS REIS	1298		93,48	1.410.034,13D
08/12/2023	175646 REFERENTE NF 2433 PM DOS REIS	1298		3.425,52	1.406.608,61D
08/12/2023	175647 REFERENTE NF 2429 PM DOS REIS	1298		1.623,70	1.404.984,91D
08/12/2023	175648 REFERENTE NF 2432 PM DOS REIS	1298		314,00	1.404.670,91D
08/12/2023	175649 REFERENTE NF 2434 PM DOS REIS	1298		1.628,60	1.403.042,31D
08/12/2023	175650 REFERENTE NF 1077 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346		475,00	1.402.567,31D
08/12/2023	175651 REFERENTE NF 3242 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		3.358,84	1.399.208,47D
08/12/2023	175652 REFERENTE NF 3257 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.304,72	1.397.903,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
08/12/2023	175653	REFERENTE NF 29 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1936		1.790,00	1.396.113,75D
08/12/2023	175654	REFERENTE NF 30 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1936		200,00	1.395.913,75D
08/12/2023	175655	REFERENTE NF 708 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		2.100,00	1.393.813,75D
08/12/2023	175656	REFERENTE NF 467 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		4.287,70	1.389.526,05D
08/12/2023	175657	REFERENTE NF 466 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		3.110,00	1.386.416,05D
08/12/2023	175658	REFERENTE NF 490 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		658,00	1.385.758,05D
08/12/2023	175659	REFERENTE NF 501 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.352,00	1.384.406,05D
08/12/2023	175660	REFERENTE NF 508 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.062,30	1.383.343,75D
08/12/2023	175661	REFERENTE NF 520 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		187,50	1.383.156,25D
08/12/2023	175662	REFERENTE NF 1495 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2063		4.655,00	1.378.501,25D
08/12/2023	175663	REFERENTE NF 401 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.885,40	1.376.615,85D
08/12/2023	175664	REFERENTE NF 6562 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1657		3.720,00	1.372.895,85D
08/12/2023	175665	REFERENTE NF 16140 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1548		10.425,00	1.362.470,85D
08/12/2023	175666	REFERENTE NF 19210	975		130.441,38	1.232.029,47D
08/12/2023	175667	REFERENTE NF 25063	1376		183.365,00	1.048.664,47D
08/12/2023	175668	REFERENTE NF 6749	1525		26.906,89	1.021.757,58D
08/12/2023	175669	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		198,93	1.021.558,65D
11/12/2023	175670	REFERENTE PIS FOLHA NOVEMBRO PIS DE FOLHA A RECOLHER	290		60.321,44	961.237,21D
11/12/2023	175671	REFERENTE ISSQN REF. 11/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	305		402.328,26	558.908,95D
11/12/2023	175672	REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO PENSAO ALIMENTICIA	193		479,95	558.429,00D
11/12/2023	175673	REFERENTE TRANSF DA CAIXA P/ SAFRA - FERIAS ENTRE CONTAS	1270		177.555,65	380.873,35D
11/12/2023	175674	REFERENTE NF 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		118.417,48	262.455,87D
11/12/2023	175675	REFERENTE NF 17783 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		10.520,00	251.935,87D
11/12/2023	175676	REFERENTE NF 2449 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.214,40	248.721,47D
11/12/2023	175677	REFERENTE NF 2498 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		6.691,60	242.029,87D
11/12/2023	175678	REFERENTE NF 2500 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.967,00	237.062,87D
11/12/2023	175679	REFERENTE NF 2499 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.390,80	235.672,07D
11/12/2023	175680	REFERENTE NF 2502 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		305,32	235.366,75D
11/12/2023	175681	REFERENTE NF 2501 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		27.649,20	207.717,55D
11/12/2023	175682	REFERENTE NF 2497 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		7.292,21	200.425,34D
11/12/2023	175683	REFERENTE NF 85012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		9.400,00	191.025,34D
11/12/2023	175684	REFERENTE NF 85011 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		7.100,00	183.925,34D
11/12/2023	175685	REFERENTE NF 55 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	283		7.900,00	176.025,34D
11/12/2023	175686	REFERENTE NF 6274 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		41.294,00	134.731,34D
11/12/2023	175687	REFERENTE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2006		38.789,72	95.941,62D
11/12/2023	175688	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	254		216,38	95.725,24D
12/12/2023	175689	REFERENTE NF 8328 DEVOL. DISPOMED EST PG FOR	1142	4.689,70		100.414,94D
12/12/2023	175690	REFERENTE RESGATE RG CDB FLX	1923	1.385.294,70		1.485.709,64D
12/12/2023	175691	REFERENTE NF 4699 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		875,19	1.484.834,45D
12/12/2023	175692	REFERENTE NF 261979 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		29.520,00	1.455.314,45D
12/12/2023	175693	REFERENTE NF 66502 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1801		5.292,00	1.450.022,45D
12/12/2023	175694	REFERENTE NF 1268 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA IMOBILIZADO	2048		3.653,05	1.446.369,40D
12/12/2023	175695	REFERENTE NF 89286 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1869		6.391,93	1.439.977,47D
12/12/2023	175696	REFERENTE NF 790 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1882		8.436,00	1.431.541,47D
12/12/2023	175697	REFERENTE NF 139282 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1081		1.161,00	1.430.380,47D
12/12/2023	175698	REFERENTE NF 139281 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1081		1.008,00	1.429.372,47D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
12/12/2023	175699 REFERENTE NF 14063 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		28.327,80	1.401.044,67D
12/12/2023	175700 REFERENTE NF 8328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		4.689,70	1.396.354,97D
12/12/2023	175701 REFERENTE NF 23908 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1345		18.900,00	1.377.454,97D
12/12/2023	175702 REFERENTE NF 7887 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		6.375,00	1.371.079,97D
12/12/2023	175703 REFERENTE NF 32605 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		4.274,82	1.366.805,15D
12/12/2023	175704 REFERENTE NF 32608 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		906,78	1.365.898,37D
12/12/2023	175705 REFERENTE NF 32764 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		183,75	1.365.714,62D
12/12/2023	175706 REFERENTE NF 32763 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		8.627,50	1.357.087,12D
12/12/2023	175707 REFERENTE NF 2455 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.214,40	1.353.872,72D
12/12/2023	175708 REFERENTE NF 1993 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		1.188,00	1.352.684,72D
12/12/2023	175709 REFERENTE NF 236753 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1636		708,60	1.351.976,12D
12/12/2023	175710 REFERENTE NF 2450 PM DOS REIS	1298		194,88	1.351.781,24D
12/12/2023	175711 REFERENTE NF 2448 PM DOS REIS	1298		3.220,00	1.348.561,24D
12/12/2023	175712 REFERENTE NF 2449 PM DOS REIS	1298		7.681,50	1.340.879,74D
12/12/2023	175713 REFERENTE NF 1440 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2035		3.060,00	1.337.819,74D
12/12/2023	175714 REFERENTE NF 3442 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		6.190,20	1.331.629,54D
12/12/2023	175715 REFERENTE NF 147 SCALA SERVICOS LTDA	402		23.989,50	1.307.640,04D
12/12/2023	175716 REFERENTE NF 564 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		790,00	1.306.850,04D
12/12/2023	175717 REFERENTE NF 571 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		9.880,00	1.296.970,04D
12/12/2023	175718 REFERENTE NF 568 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		950,00	1.296.020,04D
12/12/2023	175719 REFERENTE NF 567 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.995,00	1.294.025,04D
12/12/2023	175720 REFERENTE NF 565 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		505,50	1.293.519,54D
12/12/2023	175721 REFERENTE NF 596 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	2079		11.400,00	1.282.119,54D
12/12/2023	175722 REFERENTE NF 30504 VFB BRASIL LTDA	1586		19.992,00	1.262.127,54D
12/12/2023	175723 REFERENTE NF 358 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		678,75	1.261.448,79D
12/12/2023	175724 REFERENTE NF 412 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.960,82	1.259.487,97D
12/12/2023	175725 REFERENTE NF 4044 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.131,01	1.257.356,96D
13/12/2023	175726 REFERENTE NF 40128 DEVOL. WHITE MARTINS EST PG FOR	877	1.508,33		1.258.865,29D
13/12/2023	175727 REFERENTE NF 4029 DEVOL. MW2 SISTEMAS EST PG FOR	2092	13.200,00		1.272.065,29D
13/12/2023	175728 REFERENTE TRANSF DA CAIXA P/ SAFRA - FERIAS ENTRE CONTAS	1270		76.562,14	1.195.503,15D
13/12/2023	175729 REFERENTE NF 14395 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		33.201,70	1.162.301,45D
13/12/2023	175730 REFERENTE NF 262355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.880,00	1.159.421,45D
13/12/2023	175731 REFERENTE NF 24428 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109		300,00	1.159.121,45D
13/12/2023	175732 REFERENTE NF 66473 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1801		2.022,50	1.157.098,95D
13/12/2023	175733 REFERENTE NF 82630 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	1382		26.991,36	1.130.107,59D
13/12/2023	175734 REFERENTE NF 95 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		26.299,60	1.103.807,99D
13/12/2023	175735 REFERENTE NF 122527 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1363		534,00	1.103.273,99D
13/12/2023	175736 REFERENTE NF 122534 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1363		3.311,00	1.099.962,99D
13/12/2023	175737 REFERENTE NF 424 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		14.494,50	1.085.468,49D
13/12/2023	175738 REFERENTE NF 22747 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		772,00	1.084.696,49D
13/12/2023	175739 REFERENTE NF 22746 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		118,80	1.084.577,69D
13/12/2023	175740 REFERENTE NF 794 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1882		1.540,00	1.083.037,69D
13/12/2023	175741 REFERENTE NF 8200011840 MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		51,85	1.082.985,84D
13/12/2023	175742 REFERENTE MEN202311 MENSALIDADE SINDICAL STS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		965,00	1.082.020,84D
13/12/2023	175743 REFERENTE NF 2503 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.607,20	1.080.413,64D
13/12/2023	175744 REFERENTE NF 2504 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.546,70	1.076.866,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
13/12/2023	175745	REFERENTE NF 2505 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		722,50	1.076.144,44D
13/12/2023	175746	REFERENTE NF 2509 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.966,48	1.072.177,96D
13/12/2023	175747	REFERENTE NF 2506 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.988,00	1.067.189,96D
13/12/2023	175748	REFERENTE NF 2507 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.242,00	1.065.947,96D
13/12/2023	175749	REFERENTE NF 2510 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		14.636,40	1.051.311,56D
13/12/2023	175750	REFERENTE NF 2511 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		11.762,50	1.039.549,06D
13/12/2023	175751	REFERENTE NF 4029 MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA	2092		13.200,00	1.026.349,06D
13/12/2023	175752	REFERENTE NF 2465 PM DOS REIS	1298		6.382,86	1.019.966,20D
13/12/2023	175753	REFERENTE NF 1449 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2035		2.442,00	1.017.524,20D
13/12/2023	175754	REFERENTE NF 1453 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2035		555,75	1.016.968,45D
13/12/2023	175755	REFERENTE NF 1127 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346		730,00	1.016.238,45D
13/12/2023	175756	REFERENTE NF 288 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1904		23.462,50	992.775,95D
13/12/2023	175757	REFERENTE NF 593 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.151,00	991.624,95D
13/12/2023	175758	REFERENTE NF 6016 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1442		9.250,00	982.374,95D
13/12/2023	175759	REFERENTE NF 98354 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		892,48	981.482,47D
13/12/2023	175760	REFERENTE NF 421 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.187,06	979.295,41D
13/12/2023	175761	REFERENTE FATURA 93942374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.676,18	976.619,23D
13/12/2023	175762	REFERENTE NF 428 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.131,24	975.487,99D
13/12/2023	175763	REFERENTE NF 437 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.508,33	973.979,66D
13/12/2023	175764	REFERENTE NF 4082 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.521,41	971.458,25D
13/12/2023	175765	REFERENTE NF 40128 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.508,33	969.949,92D
13/12/2023	175766	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	254		94,23	969.855,69D
14/12/2023	175767	REFERENTE RESG CDB FLEX - RESCISAO RG CDB FLX	1923	5.044,23		974.899,92D
14/12/2023	175768	REFERENTE PENHORA JUDICIAL CHEILA GUIDA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	520		697,52	974.202,40D
14/12/2023	175769	REFERENTE TRANSF DA CAIXA P/ SAFRA - RESCISAO ENTRE CONTAS	1270		5.044,23	969.158,17D
14/12/2023	175770	REFERENTE TRANSF DA CAIXA P/ SAFRA - FERIAS ENTRE CONTAS	1270		108.251,65	860.906,52D
14/12/2023	175771	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO FERIAS A PAGAR	29		4.286,15	856.620,37D
14/12/2023	175772	REFERENTE NF 8328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		4.689,70	851.930,67D
14/12/2023	175773	REFERENTE NF 605 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		550,00	851.380,67D
14/12/2023	175774	REFERENTE NF 592 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.559,60	849.821,07D
14/12/2023	175775	REFERENTE NF 13578 SUPERI TELECOM LTDA	1356		1.062,50	848.758,57D
14/12/2023	175776	REFERENTE NF 40128 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.508,33	847.250,24D
14/12/2023	175777	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	254		108,19	847.142,05D
15/12/2023	175778	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	1923	560.744,33		1.407.886,38D
15/12/2023	175779	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	1923	300.000,00		1.707.886,38D
15/12/2023	175780	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	1923	10.000,00		1.717.886,38D
15/12/2023	175789	REFERENTE RESG AUTOM	1449	34.554,18		1.752.440,56D
15/12/2023	175781	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - 13 SALARIO ENTRE CONTAS	1270		1.414.513,29	337.927,27D
15/12/2023	175782	REFERENTE NF 4029 MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA	2092		13.200,00	324.727,27D
15/12/2023	175783	REFERENTE NF 137009 OITIS HOTEL LTDA	2062		3.179,00	321.548,27D
15/12/2023	175784	REFERENTE NF 3429 OITIS HOTEL LTDA	2062		11.874,50	309.673,77D
15/12/2023	175785	REFERENTE NF 130 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		63.794,69	245.879,08D
15/12/2023	175786	REFERENTE NF 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		144.600,22	101.278,86D
15/12/2023	175787	REFERENTE NF 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		101.261,41	17,45D
15/12/2023	175788	REFERENTE TARIFA	254		17,45	0,00
18/12/2023	175790	REFERENTE EST PAGTO DINALVA ESTORNO DE SALARIO	97	595,86		595,86D
18/12/2023	175791	REFERENTE RESGATE CDB FLX	1923	2.662.673,21		2.663.269,07D
18/12/2023	175792	REFERENTE CSRF NOTAS REF 11/2023 PIS/ COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	93		490.057,34	2.173.211,73D
18/12/2023	175793	REFERENTE IRRF NOTAS REF 11/2023 IRRF NOTAS	92		150.111,29	2.023.100,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
18/12/2023	175794 REFERENTE ACAO TRABALHISTA JACIARA PROCESSO TRABALHISTA	520		8.507,12	2.014.593,32D
18/12/2023	175795 REFERENTE 2 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO- NOVEMBRO 2023 RATEIO	1092		12.840,16	2.001.753,16D
18/12/2023	175796 REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO 2 PARC. 13 SALARIO	97		1.330,37	2.000.422,79D
18/12/2023	175797 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	97		1.398,31	1.999.024,48D
18/12/2023	175798 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES 2 PARC. 13 SALARIO	97		1.276,91	1.997.747,57D
18/12/2023	175799 REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES 2 PARC. 13 SALARIO	97		994,52	1.996.753,05D
18/12/2023	175800 REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES 2 PARC. 13 SALARIO	97		595,86	1.996.157,19D
18/12/2023	175801 REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA 2 PARC. 13 SALARIO	97		402,31	1.995.754,88D
18/12/2023	175802 REFERENTE EDUARDO DOS SANTOS PAIVA 2 PARC. 13 SALARIO	97		427,35	1.995.327,53D
18/12/2023	175803 REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA 2 PARC. 13 SALARIO	97		566,06	1.994.761,47D
18/12/2023	175804 REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	97		1.390,97	1.993.370,50D
18/12/2023	175805 REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO 2 PARC. 13 SALARIO	97		1.135,68	1.992.234,82D
18/12/2023	175806 REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEO 2 PARC. 13 SALARIO	97		1.718,36	1.990.516,46D
18/12/2023	175807 REFERENTE GENELY COSTA SANTOS 2 PARC. 13 SALARIO	97		1.465,13	1.989.051,33D
18/12/2023	175808 REFERENTE IANCA RODRIGUES DA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	97		288,43	1.988.762,90D
18/12/2023	175809 REFERENTE JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA 2 PARC. 13 SALARIO	97		450,72	1.988.312,18D
18/12/2023	175810 REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU 2 PARC. 13 SALARIO	97		597,72	1.987.714,46D
18/12/2023	175811 REFERENTE JOZELIA SILVA DA COSTA 2 PARC. 13 SALARIO	97		347,36	1.987.367,10D
18/12/2023	175812 REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL 2 PARC. 13 SALARIO	97		1.123,44	1.986.243,66D
18/12/2023	175813 REFERENTE LUCIENE GOMES DIAS 2 PARC. 13 SALARIO	97		347,36	1.985.896,30D
18/12/2023	175814 REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	97		1.328,93	1.984.567,37D
18/12/2023	175815 REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	97		1.456,20	1.983.111,17D
18/12/2023	175816 REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE 2 PARC. 13 SALARIO	97		1.433,25	1.981.677,92D
18/12/2023	175817 REFERENTE MILENA SOARES DE LIMA 2 PARC. 13 SALARIO	97		420,94	1.981.256,98D
18/12/2023	175818 REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO 2 PARC. 13 SALARIO	97		1.346,07	1.979.910,91D
18/12/2023	175819 REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	97		887,54	1.979.023,37D
18/12/2023	175820 REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS 2 PARC. 13 SALARIO	97		1.279,87	1.977.743,50D
18/12/2023	175821 REFERENTE RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO 2 PARC. 13 SALARIO	97		420,94	1.977.322,56D
18/12/2023	175822 REFERENTE ROSANIA MARIA ORDONES 2 PARC. 13 SALARIO	97		347,36	1.976.975,20D
18/12/2023	175823 REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	97		1.569,35	1.975.405,85D
18/12/2023	175824 REFERENTE SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO 2 PARC. 13 SALARIO	97		553,47	1.974.852,38D
18/12/2023	175825 REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	97		732,45	1.974.119,93D
18/12/2023	175826 REFERENTE TALINE MONACHA FIDELIS OLIVEIRA 2 PARC. 13 SALARIO	97		325,03	1.973.794,90D
18/12/2023	175827 REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE MOURA 2 PARC. 13 SALARIO	97		703,96	1.973.090,94D
18/12/2023	175828 REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	97		1.204,13	1.971.886,81D
18/12/2023	175829 REFERENTE TARIFA BANCARIAS	254		20,94	1.971.865,87D
19/12/2023	175830 REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	1923	30.000,00		2.001.865,87D
19/12/2023	175831 REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	1923	52.000,00		2.053.865,87D
19/12/2023	175832 REFERENTE ANA ROSA FERREIRA 2 PARC. 13 SALARIO	97		911,72	2.052.954,15D
19/12/2023	175833 REFERENTE NF 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	480		13.327,50	2.039.626,65D
19/12/2023	175834 REFERENTE NF 597 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	2079		11.400,00	2.028.226,65D
19/12/2023	175835 REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 11.2023 ENTRE CONTAS	98		1.527.596,85	500.629,80D
19/12/2023	175836 REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 11.2023 ENTRE CONTAS	94		342.556,22	158.073,58D
19/12/2023	175837 REFERENTE IRRF FOLHA OUTUBRO/23 IRRF FOLHA	301		151.375,10	6.698,48D
19/12/2023	175838 REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES 2 PARC. 13 SALARIO	97		595,86	6.102,62D
19/12/2023	175839 REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS 2 PARC. 13 SALARIO	97		702,60	5.400,02D
19/12/2023	175840 REFERENTE TARIFA BANCARIAS	254		83,76	5.316,26D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
19/12/2023	175841	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	254		1,30	5.314,96D
19/12/2023	175842	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	254		1,30	5.313,66D
19/12/2023	175843	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	254		1,30	5.312,36D
20/12/2023	175844	REFERENTE RESGATE CDB FLX	1923	257.181,20		262.493,56D
20/12/2023	175845	REFERENTE RESGATE CDB FLX	1923	1.059.919,95		1.322.413,51D
20/12/2023	175846	REFERENTE RESGATE CDB FLX	1923	334.503,24		1.656.916,75D
20/12/2023	175847	REFERENTE RESGATE CDB FLX	1923	21.045,60		1.677.962,35D
20/12/2023	175848	REFERENTE TRANSF P/SAFRA - RESCISAO ENTRE CONTAS	1270		21.045,60	1.656.916,75D
20/12/2023	175849	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 1 SALARIO ENTRE CONTAS	98		1.405.416,77	251.499,98D
20/12/2023	175850	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	254		3,49	251.496,49D
20/12/2023	175851	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	254		1,30	251.495,19D
21/12/2023	175852	REFERENTE RESGATE CDB FLX	1923	2.213,26		253.708,45D
21/12/2023	175853	REFERENTE TRANSF P/SAFRA - RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		127.745,34	125.963,11D
21/12/2023	175854	REFERENTE TRANSF P/SAFRA - RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		2.213,26	123.749,85D
26/12/2023	175855	REFERENTE NF 3332813 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE SERV. APOIO ADMINISTRATIVO	1974		1.800,00	121.949,85D
26/12/2023	175856	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO COMPL 11/2023 VALE TRANSPORTE	201		337,70	121.612,15D
26/12/2023	175857	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO 12/ 2023 VALE TRANSPORTE	201		19.831,70	101.780,45D
26/12/2023	175858	REFERENTE OI S.A. TELEFONE / INTERNET	177		9.553,19	92.227,26D
26/12/2023	175859	REFERENTE DARE OFICIAL COMPRAS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	217		822,06	91.405,20D
26/12/2023	175860	REFERENTE NF 29 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1936		1.790,00	89.615,20D
26/12/2023	175861	REFERENTE NF 30 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1936		200,00	89.415,20D
26/12/2023	175862	REFERENTE NF 83 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1936		178,00	89.237,20D
26/12/2023	175863	REFERENTE NF 93 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1936		2.075,00	87.162,20D
26/12/2023	175864	REFERENTE NF 2348 LIFECCARE EXCELENCIA	1200		42.645,20	44.517,00D
26/12/2023	175865	REFERENTE NF 2349 LIFECCARE EXCELENCIA	1200		15.585,37	28.931,63D
26/12/2023	175866	REFERENTE NF 29754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCL EM SAUDE LTDA	1599		1.424,02	27.507,61D
26/12/2023	175867	REFERENTE NF 29878 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCL EM SAUDE LTDA	1599		2.848,01	24.659,60D
26/12/2023	175868	REFERENTE NF 29877 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCL EM SAUDE LTDA	1599		2.848,01	21.811,59D
26/12/2023	175869	REFERENTE NF 29876 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCL EM SAUDE LTDA	1599		2.848,01	18.963,58D
27/12/2023	175870	REFERENTE RESGATE CDB FLX	1938	798,50		19.762,08D
27/12/2023	175875	REFERENTE RESGATE AUTOM	1449	1.757,50		21.519,58D
27/12/2023	175871	REFERENTE NF 6938	1525		20.709,31	810,27D
27/12/2023	175872	REFERENTE CLAUDIA PANZEA LOBAO DE QUEIROZ RESCISOES A PAGAR	300		798,50	11,77D
27/12/2023	175873	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	254		10,47	1,30D
27/12/2023	175874	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	0,00
28/12/2023	175876	REFERENTE RESGATE CDB FLX	1923	13.454,80		13.454,80D
28/12/2023	175885	REFERENTE RESGATE AUTOM	1449	23.978,20		37.433,00D
28/12/2023	175877	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		13.454,80	23.978,20D
28/12/2023	175878	REFERENTE EDILEIA PIRES FONSECA FERIAS A PAGAR	29		3.670,53	20.307,67D
28/12/2023	175879	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA FERIAS A PAGAR	29		2.597,25	17.710,42D
28/12/2023	175880	REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES FERIAS A PAGAR	29		5.002,35	12.708,07D
28/12/2023	175881	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS FERIAS A PAGAR	29		3.623,09	9.084,98D
28/12/2023	175882	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO FERIAS A PAGAR	29		3.821,05	5.263,93D
28/12/2023	175883	REFERENTE ELIANE MARIA RODRIGUES FERIAS A PAGAR	29		2.289,78	2.974,15D
28/12/2023	175884	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALICIO NETO FERIAS A PAGAR	29		2.974,15	0,00
Total da conta:				39.407.268,65	39.407.296,09	

Conta:	2066 - 1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	174927	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/ 2023 RECEB. CONT. GESTAO	2029	254.301,53		254.301,53D
04/12/2023	175355	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		114.483,58	139.817,95D
05/12/2023	174928	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/ 2023 RECEB. CONT. GESTAO	2029	15.805.589,78		15.945.407,73D
05/12/2023	174929	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/ 2023 RECEB. CONT. GESTAO	2029	254.301,53		16.199.709,26D
05/12/2023	174930	REFERENTE CREDITO OP 12/2023 RECEB. CONT. GESTAO	2029	1.105.484,76		17.305.194,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2066 - 1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO				
05/12/2023	174931	REFERENTE CREDITO OP INVEST CAD RODAS RECEB. CONT. GESTAO	2029	709.148,74		18.014.342,76D
05/12/2023	175357	REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		139.817,95	17.874.524,81D
05/12/2023	175358	REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		17.874.524,81	0,00
22/12/2023	174932	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2029	85.780,40		85.780,40D
22/12/2023	174933	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2029	16.780,51		102.560,91D
26/12/2023	174941	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2106		100.000,00	2.560,91D
Total da conta:				18.231.387,25	18.228.826,34	
Conta:	2108 - 1.1.10.202.057	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	174942	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	130.946,84		130.946,84D
08/12/2023	174944	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2114		130.946,83	0,01D
Total da conta:				130.946,84	130.946,83	
Conta:	1427 - 1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795				
		SALDO ANTERIOR				3.000,06D
15/12/2023	173740	REFERENTE APLICAAO CDB FLUXO DE CAIXA	1270	1.417.000,00		1.420.000,06D
18/12/2023	174861	REFERENTE RESGATE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1270		1.413.002,85	6.997,21D
19/12/2023	174862	REFERENTE RESGATE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1270		2.000,02	4.997,19D
31/12/2023	178228	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	32,71		5.029,90D
31/12/2023	178229	REFERENTE ENCARGOS	516		28,92	5.000,98D
Total da conta:				1.417.032,71	1.415.031,79	
Conta:	1449 - 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				911,38D
05/12/2023	175356	REFERENTE APLICACAO	1400	12.500.000,00		12.500.911,38D
06/12/2023	175485	REFERENTE RESG AUTOM	1400		9.097.044,76	3.403.866,62D
07/12/2023	175575	REFERENTE RESG AUTOM	1400		3.324.710,75	79.155,87D
15/12/2023	175789	REFERENTE RESG AUTOM	1400		34.554,18	44.601,69D
27/12/2023	175875	REFERENTE RESGATE AUTOM	1400		1.757,50	42.844,19D
28/12/2023	175885	REFERENTE RESGATE AUTOM	1400		23.978,20	18.865,99D
31/12/2023	175913	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	7.543,43		26.409,42D
31/12/2023	175914	ENCARGOS APLICACAO IOF	516		6.848,76	19.560,66D
Total da conta:				12.507.543,43	12.488.894,15	
Conta:	1923 - 1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410				
		SALDO ANTERIOR				8.290.513,07D
05/12/2023	175359	REFERENTE APL FUNDO RESCISORIO	1400	3.728.009,91		12.018.522,98D
06/12/2023	175394	REFERENTE RESGATE P/ RESCISAO RG CDB FLX	1400		14.680,54	12.003.842,44D
08/12/2023	175576	REFERENTE RESGATE RG CDB FLX	1400		2.000.000,00	10.003.842,44D
12/12/2023	175690	REFERENTE RESGATE RG CDB FLX	1400		1.385.294,70	8.618.547,74D
14/12/2023	175767	REFERENTE RESG CDB FLEX - RESCISAO RG CDB FLX	1400		5.044,23	8.613.503,51D
15/12/2023	175778	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	1400		560.744,33	8.052.759,18D
15/12/2023	175779	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	1400		300.000,00	7.752.759,18D
15/12/2023	175780	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	1400		10.000,00	7.742.759,18D
18/12/2023	175791	REFERENTE RESGATE CDB FLX	1400		2.662.673,21	5.080.085,97D
19/12/2023	175830	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	1400		30.000,00	5.050.085,97D
19/12/2023	175831	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	1400		52.000,00	4.998.085,97D
20/12/2023	175844	REFERENTE RESGATE CDB FLX	1400		257.181,20	4.740.904,77D
20/12/2023	175845	REFERENTE RESGATE CDB FLX	1400		1.059.919,95	3.680.984,82D
20/12/2023	175846	REFERENTE RESGATE CDB FLX	1400		334.503,24	3.346.481,58D
20/12/2023	175847	REFERENTE RESGATE CDB FLX	1400		21.045,60	3.325.435,98D
21/12/2023	175852	REFERENTE RESGATE CDB FLX	1400		2.213,26	3.323.222,72D
28/12/2023	175876	REFERENTE RESGATE CDB FLX	1400		13.454,80	3.309.767,92D
31/12/2023	178276	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 410	249	68.147,74		3.377.915,66D
Total da conta:				3.796.157,65	8.708.755,06	
Conta:	1938 - 1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				1.783.024,91D
01/12/2023	175349	REFERENTE RESGATE	1400		26.722,00	1.756.302,91D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1938 - 1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO			
27/12/2023	175870 REFERENTE RESGATE CDB FLX	1400		798,50	1.755.504,41D
31/12/2023	175912 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	15.854,14		1.771.358,55D
Total da conta:			15.854,14	27.520,50	
Conta:	2114 - 1.1.10.204.064	APLIC CEF C/C 6900-0 FIC GIRO 5948			
	SALDO ANTERIOR				125.455,10D
08/12/2023	174944 APLICAÇÃO FINANCEIRA	2108	130.946,83		256.401,93D
31/12/2023	175920 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	1.711,72		258.113,65D
Total da conta:			132.658,55	0,00	
Conta:	2106 - 1.1.10.204.066	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/12/2023	174941 APLICAÇÃO FINANCEIRA	2066	100.000,00		100.000,00D
31/12/2023	175915 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	114,97		100.114,97D
Total da conta:			100.114,97	0,00	
Conta:	1792 - 1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022			
	SALDO ANTERIOR				23.582.039,48D
31/12/2023	179482 REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2031	24.465.196,73		48.047.236,21D
31/12/2023	179100 REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2029		18.231.387,25	29.815.848,96D
Total da conta:			24.465.196,73	18.231.387,25	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				326.698,53D
07/12/2023	173605 REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA BORBA	1270	2.438,74		329.137,27D
07/12/2023	173606 REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	1.973,02		331.110,29D
07/12/2023	173607 REFERENTE FERIAS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	3.792,88		334.903,17D
07/12/2023	173608 REFERENTE FERIAS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	1.397,43		336.300,60D
07/12/2023	173609 REFERENTE FERIAS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	2.607,04		338.907,64D
07/12/2023	173610 REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	1.134,13		340.041,77D
07/12/2023	173611 REFERENTE FERIAS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	1270	2.513,65		342.555,42D
07/12/2023	173612 REFERENTE FERIAS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	1.973,02		344.528,44D
07/12/2023	173613 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	1270	2.459,76		346.988,20D
07/12/2023	173614 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS	1270	1.973,02		348.961,22D
07/12/2023	173615 REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	1270	2.760,97		351.722,19D
07/12/2023	173616 REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	1.472,03		353.194,22D
11/12/2023	173617 REFERENTE FERIAS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	2.326,29		355.520,51D
11/12/2023	173618 REFERENTE FERIAS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	2.307,92		357.828,43D
11/12/2023	173619 REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	2.336,60		360.165,03D
11/12/2023	173620 REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	1270	2.289,78		362.454,81D
11/12/2023	173621 REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	4.653,16		367.107,97D
11/12/2023	173622 REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	3.546,60		370.654,57D
11/12/2023	173623 REFERENTE FERIAS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	1270	4.873,18		375.527,75D
11/12/2023	173624 REFERENTE FERIAS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	2.378,16		377.905,91D
11/12/2023	173625 REFERENTE FERIAS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH	1270	2.528,54		380.434,45D
11/12/2023	173626 REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	1270	1.892,94		382.327,39D
11/12/2023	173627 REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	1270	3.654,75		385.982,14D
11/12/2023	173628 REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	4.232,90		390.215,04D
11/12/2023	173629 REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	1270	1.892,94		392.107,98D
11/12/2023	173630 REFERENTE FERIAS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	2.313,78		394.421,76D
11/12/2023	173631 REFERENTE FERIAS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	2.328,21		396.749,97D
11/12/2023	173632 REFERENTE FERIAS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	2.138,06		398.888,03D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
11/12/2023	173633	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLY CRISTINE VIEIRA LEAO	1270	5.401,57		404.289,60D
11/12/2023	173634	REFERENTE FERIAS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	4.274,13		408.563,73D
11/12/2023	173635	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS	1270	4.258,67		412.822,40D
11/12/2023	173636	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	4.674,26		417.496,66D
11/12/2023	173637	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	2.351,43		419.848,09D
11/12/2023	173638	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	1270	3.770,29		423.618,38D
11/12/2023	173639	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	1270	4.307,65		427.926,03D
11/12/2023	173640	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	1270	4.158,74		432.084,77D
11/12/2023	173641	REFERENTE FERIAS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	2.176,20		434.260,97D
11/12/2023	173642	REFERENTE FERIAS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	2.251,27		436.512,24D
11/12/2023	173643	REFERENTE FERIAS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	3.286,57		439.798,81D
11/12/2023	173644	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	1270	3.570,00		443.368,81D
11/12/2023	173645	REFERENTE FERIAS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	1270	4.688,11		448.056,92D
11/12/2023	173646	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	2.018,31		450.075,23D
11/12/2023	173647	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO	1270	3.656,34		453.731,57D
11/12/2023	173648	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	1.973,02		455.704,59D
11/12/2023	173649	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	4.112,62		459.817,21D
11/12/2023	173650	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	1.940,97		461.758,18D
11/12/2023	173651	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	1270	1.892,94		463.651,12D
11/12/2023	173652	REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	3.548,44		467.199,56D
11/12/2023	173653	REFERENTE FERIAS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO	1270	1.929,28		469.128,84D
11/12/2023	173654	REFERENTE FERIAS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	4.591,12		473.719,96D
11/12/2023	173655	REFERENTE FERIAS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	1.963,10		475.683,06D
11/12/2023	173656	REFERENTE FERIAS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	1270	3.792,65		479.475,71D
11/12/2023	173657	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	4.270,62		483.746,33D
11/12/2023	173658	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	1270	2.448,60		486.194,93D
11/12/2023	173659	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	2.603,91		488.798,84D
11/12/2023	173660	REFERENTE FERIAS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	3.683,06		492.481,90D
11/12/2023	173661	REFERENTE FERIAS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	3.603,31		496.085,21D
11/12/2023	173662	REFERENTE FERIAS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	2.584,18		498.669,39D
11/12/2023	173663	REFERENTE FERIAS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	2.136,54		500.805,93D
11/12/2023	173664	REFERENTE FERIAS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	1270	2.608,89		503.414,82D
11/12/2023	173665	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	1270	4.553,06		507.967,88D
11/12/2023	173666	REFERENTE FERIAS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	3.594,27		511.562,15D
11/12/2023	173667	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	1.973,02		513.535,17D
11/12/2023	173668	REFERENTE FERIAS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	1270	3.546,60		517.081,77D
11/12/2023	173669	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA	1270	1.892,94		518.974,71D
11/12/2023	173670	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE	1270	3.546,60		522.521,31D
11/12/2023	173671	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	2.582,92		525.104,23D
11/12/2023	173672	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	1.939,03		527.043,26D
11/12/2023	173673	REFERENTE FERIAS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	3.706,61		530.749,87D
13/12/2023	173674	REFERENTE FERIAS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	1270	3.734,72		534.484,59D
13/12/2023	173675	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO	1270	3.781,45		538.266,04D
13/12/2023	173676	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	4.295,53		542.561,57D
13/12/2023	173677	REFERENTE FERIAS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	2.432,19		544.993,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
13/12/2023	173678	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	4.354,55		549.348,31D
13/12/2023	173679	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	2.552,77		551.901,08D
13/12/2023	173680	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	1270	2.422,45		554.323,53D
13/12/2023	173681	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	1270	5.182,55		559.506,08D
13/12/2023	173682	REFERENTE FERIAS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	2.328,77		561.834,85D
13/12/2023	173683	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	1270	4.153,52		565.988,37D
13/12/2023	173684	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	2.432,44		568.420,81D
13/12/2023	173685	REFERENTE FERIAS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	2.067,01		570.487,82D
13/12/2023	173686	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	2.437,43		572.925,25D
13/12/2023	173687	REFERENTE FERIAS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	1270	1.892,94		574.818,19D
13/12/2023	173688	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	1270	4.380,58		579.198,77D
13/12/2023	173689	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	2.420,12		581.618,89D
13/12/2023	173690	REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	1270	2.218,44		583.837,33D
13/12/2023	173691	REFERENTE FERIAS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA	1270	2.437,43		586.274,76D
13/12/2023	173692	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	2.292,26		588.567,02D
13/12/2023	173693	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	4.861,11		593.428,13D
13/12/2023	173694	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	4.318,03		597.746,16D
13/12/2023	173695	REFERENTE FERIAS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	1270	4.601,70		602.347,86D
13/12/2023	173696	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAIS FERNANDES	1270	2.603,60		604.951,46D
13/12/2023	173697	REFERENTE FERIAS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	2.360,55		607.312,01D
14/12/2023	173700	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	1270	6.621,25		613.933,26D
14/12/2023	173701	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	5.390,44		619.323,70D
14/12/2023	173702	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA ALVES	1270	2.846,60		622.170,30D
14/12/2023	173703	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	3.286,57		625.456,87D
14/12/2023	173704	REFERENTE FERIAS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	1270	2.767,26		628.224,13D
14/12/2023	173705	REFERENTE FERIAS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	1.892,93		630.117,06D
14/12/2023	173706	REFERENTE FERIAS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	1270	3.546,60		633.663,66D
14/12/2023	173707	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	2.322,24		635.985,90D
14/12/2023	173708	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	1270	2.426,34		638.412,24D
14/12/2023	173709	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	2.437,69		640.849,93D
14/12/2023	173710	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	1.973,01		642.822,94D
14/12/2023	173711	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	1270	2.431,96		645.254,90D
14/12/2023	173712	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	2.838,36		648.093,26D
14/12/2023	173713	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	2.742,59		650.835,85D
14/12/2023	173714	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELE POVOA SILVA ABADIA	1270	1.151,18		651.987,03D
14/12/2023	173715	REFERENTE FERIAS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	2.884,40		654.871,43D
14/12/2023	173716	REFERENTE FERIAS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1270	762,14		655.633,57D
14/12/2023	173717	REFERENTE FERIAS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1270	1.462,96		657.096,53D
14/12/2023	173718	REFERENTE FERIAS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	4.651,65		661.748,18D
14/12/2023	173719	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANYNNY RODRIGUES DE SOUSA	1270	1.836,24		663.584,42D
14/12/2023	173720	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	1270	2.335,03		665.919,45D
14/12/2023	173721	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.663,37		669.582,82D
14/12/2023	173722	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	1.403,10		670.985,92D
14/12/2023	173723	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	2.289,78		673.275,70D
14/12/2023	173724	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	3.820,24		677.095,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
14/12/2023	173725	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	3.286,57		680.382,51D
14/12/2023	173726	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	4.652,62		685.035,13D
14/12/2023	173727	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	1270	5.473,87		690.509,00D
14/12/2023	173728	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	2.879,97		693.388,97D
14/12/2023	173729	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	1270	4.154,46		697.543,43D
14/12/2023	173730	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	2.689,95		700.233,38D
14/12/2023	173731	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	1.846,67		702.080,05D
14/12/2023	173732	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	1.973,02		704.053,07D
14/12/2023	173733	REFERENTE FERIAS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	1.988,89		706.041,96D
14/12/2023	173734	REFERENTE FERIAS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	1270	2.596,43		708.638,39D
14/12/2023	173735	REFERENTE FERIAS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO	1270	1.134,13		709.772,52D
14/12/2023	173736	REFERENTE FERIAS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	2.801,82		712.574,34D
14/12/2023	173737	REFERENTE FERIAS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	1.134,13		713.708,47D
14/12/2023	173738	REFERENTE FERIAS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	1.855,19		715.563,66D
14/12/2023	175771	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO FERIAS A PAGAR	1400	4.286,15		719.849,81D
21/12/2023	174871	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1270	3.808,05		723.657,86D
21/12/2023	174872	REFERENTE FERIAS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1270	2.289,78		725.947,64D
21/12/2023	174873	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1270	2.123,52		728.071,16D
21/12/2023	174874	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	10.562,27		738.633,43D
21/12/2023	174875	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	1270	2.496,11		741.129,54D
21/12/2023	174876	REFERENTE FERIAS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	2.373,08		743.502,62D
21/12/2023	174877	REFERENTE FERIAS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1270	1.388,53		744.891,15D
21/12/2023	174878	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	2.383,44		747.274,59D
21/12/2023	174879	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.216,17		749.490,76D
21/12/2023	174880	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	1270	2.289,78		751.780,54D
21/12/2023	174881	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	1.892,93		753.673,47D
21/12/2023	174882	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	1270	2.504,85		756.178,32D
21/12/2023	174883	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	3.917,98		760.096,30D
21/12/2023	174884	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	1.989,48		762.085,78D
21/12/2023	174885	REFERENTE FERIAS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	1.892,93		763.978,71D
21/12/2023	174886	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	1270	2.380,06		766.358,77D
21/12/2023	174887	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1270	2.602,73		768.961,50D
21/12/2023	174888	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	1270	2.588,39		771.549,89D
21/12/2023	174889	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	2.510,94		774.060,83D
21/12/2023	174890	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1270	1.836,24		775.897,07D
21/12/2023	174891	REFERENTE FERIAS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	1270	1.973,01		777.870,08D
21/12/2023	174892	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	1270	1.929,29		779.799,37D
21/12/2023	174893	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	2.422,64		782.222,01D
21/12/2023	174894	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	1270	1.836,24		784.058,25D
21/12/2023	174895	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	1270	2.496,11		786.554,36D
21/12/2023	174896	REFERENTE FERIAS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1270	2.466,90		789.021,26D
21/12/2023	174897	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1270	2.023,99		791.045,25D
21/12/2023	174898	REFERENTE FERIAS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	2.340,91		793.386,16D
21/12/2023	174899	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	1270	2.315,28		795.701,44D
21/12/2023	174900	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	2.972,44		798.673,88D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
21/12/2023	174901	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1270	2.340,76		801.014,64D
21/12/2023	174902	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	1.973,02		802.987,66D
21/12/2023	174903	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	1.892,93		804.880,59D
21/12/2023	174904	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	1270	2.289,78		807.170,37D
21/12/2023	174905	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1270	1.916,32		809.086,69D
21/12/2023	174906	REFERENTE FERIAS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1270	1.892,93		810.979,62D
21/12/2023	174907	REFERENTE FERIAS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	1.778,73		812.758,35D
21/12/2023	174908	REFERENTE FERIAS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1270	1.892,93		814.651,28D
21/12/2023	174909	REFERENTE FERIAS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	2.438,74		817.090,02D
21/12/2023	174910	REFERENTE FERIAS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1270	2.299,00		819.389,02D
21/12/2023	174911	REFERENTE FERIAS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	1270	2.175,85		821.564,87D
21/12/2023	174912	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	1.929,29		823.494,16D
21/12/2023	174913	REFERENTE FERIAS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	1270	2.995,08		826.489,24D
21/12/2023	174914	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	1.952,32		828.441,56D
21/12/2023	174915	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	2.794,33		831.235,89D
21/12/2023	174916	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	2.438,74		833.674,63D
21/12/2023	174917	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	1270	1.973,01		835.647,64D
21/12/2023	174918	REFERENTE FERIAS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	2.424,04		838.071,68D
21/12/2023	174919	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	2.682,53		840.754,21D
21/12/2023	174920	REFERENTE FERIAS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	2.145,04		842.899,25D
21/12/2023	174921	REFERENTE FERIAS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	2.568,23		845.467,48D
21/12/2023	174922	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1270	2.127,67		847.595,15D
28/12/2023	175878	REFERENTE EDILEIA PIRES FONSECA FERIAS A PAGAR	1400	3.670,53		851.265,68D
28/12/2023	175879	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA FERIAS A PAGAR	1400	2.597,25		853.862,93D
28/12/2023	175880	REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES FERIAS A PAGAR	1400	5.002,35		858.865,28D
28/12/2023	175881	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS FERIAS A PAGAR	1400	3.623,09		862.488,37D
28/12/2023	175882	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO FERIAS A PAGAR	1400	3.821,05		866.309,42D
28/12/2023	175883	REFERENTE ELIANE MARIA RODRIGUES FERIAS A PAGAR	1400	2.289,78		868.599,20D
28/12/2023	175884	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO FERIAS A PAGAR	1400	2.974,15		871.573,35D
30/12/2023	178895	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			652.884,52	218.688,83D
Total da conta:				544.874,82	652.884,52	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				11.760,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	704 - 1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR				
		SALDO ANTERIOR				899,50D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				2.996.419,29D
01/12/2023	176134	PROVISÃO NF 121821 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1363	12.956,56		3.009.375,85D
01/12/2023	176136	PROVISÃO NF 89286 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1869	6.391,93		3.015.767,78D
01/12/2023	178277	PROVISÃO NF 4355 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	17.827,20		3.033.594,98D
01/12/2023	178312	PROVISÃO NF 199239 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	1868	19.786,20		3.053.381,18D
01/12/2023	178350	PROVISÃO NF 12923 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	2118	14.066,96		3.067.448,14D
01/12/2023	178987	PROVISÃO NF 123182 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1363	14.370,00		3.081.818,14D
01/12/2023	178996	PROVISÃO NF 5736 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1416	8.525,00		3.090.343,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
01/12/2023	178998	PROVISÃO NF 2567 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.920,00		3.092.263,14D
01/12/2023	178999	PROVISÃO NF 2568 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	15.615,20		3.107.878,34D
01/12/2023	179002	PROVISÃO NF 2570 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	26.790,00		3.134.668,34D
01/12/2023	179005	PROVISÃO NF 2571 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	13.009,80		3.147.678,14D
01/12/2023	179007	PROVISÃO NF 2573 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	5.040,00		3.152.718,14D
01/12/2023	179027	PROVISÃO NF 19770 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2078	3.778,15		3.156.496,29D
01/12/2023	179028	PROVISÃO NF 19771 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2078	4.241,63		3.160.737,92D
01/12/2023	179029	PROVISÃO NF 19772 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2078	836,26		3.161.574,18D
01/12/2023	179117	PROVISÃO NF 3814 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	1051	540,00		3.162.114,18D
04/12/2023	178945	PROVISÃO NF 82809 CONTATTI COM E REPR LTDA	1382	17.994,24		3.180.108,42D
05/12/2023	178970	PROVISÃO NF 13865 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	431	1.881,00		3.181.989,42D
05/12/2023	178974	PROVISÃO NF 10430 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.040,00		3.184.029,42D
05/12/2023	179025	PROVISÃO NF 54593 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	227,85		3.184.257,27D
05/12/2023	179037	PROVISÃO NF 19951 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2078	592,12		3.184.849,39D
05/12/2023	179058	PROVISÃO NF 3586 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	34.487,24		3.219.336,63D
05/12/2023	179093	PROVISÃO NF 91731 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	5.282,50		3.224.619,13D
06/12/2023	168093	PROVISÃO NF 264812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	10.668,00		3.235.287,13D
06/12/2023	179059	PROVISÃO NF 3598 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.955,70		3.237.242,83D
07/12/2023	178349	PROVISÃO NF 13040 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	2118	14.066,96		3.251.309,79D
07/12/2023	178972	PROVISÃO NF 56373 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	26.176,00		3.277.485,79D
07/12/2023	178975	PROVISÃO NF 10717 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.782,50		3.280.268,29D
08/12/2023	168094	PROVISÃO NF 265161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	712,80		3.280.981,09D
08/12/2023	168095	PROVISÃO NF 265163 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	644,00		3.281.625,09D
08/12/2023	178941	PROVISÃO NF 1668143 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	4.000,00		3.285.625,09D
08/12/2023	178968	PROVISÃO NF 25918 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	850,00		3.286.475,09D
08/12/2023	178979	PROVISÃO NF 10789 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.373,20		3.288.848,29D
08/12/2023	178980	PROVISÃO NF 10794 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.025,00		3.290.873,29D
08/12/2023	178981	PROVISÃO NF 10795 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	806,60		3.291.679,89D
08/12/2023	178982	PROVISÃO NF 10808 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	374,10		3.292.053,99D
08/12/2023	179011	PROVISÃO NF 2611 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	22.800,00		3.314.853,99D
08/12/2023	179013	PROVISÃO NF 2616 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	997,92		3.315.851,91D
08/12/2023	179050	PROVISÃO NF 2513 PM DOS REIS	1298	8.268,00		3.324.119,91D
08/12/2023	179060	PROVISÃO NF 3612 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	7.676,80		3.331.796,71D
09/12/2023	179014	PROVISÃO NF 2621 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	246,70		3.332.043,41D
09/12/2023	179051	PROVISÃO NF 2515 PM DOS REIS	1298	1.209,00		3.333.252,41D
11/12/2023	178983	PROVISÃO NF 10853 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	11.250,00		3.344.502,41D
11/12/2023	179015	PROVISÃO NF 2624 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.651,65		3.346.154,06D
11/12/2023	179016	PROVISÃO NF 2625 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	11.292,82		3.357.446,88D
11/12/2023	179018	PROVISÃO NF 2626 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.697,00		3.362.143,88D
11/12/2023	179019	PROVISÃO NF 2627 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	13.022,60		3.375.166,48D
11/12/2023	179026	PROVISÃO NF 54708 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	423,15		3.375.589,63D
11/12/2023	179052	PROVISÃO NF 2520 PM DOS REIS	1298	10.640,00		3.386.229,63D
11/12/2023	179053	PROVISÃO NF 2521 PM DOS REIS	1298	1.022,40		3.387.252,03D
11/12/2023	179082	PROVISÃO NF 258061 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	9.695,70		3.396.947,73D
12/12/2023	168016	PROVISÃO NF 6410 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	2.941,20		3.399.888,93D
12/12/2023	178958	PROVISÃO NF 86405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	4.182,00		3.404.070,93D
12/12/2023	179039	PROVISÃO NF 20260 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2078	592,12		3.404.663,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
12/12/2023	179041	PROVISÃO NF 20261 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2078	592,12		3.405.255,17D
13/12/2023	178984	PROVISÃO NF 11169 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	18.214,56		3.423.469,73D
14/12/2023	178959	PROVISÃO NF 86640 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	2.413,44		3.425.883,17D
14/12/2023	179043	PROVISÃO NF 20408 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2078	592,12		3.426.475,29D
14/12/2023	179045	PROVISÃO NF 20409 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2078	592,12		3.427.067,41D
15/12/2023	178973	PROVISÃO NF 57490 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	21.174,40		3.448.241,81D
15/12/2023	179021	PROVISÃO NF 2636 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	24.700,00		3.472.941,81D
18/12/2023	178942	PROVISÃO NF 1671616 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	663,47		3.473.605,28D
18/12/2023	178943	PROVISÃO NF 1671656 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	663,47		3.474.268,75D
18/12/2023	178953	PROVISÃO NF 162705 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	7.065,00		3.481.333,75D
18/12/2023	178960	PROVISÃO NF 86788 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1.541,00		3.482.874,75D
19/12/2023	168087	PROVISÃO NF 205387 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	1868	4.600,00		3.487.474,75D
19/12/2023	178969	PROVISÃO NF 26003 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	3.170,00		3.490.644,75D
19/12/2023	179022	PROVISÃO NF 2652 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	6.334,50		3.496.979,25D
19/12/2023	179054	PROVISÃO NF 2539 PM DOS REIS	1298	117,50		3.497.096,75D
20/12/2023	178957	PROVISÃO NF 196670 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	542,00		3.497.638,75D
20/12/2023	178985	PROVISÃO NF 11576 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	5.625,00		3.503.263,75D
20/12/2023	178986	PROVISÃO NF 11577 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	806,60		3.504.070,35D
31/12/2023	179101	ESTOQUE MENSAL	322		721.148,40	2.782.921,95D
Total da conta:				507.651,06	721.148,40	
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				112.425,43D
01/12/2023	179410	PROVISÃO NFS 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659	78.960,00		191.385,43D
01/12/2023	179411	BAIXA NF 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	751		78.960,00	112.425,43D
Total da conta:				78.960,00	78.960,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.787.812,82D
01/12/2023	168015	PROVISÃO NF 6258 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	720,00		2.788.532,82D
01/12/2023	176131	PROVISÃO NF 23945 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109	1.154,30		2.789.687,12D
01/12/2023	178302	PROVISÃO NF 50078 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	38.490,00		2.828.177,12D
01/12/2023	178305	PROVISÃO NF 50066 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	12.875,55		2.841.052,67D
01/12/2023	178308	PROVISÃO NF 50164 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	16.684,00		2.857.736,67D
01/12/2023	178961	PROVISÃO NF 1888 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	490,00		2.858.226,67D
01/12/2023	178962	PROVISÃO NF 1889 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	430,20		2.858.656,87D
01/12/2023	179006	PROVISÃO NF 2572 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.183,20		2.859.840,07D
01/12/2023	179024	PROVISÃO NF 1261 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	2059	480,00		2.860.320,07D
04/12/2023	168088	PROVISÃO NF 264459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	305,00		2.860.625,07D
05/12/2023	168089	PROVISÃO NF 264603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	22.450,00		2.883.075,07D
05/12/2023	168090	PROVISÃO NF 264670 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	16.438,80		2.899.513,87D
06/12/2023	168091	PROVISÃO NF 264748 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	38.563,20		2.938.077,07D
06/12/2023	168092	PROVISÃO NF 264753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	20.295,00		2.958.372,07D
06/12/2023	179080	PROVISÃO NF 257364 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.671,20		2.961.043,27D
07/12/2023	178963	PROVISÃO NF 566685 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	63.000,00		3.024.043,27D
07/12/2023	178971	PROVISÃO NF 56359 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	17.881,60		3.041.924,87D
07/12/2023	178988	PROVISÃO NF 1686 INMED HOSPITALAR EIRELI	2041	33.360,00		3.075.284,87D
08/12/2023	168009	PROVISÃO NF 244104 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	895,00		3.076.179,87D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
08/12/2023	178976	PROVISÃO NF 10767 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.190,00		3.078.369,87D
08/12/2023	179081	PROVISÃO NF 257909 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	315,58		3.078.685,45D
12/12/2023	178965	PROVISÃO NF 74379 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	486,00		3.079.171,45D
12/12/2023	178966	PROVISÃO NF 140140 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	3.560,00		3.082.731,45D
12/12/2023	179084	PROVISÃO NF 258409 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	230,76		3.082.962,21D
14/12/2023	168017	PROVISÃO NF 58899 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	18.630,00		3.101.592,21D
14/12/2023	168096	PROVISÃO NF 265733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	29.520,00		3.131.112,21D
14/12/2023	179089	PROVISÃO NF 101041 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	68.089,20		3.199.201,41D
15/12/2023	168097	PROVISÃO NF 265942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	14.742,00		3.213.943,41D
19/12/2023	168098	PROVISÃO NF 266286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	15.450,00		3.229.393,41D
19/12/2023	168099	PROVISÃO NF 266304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	59.040,00		3.288.433,41D
19/12/2023	178939	PROVISÃO NF 266315 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	38.686,80		3.327.120,21D
19/12/2023	178964	PROVISÃO NF 571954 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	22.392,96		3.349.513,17D
31/12/2023	179102	ESTOQUE MENSAL	357		1.135.020,97	2.214.492,20D
Total da conta:				561.700,35	1.135.020,97	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				14.124,94D
31/12/2023	179103	ESTOQUE MENSAL	793	8.376,82		22.501,76D
Total da conta:				8.376,82	0,00	
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				285.520,31D
01/12/2023	178355	PROVISÃO NF 194638 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2123	5.271,12		290.791,43D
01/12/2023	178366	PROVISÃO NF 194619 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2123	21.960,80		312.752,23D
01/12/2023	179087	PROVISÃO NF 100428 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	29.977,30		342.729,53D
04/12/2023	178989	PROVISÃO NF 241 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2090	14.672,00		357.401,53D
07/12/2023	179092	PROVISÃO NF 198634 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2123	4.284,00		361.685,53D
08/12/2023	178990	PROVISÃO NF 256 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2090	795,00		362.480,53D
13/12/2023	168010	PROVISÃO NF 14706 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	78.236,10		440.716,63D
13/12/2023	168011	PROVISÃO NF 14707 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	4.989,60		445.706,23D
15/12/2023	168012	PROVISÃO NF 14744 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	2.268,00		447.974,23D
18/12/2023	168013	PROVISÃO NF 14771 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	15.827,00		463.801,23D
18/12/2023	168014	PROVISÃO NF 14775 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	8.547,60		472.348,83D
18/12/2023	178991	PROVISÃO NF 273 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2090	1.016,00		473.364,83D
18/12/2023	179072	PROVISÃO NF 706 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	6.064,00		479.428,83D
31/12/2023	179104	ESTOQUE MENSAL	1966		275.653,68	203.775,15D
Total da conta:				193.908,52	275.653,68	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				7.570,98D
19/12/2023	179023	PROVISÃO NF 2652 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.805,50		11.376,48D
31/12/2023	179105	ESTOQUE MENSAL	628		6.860,73	4.515,75D
Total da conta:				3.805,50	6.860,73	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				96.860,78D
01/12/2023	179010	PROVISÃO NF 2574 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	74,75		96.935,53D
31/12/2023	179106	ESTOQUE MENSAL	1006		249,96	96.685,57D
Total da conta:				74,75	249,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				78.587,73D
08/12/2023	179091	PROVISÃO NF 87 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	2093	5.250,00		83.837,73D
09/12/2023	179069	PROVISÃO NF 694 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.192,00		85.029,73D
18/12/2023	179075	PROV NF 709 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	566,70		85.596,43D
31/12/2023	179108	ESTOQUE MENSAL	841		28.682,20	56.914,23D
		Total da conta:		7.008,70	28.682,20	
Conta:	1962 - 1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				27.206,62D
31/12/2023	179110	ESTOQUE MENSAL	2030		2.307,23	24.899,39D
		Total da conta:		0,00	2.307,23	
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				91,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				105.761,01D
01/12/2023	179066	PROVISÃO NF 657 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	17.190,00		122.951,01D
05/12/2023	179067	PROVISÃO NF 662 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	7.445,40		130.396,41D
18/12/2023	179073	PROVISÃO NF 708 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	4.758,00		135.154,41D
19/12/2023	179079	PROVISÃO NF 713 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	341,25		135.495,66D
31/12/2023	179111	ESTOQUE MENSAL	985		34.821,33	100.674,33D
		Total da conta:		29.734,65	34.821,33	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				276.801,88D
01/12/2023	176132	PROVISÃO NF 4017 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	8.720,00		285.521,88D
01/12/2023	176133	PROVISÃO NF 7455 GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS - EIRELI	2077	290,00		285.811,88D
01/12/2023	178994	PROVISÃO NF 33039 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.825,92		287.637,80D
01/12/2023	178995	PROVISÃO NF 33041 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	9.478,00		297.115,80D
06/12/2023	179061	PROVISÃO NF 142 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	1936	110,00		297.225,80D
07/12/2023	168086	PROVISÃO NF 21235 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	1727	5.164,30		302.390,10D
15/12/2023	178997	PROVISÃO NF 1261 MODUL M&C LTDA	1593	4.782,00		307.172,10D
18/12/2023	179074	PROVISÃO NF 709 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.033,64		308.205,74D
19/12/2023	168008	PROVISÃO NF 9409 AMARAL E VILELA LTDA	542	1.956,00		310.161,74D
19/12/2023	179057	PROVISÃO NF 1206 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346	505,00		310.666,74D
20/12/2023	179062	PROVISÃO NF 148 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	1936	1.420,00		312.086,74D
31/12/2023	179112	ESTOQUE MENSAL	604		62.249,90	249.836,84D
		Total da conta:		35.284,86	62.249,90	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				195.342,45D
01/12/2023	179001	PROVISÃO NF 2569 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.558,80		198.901,25D
08/12/2023	179012	PROVISÃO NF 2612 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.680,00		203.581,25D
08/12/2023	179068	PROVISÃO NF 680 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	3.206,20		206.787,45D
11/12/2023	179017	2625 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.331,00		211.118,45D
14/12/2023	179020	PROVISÃO NF 2632 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.738,50		215.856,95D
14/12/2023	179070	PROVISÃO NF 702 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	3.768,20		219.625,15D
14/12/2023	179071	PROVISÃO NF 705 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	2.980,60		222.605,75D
31/12/2023	179620	REFERENTE RELATORIO 4 TRIMESTRE 2023	909	755.050,45		977.656,20D
		Total da conta:		782.313,75	0,00	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				188.864,86D
08/12/2023	179056	PROVISÃO NF 13335 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	450	1.290,00		190.154,86D
19/12/2023	179078	PROVISÃO NF 712 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	391,00		190.545,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
31/12/2023	179113	ESTOQUE MENSAL	1999		16.294,02	174.251,84D
		Total da conta:		1.681,00	16.294,02	
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				1.970,84D
15/12/2023	179049	PROVISÃO NF 238507 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	343,00		2.313,84D
31/12/2023	179114	ESTOQUE MENSAL	1995		753,45	1.560,39D
		Total da conta:		343,00	753,45	
Conta:	1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				52.301,06D
18/12/2023	178944	PROVISÃO NF 12818 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	544,96		52.846,02D
31/12/2023	179115	ESTOQUE MENSAL	1998		43.603,11	9.242,91D
		Total da conta:		544,96	43.603,11	
Conta:	1965 - 1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				11.742,39D
31/12/2023	179116	ESTOQUE MENSAL	604	12.474,58		24.216,97D
		Total da conta:		12.474,58	0,00	
Conta:	1159 - 1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UTI 5)				
		SALDO ANTERIOR				2.990.187,70D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1534 - 1.9.10.201.033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES				
		SALDO ANTERIOR				9.697.396,41D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1595 - 1.9.10.201.037	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				1.115.469,93C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1591 - 1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				877.843,97D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1597 - 1.9.10.201.039	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				20.412.686,01C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1779 - 1.9.10.201.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				6.083.639,49D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1781 - 1.9.10.201.042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				431.621,32C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1783 - 1.9.10.201.043	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				670.917,83C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1785 - 1.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				9.490.037,75C
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1786 - 1.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					12.953.506,17C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1871 - 1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					10.241.441,93D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1873 - 1.9.10.201.047	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					6.798.981,44C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1875 - 1.9.10.201.048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					345.067,06C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2013 - 1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					53.526.164,48D
01/12/2023	174934	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/ 2023 RECEB. CONT. GESTAO	2014		254.301,53	53.271.862,95D
05/12/2023	174935	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/ 2023 RECEB. CONT. GESTAO	2014		15.805.589,78	37.466.273,17D
05/12/2023	174936	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/ 2023 RECEB. CONT. GESTAO	2014		254.301,53	37.211.971,64D
05/12/2023	174937	REFERENTE CREDITO OP 12/2023 RECEB. CONT. GESTAO	2014		1.105.484,76	36.106.486,88D
05/12/2023	174938	REFERENTE CREDITO OP INVEST CAD RODAS RECEB. CONT. GESTAO	2014		709.148,74	35.397.338,14D
22/12/2023	174939	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2014		16.780,51	35.380.557,63D
22/12/2023	174940	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2014		85.780,40	35.294.777,23D
Total da conta:				0,00	18.231.387,25	
Conta:	2330 - 1.9.10.201.050	(-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39/2022 - 4º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	179094	PROVISÃO CONTRATO DE GESTAO 4 ADITIVO RESIDENCIA MEDICA	2333		1.525.809,18	1.525.809,18C
01/12/2023	179098	PROVISÃO CONTRATO DE GESTAO 4 ADITIVO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	2333		17.541.335,40	19.067.144,58C
Total da conta:				0,00	19.067.144,58	
Conta:	2331 - 1.9.10.201.051	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	179095	REFERENTE GLOSA CELG 09/2023	2332		161.165,76	161.165,76C
01/12/2023	179096	REFERENTE GLOSA CELG 10/2023	2332		179.151,64	340.317,40C
01/12/2023	179097	REFERENTE GLOSA CELG 11/2023	2332		200.790,60	541.108,00C
01/12/2023	179099	REFERENTE GLOSA CELG 12/2023	2332		218.343,07	759.451,07C
Total da conta:				0,00	759.451,07	
Conta:	2536 - 1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	179600	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	2537	19.000,00		19.000,00D
31/12/2023	179601	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - THAISA OLIVEIRA COSTA MENEZES	2537	60.000,00		79.000,00D
31/12/2023	179602	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - THAISA OLIVEIRA COSTA MENEZES	2537	10.000,00		89.000,00D
31/12/2023	179603	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - HORRANNA MONICA MELO FERRAZ	2537	60.000,00		149.000,00D
31/12/2023	179604	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JACIARA SANTOS MENDONCA	2537	42.000,00		191.000,00D
31/12/2023	179605	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - HORRANNA MELO FERRAZ	2537	5.000,00		196.000,00D
31/12/2023	179606	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	2537	720.000,00		916.000,00D
31/12/2023	179607	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - SARIANA DA SILVA NASCIMENTO	2537	110.000,00		1.026.000,00D
31/12/2023	179608	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - BRUNO DE SOUSA LIRA	2537	24.000,00		1.050.000,00D
31/12/2023	179609	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JEANNY FREITAS CAETANO	2537	48.000,00		1.098.000,00D
31/12/2023	179610	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - LAURA MAGALHAES GONTIJO	2537	14.000,00		1.112.000,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2536 - 1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS				
31/12/2023	179611	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR E OUTROS	2537	40.000,00		1.152.000,00D
31/12/2023	179612	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JACIARA SANTOS MENDONCA	2537	8.507,12		1.160.507,12D
31/12/2023	179613	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - MARCIA ROSA DOS SANTOS	2537	1.212,00		1.161.719,12D
31/12/2023	179614	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JAQUELINE PEREIRA SANTIAGO	2537	500.000,00		1.661.719,12D
31/12/2023	179615	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - CLEUDIMAR QUIRINO DOS SANTOS ANDRADE	2537	1.212,00		1.662.931,12D
31/12/2023	179616	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JOAO BATISTA FILHO	2537	100,00		1.663.031,12D
31/12/2023	179617	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - ANAIR CANDIDA DA SILVA	2537	10.000,00		1.673.031,12D
		Total da conta:		1.673.031,12	0,00	
Conta:	507 - 1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				19.378.158,82D
31/12/2023	179667	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	496		4.187.443,41	15.190.715,41D
		Total da conta:		0,00	4.187.443,41	
Conta:	508 - 1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				2.245.930,56D
31/12/2023	179668	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	500		783.243,84	1.462.686,72D
		Total da conta:		0,00	783.243,84	
Conta:	509 - 1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				3.633.734,60D
31/12/2023	179666	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	501		1.986.405,38	1.647.329,22D
		Total da conta:		0,00	1.986.405,38	
Conta:	611 - 1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				3.705.683,38D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				148.959,53D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1766 - 1.9.10.203.006	SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	179412	PROVISAO NF 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2015	78.960,00		78.960,00D
		Total da conta:		78.960,00	0,00	
Conta:	1353 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS				
		SALDO ANTERIOR				225.999,90C
01/12/2023	177602	PROVISÃO 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	700		228.500,00	454.499,90C
01/12/2023	177603	PROVISÃO 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	305	7.997,50		446.502,40C
01/12/2023	177604	PROVISÃO 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	92	3.427,50		443.074,90C
01/12/2023	177605	PROVISÃO 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	93	8.340,25		434.734,65C
06/12/2023	175435	REFERENTE NF 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1400	225.999,90		208.734,75C
		Total da conta:		245.765,15	228.500,00	
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				87.878,92C
06/12/2023	177431	PROVISÃO 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	700		44.000,00	131.878,92C
06/12/2023	177442	PROVISÃO 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	700		48.450,00	180.328,92C
06/12/2023	175404	REFERENTE NF 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	45.233,72		135.095,20C
06/12/2023	175405	REFERENTE NF 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	42.645,20		92.450,00C
06/12/2023	177432	PROVISÃO 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	305	1.540,00		90.910,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/12/2023	177433	PROVISÃO 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	92	660,00		90.250,00C
06/12/2023	177434	PROVISÃO 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	93	2.046,00		88.204,00C
06/12/2023	177443	PROVISÃO 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	305	1.695,75		86.508,25C
06/12/2023	177444	PROVISÃO 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	92	726,75		85.781,50C
06/12/2023	177445	PROVISÃO 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	93	2.252,93		83.528,57C
Total da conta:				96.800,35	92.450,00	
Conta:	1388 - 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				118.417,48C
06/12/2023	177436	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	700		150.787,86	269.205,34C
06/12/2023	177437	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	305	7.539,39		261.665,95C
06/12/2023	177438	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	92	1.507,88		260.158,07C
06/12/2023	177439	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	93	6.736,45		253.421,62C
06/12/2023	177440	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	94	16.586,66		236.834,96C
11/12/2023	175674	REFERENTE NF 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1400	118.417,48		118.417,48C
Total da conta:				150.787,86	150.787,86	
Conta:	1630 - 2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				140,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1418 - 2.1.10.201.001	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1380 - 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				5.284,16C
01/12/2023	177613	PROVISÃO 4879 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	700		3.711,06	8.995,22C
01/12/2023	177614	PROVISÃO 4879 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	305	152,15		8.843,07C
01/12/2023	177615	PROVISÃO 4879 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	94	408,22		8.434,85C
06/12/2023	175432	REFERENTE NF 4793 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1400	3.153,67		5.281,18C
Total da conta:				3.714,04	3.711,06	
Conta:	542 - 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.250,00C
19/12/2023	168008	PROVISÃO NF 9409 AMARAL E VILELA LTDA	558		1.956,00	3.206,00C
Total da conta:				0,00	1.956,00	
Conta:	1253 - 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				30.392,94C
01/12/2023	178277	PROVISÃO NF 4355 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		17.827,20	48.220,14C
07/12/2023	175500	REFERENTE NF 4559 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	18.817,60		29.402,54C
07/12/2023	175505	REFERENTE NF 4565 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	2.088,00		27.314,54C
08/12/2023	175577	REFERENTE NF 4631 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	11.026,01		16.288,53C
12/12/2023	175691	REFERENTE NF 4699 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	875,19		15.413,34C
Total da conta:				32.806,80	17.827,20	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				219.030,39C
04/12/2023	177358	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	700		272.696,07	491.726,46C
04/12/2023	177359	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	305	13.634,80		478.091,66C
04/12/2023	177360	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	92	2.726,96		475.364,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
04/12/2023	177361	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	93	12.680,37		462.684,33C
04/12/2023	177362	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	94	25.300,00		437.384,33C
07/12/2023	175542	REFERENTE NF 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1400	219.030,39		218.353,94C
Total da conta:				273.372,52	272.696,07	
Conta:	1793 - 2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				121.831,68C
07/12/2023	175511	REFERENTE NF 242196 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	1.153,00		120.678,68C
07/12/2023	175519	REFERENTE NF 242294 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	12.600,00		108.078,68C
08/12/2023	168009	PROVISÃO NF 244104 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		895,00	108.973,68C
Total da conta:				13.753,00	895,00	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				718,08C
01/12/2023	178299	PROVISÃO NFS 73729 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		14,96	733,04C
07/12/2023	175564	REFERENTE NF 73729 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	733,04		0,00
Total da conta:				733,04	14,96	
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:	1337 - 2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	177336	PROVISÃO 39 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	700		20.000,00	20.000,00C
01/12/2023	177337	PROVISÃO 39 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	305	400,00		19.600,00C
07/12/2023	175570	REFERENTE NF 39 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1400	19.600,00		0,00
Total da conta:				20.000,00	20.000,00	
Conta:	1323 - 2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				720,68C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1621 - 2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				24.031,00C
01/12/2023	178302	PROVISÃO NF 50078 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		38.490,00	62.521,00C
01/12/2023	178305	PROVISÃO NF 50066 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		12.875,55	75.396,55C
01/12/2023	178308	PROVISÃO NF 50164 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		16.684,00	92.080,55C
07/12/2023	175533	REFERENTE NF 46674 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	8.008,00		84.072,55C
07/12/2023	175550	REFERENTE NF 50078 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	38.490,00		45.582,55C
07/12/2023	175551	REFERENTE NF 50164 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	16.684,00		28.898,55C
07/12/2023	175552	REFERENTE NF 50066 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	12.875,55		16.023,00C
08/12/2023	175578	REFERENTE NF 50366 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	10.850,00		5.173,00C
08/12/2023	175583	REFERENTE NF 50516 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.058,00		3.115,00C
Total da conta:				88.965,55	68.049,55	
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				45.511,86C
05/12/2023	175391	REFERENTE NF 14249 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	60.849,20		15.337,34D
07/12/2023	175486	REFERENTE NF 14063 ESTORNO BENENUTRI EST PG FOR	1400		28.327,80	12.990,46C
07/12/2023	175515	REFERENTE NF 14063 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	28.327,80		15.337,34D
08/12/2023	175584	REFERENTE NF 14299 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	1.801,80		17.139,14D
12/12/2023	175699	REFERENTE NF 14063 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	28.327,80		45.466,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
13/12/2023	168010	PROVISÃO NF 14706 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		78.236,10	32.769,16C
13/12/2023	168011	PROVISÃO NF 14707 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		4.989,60	37.758,76C
13/12/2023	175729	REFERENTE NF 14395 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	33.201,70		4.557,06C
15/12/2023	168012	PROVISÃO NF 14744 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		2.268,00	6.825,06C
18/12/2023	168013	PROVISÃO NF 14771 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		15.827,00	22.652,06C
18/12/2023	168014	PROVISÃO NF 14775 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		8.547,60	31.199,66C
Total da conta:				152.508,30	138.196,10	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.291,48C
01/12/2023	168015	PROVISÃO NF 6258 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	486		720,00	6.011,48C
12/12/2023	168016	PROVISÃO NF 6410 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		2.941,20	8.952,68C
Total da conta:				0,00	3.661,20	
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				4.653,00C
07/12/2023	175530	REFERENTE NF 12734 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO	1400	4.500,00		153,00C
Total da conta:				4.500,00	0,00	
Conta:	1707 - 2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				4.378,82C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1143 - 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD				
		SALDO ANTERIOR				3.438,96C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.229,75C
05/12/2023	177387	PROVISÃO 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		7.055,56	16.285,31C
05/12/2023	177388	PROVISÃO 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	305	141,11		16.144,20C
05/12/2023	177389	PROVISÃO 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	105,83		16.038,37C
05/12/2023	177390	PROVISÃO 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	328,08		15.710,29C
07/12/2023	175536	REFERENTE NF 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFO	1400	6.480,53		9.229,76C
Total da conta:				7.055,55	7.055,56	
Conta:	1262 - 2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				63.790,03C
08/12/2023	175579	REFERENTE NF 57618 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	55.030,00		8.760,03C
14/12/2023	168017	PROVISÃO NF 58899 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486		18.630,00	27.390,03C
Total da conta:				55.030,00	18.630,00	
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				509.654,08C
06/12/2023	177418	PROVISÃO 140 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	700		428.940,83	938.594,91C
06/12/2023	177420	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	700		107.857,10	1.046.452,01C
06/12/2023	177421	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	305	5.392,86		1.041.059,15C
06/12/2023	177422	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	92	1.078,57		1.039.980,58C
06/12/2023	177423	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	93	5.015,36		1.034.965,22C
06/12/2023	177424	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	94	11.864,28		1.023.100,94C
07/12/2023	175538	REFERENTE NF 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	83.859,66		939.241,28C
07/12/2023	175539	REFERENTE NF 137 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	425.794,43		513.446,85C
Total da conta:				533.005,16	536.797,93	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1887 - 2.1.10.201.001	BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					
	SALDO ANTERIOR					931,62C	
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1748 - 2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					289,26C	
01/12/2023	177315	PROVISÃO 325 BRISA COMERCIO E SERVICOS D	700		300,00	589,26C	
01/12/2023	177316	PROVISÃO 325 BRISA COMERCIO E SERVICOS D	305	10,74		578,52C	
07/12/2023	175537	REFERENTE NF 309 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO	1400	289,26		289,26C	
Total da conta:				300,00	300,00		
Conta:	1381 - 2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO					
	SALDO ANTERIOR					24.290,00C	
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1429 - 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					12.969,22C	
07/12/2023	177487	PROVISÃO 9675 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	700		4.557,82	17.527,04C	
07/12/2023	177488	PROVISÃO 9675 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	305	159,52		17.367,52C	
07/12/2023	177489	PROVISÃO 9675 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	92	68,37		17.299,15C	
07/12/2023	177490	PROVISÃO 9675 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	93	211,92		17.087,23C	
Total da conta:				439,81	4.557,82		
Conta:	1727 - 2.1.10.201.001	CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
07/12/2023	168086	PROVISÃO NF 21235 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	558		5.164,30	5.164,30C	
07/12/2023	178334	PROVISÃO NFS 308 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	647		9.423,00	14.587,30C	
Total da conta:				0,00	14.587,30		
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:	1396 - 2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					737,80C	
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1868 - 2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA					
	SALDO ANTERIOR					14.950,00C	
01/12/2023	178312	PROVISÃO NF 199239 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	13		19.786,20	34.736,20C	
07/12/2023	175502	REFERENTE NF 196257 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1400	5.750,00		28.986,20C	
07/12/2023	175547	REFERENTE NF 199239 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1400	19.786,20		9.200,00C	
19/12/2023	168087	PROVISÃO NF 205387 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	13		4.600,00	13.800,00C	
Total da conta:				25.536,20	24.386,20		
Conta:	1827 - 2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					1.760,00C	
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					701.381,64C	
06/12/2023	175406	REFERENTE NF 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1400	701.381,63		0,01C	
07/12/2023	177465	PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	700		820.044,00	820.044,01C	
07/12/2023	177466	PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	305	28.701,54		791.342,47C	
07/12/2023	177467	PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	92	12.300,66		779.041,81C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
07/12/2023	177468 PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	93	38.132,05		740.909,76C
07/12/2023	177469 PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	94	45.102,42		695.807,34C
Total da conta:			825.618,30	820.044,00	
Conta:	1560 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				33.437,27C
01/12/2023	178318 PROVISÃO 1477 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	638		2.500,00	35.937,27C
01/12/2023	178319 PROVISÃO 1478 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	638		2.500,00	38.437,27C
01/12/2023	178320 PROVISÃO 1479 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	638		2.500,00	40.937,27C
01/12/2023	178321 PROVISÃO 1480 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	638		2.500,00	43.437,27C
01/12/2023	178322 PROVISÃO 1481 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	638		2.500,00	45.937,27C
01/12/2023	178323 PROVISÃO 1482 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	638		2.500,00	48.437,27C
01/12/2023	178324 PROVISÃO 1483 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	638		2.500,00	50.937,27C
01/12/2023	178325 PROVISÃO 1491 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	638		2.500,00	53.437,27C
01/12/2023	177541 PROVISÃO 1477 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		53.349,77C
01/12/2023	177542 PROVISÃO 1478 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		53.262,27C
01/12/2023	177543 PROVISÃO 1479 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		53.174,77C
01/12/2023	177544 PROVISÃO 1480 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		53.087,27C
01/12/2023	177545 PROVISÃO 1481 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		52.999,77C
01/12/2023	177546 PROVISÃO 1482 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		52.912,27C
01/12/2023	177547 PROVISÃO 1483 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		52.824,77C
01/12/2023	177570 PROVISÃO 1491 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		52.737,27C
06/12/2023	175392 REFERENTE NF 1457 ESTORNO CENTRO DE EXCELENCIA OXIGENIOTERAPIA EST PG FOR	1400		2.412,50	55.149,77C
06/12/2023	175407 REFERENTE NF 1445 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		52.737,27C
06/12/2023	175408 REFERENTE NF 1458 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	241,25		52.496,02C
06/12/2023	175409 REFERENTE NF 1457 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		50.083,52C
06/12/2023	175410 REFERENTE NF 1451 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	3.377,50		46.706,02C
07/12/2023	175561 REFERENTE NF 1457 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA	1400	2.412,50		44.293,52C
13/12/2023	178314 PROVISÃO NF 1476 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI 12/2023	638		2.500,00	46.793,52C
13/12/2023	177540 PROVISÃO 1476 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		46.706,02C
13/12/2023	178326 PROVISÃO 1465 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	638		2.500,00	49.206,02C
13/12/2023	178327 PROVISÃO 1466 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	638		2.500,00	51.706,02C
13/12/2023	177382 PROVISÃO 1465 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		51.618,52C
13/12/2023	177383 PROVISÃO 1466 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	305	87,50		51.531,02C
Total da conta:			11.818,75	29.912,50	
Conta:	1974 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2023	177665 PROVISÃO 3332813 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	700		1.800,00	1.800,00C
26/12/2023	175855 REFERENTE NF 3332813 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE SERV. APOIO ADMINISTRATIVO	1400	1.800,00		0,00
Total da conta:			1.800,00	1.800,00	
Conta:	1162 - 2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA			
	SALDO ANTERIOR				154,44C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1162 - 2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA				
06/12/2023	175433	REFERENTE NF 47085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1400	154,44		0,00
Total da conta:				154,44	0,00	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				597.227,31C
04/12/2023	168088	PROVISÃO NF 264459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		305,00	597.532,31C
05/12/2023	168089	PROVISÃO NF 264603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		22.450,00	619.982,31C
05/12/2023	168090	PROVISÃO NF 264670 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		16.438,80	636.421,11C
06/12/2023	168091	PROVISÃO NF 264748 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		38.563,20	674.984,31C
06/12/2023	168092	PROVISÃO NF 264753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		20.295,00	695.279,31C
06/12/2023	168093	PROVISÃO NF 264812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		10.668,00	705.947,31C
06/12/2023	175396	REFERENTE NF 261191 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	26.432,10		679.515,21C
06/12/2023	175397	REFERENTE NF 261182 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	18.640,80		660.874,41C
07/12/2023	175509	REFERENTE NF 259486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	2.449,00		658.425,41C
07/12/2023	175510	REFERENTE NF 259217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	2.298,30		656.127,11C
07/12/2023	175513	REFERENTE NF 259210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.644,93		654.482,18C
07/12/2023	175516	REFERENTE NF 259751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	10.628,66		643.853,52C
07/12/2023	175517	REFERENTE NF 259734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	8.605,80		635.247,72C
07/12/2023	175523	REFERENTE NF 260038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	2.630,64		632.617,08C
08/12/2023	168094	PROVISÃO NF 265161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		712,80	633.329,88C
08/12/2023	168095	PROVISÃO NF 265163 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		644,00	633.973,88C
08/12/2023	175580	REFERENTE NF 261403 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	49.400,16		584.573,72C
08/12/2023	175585	REFERENTE NF 261527 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.920,00		582.653,72C
12/12/2023	175692	REFERENTE NF 261979 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	29.520,00		553.133,72C
13/12/2023	175730	REFERENTE NF 262355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	2.880,00		550.253,72C
14/12/2023	168096	PROVISÃO NF 265733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		29.520,00	579.773,72C
15/12/2023	168097	PROVISÃO NF 265942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		14.742,00	594.515,72C
19/12/2023	168098	PROVISÃO NF 266286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		15.450,00	609.965,72C
19/12/2023	168099	PROVISÃO NF 266304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		59.040,00	669.005,72C
19/12/2023	178939	PROVISÃO NF 266315 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		38.686,80	707.692,52C
Total da conta:				157.050,39	267.515,60	
Conta:	1109 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.000,37C
01/12/2023	176131	PROVISÃO NF 23945 CIRURGICA AL-STYN LTDA	486		1.154,30	3.154,67C
07/12/2023	175520	REFERENTE NF 23945 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1400	1.154,30		2.000,37C
07/12/2023	175522	REFERENTE NF 23944 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1400	1.040,13		960,24C
08/12/2023	175586	REFERENTE NF 24286 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1400	660,24		300,00C
13/12/2023	175731	REFERENTE NF 24428 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1400	300,00		0,00
Total da conta:				3.154,67	1.154,30	
Conta:	1519 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCII				
		SALDO ANTERIOR				91.672,72C
08/12/2023	178941	PROVISÃO NF 1668143 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		4.000,00	95.672,72C
08/12/2023	175605	REFERENTE NF 1657380 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	1.326,94		94.345,78C
18/12/2023	178942	PROVISÃO NF 1671616 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		663,47	95.009,25C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1519 - 2.1.10.201.001					
18/12/2023	178943	PROVISÃO NF 1671656 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		663,47	95.672,72C
Total da conta:				1.326,94	5.326,94	
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001					
		SALDO ANTERIOR				10.180,90C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1801 - 2.1.10.201.001					
		SALDO ANTERIOR				45.442,50C
06/12/2023	175434	REFERENTE NF 66280 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1400	3.888,00		41.554,50C
12/12/2023	175693	REFERENTE NF 66502 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1400	5.292,00		36.262,50C
13/12/2023	175732	REFERENTE NF 66473 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1400	2.022,50		34.240,00C
Total da conta:				11.202,50	0,00	
Conta:	1419 - 2.1.10.201.001					
		SALDO ANTERIOR				15.438,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001					
		SALDO ANTERIOR				234.745,79C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1454 - 2.1.10.201.001					
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/12/2023	178944	PROVISÃO NF 12818 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1964		544,96	544,96C
Total da conta:				0,00	544,96	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001					
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	177565	PROVISÃO 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	700		15.000,00	15.000,00C
01/12/2023	177566	PROVISÃO 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	305	750,00		14.250,00C
01/12/2023	177567	PROVISÃO 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	92	225,00		14.025,00C
01/12/2023	177568	PROVISÃO 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	93	697,50		13.327,50C
19/12/2023	175833	REFERENTE NF 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	1400	13.327,50		0,00
Total da conta:				15.000,00	15.000,00	
Conta:	1382 - 2.1.10.201.001					
		SALDO ANTERIOR				26.991,36C
04/12/2023	178945	PROVISÃO NF 82809 CONTATTI COM E REPR LTDA	13		17.994,24	44.985,60C
13/12/2023	175733	REFERENTE NF 82630 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	1400	26.991,36		17.994,24C
Total da conta:				26.991,36	17.994,24	
Conta:	1338 - 2.1.10.201.001					
		SALDO ANTERIOR				814.863,95C
06/12/2023	175411	REFERENTE NF 15867 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1400	814.863,94		0,01C
18/12/2023	177558	PROVISÃO 16039 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	700		851.108,00	851.108,01C
18/12/2023	177559	PROVISÃO 16039 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	92	12.766,62		838.341,39C
18/12/2023	177560	PROVISÃO 16039 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	93	31.065,44		807.275,95C
Total da conta:				858.696,00	851.108,00	
Conta:	1501 - 2.1.10.201.001					
		SALDO ANTERIOR				46.790,00C
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.10.201.001	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.653,05C
12/12/2023	175694	REFERENTE NF 1268 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA IMOBILIZADO	1400	3.653,05		0,00
Total da conta:				3.653,05	0,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				28.500,00C
07/12/2023	177502	PROVISÃO 989 D3 SOLUCOES LTDA	700		30.000,00	58.500,00C
07/12/2023	175548	REFERENTE NF 975 D3 SOLUCOES LTDA	1400	28.500,00		30.000,00C
07/12/2023	177503	PROVISÃO 989 D3 SOLUCOES LTDA	305	1.500,00		28.500,00C
Total da conta:				30.000,00	30.000,00	
Conta:	1753 - 2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				1.556,83C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				13.957,20C
01/12/2023	177305	PROVISÃO 2018 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	700		7.200,00	21.157,20C
01/12/2023	177306	PROVISÃO 2018 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	92	108,00		21.049,20C
01/12/2023	177307	PROVISÃO 2018 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	93	334,80		20.714,40C
07/12/2023	175563	REFERENTE NF 2018 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	1400	6.757,20		13.957,20C
Total da conta:				7.200,00	7.200,00	
Conta:	1387 - 2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				31.560,00C
04/12/2023	177345	PROVISÃO 18051 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	700		10.520,00	42.080,00C
11/12/2023	175675	REFERENTE NF 17783 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	10.520,00		31.560,00C
Total da conta:				10.520,00	10.520,00	
Conta:	1358 - 2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.770,80C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				212.402,83C
01/12/2023	176058	PROVISÃO NF 20862 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		6.400,40	218.803,23C
01/12/2023	176059	PROVISÃO NF 20863 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		818,81	219.622,04C
01/12/2023	176060	PROVISÃO NF 20865 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		367,62	219.989,66C
01/12/2023	176061	PROVISÃO NF 20866 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.167,24	222.156,90C
01/12/2023	176062	PROVISÃO NF 20867 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.167,24	224.324,14C
01/12/2023	176063	PROVISÃO NF 20868 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.833,94	228.158,08C
01/12/2023	176064	PROVISÃO NF 20869 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.922,72	232.080,80C
01/12/2023	176065	PROVISÃO NF 20870 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		6.922,72	239.003,52C
01/12/2023	176066	PROVISÃO NF 20871 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.805,43	240.808,95C
05/12/2023	176067	PROVISÃO NF 20875 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		361,81	241.170,76C
05/12/2023	176068	PROVISÃO NF 20876 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.085,43	242.256,19C
05/12/2023	176069	PROVISÃO NF 20877 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.447,24	243.703,43C
05/12/2023	176070	PROVISÃO NF 20878 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.170,86	245.874,29C
05/12/2023	176071	PROVISÃO NF 20879 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.382,13	249.256,42C
05/12/2023	176072	PROVISÃO NF 20880 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.330,16	250.586,58C
08/12/2023	176073	PROVISÃO NF 20881 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		361,81	250.948,39C
12/12/2023	176074	PROVISÃO NF 20884 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.415,59	253.363,98C
12/12/2023	176075	PROVISÃO NF 20885 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.537,24	254.901,22C
12/12/2023	176076	PROVISÃO NF 20886 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.167,24	257.068,46C
12/12/2023	176077	PROVISÃO NF 20887 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.619,05	259.687,51C
12/12/2023	176078	PROVISÃO NF 20888 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.769,21	263.456,72C
12/12/2023	176079	PROVISÃO NF 20889 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.743,94	267.200,66C
12/12/2023	176080	PROVISÃO NF 20890 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		4.621,39	271.822,05C
Total da conta:				0,00	59.419,22	
Conta:	1318 - 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A				
		SALDO ANTERIOR				15.923,28C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1318 - 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A				
07/12/2023	175493	REFERENTE NF 160848 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1400	8.229,00		7.694,28C
07/12/2023	175526	REFERENTE NF 154579 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1400	54,22		7.640,06C
18/12/2023	178953	PROVISÃO NF 162705 DIAMED LATINO AMERICA S.A	13		7.065,00	14.705,06C
Total da conta:				8.283,22	7.065,00	
Conta:	1754 - 2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				209,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	177474	PROVISÃO 95 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	700		29.600,00	29.600,00C
07/12/2023	177475	PROVISÃO 95 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	305	1.480,00		28.120,00C
07/12/2023	177476	PROVISÃO 95 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	92	444,00		27.676,00C
07/12/2023	177477	PROVISÃO 95 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	93	1.376,40		26.299,60C
13/12/2023	175734	REFERENTE NF 95 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	26.299,60		0,00
Total da conta:				29.600,00	29.600,00	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				4.689,70C
12/12/2023	175689	REFERENTE NF 8328 DEVOL. DISPOMED EST PG FOR	1400		4.689,70	9.379,40C
12/12/2023	175700	REFERENTE NF 8328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	4.689,70		4.689,70C
14/12/2023	175772	REFERENTE NF 8328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	4.689,70		0,00
Total da conta:				9.379,40	4.689,70	
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				40.257,45C
07/12/2023	175514	REFERENTE NF 193378 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	1400	551,00		39.706,45C
20/12/2023	178957	PROVISÃO NF 196670 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		542,00	40.248,45C
Total da conta:				551,00	542,00	
Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES				
		SALDO ANTERIOR				53.430,55C
04/12/2023	176081	PROVISÃO NF 39366 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.922,72	57.353,27C
04/12/2023	176082	PROVISÃO NF 39367 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		5.703,98	63.057,25C
04/12/2023	176083	PROVISÃO NF 39368 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.922,72	67.979,97C
04/12/2023	176084	PROVISÃO NF 39369 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.922,72	71.902,69C
05/12/2023	176085	PROVISÃO NF 39390 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.479,19	76.381,88C
07/12/2023	176086	PROVISÃO NF 39417 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	76.906,90C
07/12/2023	176087	PROVISÃO NF 39418 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	77.431,92C
07/12/2023	176088	PROVISÃO NF 39419 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	77.956,94C
07/12/2023	176089	PROVISÃO NF 39420 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	78.481,96C
07/12/2023	176090	PROVISÃO NF 39421 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	79.006,98C
08/12/2023	176091	PROVISÃO NF 39445 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		6.011,32	85.018,30C
08/12/2023	176092	PROVISÃO NF 39463 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.922,72	88.941,02C
Total da conta:				0,00	35.510,47	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				97.248,46C
05/12/2023	175370	REFERENTE NF 84795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	9.582,72		87.665,74C
07/12/2023	175501	REFERENTE NF 83914 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	476,00		87.189,74C
07/12/2023	175504	REFERENTE NF 84060 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	1.610,01		85.579,73C
07/12/2023	175507	REFERENTE NF 84019 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	648,00		84.931,73C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
07/12/2023	175512	REFERENTE NF 84172 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	1.091,73		83.840,00C
11/12/2023	175683	REFERENTE NF 85012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	9.400,00		74.440,00C
11/12/2023	175684	REFERENTE NF 85011 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	7.100,00		67.340,00C
12/12/2023	178958	PROVISÃO NF 86405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		4.182,00	71.522,00C
14/12/2023	178959	PROVISÃO NF 86640 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		2.413,44	73.935,44C
18/12/2023	178960	PROVISÃO NF 86788 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		1.541,00	75.476,44C
Total da conta:				29.908,46	8.136,44	
Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				29.951,59C
07/12/2023	175554	REFERENTE NF 153 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	29.951,59		0,00
18/12/2023	177562	PROVISÃO 156 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	700		31.125,00	31.125,00C
18/12/2023	177563	PROVISÃO 156 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	305	1.173,41		29.951,59C
Total da conta:				31.125,00	31.125,00	
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				6.989,80C
01/12/2023	178961	PROVISÃO NF 1888 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		490,00	7.479,80C
01/12/2023	178962	PROVISÃO NF 1889 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		430,20	7.910,00C
07/12/2023	175506	REFERENTE NF 1861 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	1.444,80		6.465,20C
07/12/2023	175544	REFERENTE NF 1872 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	1.359,00		5.106,20C
Total da conta:				2.803,80	920,20	
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				68.158,95C
01/12/2023	177548	PROVISÃO 61 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	700		80.727,00	148.885,95C
01/12/2023	177549	PROVISÃO 61 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	305	2.825,45		146.060,50C
01/12/2023	177550	PROVISÃO 61 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	92	1.210,91		144.849,59C
01/12/2023	177551	PROVISÃO 61 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	93	3.753,81		141.095,78C
07/12/2023	175560	REFERENTE NF 58 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1400	67.158,96		73.936,82C
Total da conta:				74.949,13	80.727,00	
Conta:	1848 - 2.1.10.201.001	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.950,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	177649	PROVISÃO 27 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	700		12.000,00	12.000,00C
07/12/2023	175567	REFERENTE NF 27 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	12.000,00		0,00
Total da conta:				12.000,00	12.000,00	
Conta:	1524 - 2.1.10.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS				
		SALDO ANTERIOR				29,40C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A				
		SALDO ANTERIOR				612.002,42C
06/12/2023	175398	REFERENTE NF 549219 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	7.905,00		604.097,42C
06/12/2023	175436	REFERENTE NF 541432 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	64.188,60		539.908,82C
06/12/2023	175437	REFERENTE NF 541506 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	59.599,08		480.309,74C
06/12/2023	175438	REFERENTE NF 542327 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	14.400,00		465.909,74C
07/12/2023	178963	PROVISÃO NF 566685 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		63.000,00	528.909,74C
08/12/2023	175581	REFERENTE NF 547510 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	13.565,60		515.344,14C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A				
19/12/2023	178964	PROVISÃO NF 571954 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		22.392,96	537.737,10C
		Total da conta:		159.658,28	85.392,96	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				311.921,00C
06/12/2023	175439	REFERENTE NF 72428 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	23.408,00		288.513,00C
06/12/2023	175440	REFERENTE NF 72431 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	57.596,00		230.917,00C
06/12/2023	175441	REFERENTE NF 72593 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	7.198,50		223.718,50C
06/12/2023	175442	REFERENTE NF 72704 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	11.997,50		211.721,00C
12/12/2023	178965	PROVISÃO NF 74379 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		486,00	212.207,00C
		Total da conta:		100.200,00	486,00	
Conta:	1761 - 2.1.10.201.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.081,53C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1971 - 2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	177647	PROVISÃO 16 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	700		18.844,00	18.844,00C
07/12/2023	175565	REFERENTE NF 16 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1400	18.844,00		0,00
		Total da conta:		18.844,00	18.844,00	
Conta:	1623 - 2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.300,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	905 - 2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	177581	PROVISÃO 48 ESTRATEEGIA GESTAO ADMINIST	700		15.000,00	15.000,00C
01/12/2023	177582	PROVISÃO 48 ESTRATEEGIA GESTAO ADMINIST	305	300,00		14.700,00C
07/12/2023	175562	REFERENTE NF 48 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1400	14.700,00		0,00
		Total da conta:		15.000,00	15.000,00	
Conta:	1708 - 2.1.10.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.				
		SALDO ANTERIOR				9.016,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1615 - 2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.856,78C
04/12/2023	177369	PROVISÃO 102 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	700		12.000,00	14.856,78C
04/12/2023	177370	PROVISÃO 102 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	305	240,00		14.616,78C
06/12/2023	175412	REFERENTE NF 96 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1400	11.760,00		2.856,78C
		Total da conta:		12.000,00	12.000,00	
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				
		SALDO ANTERIOR				81.201,01C
07/12/2023	176126	PROVISÃO NF 24538 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	81.726,03C
07/12/2023	176127	PROVISÃO NF 24539 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		3.922,72	85.648,75C
07/12/2023	176128	PROVISÃO NF 24540 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		3.922,72	89.571,47C
07/12/2023	176129	PROVISÃO NF 24541 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		3.922,72	93.494,19C
07/12/2023	176130	PROVISÃO NF 24542 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		3.922,72	97.416,91C
12/12/2023	175701	REFERENTE NF 23908 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1400	18.900,00		78.516,91C
		Total da conta:		18.900,00	16.215,90	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1743 - 2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					64.825,85C
12/12/2023	178966	PROVISÃO NF 140140 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		3.560,00	68.385,85C	
		Total da conta:				0,00	3.560,00
Conta:	1343 - 2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	177610	PROVISÃO 1071 FLASHPRINT GRAFICA	700		19.840,00	19.840,00C	
01/12/2023	177611	PROVISÃO 1071 FLASHPRINT GRAFICA	305	595,20		19.244,80C	
		Total da conta:				595,20	19.840,00
Conta:	1461 - 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2023	177342	PROVISÃO 28 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT	700		10.000,00	10.000,00C	
02/12/2023	177343	PROVISÃO 28 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT	305	201,00		9.799,00C	
07/12/2023	175571	REFERENTE NF 28 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1400	9.799,00		0,00	
		Total da conta:				10.000,00	10.000,00
Conta:	1823 - 2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					4.155,20C
06/12/2023	175413	REFERENTE NF 148 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1400	4.155,20		0,00	
07/12/2023	177462	PROVISÃO 149 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	700		4.560,00	4.560,00C	
07/12/2023	177463	PROVISÃO 149 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	305	91,20		4.468,80C	
		Total da conta:				4.246,40	4.560,00
Conta:	1905 - 2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					11.760,00C
01/12/2023	177578	PROVISÃO 25 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS	700		10.000,00	21.760,00C	
01/12/2023	177579	PROVISÃO 25 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS	305	200,00		21.560,00C	
		Total da conta:				200,00	10.000,00
Conta:	1752 - 2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA					
		SALDO ANTERIOR					17.000,00C
		Total da conta:				0,00	0,00
Conta:	1973 - 2.1.10.201.001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	178938	PROVISÃO NFS 11825 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	659		250,00	250,00C	
		Total da conta:				0,00	250,00
Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					4.778,57C
07/12/2023	175543	REFERENTE NF 25264 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	1.235,37		3.543,20C	
08/12/2023	178968	PROVISÃO NF 25918 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		850,00	4.393,20C	
19/12/2023	178969	PROVISÃO NF 26003 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		3.170,00	7.563,20C	
		Total da conta:				1.235,37	4.020,00
Conta:	431 - 2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2023	178970	PROVISÃO NF 13865 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	13		1.881,00	1.881,00C	
		Total da conta:				0,00	1.881,00
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS					
		SALDO ANTERIOR					286.442,57C
04/12/2023	177377	PROVISÃO 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	700		317.036,60	603.479,17C	
04/12/2023	177378	PROVISÃO 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	305	11.096,28		592.382,89C	
04/12/2023	177379	PROVISÃO 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	92	4.755,55		587.627,34C	
04/12/2023	177380	PROVISÃO 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	93	14.742,20		572.885,14C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS				
06/12/2023	175416	REFERENTE NF 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	286.442,56		286.442,58C
Total da conta:				317.036,59	317.036,60	
Conta:	1657 - 2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				25.450,00C
08/12/2023	175664	REFERENTE NF 6562 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1400	3.720,00		21.730,00C
Total da conta:				3.720,00	0,00	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				4.480,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2077 - 2.1.10.201.001	GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				287,50C
01/12/2023	176133	PROVISÃO NF 7455 GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS - EIRELI	558		290,00	577,50C
06/12/2023	175443	REFERENTE NF 7325 GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	1400	287,50		290,00C
07/12/2023	175549	REFERENTE NF 7455 GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	1400	290,00		0,00
Total da conta:				577,50	290,00	
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA				
		SALDO ANTERIOR				392.930,83C
06/12/2023	177455	PROVISÃO 80 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	700		87.860,00	480.790,83C
06/12/2023	175414	REFERENTE NF 78 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	311.013,62		169.777,21C
06/12/2023	175415	REFERENTE NF 79 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	79.381,51		90.395,70C
06/12/2023	177456	PROVISÃO 80 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	305	3.075,10		87.320,60C
06/12/2023	177457	PROVISÃO 80 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	92	1.317,90		86.002,70C
06/12/2023	177458	PROVISÃO 80 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	93	4.085,49		81.917,21C
07/12/2023	177479	PROVISÃO 81 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	700		336.036,00	417.953,21C
07/12/2023	177480	PROVISÃO 81 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	305	11.761,26		406.191,95C
07/12/2023	177481	PROVISÃO 81 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	92	5.040,54		401.151,41C
07/12/2023	177482	PROVISÃO 81 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	93	15.625,67		385.525,74C
Total da conta:				431.301,09	423.896,00	
Conta:	1852 - 2.1.10.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				33.800,00C
07/12/2023	175532	REFERENTE NF 15766 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1400	33.800,00		0,00
Total da conta:				33.800,00	0,00	
Conta:	1688 - 2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				814,85C
06/12/2023	175417	REFERENTE NF 176718 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	1400	165,00		649,85C
27/12/2023	177576	PROVISÃO 179122 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	700		165,00	814,85C
Total da conta:				165,00	165,00	
Conta:	2006 - 2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				116.871,92C
01/12/2023	178534	PROVISÃO NF 42717 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		296,13	117.168,05C
01/12/2023	178535	PROVISÃO NF 42721 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		367,62	117.535,67C
01/12/2023	178536	PROVISÃO NF 42733 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		193,21	117.728,88C
01/12/2023	178537	PROVISÃO NF 42737 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		321,50	118.050,38C
04/12/2023	178538	PROVISÃO NF 42929 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	119.170,38C
04/12/2023	178539	PROVISÃO NF 42930 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	120.290,38C
04/12/2023	178540	PROVISÃO NF 42931 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	121.226,96C
04/12/2023	178541	PROVISÃO NF 42932 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		367,62	121.594,58C
04/12/2023	178542	PROVISÃO NF 42933 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		308,76	121.903,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2006 - 2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
04/12/2023	178543	PROVISÃO NF 42935 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	123.023,34C
04/12/2023	178544	PROVISÃO NF 42950 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		295,13	123.318,47C
04/12/2023	178545	PROVISÃO NF 42952 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	124.438,47C
04/12/2023	178546	PROVISÃO NF 42957 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		205,84	124.644,31C
04/12/2023	178547	PROVISÃO NF 42960 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		27,71	124.672,02C
04/12/2023	178548	PROVISÃO NF 42962 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	125.608,60C
04/12/2023	178549	PROVISÃO NF 42968 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	126.545,18C
04/12/2023	178550	PROVISÃO NF 42970 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.210,29	127.755,47C
04/12/2023	178551	PROVISÃO NF 42984 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.096,39	128.851,86C
04/12/2023	178552	PROVISÃO NF 42989 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.096,39	129.948,25C
04/12/2023	178553	PROVISÃO NF 43053 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		296,13	130.244,38C
05/12/2023	178554	PROVISÃO NF 43177 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		288,71	130.533,09C
05/12/2023	178555	PROVISÃO NF 43179 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		614,71	131.147,80C
05/12/2023	178556	PROVISÃO NF 43180 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		183,81	131.331,61C
05/12/2023	178557	PROVISÃO NF 43181 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		23,39	131.355,00C
05/12/2023	178558	PROVISÃO NF 43183 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	132.291,58C
05/12/2023	178559	PROVISÃO NF 43189 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.096,39	133.387,97C
05/12/2023	178560	PROVISÃO NF 43244 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		354,24	133.742,21C
05/12/2023	178561	PROVISÃO NF 43245 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		110,97	133.853,18C
06/12/2023	178562	PROVISÃO NF 43448 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	134.789,76C
06/12/2023	178563	PROVISÃO NF 43450 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	135.726,34C
06/12/2023	178564	PROVISÃO NF 43452 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.300,58	137.026,92C
07/12/2023	178565	PROVISÃO NF 43554 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	138.016,07C
07/12/2023	178566	PROVISÃO NF 43557 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	138.315,97C
07/12/2023	178567	PROVISÃO NF 43562 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	139.252,55C
11/12/2023	175687	REFERENTE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	38.789,72		100.462,83C
12/12/2023	178568	PROVISÃO NF 44117 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		550,96	101.013,79C
12/12/2023	178569	PROVISÃO NF 44233 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	101.313,69C
12/12/2023	178570	PROVISÃO NF 44237 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		564,13	101.877,82C
12/12/2023	178571	PROVISÃO NF 44239 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.096,39	102.974,21C
12/12/2023	178572	PROVISÃO NF 44245 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	103.274,11C
12/12/2023	178573	PROVISÃO NF 44249 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	103.574,01C
12/12/2023	178574	PROVISÃO NF 44250 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	104.510,59C
12/12/2023	178575	PROVISÃO NF 44262 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		275,48	104.786,07C
12/12/2023	178576	PROVISÃO NF 44264 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.096,39	105.882,46C
12/12/2023	178577	PROVISÃO NF 44268 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		275,48	106.157,94C
12/12/2023	178578	PROVISÃO NF 44270 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.096,39	107.254,33C
12/12/2023	178579	PROVISÃO NF 44272 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	107.554,23C
12/12/2023	178580	PROVISÃO NF 44275 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.390,87	108.945,10C
12/12/2023	178581	PROVISÃO NF 44282 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		235,88	109.180,98C
12/12/2023	178582	PROVISÃO NF 44283 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	110.170,13C
12/12/2023	178583	PROVISÃO NF 44286 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	110.470,03C
12/12/2023	178584	PROVISÃO NF 44289 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		180,58	110.650,61C
12/12/2023	178585	PROVISÃO NF 44290 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		27,71	110.678,32C
12/12/2023	178586	PROVISÃO NF 44294 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		534,97	111.213,29C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2006 - 2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					
13/12/2023	178587	PROVISÃO NF 44319 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		304,05	111.517,34C	
13/12/2023	178588	PROVISÃO NF 44326 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		23,39	111.540,73C	
14/12/2023	178589	PROVISÃO NF 44723 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		183,81	111.724,54C	
18/12/2023	178590	PROVISÃO NF 44963 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	112.024,44C	
18/12/2023	178591	PROVISÃO NF 44966 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		148,40	112.172,84C	
18/12/2023	178592	PROVISÃO NF 44970 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		188,63	112.361,47C	
18/12/2023	178593	PROVISÃO NF 44972 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		27,71	112.389,18C	
18/12/2023	178594	PROVISÃO NF 44977 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	113.509,18C	
18/12/2023	178595	PROVISÃO NF 44978 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	114.629,18C	
18/12/2023	178596	PROVISÃO NF 44992 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		221,94	114.851,12C	
18/12/2023	178597	PROVISÃO NF 44995 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	115.787,70C	
18/12/2023	178598	PROVISÃO NF 44998 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	116.907,70C	
18/12/2023	178599	PROVISÃO NF 45003 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		332,21	117.239,91C	
18/12/2023	178600	PROVISÃO NF 45007 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	118.176,49C	
18/12/2023	178601	PROVISÃO NF 45018 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		561,88	118.738,37C	
18/12/2023	178602	PROVISÃO NF 45020 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	119.858,37C	
18/12/2023	178603	PROVISÃO NF 45022 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	120.158,27C	
20/12/2023	178604	PROVISÃO NF 45494 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		180,58	120.338,85C	
20/12/2023	178605	PROVISÃO NF 45499 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.096,39	121.435,24C	
20/12/2023	178606	PROVISÃO NF 45514 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		742,82	122.178,06C	
20/12/2023	178607	PROVISÃO NF 45518 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		183,81	122.361,87C	
20/12/2023	178608	PROVISÃO NF 45524 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		235,88	122.597,75C	
20/12/2023	178609	PROVISÃO NF 45530 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		148,40	122.746,15C	
20/12/2023	178610	PROVISÃO NF 45533 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		275,48	123.021,63C	
Total da conta:				38.789,72	44.939,43		
Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					42.606,13C
07/12/2023	178614	PROVISÃO NF 11170 HJE MEDICAL LTDA	628		4.479,19	47.085,32C	
07/12/2023	178615	PROVISÃO NF 11174 HJE MEDICAL LTDA	628		4.422,72	51.508,04C	
07/12/2023	178616	PROVISÃO NF 11175 HJE MEDICAL LTDA	628		5.922,72	57.430,76C	
07/12/2023	178617	PROVISÃO NF 11176 HJE MEDICAL LTDA	628		4.479,19	61.909,95C	
07/12/2023	178618	PROVISÃO NF 11178 HJE MEDICAL LTDA	628		1.625,84	63.535,79C	
07/12/2023	178619	PROVISÃO NF 11179 HJE MEDICAL LTDA	628		1.625,84	65.161,63C	
Total da conta:				0,00	22.555,50		
Conta:	1391 - 2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					10.164,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP					
		SALDO ANTERIOR					133.948,74C
07/12/2023	178971	PROVISÃO NF 56359 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		17.881,60	151.830,34C	
07/12/2023	178972	PROVISÃO NF 56373 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		26.176,00	178.006,34C	
15/12/2023	178973	PROVISÃO NF 57490 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		21.174,40	199.180,74C	
Total da conta:				0,00	65.232,00		
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.					
		SALDO ANTERIOR					146.235,23C
05/12/2023	178974	PROVISÃO NF 10430 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		2.040,00	148.275,23C	
07/12/2023	175487	REFERENTE NF 7887 ESTORNO HOSPFAR EST PG FOR	1400		6.375,00	154.650,23C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.				
07/12/2023	178975 PROVISÃO NF 10717 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		2.782,50	157.432,73C	
07/12/2023	175525 REFERENTE NF 7790 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	1400	6.375,00		151.057,73C	
07/12/2023	175527 REFERENTE NF 7636 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	1400	1.918,35		149.139,38C	
07/12/2023	175528 REFERENTE NF 7887 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	1400	6.375,00		142.764,38C	
08/12/2023	178976 PROVISÃO NF 10767 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		2.190,00	144.954,38C	
08/12/2023	178979 PROVISÃO NF 10789 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		2.373,20	147.327,58C	
08/12/2023	178980 PROVISÃO NF 10794 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		2.025,00	149.352,58C	
08/12/2023	178981 PROVISÃO NF 10795 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		806,60	150.159,18C	
08/12/2023	178982 PROVISÃO NF 10808 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		374,10	150.533,28C	
11/12/2023	178983 PROVISÃO NF 10853 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		11.250,00	161.783,28C	
12/12/2023	175702 REFERENTE NF 7887 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	6.375,00		155.408,28C	
13/12/2023	178984 PROVISÃO NF 11169 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		18.214,56	173.622,84C	
20/12/2023	178985 PROVISÃO NF 11576 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		5.625,00	179.247,84C	
20/12/2023	178986 PROVISÃO NF 11577 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		806,60	180.054,44C	
Total da conta:			21.043,35	54.862,56		
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR				528,00C	
01/12/2023	176132 PROVISÃO NF 4017 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		8.720,00	9.248,00C	
07/12/2023	175518 REFERENTE NF 4017 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1400	8.720,00		528,00C	
Total da conta:			8.720,00	8.720,00		
Conta:	2119 - 2.1.10.201.001	HOSPREMIUM SERVICE LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
05/12/2023	178329 PROVISÃO 153 HOSPREMIUM SERVICE LTDA	233		5.800,00	5.800,00C	
05/12/2023	177407 PROVISÃO 153 HOSPREMIUM SERVICE LTDA	305	116,00		5.684,00C	
Total da conta:			116,00	5.800,00		
Conta:	1308 - 2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				25.200,00C	
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				1.710,00C	
05/12/2023	177400 PROVISÃO 24554 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	700		1.800,00	3.510,00C	
05/12/2023	177401 PROVISÃO 24554 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	305	90,00		3.420,00C	
07/12/2023	175557 REFERENTE NF 24093 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA	1400	1.710,00		1.710,00C	
Total da conta:			1.800,00	1.800,00		
Conta:	1009 - 2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				2.200,00C	
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
01/12/2023	178337 PROVISÃO 29754 INSTITUTO BRASILEIRO	777		1.517,33	1.517,33C	
01/12/2023	177722 PROVISÃO 29754 INSTITUTO BRASILEIRO	92	22,76		1.494,57C	
01/12/2023	177723 PROVISÃO 29754 INSTITUTO BRASILEIRO	93	70,56		1.424,01C	
06/12/2023	178348 PROVISAO NF 29235 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		1.424,00	2.848,01C	
06/12/2023	175418 REFERENTE NF 29235 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1400	1.424,02		1.423,99C	
13/12/2023	178338 PROVISÃO 29876 INSTITUTO BRASILEIRO	777		3.034,65	4.458,64C	
13/12/2023	178339 PROVISÃO 29877 INSTITUTO BRASILEIRO	777		3.034,65	7.493,29C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
13/12/2023	178347 PROVISÃO 29878 INSTITUTO BRASILEIRO	777		3.034,65	10.527,94C
13/12/2023	177724 PROVISÃO 29876 INSTITUTO BRASILEIRO	92	45,52		10.482,42C
13/12/2023	177725 PROVISÃO 29876 INSTITUTO BRASILEIRO	93	141,11		10.341,31C
13/12/2023	177726 PROVISÃO 29877 INSTITUTO BRASILEIRO	92	45,52		10.295,79C
13/12/2023	177727 PROVISÃO 29877 INSTITUTO BRASILEIRO	93	141,11		10.154,68C
13/12/2023	177728 PROVISÃO 29878 INSTITUTO BRASILEIRO	92	45,52		10.109,16C
13/12/2023	177729 PROVISÃO 29878 INSTITUTO BRASILEIRO	93	141,11		9.968,05C
26/12/2023	175866 REFERENTE NF 29754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCL EM SAUDE LTDA	1400	1.424,02		8.544,03C
26/12/2023	175867 REFERENTE NF 29878 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCL EM SAUDE LTDA	1400	2.848,01		5.696,02C
26/12/2023	175868 REFERENTE NF 29877 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCL EM SAUDE LTDA	1400	2.848,01		2.848,01C
26/12/2023	175869 REFERENTE NF 29876 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCL EM SAUDE LTDA	1400	2.848,01		0,00
Total da conta:			12.045,28	12.045,28	
Conta:	1299 - 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP			
	SALDO ANTERIOR				76.544,10C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1363 - 2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.585,00C
01/12/2023	176134 PROVISÃO NF 121821 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		12.956,56	20.541,56C
01/12/2023	178987 PROVISÃO NF 123182 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		14.370,00	34.911,56C
07/12/2023	175531 REFERENTE NF 121821 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	12.956,56		21.955,00C
07/12/2023	175545 REFERENTE NF 122152 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	3.740,00		18.215,00C
13/12/2023	175735 REFERENTE NF 122527 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	534,00		17.681,00C
13/12/2023	175736 REFERENTE NF 122534 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	3.311,00		14.370,00C
Total da conta:			20.541,56	27.326,56	
Conta:	1869 - 2.1.10.201.001	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	176136 PROVISÃO NF 89286 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	13		6.391,93	6.391,93C
12/12/2023	175695 REFERENTE NF 89286 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1400	6.391,93		0,00
Total da conta:			6.391,93	6.391,93	
Conta:	1428 - 2.1.10.201.001	INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	176135 PROVISÃO NF 642 INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	659		42.525,00	42.525,00C
06/12/2023	175444 REFERENTE NF 642 INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1400	42.525,00		0,00
Total da conta:			42.525,00	42.525,00	
Conta:	2041 - 2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	178988 PROVISÃO NF 1686 INMED HOSPITALAR EIRELI	486		33.360,00	33.360,00C
Total da conta:			0,00	33.360,00	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				39.500,00C
07/12/2023	175535 REFERENTE NF 51 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1400	7.900,00		31.600,00C
11/12/2023	175685 REFERENTE NF 55 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1400	7.900,00		23.700,00C
Total da conta:			15.800,00	0,00	
Conta:	867 - 2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.509,50C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	391 - 2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.628,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	391 - 2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA					
07/12/2023	175521	REFERENTE NF 56073 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	1400	3.628,80		0,00	
Total da conta:				3.628,80	0,00		
Conta:	1065 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI					
SALDO ANTERIOR						184,28C	
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1342 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR					
SALDO ANTERIOR						190.277,10C	
01/12/2023	177318	PROVISÃO 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	700		36.000,00	226.277,10C	
01/12/2023	177323	PROVISÃO 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	700		5.400,00	231.677,10C	
01/12/2023	177328	PROVISÃO 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	700		184.800,00	416.477,10C	
01/12/2023	177319	PROVISÃO 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	305	1.260,00		415.217,10C	
01/12/2023	177320	PROVISÃO 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	92	540,00		414.677,10C	
01/12/2023	177321	PROVISÃO 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	93	1.674,00		413.003,10C	
01/12/2023	177324	PROVISÃO 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	305	189,00		412.814,10C	
01/12/2023	177325	PROVISÃO 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	92	81,00		412.733,10C	
01/12/2023	177326	PROVISÃO 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	93	251,10		412.482,00C	
01/12/2023	177329	PROVISÃO 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	305	6.468,00		406.014,00C	
01/12/2023	177330	PROVISÃO 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	92	2.772,00		403.242,00C	
01/12/2023	177331	PROVISÃO 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	93	8.593,20		394.648,80C	
05/12/2023	175365	REFERENTE NF 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	4.336,80		390.312,00C	
05/12/2023	175366	REFERENTE NF 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	32.526,00		357.786,00C	
05/12/2023	175367	REFERENTE NF 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	153.414,30		204.371,70C	
Total da conta:				212.105,40	226.200,00		
Conta:	1423 - 2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
SALDO ANTERIOR						4.533,62C	
05/12/2023	177384	PROVISÃO 280 JLF E LARF COMERCIO E IMP.	700		15.570,00	20.103,62C	
05/12/2023	177385	PROVISÃO 280 JLF E LARF COMERCIO E IMP.	305	551,18		19.552,44C	
Total da conta:				551,18	15.570,00		
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI					
SALDO ANTERIOR						10.329,24C	
07/12/2023	175503	REFERENTE NF 11626 JR LACERDA MATERIAIS	1400	1.974,24		8.355,00C	
07/12/2023	175529	REFERENTE NF 11723 JR LACERDA MATERIAIS	1400	1.035,00		7.320,00C	
Total da conta:				3.009,24	0,00		
Conta:	1407 - 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA					
SALDO ANTERIOR						4.692,50C	
01/12/2023	177703	PROVISÃO 8544 JRV SERVICOS	700		5.000,00	9.692,50C	
01/12/2023	177704	PROVISÃO 8544 JRV SERVICOS	92	75,00		9.617,50C	
01/12/2023	177705	PROVISÃO 8544 JRV SERVICOS	93	232,50		9.385,00C	
Total da conta:				307,50	5.000,00		
Conta:	1309 - 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA					
SALDO ANTERIOR						44.001,20C	
07/12/2023	175496	REFERENTE NF 9765 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400	14.400,00		29.601,20C	
07/12/2023	175497	REFERENTE NF 9764 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400	2.336,40		27.264,80C	
Total da conta:				16.736,40	0,00		
Conta:	915 - 2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR					
SALDO ANTERIOR						14.221,60C	
Total da conta:				0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					6.105,00C
06/12/2023	177426	PROVISÃO 28888 LABORATORIO ANALITICO FARMA	700		5.625,00	11.730,00C	
06/12/2023	175419	REFERENTE NF 28667 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1400	5.804,63		5.925,37C	
06/12/2023	177427	PROVISÃO 28888 LABORATORIO ANALITICO FARMA	305	276,75		5.648,62C	
		Total da conta:				6.081,38	5.625,00
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					709.534,76C
06/12/2023	175420	REFERENTE NF 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	526.319,33		183.215,43C	
06/12/2023	175421	REFERENTE NF 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	183.215,44		0,01D	
09/12/2023	177515	PROVISÃO 4374 LABORATORIO BARROS TERRA LT	700		701.977,79	701.977,78C	
09/12/2023	177520	PROVISÃO 4375 LABORATORIO BARROS TERRA LT	700		248.084,09	950.061,87C	
09/12/2023	177516	PROVISÃO 4374 LABORATORIO BARROS TERRA LT	305	24.569,22		925.492,65C	
09/12/2023	177517	PROVISÃO 4374 LABORATORIO BARROS TERRA LT	92	10.529,67		914.962,98C	
09/12/2023	177518	PROVISÃO 4374 LABORATORIO BARROS TERRA LT	93	32.641,97		882.321,01C	
09/12/2023	177521	PROVISÃO 4375 LABORATORIO BARROS TERRA LT	305	8.682,94		873.638,07C	
09/12/2023	177522	PROVISÃO 4375 LABORATORIO BARROS TERRA LT	92	3.721,26		869.916,81C	
09/12/2023	177523	PROVISÃO 4375 LABORATORIO BARROS TERRA LT	93	11.535,91		858.380,90C	
		Total da conta:				801.215,74	950.061,88
Conta:	1756 - 2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA					
		SALDO ANTERIOR					12.366,00C
		Total da conta:				0,00	0,00
Conta:	1564 - 2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					750,00C
		Total da conta:				0,00	0,00
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					978.689,35C
07/12/2023	175573	REFERENTE NF 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1400	963.650,65		15.038,70C	
		Total da conta:				963.650,65	0,00
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA					
		SALDO ANTERIOR					1.157.978,55C
05/12/2023	175360	REFERENTE NF 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	15.585,37		1.142.393,18C	
05/12/2023	175361	REFERENTE NF 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	308.997,00		833.396,18C	
05/12/2023	175362	REFERENTE NF 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	399.390,79		434.005,39C	
05/12/2023	175363	REFERENTE NF 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	412.983,16		21.022,23C	
05/12/2023	175364	REFERENTE NF 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	21.322,60		300,37D	
08/12/2023	177505	PROVISÃO 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	700		458.150,40	457.850,03C	
08/12/2023	177510	PROVISÃO 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	700		445.164,68	903.014,71C	
08/12/2023	177506	PROVISÃO 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	305	16.035,26		886.979,45C	
08/12/2023	177507	PROVISÃO 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	92	6.872,26		880.107,19C	
08/12/2023	177508	PROVISÃO 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	93	21.303,99		858.803,20C	
08/12/2023	177511	PROVISÃO 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	305	15.580,76		843.222,44C	
08/12/2023	177512	PROVISÃO 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	92	6.677,47		836.544,97C	
08/12/2023	177513	PROVISÃO 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	93	20.700,16		815.844,81C	
13/12/2023	177530	PROVISÃO 2348 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	700		47.200,00	863.044,81C	
13/12/2023	177535	PROVISÃO 2349 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	700		17.250,00	880.294,81C	
13/12/2023	177531	PROVISÃO 2348 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	305	1.652,00		878.642,81C	
13/12/2023	177532	PROVISÃO 2348 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	92	708,00		877.934,81C	
13/12/2023	177533	PROVISÃO 2348 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	93	2.194,80		875.740,01C	
13/12/2023	177536	PROVISÃO 2349 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	305	603,75		875.136,26C	
13/12/2023	177537	PROVISÃO 2349 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	92	258,75		874.877,51C	
13/12/2023	177538	PROVISÃO 2349 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	93	802,13		874.075,38C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA				
		SALDO ANTERIOR				1.270.075,38C
16/12/2023	177553	PROVISÃO 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	700		396.000,00	1.270.075,38C
16/12/2023	177554	PROVISÃO 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	305	13.860,00		1.256.215,38C
16/12/2023	177555	PROVISÃO 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	92	5.940,00		1.250.275,38C
16/12/2023	177556	PROVISÃO 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	93	18.414,00		1.231.861,38C
26/12/2023	175864	REFERENTE NF 2348 LIFECARE EXCELENCIA	1400	42.645,20		1.189.216,18C
26/12/2023	175865	REFERENTE NF 2349 LIFECARE EXCELENCIA	1400	15.585,37		1.173.630,81C
		Total da conta:		1.348.112,82	1.363.765,08	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				35.075,79C
01/12/2023	178994	PROVISÃO NF 33039 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.825,92	36.901,71C
01/12/2023	178995	PROVISÃO NF 33041 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		9.478,00	46.379,71C
12/12/2023	175703	REFERENTE NF 32605 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	4.274,82		42.104,89C
12/12/2023	175704	REFERENTE NF 32608 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	906,78		41.198,11C
12/12/2023	175705	REFERENTE NF 32764 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	183,75		41.014,36C
12/12/2023	175706	REFERENTE NF 32763 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	8.627,50		32.386,86C
		Total da conta:		13.992,85	11.303,92	
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				7.445,14C
07/12/2023	175498	REFERENTE NF 14550 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	2.892,96		4.552,18C
		Total da conta:		2.892,96	0,00	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	177471	PROVISÃO 424 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	700		15.000,00	15.000,00C
07/12/2023	177472	PROVISÃO 424 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	305	505,50		14.494,50C
13/12/2023	175737	REFERENTE NF 424 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	14.494,50		0,00
		Total da conta:		15.000,00	15.000,00	
Conta:	1510 - 2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				45.000,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				81.779,76C
13/12/2023	175738	REFERENTE NF 22747 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	772,00		81.007,76C
13/12/2023	175739	REFERENTE NF 22746 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	118,80		80.888,96C
		Total da conta:		890,80	0,00	
Conta:	1709 - 2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				699,50C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				456.809,52C
05/12/2023	175368	REFERENTE NF 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	259.485,20		197.324,32C
06/12/2023	175422	REFERENTE NF 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	197.324,40		0,08D
07/12/2023	177492	PROVISÃO 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	700		332.600,00	332.599,92C
07/12/2023	177497	PROVISÃO 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	700		204.800,00	537.399,92C
07/12/2023	177493	PROVISÃO 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	305	11.641,00		525.758,92C
07/12/2023	177494	PROVISÃO 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	92	4.989,00		520.769,92C
07/12/2023	177495	PROVISÃO 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	93	15.465,90		505.304,02C
07/12/2023	177498	PROVISÃO 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	305	7.168,00		498.136,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA				
07/12/2023	177499	PROVISÃO 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	92	3.072,00		495.064,02C
07/12/2023	177500	PROVISÃO 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	93	9.523,20		485.540,82C
Total da conta:				508.668,70	537.400,00	
Conta:	1885 - 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	178328	PROVISÃO NFS 51 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER	233		18.635,00	18.635,00C
Total da conta:				0,00	18.635,00	
Conta:	1882 - 2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.296,00C
12/12/2023	175696	REFERENTE NF 790 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1400	8.436,00		2.860,00C
13/12/2023	175740	REFERENTE NF 794 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1400	1.540,00		1.320,00C
Total da conta:				9.976,00	0,00	
Conta:	1051 - 2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	179117	PROVISÃO NF 3814 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	13		540,00	540,00C
08/12/2023	175635	REFERENTE NF 3814 NOVO BRAZIL MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1400	540,00		0,00
Total da conta:				540,00	540,00	
Conta:	1404 - 2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				58.917,37C
01/12/2023	177641	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS	700		108.000,00	166.917,37C
01/12/2023	177642	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS	305	3.780,00		163.137,37C
01/12/2023	177643	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS	92	1.620,00		161.517,37C
01/12/2023	177644	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS	93	5.022,00		156.495,37C
01/12/2023	177645	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS	94	11.880,00		144.615,37C
06/12/2023	175423	REFERENTE NF 360 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1400	58.917,37		85.698,00C
Total da conta:				81.219,37	108.000,00	
Conta:	2091 - 2.1.10.201.001	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				14.576,40C
07/12/2023	175553	REFERENTE NF 48142 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	1400	12.432,00		2.144,40C
Total da conta:				12.432,00	0,00	
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				20.483,04C
06/12/2023	175445	REFERENTE NF 254867 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	10.056,75		10.426,29C
Total da conta:				10.056,75	0,00	
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				83.514,60C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1653 - 2.1.10.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				6.970,26C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1416 - 2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.397,00C
01/12/2023	178996	PROVISÃO NF 5736 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		8.525,00	20.922,00C
Total da conta:				0,00	8.525,00	
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				24.671,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
07/12/2023	175524	REFERENTE NF 2207 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1400	19.244,50		5.426,70C
Total da conta:				19.244,50	0,00	
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	177299	PROVISÃO 68 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU	700		16.000,00	16.000,00C
01/12/2023	177300	PROVISÃO 68 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU	305	321,60		15.678,40C
07/12/2023	175572	REFERENTE NF 68 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	1400	15.678,40		0,00
Total da conta:				16.000,00	16.000,00	
Conta:	1408 - 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				897.561,73C
05/12/2023	177410	PROVISÃO 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	700		978.614,61	1.876.176,34C
05/12/2023	177411	PROVISÃO 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	305	34.251,51		1.841.924,83C
05/12/2023	177412	PROVISÃO 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	92	14.679,22		1.827.245,61C
05/12/2023	177413	PROVISÃO 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	93	45.505,58		1.781.740,03C
06/12/2023	175424	REFERENTE NF 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1400	3.844,39		1.777.895,64C
06/12/2023	175425	REFERENTE NF 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1400	893.717,34		884.178,30C
12/12/2023	177571	PROVISÃO 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	700		8.510,00	892.688,30C
12/12/2023	177572	PROVISÃO 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	305	297,85		892.390,45C
12/12/2023	177573	PROVISÃO 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	92	127,65		892.262,80C
12/12/2023	177574	PROVISÃO 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	93	395,72		891.867,08C
Total da conta:				992.819,26	987.124,61	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2023	177339	PROVISÃO 125 MELINA MARIA SALES COSTA 00	700		4.600,00	4.600,00C
02/12/2023	177340	PROVISÃO 125 MELINA MARIA SALES COSTA 00	305	92,46		4.507,54C
07/12/2023	175569	REFERENTE NF 125 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1400	4.507,54		0,00
Total da conta:				4.600,00	4.600,00	
Conta:	1257 - 2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.200,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1383 - 2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DI				
		SALDO ANTERIOR				2.380,80C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	897 - 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				358,80C
01/12/2023	177296	PROVISÃO 77 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	700		17.000,00	17.358,80C
01/12/2023	177297	PROVISÃO 77 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	305	341,70		17.017,10C
07/12/2023	175568	REFERENTE NF 77 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	1400	16.658,30		358,80C
Total da conta:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	1098 - 2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				32.166,82C
01/12/2023	178333	PROVISÃO 110 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACA	659		33.375,00	65.541,82C
01/12/2023	177584	PROVISÃO 110 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACA	305	1.214,85		64.326,97C
07/12/2023	175534	REFERENTE NF 108 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	1400	32.166,82		32.160,15C
Total da conta:				33.381,67	33.375,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1583 - 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.280,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1593 - 2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA				
	SALDO ANTERIOR					18.992,90C
15/12/2023	178997	PROVISÃO NF 1261	MODUL M&C LTDA	558	4.782,00	23.774,90C
Total da conta:				0,00	4.782,00	
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:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					495.800,77C
01/12/2023	178998	PROVISÃO NF 2567	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13	1.920,00	497.720,77C
01/12/2023	178999	PROVISÃO NF 2568	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13	15.615,20	513.335,97C
01/12/2023	179001	PROVISÃO NF 2569	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	556	3.558,80	516.894,77C
01/12/2023	179002	PROVISÃO NF 2570	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13	26.790,00	543.684,77C
01/12/2023	179005	PROVISÃO NF 2571	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13	13.009,80	556.694,57C
01/12/2023	179006	PROVISÃO NF 2572	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	486	1.183,20	557.877,77C
01/12/2023	179007	PROVISÃO NF 2573	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13	5.040,00	562.917,77C
01/12/2023	179010	PROVISÃO NF 2574	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	635	74,75	562.992,52C
08/12/2023	179011	PROVISÃO NF 2611	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13	22.800,00	585.792,52C
08/12/2023	179012	PROVISÃO NF 2612	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	556	4.680,00	590.472,52C
08/12/2023	179013	PROVISÃO NF 2616	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13	997,92	591.470,44C
08/12/2023	175606	REFERENTE NF 2406	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	6.120,00	585.350,44C
08/12/2023	175607	REFERENTE NF 2408	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.779,80	583.570,64C
08/12/2023	175608	REFERENTE NF 2415	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.414,08	581.156,56C
08/12/2023	175609	REFERENTE NF 2416	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.343,00	578.813,56C
08/12/2023	175610	REFERENTE NF 2414	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.300,00	577.513,56C
08/12/2023	175611	REFERENTE NF 2412	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	98,74	577.414,82C
08/12/2023	175612	REFERENTE NF 2413	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.904,40	572.510,42C
08/12/2023	175613	REFERENTE NF 2435	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	17.463,56	555.046,86C
08/12/2023	175614	REFERENTE NF 2436	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.214,40	551.832,46C
08/12/2023	175615	REFERENTE NF 2434	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	485,64	551.346,82C
08/12/2023	175616	REFERENTE NF 2439	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	21.340,00	530.006,82C
08/12/2023	175617	REFERENTE NF 2440	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	292,80	529.714,02C
08/12/2023	175618	REFERENTE NF 2445	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.836,80	527.877,22C
08/12/2023	175619	REFERENTE NF 2446	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	6.582,00	521.295,22C
08/12/2023	175620	REFERENTE NF 2444	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.234,00	517.061,22C
08/12/2023	175621	REFERENTE NF 2447	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.609,27	515.451,95C
08/12/2023	175622	REFERENTE NF 2450	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	18.920,00	496.531,95C
08/12/2023	175623	REFERENTE NF 2454	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	34.740,00	461.791,95C
08/12/2023	175624	REFERENTE NF 2457	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.401,92	459.390,03C
08/12/2023	175625	REFERENTE NF 2459	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.009,10	457.380,93C
08/12/2023	175626	REFERENTE NF 2460	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	95,60	457.285,33C
08/12/2023	175627	REFERENTE NF 2458	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.171,00	454.114,33C
08/12/2023	175628	REFERENTE NF 2452	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	8.550,00	445.564,33C
08/12/2023	175629	REFERENTE NF 2461	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	10.522,00	435.042,33C

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				
08/12/2023	175630	REFERENTE NF 2484 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	56.859,72		378.182,61C
08/12/2023	175631	REFERENTE NF 2482 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.027,80		374.154,81C
08/12/2023	175632	REFERENTE NF 2481 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	7.926,16		366.228,65C
08/12/2023	175633	REFERENTE NF 2546 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.888,00		362.340,65C
09/12/2023	179014	PROVISÃO NF 2621 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		246,70	362.587,35C
11/12/2023	179015	PROVISÃO NF 2624 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.651,65	364.239,00C
11/12/2023	179016	PROVISÃO NF 2625 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		11.292,82	375.531,82C
11/12/2023	179017	2625 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	556		4.331,00	379.862,82C
11/12/2023	179018	PROVISÃO NF 2626 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		4.697,00	384.559,82C
11/12/2023	179019	PROVISÃO NF 2627 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		13.022,60	397.582,42C
11/12/2023	175676	REFERENTE NF 2449 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.214,40		394.368,02C
11/12/2023	175677	REFERENTE NF 2498 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	6.691,60		387.676,42C
11/12/2023	175678	REFERENTE NF 2500 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.967,00		382.709,42C
11/12/2023	175679	REFERENTE NF 2499 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.390,80		381.318,62C
11/12/2023	175680	REFERENTE NF 2502 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	305,32		381.013,30C
11/12/2023	175681	REFERENTE NF 2501 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	27.649,20		353.364,10C
11/12/2023	175682	REFERENTE NF 2497 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	7.292,21		346.071,89C
12/12/2023	175707	REFERENTE NF 2455 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.214,40		342.857,49C
13/12/2023	175743	REFERENTE NF 2503 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.607,20		341.250,29C
13/12/2023	175744	REFERENTE NF 2504 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.546,70		337.703,59C
13/12/2023	175745	REFERENTE NF 2505 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	722,50		336.981,09C
13/12/2023	175746	REFERENTE NF 2509 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.966,48		333.014,61C
13/12/2023	175747	REFERENTE NF 2506 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.988,00		328.026,61C
13/12/2023	175748	REFERENTE NF 2507 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.242,00		326.784,61C
13/12/2023	175749	REFERENTE NF 2510 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	14.636,40		312.148,21C
13/12/2023	175750	REFERENTE NF 2511 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	11.762,50		300.385,71C
14/12/2023	179020	PROVISÃO NF 2632 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	556		4.738,50	305.124,21C
15/12/2023	179021	PROVISÃO NF 2636 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		24.700,00	329.824,21C
19/12/2023	179022	PROVISÃO NF 2652 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		6.334,50	336.158,71C
19/12/2023	179023	PROVISÃO NF 2652 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	634		3.805,50	339.964,21C
Total da conta:				326.326,50	170.489,94	
Conta:	2059 - 2.1.10.201.001	MULT HOSP SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	179024	PROVISÃO NF 1261 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	486		480,00	480,00C
Total da conta:				0,00	480,00	
Conta:	1728 - 2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.025,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				34.744,16C
01/12/2023	177657	PROVISÃO 1535 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	700		280,00	35.024,16C
01/12/2023	177677	PROVISÃO 1536 MUNDO DIGITAL	700		9.367,00	44.391,16C
01/12/2023	177678	PROVISÃO 1536 MUNDO DIGITAL	92	140,51		44.250,65C
01/12/2023	177679	PROVISÃO 1536 MUNDO DIGITAL	93	435,57		43.815,08C
07/12/2023	175494	REFERENTE NF 1296 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	840,00		42.975,08C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
07/12/2023	175495	REFERENTE NF 1295 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	9.459,25		33.515,83C
Total da conta:				10.875,33	9.647,00	
Conta:	1646 - 2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.300,00C
04/12/2023	177364	PROVISÃO 596 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	700		7.300,00	14.600,00C
Total da conta:				0,00	7.300,00	
Conta:	1409 - 2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				27.068,25C
05/12/2023	177415	PROVISÃO 3212 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	700		13.200,00	40.268,25C
05/12/2023	177416	PROVISÃO 3212 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	305	462,00		39.806,25C
06/12/2023	175426	REFERENTE NF 3198 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1400	27.068,25		12.738,00C
Total da conta:				27.530,25	13.200,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				777,20C
05/12/2023	179025	PROVISÃO NF 54593 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		227,85	1.005,05C
08/12/2023	175634	REFERENTE NF 53762 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	777,20		227,85C
11/12/2023	179026	PROVISÃO NF 54708 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		423,15	651,00C
Total da conta:				777,20	651,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				174.795,47C
01/12/2023	177681	PROVISÃO 3412 NOXTEC SERVICOS	700		62.400,00	237.195,47C
01/12/2023	177685	PROVISÃO 3461 NOXTEC SERVICOS	700		66.600,00	303.795,47C
01/12/2023	177689	PROVISÃO 3463 NOXTEC SERVICOS	700		14.800,00	318.595,47C
01/12/2023	177693	PROVISÃO 3465 NOXTEC SERVIVCOS	700		2.000,00	320.595,47C
01/12/2023	177697	PROVISÃO 3466 NOXTEC SERVICOS	700		850,00	321.445,47C
01/12/2023	177714	PROVISÃO 3462 NOXTEC SERVICOS	700		25.000,00	346.445,47C
01/12/2023	177718	PROVISÃO 3464 NOXTEC SERVICOS	700		1.200,00	347.645,47C
01/12/2023	177682	PROVISÃO 3412 NOXTEC SERVICOS	92	936,00		346.709,47C
01/12/2023	177683	PROVISÃO 3412 NOXTEC SERVICOS	93	2.901,60		343.807,87C
01/12/2023	177686	PROVISÃO 3461 NOXTEC SERVICOS	92	999,00		342.808,87C
01/12/2023	177687	PROVISÃO 3461 NOXTEC SERVICOS	93	3.096,90		339.711,97C
01/12/2023	177690	PROVISÃO 3463 NOXTEC SERVICOS	92	222,00		339.489,97C
01/12/2023	177691	PROVISÃO 3463 NOXTEC SERVICOS	93	688,20		338.801,77C
01/12/2023	177694	PROVISÃO 3465 NOXTEC SERVIVCOS	92	30,00		338.771,77C
01/12/2023	177695	PROVISÃO 3465 NOXTEC SERVIVCOS	93	93,00		338.678,77C
01/12/2023	177698	PROVISÃO 3466 NOXTEC SERVICOS	92	12,75		338.666,02C
01/12/2023	177699	PROVISÃO 3466 NOXTEC SERVICOS	93	39,53		338.626,49C
01/12/2023	177715	PROVISÃO 3462 NOXTEC SERVICOS	92	375,00		338.251,49C
01/12/2023	177716	PROVISÃO 3462 NOXTEC SERVICOS	93	1.162,50		337.088,99C
01/12/2023	177719	PROVISÃO 3464 NOXTEC SERVICOS	92	18,00		337.070,99C
01/12/2023	177720	PROVISÃO 3464 NOXTEC SERVICOS	93	55,80		337.015,19C
Total da conta:				10.630,28	172.850,00	
Conta:	2078 - 2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				30.496,13C
01/12/2023	179027	PROVISÃO NF 19770 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13		3.778,15	34.274,28C
01/12/2023	179028	PROVISÃO NF 19771 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13		4.241,63	38.515,91C
01/12/2023	179029	PROVISÃO NF 19772 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13		836,26	39.352,17C
05/12/2023	179036	PROVISÃO NF 19950 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	628		3.000,22	42.352,39C
05/12/2023	179037	PROVISÃO NF 19951 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13		592,12	42.944,51C
05/12/2023	179038	19951 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	628		3.186,03	46.130,54C
12/12/2023	179039	PROVISÃO NF 20260 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13		592,12	46.722,66C
12/12/2023	179040	20260 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	628		3.186,03	49.908,69C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2078 - 2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
12/12/2023	179041	PROVISÃO NF 20261 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13		592,12	50.500,81C
12/12/2023	179042	20261 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	628		3.186,03	53.686,84C
14/12/2023	179043	PROVISÃO NF 20408 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13		592,12	54.278,96C
14/12/2023	179044	20408 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	628		3.186,03	57.464,99C
14/12/2023	179045	PROVISÃO NF 20409 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13		592,12	58.057,11C
14/12/2023	179046	20409 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	628		3.186,03	61.243,14C
Total da conta:				0,00	30.747,01	
Conta:	1344 - 2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA				
SALDO ANTERIOR						34.794,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1691 - 2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO				
SALDO ANTERIOR						1.904,00C
12/12/2023	175708	REFERENTE NF 1993 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	1.188,00		716,00C
Total da conta:				1.188,00	0,00	
Conta:	351 - 2.1.10.201.001	OI S.A				
SALDO ANTERIOR						1.911,03C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2062 - 2.1.10.201.001	OITIS HOTEL LTDA				
SALDO ANTERIOR						15.053,50C
15/12/2023	175783	REFERENTE NF 137009 OITIS HOTEL LTDA	1400	3.179,00		11.874,50C
15/12/2023	175784	REFERENTE NF 3429 OITIS HOTEL LTDA	1400	11.874,50		0,00
Total da conta:				15.053,50	0,00	
Conta:	1364 - 2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA				
SALDO ANTERIOR						46.681,10C
06/12/2023	175446	REFERENTE NF 29256 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1400	6.585,00		40.096,10C
Total da conta:				6.585,00	0,00	
Conta:	1523 - 2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA				
SALDO ANTERIOR						361,40C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
SALDO ANTERIOR						101.378,90C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
SALDO ANTERIOR						270.528,74C
01/12/2023	177309	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	700		298.750,00	569.278,74C
01/12/2023	177310	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	305	14.937,50		554.341,24C
01/12/2023	177311	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	92	4.481,25		549.859,99C
01/12/2023	177312	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	93	13.891,88		535.968,11C
01/12/2023	177313	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	94	32.862,50		503.105,61C
07/12/2023	175540	REFERENTE NF 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1400	232.576,87		270.528,74C
07/12/2023	175541	REFERENTE NF 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1400	37.951,87		232.576,87C
Total da conta:				336.701,87	298.750,00	
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
SALDO ANTERIOR						370.477,37C
04/12/2023	178623	PROVISÃO NF 20532 ORTO MED EIRELI	628		395,20	370.872,57C
04/12/2023	178624	PROVISÃO NF 20535 ORTO MED EIRELI	628		371,84	371.244,41C
05/12/2023	178625	PROVISÃO NF 20556 ORTO MED EIRELI	628		183,81	371.428,22C
05/12/2023	178626	PROVISÃO NF 20558 ORTO MED EIRELI	628		1.521,74	372.949,96C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
05/12/2023	178627 PROVISÃO NF 20561 ORTO MED EIRELI	628		614,71	373.564,67C
05/12/2023	178628 PROVISÃO NF 20562 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	374.684,67C
05/12/2023	178629 PROVISÃO NF 20563 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	375.804,67C
05/12/2023	178630 PROVISÃO NF 20564 ORTO MED EIRELI	628		703,14	376.507,81C
05/12/2023	178631 PROVISÃO NF 20567 ORTO MED EIRELI	628		326,00	376.833,81C
05/12/2023	178632 PROVISÃO NF 20569 ORTO MED EIRELI	628		102,92	376.936,73C
05/12/2023	178633 PROVISÃO NF 20570 ORTO MED EIRELI	628		3.668,48	380.605,21C
05/12/2023	178634 PROVISÃO NF 20574 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	384.383,36C
05/12/2023	178635 PROVISÃO NF 20575 ORTO MED EIRELI	628		3.668,48	388.051,84C
05/12/2023	178636 PROVISÃO NF 20576 ORTO MED EIRELI	628		275,48	388.327,32C
05/12/2023	178637 PROVISÃO NF 20577 ORTO MED EIRELI	628		275,48	388.602,80C
05/12/2023	178638 PROVISÃO NF 20579 ORTO MED EIRELI	628		764,34	389.367,14C
05/12/2023	178639 PROVISÃO NF 20581 ORTO MED EIRELI	628		1.244,79	390.611,93C
05/12/2023	178640 PROVISÃO NF 20582 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	391.708,32C
05/12/2023	178641 PROVISÃO NF 20584 ORTO MED EIRELI	628		197,60	391.905,92C
05/12/2023	178642 PROVISÃO NF 20586 ORTO MED EIRELI	628		197,60	392.103,52C
05/12/2023	178643 PROVISÃO NF 20587 ORTO MED EIRELI	628		761,91	392.865,43C
05/12/2023	178644 PROVISÃO NF 20588 ORTO MED EIRELI	628		761,91	393.627,34C
05/12/2023	178645 PROVISÃO NF 20590 ORTO MED EIRELI	628		761,91	394.389,25C
05/12/2023	178646 PROVISÃO NF 20592 ORTO MED EIRELI	628		761,91	395.151,16C
05/12/2023	178647 PROVISÃO NF 20595 ORTO MED EIRELI	628		761,91	395.913,07C
05/12/2023	178648 PROVISÃO NF 20596 ORTO MED EIRELI	628		761,91	396.674,98C
05/12/2023	178649 PROVISÃO NF 20597 ORTO MED EIRELI	628		761,91	397.436,89C
05/12/2023	178650 PROVISÃO NF 20598 ORTO MED EIRELI	628		1.523,82	398.960,71C
05/12/2023	178651 PROVISÃO NF 20599 ORTO MED EIRELI	628		761,91	399.722,62C
05/12/2023	178652 PROVISÃO NF 20601 ORTO MED EIRELI	628		761,91	400.484,53C
05/12/2023	178653 PROVISÃO NF 20603 ORTO MED EIRELI	628		761,91	401.246,44C
05/12/2023	178654 PROVISÃO NF 20604 ORTO MED EIRELI	628		761,91	402.008,35C
05/12/2023	178655 PROVISÃO NF 20605 ORTO MED EIRELI	628		761,91	402.770,26C
05/12/2023	178656 PROVISÃO NF 20606 ORTO MED EIRELI	628		761,91	403.532,17C
05/12/2023	178657 PROVISÃO NF 20607 ORTO MED EIRELI	628		790,36	404.322,53C
05/12/2023	178658 PROVISÃO NF 20608 ORTO MED EIRELI	628		761,91	405.084,44C
05/12/2023	178659 PROVISÃO NF 20609 ORTO MED EIRELI	628		761,91	405.846,35C
05/12/2023	178660 PROVISÃO NF 20610 ORTO MED EIRELI	628		761,91	406.608,26C
05/12/2023	178661 PROVISÃO NF 20611 ORTO MED EIRELI	628		761,91	407.370,17C
05/12/2023	178662 PROVISÃO NF 20612 ORTO MED EIRELI	628		761,91	408.132,08C
05/12/2023	178663 PROVISÃO NF 20613 ORTO MED EIRELI	628		1.523,82	409.655,90C
05/12/2023	178664 PROVISÃO NF 20614 ORTO MED EIRELI	628		1.523,82	411.179,72C
05/12/2023	178665 PROVISÃO NF 20615 ORTO MED EIRELI	628		761,91	411.941,63C
05/12/2023	178666 PROVISÃO NF 20616 ORTO MED EIRELI	628		761,91	412.703,54C
05/12/2023	178667 PROVISÃO NF 20617 ORTO MED EIRELI	628		761,91	413.465,45C
05/12/2023	178668 PROVISÃO NF 20618 ORTO MED EIRELI	628		761,91	414.227,36C
05/12/2023	178669 PROVISÃO NF 20619 ORTO MED EIRELI	628		761,91	414.989,27C
05/12/2023	178670 PROVISÃO NF 20620 ORTO MED EIRELI	628		761,91	415.751,18C
05/12/2023	178671 PROVISÃO NF 20621 ORTO MED EIRELI	628		761,91	416.513,09C
05/12/2023	178672 PROVISÃO NF 20622 ORTO MED EIRELI	628		761,91	417.275,00C
05/12/2023	178673 PROVISÃO NF 20623 ORTO MED EIRELI	628		761,91	418.036,91C
05/12/2023	178674 PROVISÃO NF 20624 ORTO MED EIRELI	628		761,91	418.798,82C
05/12/2023	178675 PROVISÃO NF 20625 ORTO MED EIRELI	628		761,91	419.560,73C
05/12/2023	178676 PROVISÃO NF 20626 ORTO MED EIRELI	628		761,91	420.322,64C
05/12/2023	178677 PROVISÃO NF 20627 ORTO MED EIRELI	628		761,91	421.084,55C
05/12/2023	178678 PROVISÃO NF 20628 ORTO MED EIRELI	628		761,91	421.846,46C
05/12/2023	178679 PROVISÃO NF 20629 ORTO MED EIRELI	628		676,56	422.523,02C
05/12/2023	178680 PROVISÃO NF 20630 ORTO MED EIRELI	628		761,91	423.284,93C
05/12/2023	178681 PROVISÃO NF 20631 ORTO MED EIRELI	628		790,36	424.075,29C
05/12/2023	178682 PROVISÃO NF 20633 ORTO MED EIRELI	628		648,11	424.723,40C
05/12/2023	178683 PROVISÃO NF 20634 ORTO MED EIRELI	628		761,91	425.485,31C
05/12/2023	178684 PROVISÃO NF 20635 ORTO MED EIRELI	628		761,91	426.247,22C
05/12/2023	178685 PROVISÃO NF 20636 ORTO MED EIRELI	628		761,91	427.009,13C
05/12/2023	178686 PROVISÃO NF 20637 ORTO MED EIRELI	628		761,91	427.771,04C
05/12/2023	178687 PROVISÃO NF 20638 ORTO MED EIRELI	628		875,71	428.646,75C
05/12/2023	178688 PROVISÃO NF 20639 ORTO MED EIRELI	628		761,91	429.408,66C
05/12/2023	178689 PROVISÃO NF 20640 ORTO MED EIRELI	628		61,36	429.470,02C
05/12/2023	178690 PROVISÃO NF 20641 ORTO MED EIRELI	628		102,92	429.572,94C
05/12/2023	178691 PROVISÃO NF 20642 ORTO MED EIRELI	628		270,87	429.843,81C
05/12/2023	178692 PROVISÃO NF 20645 ORTO MED EIRELI	628		299,90	430.143,71C
05/12/2023	178693 PROVISÃO NF 20647 ORTO MED EIRELI	628		3.019,46	433.163,17C
05/12/2023	178694 PROVISÃO NF 20648 ORTO MED EIRELI	628		778,37	433.941,54C
06/12/2023	178695 PROVISÃO NF 20660 ORTO MED EIRELI	628		299,90	434.241,44C
06/12/2023	178696 PROVISÃO NF 20661 ORTO MED EIRELI	628		936,58	435.178,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
06/12/2023	178697 PROVISÃO NF 20662	ORTO MED EIRELI	628		936,58	436.114,60C
06/12/2023	178698 PROVISÃO NF 20663	ORTO MED EIRELI	628		1.575,00	437.689,60C
07/12/2023	178699 PROVISÃO NF 20677	ORTO MED EIRELI	628		326,00	438.015,60C
07/12/2023	178700 PROVISÃO NF 20678	ORTO MED EIRELI	628		154,38	438.169,98C
07/12/2023	178701 PROVISÃO NF 20679	ORTO MED EIRELI	628		308,76	438.478,74C
07/12/2023	178702 PROVISÃO NF 20680	ORTO MED EIRELI	628		761,91	439.240,65C
07/12/2023	178703 PROVISÃO NF 20681	ORTO MED EIRELI	628		2.226,75	441.467,40C
07/12/2023	178704 PROVISÃO NF 20682	ORTO MED EIRELI	628		761,91	442.229,31C
07/12/2023	178705 PROVISÃO NF 20683	ORTO MED EIRELI	628		183,81	442.413,12C
07/12/2023	178706 PROVISÃO NF 20685	ORTO MED EIRELI	628		761,91	443.175,03C
07/12/2023	178707 PROVISÃO NF 20686	ORTO MED EIRELI	628		183,81	443.358,84C
07/12/2023	178708 PROVISÃO NF 20687	ORTO MED EIRELI	628		60,59	443.419,43C
07/12/2023	178709 PROVISÃO NF 20688	ORTO MED EIRELI	628		288,71	443.708,14C
07/12/2023	178710 PROVISÃO NF 20689	ORTO MED EIRELI	628		936,58	444.644,72C
07/12/2023	178711 PROVISÃO NF 20690	ORTO MED EIRELI	628		614,71	445.259,43C
07/12/2023	178712 PROVISÃO NF 20691	ORTO MED EIRELI	628		936,58	446.196,01C
07/12/2023	178713 PROVISÃO NF 20692	ORTO MED EIRELI	628		308,76	446.504,77C
08/12/2023	175666 REFERENTE NF 19210		1400	130.441,38		316.063,39C
11/12/2023	178714 PROVISÃO NF 20695	ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	319.841,54C
11/12/2023	178715 PROVISÃO NF 20699	ORTO MED EIRELI	628		197,60	320.039,14C
11/12/2023	178716 PROVISÃO NF 20700	ORTO MED EIRELI	628		197,60	320.236,74C
11/12/2023	178717 PROVISÃO NF 20701	ORTO MED EIRELI	628		55,42	320.292,16C
11/12/2023	178718 PROVISÃO NF 20702	ORTO MED EIRELI	628		275,48	320.567,64C
11/12/2023	178719 PROVISÃO NF 20703	ORTO MED EIRELI	628		761,91	321.329,55C
11/12/2023	178720 PROVISÃO NF 20704	ORTO MED EIRELI	628		183,81	321.513,36C
11/12/2023	178721 PROVISÃO NF 20705	ORTO MED EIRELI	628		332,21	321.845,57C
11/12/2023	178722 PROVISÃO NF 20706	ORTO MED EIRELI	628		148,40	321.993,97C
11/12/2023	178723 PROVISÃO NF 20707	ORTO MED EIRELI	628		156,45	322.150,42C
11/12/2023	178724 PROVISÃO NF 20708	ORTO MED EIRELI	628		761,91	322.912,33C
11/12/2023	178725 PROVISÃO NF 20709	ORTO MED EIRELI	628		288,71	323.201,04C
11/12/2023	178726 PROVISÃO NF 20710	ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	324.321,04C
11/12/2023	178727 PROVISÃO NF 20711	ORTO MED EIRELI	628		761,91	325.082,95C
11/12/2023	178728 PROVISÃO NF 20712	ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	326.179,34C
11/12/2023	178729 PROVISÃO NF 20713	ORTO MED EIRELI	628		761,91	326.941,25C
11/12/2023	178730 PROVISÃO NF 20714	ORTO MED EIRELI	628		761,91	327.703,16C
11/12/2023	178731 PROVISÃO NF 20715	ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	328.799,55C
11/12/2023	178732 PROVISÃO NF 20716	ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	332.577,70C
11/12/2023	178733 PROVISÃO NF 20717	ORTO MED EIRELI	628		761,91	333.339,61C
11/12/2023	178734 PROVISÃO NF 20718	ORTO MED EIRELI	628		761,91	334.101,52C
11/12/2023	178735 PROVISÃO NF 20719	ORTO MED EIRELI	628		761,91	334.863,43C
11/12/2023	178736 PROVISÃO NF 20721	ORTO MED EIRELI	628		761,91	335.625,34C
12/12/2023	178737 PROVISÃO NF 20743	ORTO MED EIRELI	628		761,91	336.387,25C
12/12/2023	178738 PROVISÃO NF 20744	ORTO MED EIRELI	628		761,91	337.149,16C
12/12/2023	178739 PROVISÃO NF 20745	ORTO MED EIRELI	628		761,91	337.911,07C
12/12/2023	178740 PROVISÃO NF 20746	ORTO MED EIRELI	628		395,20	338.306,27C
12/12/2023	178741 PROVISÃO NF 20747	ORTO MED EIRELI	628		197,60	338.503,87C
12/12/2023	178742 PROVISÃO NF 20748	ORTO MED EIRELI	628		761,91	339.265,78C
12/12/2023	178743 PROVISÃO NF 20749	ORTO MED EIRELI	628		875,28	340.141,06C
12/12/2023	178744 PROVISÃO NF 20750	ORTO MED EIRELI	628		148,40	340.289,46C
13/12/2023	178745 PROVISÃO NF 20794	ORTO MED EIRELI	628		761,91	341.051,37C
13/12/2023	178746 PROVISÃO NF 20796	ORTO MED EIRELI	628		288,71	341.340,08C
13/12/2023	178747 PROVISÃO NF 20797	ORTO MED EIRELI	628		3.558,81	344.898,89C
13/12/2023	178748 PROVISÃO NF 20798	ORTO MED EIRELI	628		614,71	345.513,60C
14/12/2023	178749 PROVISÃO NF 20799	ORTO MED EIRELI	628		183,81	345.697,41C
15/12/2023	178750 PROVISÃO NF 20811	ORTO MED EIRELI	628		614,71	346.312,12C
15/12/2023	178751 PROVISÃO NF 20812	ORTO MED EIRELI	628		308,76	346.620,88C
15/12/2023	178752 PROVISÃO NF 20813	ORTO MED EIRELI	628		522,65	347.143,53C
15/12/2023	178753 PROVISÃO NF 20814	ORTO MED EIRELI	628		148,40	347.291,93C
15/12/2023	178754 PROVISÃO NF 20815	ORTO MED EIRELI	628		288,71	347.580,64C
15/12/2023	178755 PROVISÃO NF 20816	ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	348.700,64C
15/12/2023	178756 PROVISÃO NF 20817	ORTO MED EIRELI	628		936,58	349.637,22C
19/12/2023	178757 PROVISÃO NF 20886	ORTO MED EIRELI	628		614,71	350.251,93C
19/12/2023	178758 PROVISÃO NF 20887	ORTO MED EIRELI	628		437,11	350.689,04C
19/12/2023	178759 PROVISÃO NF 20888	ORTO MED EIRELI	628		180,58	350.869,62C
19/12/2023	178760 PROVISÃO NF 20889	ORTO MED EIRELI	628		275,48	351.145,10C
Total da conta:					130.441,38	111.109,11
Conta:	1548 - 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					40.146,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1548 - 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI			
08/12/2023	179047 PROVISÃO NF 16234 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	628		3.985,00	44.131,00C
08/12/2023	175665 REFERENTE NF 16140 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1400	10.425,00		33.706,00C
19/12/2023	179048 PROVISÃO NF 16252 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	628		3.985,00	37.691,00C
Total da conta:			10.425,00	7.970,00	
Conta:	2118 - 2.1.10.201.001	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	178350 PROVISÃO NF 12923 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	13		14.066,96	14.066,96C
06/12/2023	175447 REFERENTE NF 12923 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	1400	14.066,96		0,00
07/12/2023	178349 PROVISÃO NF 13040 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	13		14.066,96	14.066,96C
Total da conta:			14.066,96	28.133,92	
Conta:	900 - 2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				13.580,01C
01/12/2023	177659 PROVISÃO 2983 PA ARQUIVOS LTDA	700		15.815,42	29.395,43C
Total da conta:			0,00	15.815,42	
Conta:	1636 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				708,60C
12/12/2023	175709 REFERENTE NF 236753 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1400	708,60		0,00
15/12/2023	179049 PROVISÃO NF 238507 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1961		343,00	343,00C
Total da conta:			708,60	343,00	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.967,66C
08/12/2023	175636 REFERENTE NF 5736 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	690,00		2.277,66C
Total da conta:			690,00	0,00	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				69.565,50C
08/12/2023	175582 REFERENTE NF 627883 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1400	16.925,00		52.640,50C
08/12/2023	175587 REFERENTE NF 624662 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1400	4.180,00		48.460,50C
Total da conta:			21.105,00	0,00	
Conta:	1588 - 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.061,40C
08/12/2023	175637 REFERENTE NF 1521 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR	1400	9.061,40		0,00
Total da conta:			9.061,40	0,00	
Conta:	1440 - 2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				10.695,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				85.055,91C
01/12/2023	177707 PROVISÃO 25440 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	700		20.604,48	105.660,39C
01/12/2023	177708 PROVISÃO 25440 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	93	958,11		104.702,28C
Total da conta:			958,11	20.604,48	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				13.265,66C
01/12/2023	177710 PROVISÃO 31866 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	700		17.990,00	31.255,66C
01/12/2023	177711 PROVISÃO 31866 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	92	269,85		30.985,81C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
01/12/2023	177712	PROVISÃO 31866 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	93	836,54		30.149,27C
Total da conta:				1.106,39	17.990,00	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				151.515,80C
05/12/2023	177403	PROVISÃO 6694 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		40.000,00	191.515,80C
05/12/2023	178330	PROVISÃO 6695 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		44.000,00	235.515,80C
05/12/2023	177404	PROVISÃO 6694 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	600,00		234.915,80C
05/12/2023	177405	PROVISÃO 6694 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	1.860,00		233.055,80C
05/12/2023	177408	PROVISÃO 6695 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	660,00		232.395,80C
05/12/2023	177409	PROVISÃO 6695 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	2.046,00		230.349,80C
11/12/2023	175686	REFERENTE NF 6274 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	41.294,00		189.055,80C
Total da conta:				46.460,00	84.000,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				23.334,36C
01/12/2023	177734	PROVISÃO 1716 PLUG LOCACAO INFORMATICA	700		15.475,90	38.810,26C
Total da conta:				0,00	15.475,90	
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS				
		SALDO ANTERIOR				70.294,04C
08/12/2023	179050	PROVISÃO NF 2513 PM DOS REIS	13		8.268,00	78.562,04C
08/12/2023	175595	REFERENTE NF 2353 PM DOS REIS	1400	7.950,00		70.612,04C
08/12/2023	175596	REFERENTE NF 2431 PM DOS REIS	1400	5.512,00		65.100,04C
08/12/2023	175597	REFERENTE NF 2430 PM DOS REIS	1400	11.805,44		53.294,60C
08/12/2023	175638	REFERENTE NF 2340 PM DOS REIS	1400	2.952,00		50.342,60C
08/12/2023	175639	REFERENTE NF 2348 PM DOS REIS	1400	610,90		49.731,70C
08/12/2023	175640	REFERENTE NF 2355 PM DOS REIS	1400	766,40		48.965,30C
08/12/2023	175641	REFERENTE NF 2354 PM DOS REIS	1400	13,12		48.952,18C
08/12/2023	175642	REFERENTE NF 2371 PM DOS REIS	1400	718,50		48.233,68C
08/12/2023	175643	REFERENTE NF 2372 PM DOS REIS	1400	52,20		48.181,48C
08/12/2023	175644	REFERENTE NF 2389 PM DOS REIS	1400	1.253,92		46.927,56C
08/12/2023	175645	REFERENTE NF 2390 PM DOS REIS	1400	93,48		46.834,08C
08/12/2023	175646	REFERENTE NF 2433 PM DOS REIS	1400	3.425,52		43.408,56C
08/12/2023	175647	REFERENTE NF 2429 PM DOS REIS	1400	1.623,70		41.784,86C
08/12/2023	175648	REFERENTE NF 2432 PM DOS REIS	1400	314,00		41.470,86C
08/12/2023	175649	REFERENTE NF 2434 PM DOS REIS	1400	1.628,60		39.842,26C
09/12/2023	179051	PROVISÃO NF 2515 PM DOS REIS	13		1.209,00	41.051,26C
11/12/2023	179052	PROVISÃO NF 2520 PM DOS REIS	13		10.640,00	51.691,26C
11/12/2023	179053	PROVISÃO NF 2521 PM DOS REIS	13		1.022,40	52.713,66C
12/12/2023	175710	REFERENTE NF 2450 PM DOS REIS	1400	194,88		52.518,78C
12/12/2023	175711	REFERENTE NF 2448 PM DOS REIS	1400	3.220,00		49.298,78C
12/12/2023	175712	REFERENTE NF 2449 PM DOS REIS	1400	7.681,50		41.617,28C
13/12/2023	175752	REFERENTE NF 2465 PM DOS REIS	1400	6.382,86		35.234,42C
19/12/2023	179054	PROVISÃO NF 2539 PM DOS REIS	13		117,50	35.351,92C
Total da conta:				56.199,02	21.256,90	
Conta:	1912 - 2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.290,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2004 - 2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				87.244,31C
01/12/2023	178336	PROVISÃO 3653 POLYGON COMERCIO	659		1.500,00	88.744,31C
01/12/2023	177701	PROVISÃO 3653 POLYGON COMERCIO	92	22,50		88.721,81C
01/12/2023	177702	PROVISÃO 3653 POLYGON COMERCIO	93	69,75		88.652,06C
Total da conta:				92,25	1.500,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1325 - 2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.288,57C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2035 - 2.1.10.201.001	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				44.984,25C
06/12/2023	175448	REFERENTE NF 1377 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1400	38.926,50		6.057,75C
12/12/2023	175713	REFERENTE NF 1440 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1400	3.060,00		2.997,75C
13/12/2023	175753	REFERENTE NF 1449 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1400	2.442,00		555,75C
13/12/2023	175754	REFERENTE NF 1453 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1400	555,75		0,00
Total da conta:				44.984,25	0,00	
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				23.160,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2033 - 2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				44.227,49C
05/12/2023	178332	PROVISÃO NFS 46 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	233		44.288,19	88.515,68C
Total da conta:				0,00	44.288,19	
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				274.785,00C
08/12/2023	175667	REFERENTE NF 25063	1400	183.365,00		91.420,00C
Total da conta:				183.365,00	0,00	
Conta:	1411 - 2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				51.526,94C
05/12/2023	177397	PROVISÃO 106 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C	700		44.001,50	95.528,44C
05/12/2023	177398	PROVISÃO 106 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C	305	1.491,65		94.036,79C
06/12/2023	175427	REFERENTE NF 104 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1400	51.526,94		42.509,85C
Total da conta:				53.018,59	44.001,50	
Conta:	1081 - 2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.480,65C
12/12/2023	175697	REFERENTE NF 139282 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1400	1.161,00		9.319,65C
12/12/2023	175698	REFERENTE NF 139281 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1400	1.008,00		8.311,65C
Total da conta:				2.169,00	0,00	
Conta:	1033 - 2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	178935	PROVISÃO NFS 32763 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	233		24.000,00	24.000,00C
07/12/2023	175556	REFERENTE NF 32763 PROTESIS DISTRIBUIDORA	1400	24.000,00		0,00
Total da conta:				24.000,00	24.000,00	
Conta:	1713 - 2.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				104.011,20C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	450 - 2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS				
		SALDO ANTERIOR				2.580,00C
08/12/2023	179056	PROVISÃO NF 13335 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1960		1.290,00	3.870,00C
Total da conta:				0,00	1.290,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	790 - 2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.059,00C
06/12/2023	177429	PROVISÃO 2386	RAD MED ASSESSORIA LTDA	700		5.379,00C
		Total da conta:		0,00	1.320,00	
Conta:	1486 - 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				10.375,76C
01/12/2023	177585	PROVISÃO 116	RAFAEL SANTOS LEAL	700		22.025,76C
01/12/2023	177586	PROVISÃO 116	RAFAEL SANTOS LEAL	305	407,75	21.618,01C
01/12/2023	177587	PROVISÃO 116	RAFAEL SANTOS LEAL	92	174,75	21.443,26C
01/12/2023	177588	PROVISÃO 116	RAFAEL SANTOS LEAL	93	541,73	20.901,53C
06/12/2023	175428	REFERENTE NF 104	RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1400	10.525,77	10.375,76C
		Total da conta:		11.650,00	11.650,00	
Conta:	1654 - 2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.830,00C
01/12/2023	177302	PROVISÃO 537	RBS COMERCIO E SERVICOS LTD	700		6.550,00C
01/12/2023	177303	PROVISÃO 537	RBS COMERCIO E SERVICOS LTD	305	104,45	6.445,55C
08/12/2023	175588	REFERENTE NF 858	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1400	3.830,00	2.615,55C
		Total da conta:		3.934,45	2.720,00	
Conta:	892 - 2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				68.437,44C
01/12/2023	177661	PROVISÃO 14866	RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	700		112.304,52C
01/12/2023	177663	PROVISÃO 14891	RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	700		138.759,09C
		Total da conta:		0,00	70.321,65	
Conta:	1346 - 2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.132,00C
08/12/2023	175650	REFERENTE NF 1077	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1400	475,00	1.657,00C
13/12/2023	175755	REFERENTE NF 1127	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1400	730,00	927,00C
19/12/2023	179057	PROVISÃO NF 1206	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	558		1.432,00C
		Total da conta:		1.205,00	505,00	
Conta:	1471 - 2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.665,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	952 - 2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				9.750,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1904 - 2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	177730	PROVISÃO 30003461	ROCHA MACEDO SERVICOS	700		25.000,00C
01/12/2023	177731	PROVISÃO 30003461	ROCHA MACEDO SERVICOS	92	375,00	24.625,00C
01/12/2023	177732	PROVISÃO 30003461	ROCHA MACEDO SERVICOS	93	1.162,50	23.462,50C
13/12/2023	175756	REFERENTE NF 288	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1400	23.462,50	0,00
		Total da conta:		25.000,00	25.000,00	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				8.780,00C
06/12/2023	177460	PROVISÃO 16233	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	700		17.560,00C
07/12/2023	175555	REFERENTE NF 16148	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	8.780,00	8.780,00C
		Total da conta:		8.780,00	8.780,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				67.844,58C
05/12/2023	179058	PROVISÃO NF 3586 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		34.487,24	102.331,82C
06/12/2023	179059	PROVISÃO NF 3598 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.955,70	104.287,52C
08/12/2023	179060	PROVISÃO NF 3612 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		7.676,80	111.964,32C
08/12/2023	175598	REFERENTE NF 3227 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	13.735,28		98.229,04C
08/12/2023	175651	REFERENTE NF 3242 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	3.358,84		94.870,20C
08/12/2023	175652	REFERENTE NF 3257 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.304,72		93.565,48C
12/12/2023	175714	REFERENTE NF 3442 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	6.190,20		87.375,28C
		Total da conta:		24.589,04	44.119,74	
Conta:	1936 - 2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				5.215,00C
06/12/2023	179061	PROVISÃO NF 142 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	558		110,00	5.325,00C
08/12/2023	175653	REFERENTE NF 29 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1400	1.790,00		3.535,00C
08/12/2023	175654	REFERENTE NF 30 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1400	200,00		3.335,00C
15/12/2023	173739	REFERENTE DEVOL. PAGTO CONTA ERRADA	1270		1.990,00	5.325,00C
20/12/2023	179062	PROVISÃO NF 148 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	558		1.420,00	6.745,00C
26/12/2023	175860	REFERENTE NF 29 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1400	1.790,00		4.955,00C
26/12/2023	175861	REFERENTE NF 30 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1400	200,00		4.755,00C
26/12/2023	175862	REFERENTE NF 83 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1400	178,00		4.577,00C
26/12/2023	175863	REFERENTE NF 93 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1400	2.075,00		2.502,00C
		Total da conta:		6.233,00	3.520,00	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	177347	PROVISÃO 147 SCALA SERVICOS LTDA	700		27.000,00	27.000,00C
04/12/2023	177348	PROVISÃO 147 SCALA SERVICOS LTDA	305	1.350,00		25.650,00C
04/12/2023	177349	PROVISÃO 147 SCALA SERVICOS LTDA	92	405,00		25.245,00C
04/12/2023	177350	PROVISÃO 147 SCALA SERVICOS LTDA	93	1.255,50		23.989,50C
12/12/2023	175715	REFERENTE NF 147 SCALA SERVICOS LTDA	1400	23.989,50		0,00
		Total da conta:		27.000,00	27.000,00	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				864.676,91C
04/12/2023	177372	PROVISÃO 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	700		113.940,00	978.616,91C
04/12/2023	177373	PROVISÃO 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	305	3.987,90		974.629,01C
04/12/2023	177374	PROVISÃO 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	92	1.709,10		972.919,91C
04/12/2023	177375	PROVISÃO 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	93	5.298,21		967.621,70C
06/12/2023	177447	PROVISÃO 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	700		831.204,00	1.798.825,70C
06/12/2023	175429	REFERENTE NF 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	1400	764.267,94		1.034.557,76C
06/12/2023	175430	REFERENTE NF 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	1400	102.944,79		931.612,97C
06/12/2023	177448	PROVISÃO 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	305	29.092,14		902.520,83C
06/12/2023	177449	PROVISÃO 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	92	12.468,06		890.052,77C
06/12/2023	177450	PROVISÃO 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	93	38.650,99		851.401,78C
		Total da conta:		958.419,13	945.144,00	
Conta:	1350 - 2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	178937	PROVISÃO NFS 15806 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		96.000,00	96.000,00C
		Total da conta:		0,00	96.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				384.258,06C
18/12/2023	177651	PROVISÃO 171 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	700		30.000,00	414.258,06C
18/12/2023	177653	PROVISÃO 172 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	700		68.000,00	482.258,06C
		Total da conta:		0,00	98.000,00	
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				17.813,04C
06/12/2023	175431	REFERENTE NF 285 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1400	8.906,52		8.906,52C
07/12/2023	177484	PROVISÃO 289 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE	700		9.200,00	18.106,52C
07/12/2023	177485	PROVISÃO 289 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE	305	293,48		17.813,04C
		Total da conta:		9.200,00	9.200,00	
Conta:	950 - 2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				19.953,58C
05/12/2023	175371	REFERENTE NF 607762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	13.440,00		6.513,58C
		Total da conta:		13.440,00	0,00	
Conta:	1702 - 2.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.885,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1770 - 2.1.10.201.001	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.525,10C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.200,00C
01/12/2023	177655	PROVISÃO 712 SOLUTECMED COMERCIO E SERVI	700		2.100,00	4.300,00C
08/12/2023	175655	REFERENTE NF 708 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.100,00		2.200,00C
		Total da conta:		2.100,00	2.100,00	
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				379.987,32C
01/12/2023	177590	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	700		81.233,52	461.220,84C
01/12/2023	177596	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	700		407.711,71	868.932,55C
01/12/2023	177591	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	305	4.061,68		864.870,87C
01/12/2023	177592	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	92	812,34		864.058,53C
01/12/2023	177593	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	93	3.629,12		860.429,41C
01/12/2023	177594	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	94	8.935,69		851.493,72C
01/12/2023	177597	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	305	20.385,59		831.108,13C
01/12/2023	177598	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	92	4.077,12		827.031,01C
01/12/2023	177599	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	93	18.214,52		808.816,49C
01/12/2023	177600	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	94	44.848,29		763.968,20C
15/12/2023	175785	REFERENTE NF 130 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	63.794,69		700.173,51C
15/12/2023	175786	REFERENTE NF 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	144.600,22		555.573,29C
		Total da conta:		313.359,26	488.945,23	
Conta:	1935 - 2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				61.378,25C
01/12/2023	179066	PROVISÃO NF 657 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	557		17.190,00	78.568,25C
05/12/2023	179067	PROVISÃO NF 662 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	557		7.445,40	86.013,65C
08/12/2023	179068	PROVISÃO NF 680 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	556		3.206,20	89.219,85C
08/12/2023	175599	REFERENTE NF 516 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	6.952,00		82.267,85C
08/12/2023	175656	REFERENTE NF 467 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	4.287,70		77.980,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1935 - 2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA				
08/12/2023	175657	REFERENTE NF 466 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	3.110,00		74.870,15C
08/12/2023	175658	REFERENTE NF 490 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	658,00		74.212,15C
08/12/2023	175659	REFERENTE NF 501 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.352,00		72.860,15C
08/12/2023	175660	REFERENTE NF 508 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.062,30		71.797,85C
08/12/2023	175661	REFERENTE NF 520 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	187,50		71.610,35C
09/12/2023	179069	PROVISÃO NF 694 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	840		1.192,00	72.802,35C
12/12/2023	175716	REFERENTE NF 564 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	790,00		72.012,35C
12/12/2023	175717	REFERENTE NF 571 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	9.880,00		62.132,35C
12/12/2023	175718	REFERENTE NF 568 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	950,00		61.182,35C
12/12/2023	175719	REFERENTE NF 567 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.995,00		59.187,35C
12/12/2023	175720	REFERENTE NF 565 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	505,50		58.681,85C
13/12/2023	175757	REFERENTE NF 593 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.151,00		57.530,85C
14/12/2023	179070	PROVISÃO NF 702 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	556		3.768,20	61.299,05C
14/12/2023	179071	PROVISÃO NF 705 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	556		2.980,60	64.279,65C
14/12/2023	175773	REFERENTE NF 605 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	550,00		63.729,65C
14/12/2023	175774	REFERENTE NF 592 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.559,60		62.170,05C
18/12/2023	179072	PROVISÃO NF 706 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	633		6.064,00	68.234,05C
18/12/2023	179073	PROVISÃO NF 708 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	557		4.758,00	72.992,05C
18/12/2023	179074	PROVISÃO NF 709 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		1.033,64	74.025,69C
18/12/2023	179075	PROV NF 709 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	840		566,70	74.592,39C
19/12/2023	179078	PROVISÃO NF 712 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1960		391,00	74.983,39C
19/12/2023	179079	PROVISÃO NF 713 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	557		341,25	75.324,64C
Total da conta:				34.990,60	48.936,99	
Conta:	1384 - 2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				76.954,00C
06/12/2023	177452	PROVISÃO 2698 STAR SEGURANCA ELETRONICA L	700		81.004,63	157.958,63C
06/12/2023	177453	PROVISÃO 2698 STAR SEGURANCA ELETRONICA L	305	4.050,23		153.908,40C
Total da conta:				4.050,23	81.004,63	
Conta:	1333 - 2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS				
		SALDO ANTERIOR				784,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	832 - 2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				50,38C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1110 - 2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.860,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1356 - 2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	178931	PROVISÃO NFS 13327 SUPERI TELECOM LTDA	177		1.062,50	1.062,50C
05/12/2023	178932	PROVISÃO NFS 13578 SUPERI TELECOM LTDA	177		1.062,50	2.125,00C
06/12/2023	178933	REFERENTE NF 13327 SUPERI TELECOM LTDA	1400	1.062,50		1.062,50C
14/12/2023	175775	REFERENTE NF 13578 SUPERI TELECOM LTDA	1400	1.062,50		0,00
Total da conta:				2.125,00	2.125,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				43.491,96C
06/12/2023	179080	PROVISÃO NF 257364 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		2.671,20	46.163,16C
08/12/2023	179081	PROVISÃO NF 257909 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		315,58	46.478,74C
08/12/2023	175589	REFERENTE NF 247255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	126,00		46.352,74C
08/12/2023	175590	REFERENTE NF 252548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	888,30		45.464,44C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
11/12/2023	179082	PROVISÃO NF 258061 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		9.695,70	55.160,14C	
12/12/2023	179084	PROVISÃO NF 258409 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		230,76	55.390,90C	
Total da conta:				1.014,30	12.913,24		
Conta:	874 - 2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				13.412,00C	
08/12/2023	175591	REFERENTE NF 6608 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400	3.227,50		10.184,50C	
08/12/2023	175592	REFERENTE NF 6599 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400	739,00		9.445,50C	
08/12/2023	175593	REFERENTE NF 6592 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400	2.340,00		7.105,50C	
Total da conta:				6.306,50	0,00		
Conta:	1385 - 2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				23.300,00C	
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1410 - 2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				26.709,72C	
05/12/2023	177392	PROVISÃO 658 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	700		16.330,00	43.039,72C	
05/12/2023	177393	PROVISÃO 658 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	305	736,48		42.303,24C	
05/12/2023	177394	PROVISÃO 658 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	92	244,95		42.058,29C	
05/12/2023	177395	PROVISÃO 658 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	93	759,35		41.298,94C	
07/12/2023	175559	REFERENTE NF 621 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	15.593,52		25.705,42C	
Total da conta:				17.334,30	16.330,00		
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR				404,00C	
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1436 - 2.1.10.201.001	TECH MED					
		SALDO ANTERIOR				4.860,00C	
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1355 - 2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR				3.221,78C	
04/12/2023	177352	PROVISÃO 4195 TECPONTO INFORMATICA LTDA	700		2.150,00	5.371,78C	
04/12/2023	177355	PROVISÃO 4196 TECPONTO INFORMATICA LTDA	700		1.200,00	6.571,78C	
04/12/2023	177353	PROVISÃO 4195 TECPONTO INFORMATICA LTDA	305	71,60		6.500,18C	
04/12/2023	177356	PROVISÃO 4196 TECPONTO INFORMATICA LTDA	305	39,96		6.460,22C	
Total da conta:				111,56	3.350,00		
Conta:	2079 - 2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR				11.400,00C	
01/12/2023	177607	PROVISÃO 597 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	700		12.000,00	23.400,00C	
01/12/2023	177608	PROVISÃO 597 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	305	600,00		22.800,00C	
12/12/2023	175721	REFERENTE NF 596 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	1400	11.400,00		11.400,00C	
19/12/2023	175834	REFERENTE NF 597 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	1400	11.400,00		0,00	
Total da conta:				23.400,00	12.000,00		
Conta:	1894 - 2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/12/2023	177333	PROVISÃO 41 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR	700		12.000,00	12.000,00C	
01/12/2023	177334	PROVISÃO 41 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR	305	240,00		11.760,00C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1894 - 2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO				
07/12/2023	175566	REFERENTE NF 41 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1400	11.760,00		0,00
Total da conta:				12.000,00	12.000,00	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	177667	PROVISÃO 182 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	700		6.306,45	6.306,45C
01/12/2023	177669	PROVISÃO 183 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	700		2.193,55	8.500,00C
01/12/2023	177671	PROVISÃO 186 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	700		8.500,00	17.000,00C
01/12/2023	177673	PROVISÃO 188 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	700		8.500,00	25.500,00C
01/12/2023	177675	PROVISÃO 190 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	700		8.500,00	34.000,00C
Total da conta:				0,00	34.000,00	
Conta:	1442 - 2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				26.758,09C
13/12/2023	175758	REFERENTE NF 6016 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1400	9.250,00		17.508,09C
Total da conta:				9.250,00	0,00	
Conta:	1386 - 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A				
		SALDO ANTERIOR				993.371,75C
01/12/2023	177617	PROVISÃO 147072 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	700		606.477,22	1.599.848,97C
01/12/2023	177623	PROVISÃO 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	700		12.174,04	1.612.023,01C
01/12/2023	177618	PROVISÃO 147072 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	305	30.323,86		1.581.699,15C
01/12/2023	177619	PROVISÃO 147072 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	92	6.064,77		1.575.634,38C
01/12/2023	177620	PROVISÃO 147072 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	93	28.201,19		1.547.433,19C
01/12/2023	177621	PROVISÃO 147072 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	94	66.712,49		1.480.720,70C
01/12/2023	177624	PROVISÃO 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	305	608,70		1.480.112,00C
01/12/2023	177625	PROVISÃO 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	92	121,74		1.479.990,26C
01/12/2023	177626	PROVISÃO 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	93	566,09		1.479.424,17C
01/12/2023	177627	PROVISÃO 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	94	1.339,14		1.478.085,03C
15/12/2023	175787	REFERENTE NF 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	101.261,41		1.376.823,62C
27/12/2023	177629	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	700		606.477,22	1.983.300,84C
27/12/2023	177635	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	700		12.174,04	1.995.474,88C
27/12/2023	177630	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	305	30.323,86		1.965.151,02C
27/12/2023	177631	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	92	6.064,77		1.959.086,25C
27/12/2023	177632	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	93	28.201,19		1.930.885,06C
27/12/2023	177633	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	94	66.712,49		1.864.172,57C
27/12/2023	177636	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	305	608,70		1.863.563,87C
27/12/2023	177637	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	92	121,74		1.863.442,13C
27/12/2023	177638	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	93	566,09		1.862.876,04C
27/12/2023	177639	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	94	1.339,14		1.861.536,90C
Total da conta:				369.137,37	1.237.302,52	
Conta:	1485 - 2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.718,22C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1444 - 2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.765,76C
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1629 - 2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				15.538,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2063 - 2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.655,00C
08/12/2023	175662	REFERENTE NF 1495 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1400	4.655,00	0,00
Total da conta:			4.655,00	0,00	
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				140.096,53C
04/12/2023	178763	PROVISÃO NF 7228 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	989,15	141.085,68C
04/12/2023	178764	PROVISÃO NF 7229 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	235,88	141.321,56C
04/12/2023	178765	PROVISÃO NF 7231 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	989,15	142.310,71C
04/12/2023	178766	PROVISÃO NF 7232 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	437,11	142.747,82C
04/12/2023	178767	PROVISÃO NF 7234 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	131,36	142.879,18C
04/12/2023	178768	PROVISÃO NF 7235 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	1.334,60	144.213,78C
04/12/2023	178769	PROVISÃO NF 7236 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	1.078,27	145.292,05C
04/12/2023	178770	PROVISÃO NF 7237 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	275,48	145.567,53C
04/12/2023	178771	PROVISÃO NF 7238 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	1.363,05	146.930,58C
05/12/2023	178772	PROVISÃO NF 7281 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	1.334,60	148.265,18C
05/12/2023	178773	PROVISÃO NF 7282 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	183,81	148.448,99C
05/12/2023	178774	PROVISÃO NF 7283 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	1.120,00	149.568,99C
05/12/2023	178775	PROVISÃO NF 7284 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	761,91	150.330,90C
05/12/2023	178776	PROVISÃO NF 7285 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	148,40	150.479,30C
05/12/2023	178777	PROVISÃO NF 7286 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	1.363,05	151.842,35C
05/12/2023	178778	PROVISÃO NF 7287 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	367,62	152.209,97C
05/12/2023	178779	PROVISÃO NF 7288 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	146,64	152.356,61C
05/12/2023	178780	PROVISÃO NF 7289 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	1.334,60	153.691,21C
05/12/2023	178781	PROVISÃO NF 7290 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	1.277,70	154.968,91C
05/12/2023	178782	PROVISÃO NF 7291 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	235,88	155.204,79C
05/12/2023	178783	PROVISÃO NF 7293 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	288,71	155.493,50C
06/12/2023	178784	PROVISÃO NF 7330 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	395,20	155.888,70C
07/12/2023	178785	PROVISÃO NF 7331 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	3.558,81	159.447,51C
07/12/2023	178786	PROVISÃO NF 7334 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	936,58	160.384,09C
08/12/2023	175668	REFERENTE NF 6749	1400	26.906,89	133.477,20C
13/12/2023	178787	PROVISÃO NF 7445 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	1.275,90	134.753,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
13/12/2023	178788	PROVISÃO NF 7448 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		675,46	135.428,56C
13/12/2023	178789	PROVISÃO NF 7450 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.168,71	136.597,27C
13/12/2023	178790	PROVISÃO NF 7452 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.277,70	137.874,97C
13/12/2023	178791	PROVISÃO NF 7454 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,36	138.971,33C
13/12/2023	178792	PROVISÃO NF 7456 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		146,64	139.117,97C
13/12/2023	178793	PROVISÃO NF 7461 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.163,90	140.281,87C
13/12/2023	178794	PROVISÃO NF 7462 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	141.378,26C
13/12/2023	178795	PROVISÃO NF 7463 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		299,90	141.678,16C
15/12/2023	178796	PROVISÃO NF 7511 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	142.440,07C
15/12/2023	178797	PROVISÃO NF 7514 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		790,36	143.230,43C
15/12/2023	178798	PROVISÃO NF 7518 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		790,36	144.020,79C
15/12/2023	178799	PROVISÃO NF 7519 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		648,11	144.668,90C
15/12/2023	178800	PROVISÃO NF 7520 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	145.430,81C
15/12/2023	178801	PROVISÃO NF 7521 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	146.765,41C
15/12/2023	178802	PROVISÃO NF 7522 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		146,64	146.912,05C
18/12/2023	178803	PROVISÃO NF 7531 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	147.848,63C
18/12/2023	178804	PROVISÃO NF 7532 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		837,14	148.685,77C
18/12/2023	178805	PROVISÃO NF 7533 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	149.447,68C
18/12/2023	178806	PROVISÃO NF 7534 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	150.209,59C
18/12/2023	178807	PROVISÃO NF 7535 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	150.971,50C
18/12/2023	178808	PROVISÃO NF 7536 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	152.306,10C
18/12/2023	178809	PROVISÃO NF 7537 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	153.640,70C
18/12/2023	178810	PROVISÃO NF 7538 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		790,36	154.431,06C
18/12/2023	178811	PROVISÃO NF 7539 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		675,46	155.106,52C
18/12/2023	178812	PROVISÃO NF 7540 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	155.868,43C
18/12/2023	178813	PROVISÃO NF 7541 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	156.630,34C
18/12/2023	178814	PROVISÃO NF 7542 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	157.392,25C
18/12/2023	178815	PROVISÃO NF 7543 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	158.154,16C
18/12/2023	178816	PROVISÃO NF 7544 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		180,58	158.334,74C
19/12/2023	178817	PROVISÃO NF 7548 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		257,29	158.592,03C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
19/12/2023	178818	PROVISÃO NF 7549 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		197,60	158.789,63C
19/12/2023	178819	PROVISÃO NF 7550 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	159.551,54C
19/12/2023	178820	PROVISÃO NF 7551 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	160.313,45C
19/12/2023	178821	PROVISÃO NF 7552 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	161.075,36C
19/12/2023	178822	PROVISÃO NF 7553 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	161.837,27C
19/12/2023	178823	PROVISÃO NF 7554 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	162.773,85C
19/12/2023	178824	PROVISÃO NF 7555 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	163.535,76C
19/12/2023	178825	PROVISÃO NF 7556 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	164.297,67C
19/12/2023	178826	PROVISÃO NF 7557 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	165.059,58C
19/12/2023	178827	PROVISÃO NF 7558 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	165.821,49C
19/12/2023	178828	PROVISÃO NF 7559 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	166.583,40C
19/12/2023	178829	PROVISÃO NF 7560 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	167.345,31C
19/12/2023	178830	PROVISÃO NF 7561 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	168.107,22C
19/12/2023	178831	PROVISÃO NF 7562 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	168.869,13C
19/12/2023	178832	PROVISÃO NF 7563 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.523,82	170.392,95C
19/12/2023	178833	PROVISÃO NF 7564 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		514,58	170.907,53C
19/12/2023	178834	PROVISÃO NF 7565 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.277,70	172.185,23C
19/12/2023	178835	PROVISÃO NF 7566 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	172.947,14C
19/12/2023	178836	PROVISÃO NF 7567 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	173.709,05C
19/12/2023	178837	PROVISÃO NF 7568 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	174.645,63C
19/12/2023	178838	PROVISÃO NF 7569 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	175.407,54C
19/12/2023	178839	PROVISÃO NF 7570 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		790,36	176.197,90C
19/12/2023	178840	PROVISÃO NF 7571 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	176.959,81C
19/12/2023	178841	PROVISÃO NF 7572 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		176,11	177.135,92C
19/12/2023	178842	PROVISÃO NF 7573 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		235,88	177.371,80C
19/12/2023	178843	PROVISÃO NF 7574 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	178.308,38C
19/12/2023	178844	PROVISÃO NF 7575 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		617,50	178.925,88C
20/12/2023	178845	PROVISÃO NF 7581 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		675,46	179.601,34C
20/12/2023	178846	PROVISÃO NF 7582 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		257,29	179.858,63C
20/12/2023	178847	PROVISÃO NF 7583 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		361,81	180.220,44C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA					
20/12/2023	178848	PROVISÃO NF 7584 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	181.316,83C	
20/12/2023	178849	PROVISÃO NF 7585 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	182.078,74C	
20/12/2023	178850	PROVISÃO NF 7586 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	182.840,65C	
20/12/2023	178851	PROVISÃO NF 7587 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	183.602,56C	
20/12/2023	178852	PROVISÃO NF 7588 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	184.698,95C	
20/12/2023	178853	PROVISÃO NF 7589 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	184.987,66C	
20/12/2023	178854	PROVISÃO NF 7590 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		456,56	185.444,22C	
20/12/2023	178855	PROVISÃO NF 7591 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		46,02	185.490,24C	
27/12/2023	175871	REFERENTE NF 6938	1400	20.709,31		164.780,93C	
Total da conta:				47.616,20	72.300,60		
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA					
		SALDO ANTERIOR				23.435,70C	
06/12/2023	175400	REFERENTE NF 30525 VFB BRASIL LTDA	1400	1.211,65		22.224,05C	
12/12/2023	175722	REFERENTE NF 30504 VFB BRASIL LTDA	1400	19.992,00		2.232,05C	
Total da conta:				21.203,65	0,00		
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP					
		SALDO ANTERIOR				155.331,94C	
01/12/2023	179087	PROVISÃO NF 100428 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		29.977,30	185.309,24C	
08/12/2023	175600	REFERENTE NF 97528 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	38.591,00		146.718,24C	
08/12/2023	175601	REFERENTE NF 97579 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	25.504,88		121.213,36C	
08/12/2023	175602	REFERENTE NF 97616 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	7.379,00		113.834,36C	
13/12/2023	175759	REFERENTE NF 98354 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	892,48		112.941,88C	
14/12/2023	179089	PROVISÃO NF 101041 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	486		68.089,20	181.031,08C	
Total da conta:				72.367,36	98.066,50		
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEEL					
		SALDO ANTERIOR				80.658,03C	
10/12/2023	177525	PROVISÃO 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	700		134.305,11	214.963,14C	
10/12/2023	177526	PROVISÃO 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	305	6.715,26		208.247,88C	
10/12/2023	177527	PROVISÃO 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	92	2.014,58		206.233,30C	
10/12/2023	177528	PROVISÃO 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	93	6.245,19		199.988,11C	
Total da conta:				14.975,03	134.305,11		
Conta:	2018 - 2.1.10.201.001	VIPMEDI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				535,00C	
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1631 - 2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				23.673,82C	
01/12/2023	178364	REFERENTE NF 192081 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	2123	23.673,82		0,00	
Total da conta:				23.673,82	0,00		
Conta:	2123 - 2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/12/2023	178355	PROVISÃO NF 194638 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	633		5.271,12	5.271,12C	
01/12/2023	178364	REFERENTE NF 192081 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1631		23.673,82	28.944,94C	
01/12/2023	178366	PROVISÃO NF 194619 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	633		21.960,80	50.905,74C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2123 - 2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
07/12/2023	179092	PROVISÃO NF 198634 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	633		4.284,00	55.189,74C	
07/12/2023	175546	REFERENTE NF 194638 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1400	5.271,12		49.918,62C	
08/12/2023	175603	REFERENTE NF 192081 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1400	23.673,82		26.244,80C	
08/12/2023	175604	REFERENTE NF 194619 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1400	21.960,80		4.284,00C	
Total da conta:				50.905,74	55.189,74		
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				19.326,00C	
05/12/2023	179093	PROVISÃO NF 91731 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		5.282,50	24.608,50C	
07/12/2023	175499	REFERENTE NF 91068 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	7.402,50		17.206,00C	
07/12/2023	175508	REFERENTE NF 91086 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	5.287,50		11.918,50C	
Total da conta:				12.690,00	5.282,50		
Conta:	1796 - 2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
03/12/2023	178335	PROVISÃO NFS 192941 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	177		582,44	582,44C	
Total da conta:				0,00	582,44		
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR				65.668,74C	
04/12/2023	177366	PROVISÃO 648 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	700		34.562,50	100.231,24C	
04/12/2023	177367	PROVISÃO 648 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	305	1.728,13		98.503,11C	
Total da conta:				1.728,13	34.562,50		
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				12.000,81C	
01/12/2023	176037	PROVISÃO NF 488 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.809,98	13.810,79C	
01/12/2023	176038	PROVISÃO NF 489 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.322,81	16.133,60C	
01/12/2023	176039	PROVISÃO NF 491 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		829,58	16.963,18C	
01/12/2023	176040	PROVISÃO NF 497 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.131,25	18.094,43C	
01/12/2023	176041	PROVISÃO NF 505 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		905,00	18.999,43C	
01/12/2023	176042	PROVISÃO NF 512 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.153,87	20.153,30C	
01/12/2023	178515	REFERENTE FATURA 93176323 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.611,85	22.765,15C	
01/12/2023	178516	REFERENTE FATURA 93444532 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.451,03	25.216,18C	
01/12/2023	178517	REFERENTE FATURA 93202483 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.611,85	27.828,03C	
01/12/2023	178518	REFERENTE FATURA 92913608 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.804,85	30.632,88C	
02/12/2023	176045	PROVISÃO NF 4226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.218,47	31.851,35C	
04/12/2023	176043	PROVISÃO NF 524 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		414,80	32.266,15C	
04/12/2023	176046	PROVISÃO NF 4248 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.730,08	34.996,23C	
05/12/2023	175372	REFERENTE NF 286 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.809,98		33.186,25C	
05/12/2023	175373	REFERENTE NF 293 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	905,00		32.281,25C	
05/12/2023	175374	REFERENTE NF 292 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.211,68		31.069,57C	
05/12/2023	175375	REFERENTE NF 3805 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	339,38		30.730,19C	
05/12/2023	175376	REFERENTE NF 305 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	980,41		29.749,78C	
05/12/2023	175377	REFERENTE NF 317 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.131,24		28.618,54C	
05/12/2023	175378	REFERENTE NF 318 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	150,83		28.467,71C	
05/12/2023	175379	REFERENTE NF 329 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	829,58		27.638,13C	
05/12/2023	175380	REFERENTE NF 334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	610,12		27.028,01C	
05/12/2023	175381	REFERENTE NF 335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.096,57		24.931,44C	
05/12/2023	175382	REFERENTE NF 38441 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.292,65		22.638,79C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
05/12/2023	175383 REFERENTE NF 38563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.131,24		21.507,55C
05/12/2023	175384 REFERENTE NF 3863 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	3.695,40		17.812,15C
05/12/2023	175385 REFERENTE NF 345 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	565,63		17.246,52C
05/12/2023	175386 REFERENTE NF 188 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.055,82		16.190,70C
05/12/2023	175387 REFERENTE NF 36593 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.794,66		13.396,04C
05/12/2023	175388 REFERENTE NF 371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	4.457,08		8.938,96C
05/12/2023	175389 REFERENTE NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	346,17		8.592,79C
05/12/2023	175390 REFERENTE NF 386 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	4.208,22		4.384,57C
06/12/2023	176044 PROVISÃO NF 536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		377,09	4.761,66C
06/12/2023	175449 REFERENTE NF 390 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	113,13		4.648,53C
07/12/2023	176049 PROVISÃO NF 4295 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		4.856,79	9.505,32C
08/12/2023	175663 REFERENTE NF 401 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.885,40		7.619,92C
11/12/2023	176047 PROVISÃO NF 567 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		301,67	7.921,59C
11/12/2023	176050 PROVISÃO NF 41809 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.865,81	10.787,40C
12/12/2023	176048 PROVISÃO NF 570 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.357,49	12.144,89C
12/12/2023	175723 REFERENTE NF 358 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	678,75		11.466,14C
12/12/2023	175724 REFERENTE NF 412 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.960,82		9.505,32C
12/12/2023	175725 REFERENTE NF 4044 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.131,01		7.374,31C
13/12/2023	175726 REFERENTE NF 40128 DEVOL. WHITE MARTINS EST PG FOR	1400		1.508,33	8.882,64C
13/12/2023	176051 PROVISÃO NF 578 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		754,16	9.636,80C
13/12/2023	175760 REFERENTE NF 421 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.187,06		7.449,74C
13/12/2023	175762 REFERENTE NF 428 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.131,24		6.318,50C
13/12/2023	175763 REFERENTE NF 437 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.508,33		4.810,17C
13/12/2023	175764 REFERENTE NF 4082 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.521,41		2.288,76C
13/12/2023	175765 REFERENTE NF 40128 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.508,33		780,43C
14/12/2023	176052 PROVISÃO NF 585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		4.909,60	5.690,03C
14/12/2023	175776 REFERENTE NF 40128 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.508,33		4.181,70C
15/12/2023	176053 PROVISÃO NF 592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.160,66	5.342,36C
16/12/2023	176054 PROVISÃO NF 602 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		3.123,25	8.465,61C
18/12/2023	176055 PROVISÃO NF 606 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.088,51	9.554,12C
19/12/2023	176056 PROVISÃO NF 613 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		405,15	9.959,27C
Total da conta:			47.745,47	45.703,93	
Conta:	2092 - 2.1.10.201.003	MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				33.000,00C
13/12/2023	175727 REFERENTE NF 4029 DEVOL. MW2 SISTEMAS EST PG FOR	1400		13.200,00	46.200,00C
13/12/2023	175751 REFERENTE NF 4029 MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA	1400	13.200,00		33.000,00C
15/12/2023	175782 REFERENTE NF 4029 MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA	1400	13.200,00		19.800,00C
Total da conta:			26.400,00	13.200,00	
Conta:	2093 - 2.1.10.201.004	VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				19.982,00C
08/12/2023	179091 PROVISÃO NF 87 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	840		5.250,00	25.232,00C
Total da conta:			0,00	5.250,00	
Conta:	2017 - 2.1.10.201.5	PISOM ENDOSERVICE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.031,94C
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2088 - 2.1.10.201.7	AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.478,25C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2089 - 2.1.10.201.8	CORE SERVIÇOS E INFORMATICA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.320,00C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2090 - 2.1.10.201.9	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				33.376,10C
04/12/2023	178989	PROVISÃO NF 241 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	633		14.672,00	48.048,10C
08/12/2023	178990	PROVISÃO NF 256 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	633		795,00	48.843,10C
18/12/2023	178991	PROVISÃO NF 273 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	633		1.016,00	49.859,10C
				Total da conta:	0,00	16.483,00
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				76.523.622,27C
01/12/2023	178926	PROVISÃO CONTRATO N 130/2023 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA REF. 01/10/2023 A 19/02/2024.	701		93.175,00	76.616.797,27C
01/12/2023	177296	PROVISÃO 77 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	897	17.000,00		76.599.797,27C
01/12/2023	177299	PROVISÃO 68 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU	549	16.000,00		76.583.797,27C
01/12/2023	177302	PROVISÃO 537 RBS COMERCIO E SERVICOS LTD	1654	2.720,00		76.581.077,27C
01/12/2023	177305	PROVISÃO 2018 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472	7.200,00		76.573.877,27C
01/12/2023	177309	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339	298.750,00		76.275.127,27C
01/12/2023	177315	PROVISÃO 325 BRISA COMERCIO E SERVICOS D	1748	300,00		76.274.827,27C
01/12/2023	177318	PROVISÃO 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342	36.000,00		76.238.827,27C
01/12/2023	177323	PROVISÃO 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342	5.400,00		76.233.427,27C
01/12/2023	177328	PROVISÃO 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342	184.800,00		76.048.627,27C
01/12/2023	177333	PROVISÃO 41 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR	1894	12.000,00		76.036.627,27C
01/12/2023	177336	PROVISÃO 39 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	1337	20.000,00		76.016.627,27C
01/12/2023	177548	PROVISÃO 61 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888	80.727,00		75.935.900,27C
01/12/2023	177565	PROVISÃO 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	480	15.000,00		75.920.900,27C
01/12/2023	177578	PROVISÃO 25 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS	1905	10.000,00		75.910.900,27C
01/12/2023	177581	PROVISÃO 48 ESTRATEEGIA GESTAO ADMINIST	905	15.000,00		75.895.900,27C
01/12/2023	177585	PROVISÃO 116 RAFAEL SANTOS LEAL	1486	11.650,00		75.884.250,27C
01/12/2023	177590	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	1394	81.233,52		75.803.016,75C
01/12/2023	177596	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	1394	407.711,71		75.395.305,04C
01/12/2023	177602	PROVISÃO 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	1353	228.500,00		75.166.805,04C
01/12/2023	177607	PROVISÃO 597 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	2079	12.000,00		75.154.805,04C
01/12/2023	177610	PROVISÃO 1071 FLASHPRINT GRAFICA	1343	19.840,00		75.134.965,04C
01/12/2023	177613	PROVISÃO 4879 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	1380	3.711,06		75.131.253,98C
01/12/2023	177617	PROVISÃO 147072 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386	606.477,22		74.524.776,76C
01/12/2023	177623	PROVISÃO 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386	12.174,04		74.512.602,72C
01/12/2023	177641	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS	1404	108.000,00		74.404.602,72C
01/12/2023	177647	PROVISÃO 16 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	1971	18.844,00		74.385.758,72C
01/12/2023	177649	PROVISÃO 27 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506	12.000,00		74.373.758,72C
01/12/2023	177655	PROVISÃO 712 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVI	1204	2.100,00		74.371.658,72C
01/12/2023	177657	PROVISÃO 1535 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	1099	280,00		74.371.378,72C
01/12/2023	177659	PROVISÃO 2983 PA ARQUIVOS LTDA	900	15.815,42		74.355.563,30C
01/12/2023	177661	PROVISÃO 14866 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	892	43.867,08		74.311.696,22C
01/12/2023	177663	PROVISÃO 14891 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	892	26.454,57		74.285.241,65C
01/12/2023	177667	PROVISÃO 182 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	6.306,45		74.278.935,20C
01/12/2023	177669	PROVISÃO 183 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	2.193,55		74.276.741,65C
01/12/2023	177671	PROVISÃO 186 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	8.500,00		74.268.241,65C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
01/12/2023	177673 PROVISÃO 188 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	8.500,00		74.259.741,65C
01/12/2023	177675 PROVISÃO 190 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	8.500,00		74.251.241,65C
01/12/2023	177677 PROVISÃO 1536 MUNDO DIGITAL	1099	9.367,00		74.241.874,65C
01/12/2023	177681 PROVISÃO 3412 NOXTEC SERVICOS	581	62.400,00		74.179.474,65C
01/12/2023	177685 PROVISÃO 3461 NOXTEC SERVICOS	581	66.600,00		74.112.874,65C
01/12/2023	177689 PROVISÃO 3463 NOXTEC SERVICOS	581	14.800,00		74.098.074,65C
01/12/2023	177693 PROVISÃO 3465 NOXTEC SERVICOS	581	2.000,00		74.096.074,65C
01/12/2023	177697 PROVISÃO 3466 NOXTEC SERVICOS	581	850,00		74.095.224,65C
01/12/2023	177703 PROVISÃO 8544 JRV SERVICOS	1407	5.000,00		74.090.224,65C
01/12/2023	177707 PROVISÃO 25440 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1430	20.604,48		74.069.620,17C
01/12/2023	177710 PROVISÃO 31866 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	459	17.990,00		74.051.630,17C
01/12/2023	177714 PROVISÃO 3462 NOXTEC SERVICOS	581	25.000,00		74.026.630,17C
01/12/2023	177718 PROVISÃO 3464 NOXTEC SERVICOS	581	1.200,00		74.025.430,17C
01/12/2023	177730 PROVISÃO 30003461 ROCHA MACEDO SERVICOS	1904	25.000,00		74.000.430,17C
01/12/2023	177734 PROVISÃO 1716 PLUG LOCACAO INFORMATICA	853	15.475,90		73.984.954,27C
02/12/2023	177339 PROVISÃO 125 MELINA MARIA SALES COSTA 00	1207	4.600,00		73.980.354,27C
02/12/2023	177342 PROVISÃO 28 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT	1461	10.000,00		73.970.354,27C
04/12/2023	177345 PROVISÃO 18051 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	1387	10.520,00		73.959.834,27C
04/12/2023	177347 PROVISÃO 147 SCALA SERVICOS LTDA	402	27.000,00		73.932.834,27C
04/12/2023	177352 PROVISÃO 4195 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355	2.150,00		73.930.684,27C
04/12/2023	177355 PROVISÃO 4196 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355	1.200,00		73.929.484,27C
04/12/2023	177358 PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	829	272.696,07		73.656.788,20C
04/12/2023	177364 PROVISÃO 596 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1646	7.300,00		73.649.488,20C
04/12/2023	177366 PROVISÃO 648 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	476	34.562,50		73.614.925,70C
04/12/2023	177369 PROVISÃO 102 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	1615	12.000,00		73.602.925,70C
04/12/2023	177372 PROVISÃO 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	917	113.940,00		73.488.985,70C
04/12/2023	177377 PROVISÃO 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	1354	317.036,60		73.171.949,10C
05/12/2023	178930 PROVISÃO CONTRATO N 131/2023 SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA REF. 05/12/2023 A 19/02/2024	701		63.600,00	73.235.549,10C
05/12/2023	177384 PROVISÃO 280 JLF E LARF COMERCIO E IMP.	1423	15.570,00		73.219.979,10C
05/12/2023	177387 PROVISÃO 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	7.055,56		73.212.923,54C
05/12/2023	177392 PROVISÃO 658 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	1410	16.330,00		73.196.593,54C
05/12/2023	177397 PROVISÃO 106 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C	1411	44.001,50		73.152.592,04C
05/12/2023	177400 PROVISÃO 24554 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	579	1.800,00		73.150.792,04C
05/12/2023	177403 PROVISÃO 6694 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	40.000,00		73.110.792,04C
05/12/2023	177410 PROVISÃO 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408	978.614,61		72.132.177,43C
05/12/2023	177415 PROVISÃO 3212 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	1409	13.200,00		72.118.977,43C
05/12/2023	178330 PROVISÃO 6695 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	44.000,00		72.074.977,43C
06/12/2023	177418 PROVISÃO 140 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	1090	428.940,83		71.646.036,60C
06/12/2023	177420 PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	1090	107.857,10		71.538.179,50C
06/12/2023	177426 PROVISÃO 28888 LABORATORIO ANALITICO FARMA	996	5.625,00		71.532.554,50C
06/12/2023	177429 PROVISÃO 2386 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1.320,00		71.531.234,50C
06/12/2023	177431 PROVISÃO 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1304	44.000,00		71.487.234,50C
06/12/2023	177436 PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	1388	150.787,86		71.336.446,64C
06/12/2023	177442 PROVISÃO 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1304	48.450,00		71.287.996,64C
06/12/2023	177447 PROVISÃO 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	917	831.204,00		70.456.792,64C
06/12/2023	177452 PROVISÃO 2698 STAR SEGURANCA ELETRONICA L	1384	81.004,63		70.375.788,01C
06/12/2023	177455 PROVISÃO 80 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	914	87.860,00		70.287.928,01C
06/12/2023	177460 PROVISÃO 16233 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	8.780,00		70.279.148,01C
07/12/2023	177462 PROVISÃO 149 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	1823	4.560,00		70.274.588,01C
07/12/2023	177465 PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	1209	820.044,00		69.454.544,01C
07/12/2023	177471 PROVISÃO 424 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	546	15.000,00		69.439.544,01C
07/12/2023	177474 PROVISÃO 95 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	968	29.600,00		69.409.944,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
07/12/2023	177479 PROVISÃO 81 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	914	336.036,00		69.073.908,01C
07/12/2023	177484 PROVISÃO 289 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE	1351	9.200,00		69.064.708,01C
07/12/2023	177487 PROVISÃO 9675 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	1429	4.557,82		69.060.150,19C
07/12/2023	177492 PROVISÃO 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1406	332.600,00		68.727.550,19C
07/12/2023	177497 PROVISÃO 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1406	204.800,00		68.522.750,19C
07/12/2023	177502 PROVISÃO 989 D3 SOLUCOES LTDA	378	30.000,00		68.492.750,19C
08/12/2023	177505 PROVISÃO 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200	458.150,40		68.034.599,79C
08/12/2023	177510 PROVISÃO 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200	445.164,68		67.589.435,11C
09/12/2023	177515 PROVISÃO 4374 LABORATORIO BARROS TERRA LT	1336	701.977,79		66.887.457,32C
09/12/2023	177520 PROVISÃO 4375 LABORATORIO BARROS TERRA LT	1336	248.084,09		66.639.373,23C
10/12/2023	177525 PROVISÃO 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	134.305,11		66.505.068,12C
12/12/2023	177665 PROVISÃO 3332813 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	1974	1.800,00		66.503.268,12C
13/12/2023	177530 PROVISÃO 2348 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200	47.200,00		66.456.068,12C
13/12/2023	177535 PROVISÃO 2349 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200	17.250,00		66.438.818,12C
16/12/2023	177553 PROVISÃO 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200	396.000,00		66.042.818,12C
18/12/2023	177558 PROVISÃO 16039 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	1338	851.108,00		65.191.710,12C
18/12/2023	177562 PROVISÃO 156 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	1459	31.125,00		65.160.585,12C
18/12/2023	177651 PROVISÃO 171 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	381	30.000,00		65.130.585,12C
18/12/2023	177653 PROVISÃO 172 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	381	68.000,00		65.062.585,12C
21/12/2023	177571 PROVISÃO 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408	8.510,00		65.054.075,12C
27/12/2023	177576 PROVISÃO 179122 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	1688	165,00		65.053.910,12C
27/12/2023	177629 PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386	606.477,22		64.447.432,90C
27/12/2023	177635 PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386	12.174,04		64.435.258,86C
Total da conta:			12.245.138,41	156.775,00	

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
	SALDO ANTERIOR				76.523.622,27D
01/12/2023	177298 PROVISÃO 77 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	287		17.000,00	76.506.622,27D
01/12/2023	177301 PROVISÃO 68 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU	287		16.000,00	76.490.622,27D
01/12/2023	177304 PROVISÃO 537 RBS COMERCIO E SERVICOS LTD	647		2.720,00	76.487.902,27D
01/12/2023	177308 PROVISÃO 2018 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	284		7.200,00	76.480.702,27D
01/12/2023	177314 PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	642		298.750,00	76.181.952,27D
01/12/2023	177317 PROVISÃO 325 BRISA COMERCIO E SERVICOS D	647		300,00	76.181.652,27D
01/12/2023	177322 PROVISÃO 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	638		36.000,00	76.145.652,27D
01/12/2023	177327 PROVISÃO 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	638		5.400,00	76.140.252,27D
01/12/2023	177332 PROVISÃO 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	638		184.800,00	75.955.452,27D
01/12/2023	177335 PROVISÃO 41 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR	287		12.000,00	75.943.452,27D
01/12/2023	177338 PROVISÃO 39 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	287		20.000,00	75.923.452,27D
01/12/2023	177552 PROVISÃO 61 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	638		80.727,00	75.842.725,27D
01/12/2023	177569 PROVISÃO 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	777		15.000,00	75.827.725,27D
01/12/2023	177580 PROVISÃO 25 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS	642		10.000,00	75.817.725,27D
01/12/2023	177583 PROVISÃO 48 ESTRATEEGIA GESTAO ADMINIST	287		15.000,00	75.802.725,27D
01/12/2023	177589 PROVISÃO 116 RAFAEL SANTOS LEAL	638		11.650,00	75.791.075,27D
01/12/2023	177595 PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	646		81.233,52	75.709.841,75D
01/12/2023	177601 PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	646		407.711,71	75.302.130,04D
01/12/2023	177606 PROVISÃO 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	638		228.500,00	75.073.630,04D
01/12/2023	177609 PROVISÃO 597 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	226		12.000,00	75.061.630,04D
01/12/2023	177612 PROVISÃO 1071 FLASHPRINT GRAFICA	182		19.840,00	75.041.790,04D
01/12/2023	177616 PROVISÃO 4879 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	646		3.711,06	75.038.078,98D
01/12/2023	177622 PROVISÃO 147072 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	646		606.477,22	74.431.601,76D
01/12/2023	177628 PROVISÃO 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	646		12.174,04	74.419.427,72D
01/12/2023	177646 PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS	937		108.000,00	74.311.427,72D
01/12/2023	177648 PROVISÃO 16 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	638		18.844,00	74.292.583,72D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
01/12/2023	177650	PROVISÃO 27 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	287		12.000,00	74.280.583,72D
01/12/2023	177656	PROVISÃO 712 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVI	233		2.100,00	74.278.483,72D
01/12/2023	177658	PROVISÃO 1535 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	659		280,00	74.278.203,72D
01/12/2023	177660	PROVISÃO 2983 PA ARQUIVOS LTDA	901		15.815,42	74.262.388,30D
01/12/2023	177662	PROVISÃO 14866 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	365		43.867,08	74.218.521,22D
01/12/2023	177664	PROVISÃO 14891 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	365		26.454,57	74.192.066,65D
01/12/2023	177668	PROVISÃO 182 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		6.306,45	74.185.760,20D
01/12/2023	177670	PROVISÃO 183 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		2.193,55	74.183.566,65D
01/12/2023	177672	PROVISÃO 186 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		8.500,00	74.175.066,65D
01/12/2023	177674	PROVISÃO 188 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		8.500,00	74.166.566,65D
01/12/2023	177676	PROVISÃO 190 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		8.500,00	74.158.066,65D
01/12/2023	177680	PROVISÃO 1536 MUNDO DIGITAL	659		9.367,00	74.148.699,65D
01/12/2023	177684	PROVISÃO 3412 NOXTEC SERVICOS	659		62.400,00	74.086.299,65D
01/12/2023	177688	PROVISÃO 3461 NOXTEC SERVICOS	659		66.600,00	74.019.699,65D
01/12/2023	177692	PROVISÃO 3463 NOXTEC SERVICOS	659		14.800,00	74.004.899,65D
01/12/2023	177696	PROVISÃO 3465 NOXTEC SERVICOS	659		2.000,00	74.002.899,65D
01/12/2023	177700	PROVISÃO 3466 NOXTEC SERVICOS	659		850,00	74.002.049,65D
01/12/2023	177706	PROVISÃO 8544 JRV SERVICOS	659		5.000,00	73.997.049,65D
01/12/2023	177709	PROVISÃO 25440 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	647		20.604,48	73.976.445,17D
01/12/2023	177713	PROVISÃO 31866 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	777		17.990,00	73.958.455,17D
01/12/2023	177717	PROVISÃO 3462 NOXTEC SERVICOS	659		25.000,00	73.933.455,17D
01/12/2023	177721	PROVISÃO 3464 NOXTEC SERVICOS	659		1.200,00	73.932.255,17D
01/12/2023	177733	PROVISÃO 30003461 ROCHA MACEDO SERVICOS	638		25.000,00	73.907.255,17D
01/12/2023	177735	PROVISÃO 1716 PLUG LOCAAO INFORMATICA	233		15.475,90	73.891.779,27D
01/12/2023	178926	PROVISÃO CONTRATO N 130/2023 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA REF. 01/10/2023 A 19/02/2024.	700	93.175,00		73.984.954,27D
02/12/2023	177341	PROVISÃO 125 MELINA MARIA SALES COSTA 00	287		4.600,00	73.980.354,27D
02/12/2023	177344	PROVISÃO 28 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT	287		10.000,00	73.970.354,27D
04/12/2023	177346	PROVISÃO 18051 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	233		10.520,00	73.959.834,27D
04/12/2023	177351	PROVISÃO 147 SCALA SERVICOS LTDA	287		27.000,00	73.932.834,27D
04/12/2023	177354	PROVISÃO 4195 TECPONTO INFORMATICA LTDA	659		2.150,00	73.930.684,27D
04/12/2023	177357	PROVISÃO 4196 TECPONTO INFORMATICA LTDA	659		1.200,00	73.929.484,27D
04/12/2023	177363	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	776		272.696,07	73.656.788,20D
04/12/2023	177365	PROVISÃO 596 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	233		7.300,00	73.649.488,20D
04/12/2023	177368	PROVISÃO 648 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	659		34.562,50	73.614.925,70D
04/12/2023	177371	PROVISÃO 102 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	638		12.000,00	73.602.925,70D
04/12/2023	177376	PROVISÃO 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	638		113.940,00	73.488.985,70D
04/12/2023	177381	PROVISÃO 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	638		317.036,60	73.171.949,10D
05/12/2023	177386	PROVISÃO 280 JLF E LARF COMERCIO E IMP.	647		15.570,00	73.156.379,10D
05/12/2023	177391	PROVISÃO 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		7.055,56	73.149.323,54D
05/12/2023	177396	PROVISÃO 658 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	647		16.330,00	73.132.993,54D
05/12/2023	177399	PROVISÃO 106 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C	638		44.001,50	73.088.992,04D
05/12/2023	177402	PROVISÃO 24554 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	659		1.800,00	73.087.192,04D
05/12/2023	177406	PROVISÃO 6694 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		40.000,00	73.047.192,04D
05/12/2023	177414	PROVISÃO 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	638		978.614,61	72.068.577,43D
05/12/2023	177417	PROVISÃO 3212 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	645		13.200,00	72.055.377,43D
05/12/2023	178331	PROVISÃO 6695 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		44.000,00	72.011.377,43D
05/12/2023	178930	PROVISÃO CONTRATO N 131/2023 SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA REF. 05/12/2023 A 19/02/2024	700	63.600,00		72.074.977,43D
06/12/2023	177419	PROVISÃO 140 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	369		428.940,83	71.646.036,60D
06/12/2023	177425	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	369		107.857,10	71.538.179,50D
06/12/2023	177428	PROVISÃO 28888 LABORATORIO ANALITICO FARMA	645		5.625,00	71.532.554,50D
06/12/2023	177430	PROVISÃO 2386 RAD MED ASSESSORIA LTDA	664		1.320,00	71.531.234,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
06/12/2023	177435	PROVISÃO 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	638		44.000,00	71.487.234,50D
06/12/2023	177441	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	222		150.787,86	71.336.446,64D
06/12/2023	177446	PROVISÃO 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	638		48.450,00	71.287.996,64D
06/12/2023	177451	PROVISÃO 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	638		831.204,00	70.456.792,64D
06/12/2023	177454	PROVISÃO 2698 STAR SEGURANCA ELETRONICA L	222		81.004,63	70.375.788,01D
06/12/2023	177459	PROVISÃO 80 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	638		87.860,00	70.287.928,01D
06/12/2023	177461	PROVISÃO 16233 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		8.780,00	70.279.148,01D
07/12/2023	177464	PROVISÃO 149 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	638		4.560,00	70.274.588,01D
07/12/2023	177470	PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	645		820.044,00	69.454.544,01D
07/12/2023	177473	PROVISÃO 424 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	777		15.000,00	69.439.544,01D
07/12/2023	177478	PROVISÃO 95 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	777		29.600,00	69.409.944,01D
07/12/2023	177483	PROVISÃO 81 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	638		336.036,00	69.073.908,01D
07/12/2023	177486	PROVISÃO 289 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE	638		9.200,00	69.064.708,01D
07/12/2023	177491	PROVISÃO 9675 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	645		4.557,82	69.060.150,19D
07/12/2023	177496	PROVISÃO 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	638		332.600,00	68.727.550,19D
07/12/2023	177501	PROVISÃO 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	638		204.800,00	68.522.750,19D
07/12/2023	177504	PROVISÃO 989 D3 SOLUCOES LTDA	658		30.000,00	68.492.750,19D
08/12/2023	177509	PROVISÃO 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	638		458.150,40	68.034.599,79D
08/12/2023	177514	PROVISÃO 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	638		445.164,68	67.589.435,11D
09/12/2023	177519	PROVISÃO 4374 LABORATORIO BARROS TERRA LT	645		701.977,79	66.887.457,32D
09/12/2023	177524	PROVISÃO 4375 LABORATORIO BARROS TERRA LT	645		248.084,09	66.639.373,23D
10/12/2023	177529	PROVISÃO 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		134.305,11	66.505.068,12D
12/12/2023	177666	PROVISÃO 3332813 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	287		1.800,00	66.503.268,12D
13/12/2023	177534	PROVISÃO 2348 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	638		47.200,00	66.456.068,12D
13/12/2023	177539	PROVISÃO 2349 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	638		17.250,00	66.438.818,12D
16/12/2023	177557	PROVISÃO 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	638		396.000,00	66.042.818,12D
18/12/2023	177561	PROVISÃO 16039 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	638		851.108,00	65.191.710,12D
18/12/2023	177564	PROVISÃO 156 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	777		31.125,00	65.160.585,12D
18/12/2023	177652	PROVISÃO 171 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	221		30.000,00	65.130.585,12D
18/12/2023	177654	PROVISÃO 172 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	221		68.000,00	65.062.585,12D
21/12/2023	177575	PROVISÃO 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	638		8.510,00	65.054.075,12D
27/12/2023	177577	PROVISÃO 179122 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	645		165,00	65.053.910,12D
27/12/2023	177634	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	646		606.477,22	64.447.432,90D
27/12/2023	177640	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	646		12.174,04	64.435.258,86D
Total da conta:				156.775,00	12.245.138,41	

Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				3.317.390,42C
06/12/2023	175393	REFERENTE DEVOL. SALARIO DINALVA ESTORNO DE SALARIO	1400		3.012,17	3.320.402,59C
06/12/2023	172491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILLO BARBOSA SANTOS	1270	5.157,91		3.315.244,68C
06/12/2023	172492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ABILIO ZIZI DA SILVA	1270	2.599,83		3.312.644,85C
06/12/2023	172493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	1270	4.112,72		3.308.532,13C
06/12/2023	172494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	3.416,18		3.305.115,95C
06/12/2023	172495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	1.100,01		3.304.015,94C
06/12/2023	172496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	3.118,93		3.300.897,01C
06/12/2023	172497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	1270	3.346,17		3.297.550,84C
06/12/2023	172498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1270	3.380,62		3.294.170,22C
06/12/2023	172499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	1270	2.705,22		3.291.465,00C
06/12/2023	172500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1270	1.603,40		3.289.861,60C
06/12/2023	172501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	1.428,03		3.288.433,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	172502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	4.108,29		3.284.325,28C
06/12/2023	172503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	3.582,98		3.280.742,30C
06/12/2023	172504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	1270	2.634,24		3.278.108,06C
06/12/2023	172505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1270	1.693,40		3.276.414,66C
06/12/2023	172506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	3.582,98		3.272.831,68C
06/12/2023	172507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	1270	1.693,40		3.271.138,28C
06/12/2023	172508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIENE VARAO DOS SANTOS	1270	2.850,62		3.268.287,66C
06/12/2023	172509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	2.790,05		3.265.497,61C
06/12/2023	172510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	3.278,01		3.262.219,60C
06/12/2023	172511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	1270	3.085,76		3.259.133,84C
06/12/2023	172512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	1.180,52		3.257.953,32C
06/12/2023	172513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	1270	6.240,39		3.251.712,93C
06/12/2023	172514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	2.790,05		3.248.922,88C
06/12/2023	172515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	3.311,25		3.245.611,63C
06/12/2023	172516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	3.118,93		3.242.492,70C
06/12/2023	172517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	2.483,11		3.240.009,59C
06/12/2023	172518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA	1270	2.620,70		3.237.388,89C
06/12/2023	172519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU	1270	3.527,24		3.233.861,65C
06/12/2023	172520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	3.365,12		3.230.496,53C
06/12/2023	172521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1270	3.269,57		3.227.226,96C
06/12/2023	172522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	3.686,00		3.223.540,96C
06/12/2023	172523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1270	4.338,83		3.219.202,13C
06/12/2023	172524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	2.776,45		3.216.425,68C
06/12/2023	172525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	2.886,70		3.213.538,98C
06/12/2023	172526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	3.342,78		3.210.196,20C
06/12/2023	172527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1270	1.693,40		3.208.502,80C
06/12/2023	172528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1270	3.280,06		3.205.222,74C
06/12/2023	172529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	1270	1.657,40		3.203.565,34C
06/12/2023	172530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	1270	3.349,13		3.200.216,21C
06/12/2023	172531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA	1270	2.705,22		3.197.510,99C
06/12/2023	172532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	1.596,82		3.195.914,17C
06/12/2023	172533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	727,61		3.195.186,56C
06/12/2023	172534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	1270	4.257,93		3.190.928,63C
06/12/2023	172535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	1270	3.121,59		3.187.807,04C
06/12/2023	172536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA GONCALVES BARBOSA	1270	1.064,44		3.186.742,60C
06/12/2023	172537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	1270	2.861,04		3.183.881,56C
06/12/2023	172538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	1270	3.645,07		3.180.236,49C
06/12/2023	172539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	1270	3.118,93		3.177.117,56C
06/12/2023	172540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	1270	2.111,80		3.175.005,76C
06/12/2023	172541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	1270	1.557,33		3.173.448,43C
06/12/2023	172542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	1270	2.777,41		3.170.671,02C
06/12/2023	172543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	2.628,46		3.168.042,56C
06/12/2023	172544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1270	3.524,86		3.164.517,70C
06/12/2023	172545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	1.693,40		3.162.824,30C
06/12/2023	172546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	3.316,43		3.159.507,87C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	172547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	2.780,44		3.156.727,43C
06/12/2023	172548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT	1270	3.142,89		3.153.584,54C
06/12/2023	172549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	2.062,69		3.151.521,85C
06/12/2023	172550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	3.527,24		3.147.994,61C
06/12/2023	172551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	1270	4.247,45		3.143.747,16C
06/12/2023	172552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	1270	2.780,44		3.140.966,72C
06/12/2023	172553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	3.820,08		3.137.146,64C
06/12/2023	172554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	1270	3.481,06		3.133.665,58C
06/12/2023	172555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	2.525,36		3.131.140,22C
06/12/2023	172556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA BARBALHO ALVES	1270	3.520,26		3.127.619,96C
06/12/2023	172557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	1270	1.426,90		3.126.193,06C
06/12/2023	172558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	2.529,11		3.123.663,95C
06/12/2023	172559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	2.576,79		3.121.087,16C
06/12/2023	172560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	5.923,15		3.115.164,01C
06/12/2023	172561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	2.705,22		3.112.458,79C
06/12/2023	172562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	1270	3.385,65		3.109.073,14C
06/12/2023	172563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON MOREIRA PAIVA	1270	2.362,18		3.106.710,96C
06/12/2023	172564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	1270	1.731,12		3.104.979,84C
06/12/2023	172565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	4.247,45		3.100.732,39C
06/12/2023	172566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA FERREIRA ADORNO	1270	3.012,89		3.097.719,50C
06/12/2023	172567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	746,16		3.096.973,34C
06/12/2023	172568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA OLIVEIRA SILVA	1270	3.067,26		3.093.906,08C
06/12/2023	172569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1270	2.743,81		3.091.162,27C
06/12/2023	172570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	1270	1.371,89		3.089.790,38C
06/12/2023	172571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	3.193,90		3.086.596,48C
06/12/2023	172572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	1270	5.809,46		3.080.787,02C
06/12/2023	172573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	1270	2.790,05		3.077.996,97C
06/12/2023	172574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	1270	5.643,02		3.072.353,95C
06/12/2023	172575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	1270	3.363,91		3.068.990,04C
06/12/2023	172576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A	1270	4.045,98		3.064.944,06C
06/12/2023	172577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	1270	2.184,53		3.062.759,53C
06/12/2023	172578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.363,91		3.059.395,62C
06/12/2023	172579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	3.002,49		3.056.393,13C
06/12/2023	172580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	2.582,31		3.053.810,82C
06/12/2023	172581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	1.130,96		3.052.679,86C
06/12/2023	172582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONY EDUARDO BATISTA	1270	1.603,40		3.051.076,46C
06/12/2023	172583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA	1270	1.286,69		3.049.789,77C
06/12/2023	172584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	4.521,60		3.045.268,17C
06/12/2023	172585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1270	2.643,78		3.042.624,39C
06/12/2023	172586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	1270	3.388,37		3.039.236,02C
06/12/2023	172587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1270	2.886,70		3.036.349,32C
06/12/2023	172588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	3.352,87		3.032.996,45C
06/12/2023	172589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	2.612,91		3.030.383,54C
06/12/2023	172590	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	1270	3.664,42		3.026.719,12C
06/12/2023	172591	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	2.685,01		3.024.034,11C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	172592	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	1270	3.178,47		3.020.855,64C
06/12/2023	172593	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	2.886,70		3.017.968,94C
06/12/2023	172594	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	1270	3.504,86		3.014.464,08C
06/12/2023	172595	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	1270	3.229,03		3.011.235,05C
06/12/2023	172596	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	1270	3.268,81		3.007.966,24C
06/12/2023	172597	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1270	5.228,54		3.002.737,70C
06/12/2023	172598	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	1270	3.728,26		2.999.009,44C
06/12/2023	172599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	1.980,05		2.997.029,39C
06/12/2023	172600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCA	1270	2.704,63		2.994.324,76C
06/12/2023	172601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1270	3.278,01		2.991.046,75C
06/12/2023	172602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	1270	1.059,00		2.989.987,75C
06/12/2023	172603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1270	1.693,40		2.988.294,35C
06/12/2023	172604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	2.651,44		2.985.642,91C
06/12/2023	172605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	1270	2.503,65		2.983.139,26C
06/12/2023	172606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	1270	3.396,52		2.979.742,74C
06/12/2023	172607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	1270	2.651,15		2.977.091,59C
06/12/2023	172608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	1270	2.184,53		2.974.907,06C
06/12/2023	172609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	1270	2.184,53		2.972.722,53C
06/12/2023	172610	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	1270	2.063,69		2.970.658,84C
06/12/2023	172611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	1270	2.643,36		2.968.015,48C
06/12/2023	172612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	1270	1.498,68		2.966.516,80C
06/12/2023	172613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR BRITO DUARTE	1270	1.510,86		2.965.005,94C
06/12/2023	172614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	1270	2.705,22		2.962.300,72C
06/12/2023	172615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	5.757,32		2.956.543,40C
06/12/2023	172616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	3.670,57		2.952.872,83C
06/12/2023	172617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	1270	3.219,02		2.949.653,81C
06/12/2023	172618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1270	3.645,07		2.946.008,74C
06/12/2023	172619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	1.849,24		2.944.159,50C
06/12/2023	172620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	3.787,14		2.940.372,36C
06/12/2023	172621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1270	2.653,10		2.937.719,26C
06/12/2023	172622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	3.362,19		2.934.357,07C
06/12/2023	172623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	1270	2.341,51		2.932.015,56C
06/12/2023	172624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	1270	3.627,97		2.928.387,59C
06/12/2023	172625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	1270	3.302,21		2.925.085,38C
06/12/2023	172626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	1270	3.857,44		2.921.227,94C
06/12/2023	172627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1270	3.359,36		2.917.868,58C
06/12/2023	172628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	1270	2.184,53		2.915.684,05C
06/12/2023	172629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	7.466,52		2.908.217,53C
06/12/2023	172630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	1270	3.527,24		2.904.690,29C
06/12/2023	172631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	3.782,35		2.900.907,94C
06/12/2023	172632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	1270	2.774,33		2.898.133,61C
06/12/2023	172633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	4.521,60		2.893.612,01C
06/12/2023	172634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	3.481,06		2.890.130,95C
06/12/2023	172635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	2.528,22		2.887.602,73C
06/12/2023	172636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	3.632,21		2.883.970,52C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	172637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	3.123,40		2.880.847,12C
06/12/2023	172638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	1270	3.481,06		2.877.366,06C
06/12/2023	172639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	5.757,32		2.871.608,74C
06/12/2023	172640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.517,14		2.868.091,60C
06/12/2023	172641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	1270	2.522,45		2.865.569,15C
06/12/2023	172642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	2.790,09		2.862.779,06C
06/12/2023	172643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	1270	1.429,37		2.861.349,69C
06/12/2023	172644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1270	2.111,80		2.859.237,89C
06/12/2023	172645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1270	2.973,09		2.856.264,80C
06/12/2023	172646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1270	2.755,26		2.853.509,54C
06/12/2023	172647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	3.875,57		2.849.633,97C
06/12/2023	172648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	3.061,49		2.846.572,48C
06/12/2023	172649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	1270	3.333,87		2.843.238,61C
06/12/2023	172650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	1270	440,63		2.842.797,98C
06/12/2023	172651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	3.265,97		2.839.532,01C
06/12/2023	172652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA	1270	1.414,47		2.838.117,54C
06/12/2023	172653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	1270	2.748,36		2.835.369,18C
06/12/2023	172654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	3.415,69		2.831.953,49C
06/12/2023	172655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	3.027,09		2.828.926,40C
06/12/2023	172656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	3.278,01		2.825.648,39C
06/12/2023	172657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	1270	2.629,37		2.823.019,02C
06/12/2023	172658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEITON FIRMINIA BRAGA	1270	3.249,30		2.819.769,72C
06/12/2023	172659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	3.363,91		2.816.405,81C
06/12/2023	172660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA	1270	2.703,04		2.813.702,77C
06/12/2023	172661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	1.696,24		2.812.006,53C
06/12/2023	172662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	1.829,03		2.810.177,50C
06/12/2023	172663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	3.582,98		2.806.594,52C
06/12/2023	172664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	1.690,64		2.804.903,88C
06/12/2023	172665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	2.780,44		2.802.123,44C
06/12/2023	172666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	3.488,70		2.798.634,74C
06/12/2023	172667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	3.296,61		2.795.338,13C
06/12/2023	172668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	2.799,51		2.792.538,62C
06/12/2023	172669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	1270	3.536,24		2.789.002,38C
06/12/2023	172670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	3.172,69		2.785.829,69C
06/12/2023	172671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE GOUVEIA LIMA	1270	2.461,42		2.783.368,27C
06/12/2023	172672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	1270	3.686,00		2.779.682,27C
06/12/2023	172673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	2.707,57		2.776.974,70C
06/12/2023	172674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.886,70		2.774.088,00C
06/12/2023	172675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	5.547,17		2.768.540,83C
06/12/2023	172676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	3.712,12		2.764.828,71C
06/12/2023	172677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	3.527,24		2.761.301,47C
06/12/2023	172678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	1270	2.884,22		2.758.417,25C
06/12/2023	172679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	1.906,09		2.756.511,16C
06/12/2023	172680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	3.582,98		2.752.928,18C
06/12/2023	172681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	1270	3.055,00		2.749.873,18C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	172682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1270	3.149,58		2.746.723,60C
06/12/2023	172683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	3.382,21		2.743.341,39C
06/12/2023	172684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	1270	4.267,57		2.739.073,82C
06/12/2023	172685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	1270	3.673,19		2.735.400,63C
06/12/2023	172686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	1270	2.673,47		2.732.727,16C
06/12/2023	172687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAMIANA DE JESUS	1270	3.218,61		2.729.508,55C
06/12/2023	172688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	1.333,93		2.728.174,62C
06/12/2023	172689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	3.307,99		2.724.866,63C
06/12/2023	172690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	1270	2.769,80		2.722.096,83C
06/12/2023	172691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	3.582,98		2.718.513,85C
06/12/2023	172692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	4.521,60		2.713.992,25C
06/12/2023	172693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	3.536,24		2.710.456,01C
06/12/2023	172694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	2.790,05		2.707.665,96C
06/12/2023	172695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	1270	3.555,57		2.704.110,39C
06/12/2023	172696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	1270	2.370,00		2.701.740,39C
06/12/2023	172697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	6.851,51		2.694.888,88C
06/12/2023	172698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	5.757,32		2.689.131,56C
06/12/2023	172699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	1270	2.705,22		2.686.426,34C
06/12/2023	172700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	4.177,99		2.682.248,35C
06/12/2023	172701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	1270	2.744,53		2.679.503,82C
06/12/2023	172702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	1270	2.615,48		2.676.888,34C
06/12/2023	172703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	1270	3.582,98		2.673.305,36C
06/12/2023	172704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1270	1.691,72		2.671.613,64C
06/12/2023	172705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	1270	4.942,97		2.666.670,67C
06/12/2023	172706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH NERES GOES	1270	2.838,75		2.663.831,92C
06/12/2023	172707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	1270	3.834,52		2.659.997,40C
06/12/2023	172708	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	1270	2.770,00		2.657.227,40C
06/12/2023	172709	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1270	3.280,75		2.653.946,65C
06/12/2023	172710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	3.527,24		2.650.419,41C
06/12/2023	172711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	2.019,47		2.648.399,94C
06/12/2023	172712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA	1270	3.154,15		2.645.245,79C
06/12/2023	172713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	3.209,33		2.642.036,46C
06/12/2023	172714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	3.025,42		2.639.011,04C
06/12/2023	172715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	1270	2.886,70		2.636.124,34C
06/12/2023	172716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	1270	3.527,24		2.632.597,10C
06/12/2023	172717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1270	3.309,18		2.629.287,92C
06/12/2023	172718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	1270	1.151,55		2.628.136,37C
06/12/2023	172719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	1270	3.246,25		2.624.890,12C
06/12/2023	172720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	1270	4.063,42		2.620.826,70C
06/12/2023	172721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	2.608,14		2.618.218,56C
06/12/2023	172722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.915,47		2.615.303,09C
06/12/2023	172723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUIE BASTOS DE OLIVEIRA	1270	3.164,06		2.612.139,03C
06/12/2023	172724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	2.818,63		2.609.320,40C
06/12/2023	172725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	1270	3.359,74		2.605.960,66C
06/12/2023	172726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	2.176,34		2.603.784,32C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	172727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	3.428,81		2.600.355,51C
06/12/2023	172728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	4.247,45		2.596.108,06C
06/12/2023	172729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	1270	3.889,74		2.592.218,32C
06/12/2023	172730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	2.658,60		2.589.559,72C
06/12/2023	172731	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	1270	3.331,22		2.586.228,50C
06/12/2023	172732	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	3.077,50		2.583.151,00C
06/12/2023	172733	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	1270	2.780,44		2.580.370,56C
06/12/2023	172734	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1270	2.063,69		2.578.306,87C
06/12/2023	172735	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCE BISPO PENNA DA SILVA	1270	2.761,36		2.575.545,51C
06/12/2023	172736	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	1270	2.605,64		2.572.939,87C
06/12/2023	172737	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1270	3.488,70		2.569.451,17C
06/12/2023	172738	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	1270	3.517,14		2.565.934,03C
06/12/2023	172739	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	1270	2.760,44		2.563.173,59C
06/12/2023	172740	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	1270	2.907,50		2.560.266,09C
06/12/2023	172741	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES	1270	4.032,78		2.556.233,31C
06/12/2023	172742	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	3.478,38		2.552.754,93C
06/12/2023	172743	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	1270	3.214,06		2.549.540,87C
06/12/2023	172744	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	1270	1.693,40		2.547.847,47C
06/12/2023	172745	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	3.363,91		2.544.483,56C
06/12/2023	172746	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	1270	3.074,81		2.541.408,75C
06/12/2023	172747	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	1270	2.886,70		2.538.522,05C
06/12/2023	172748	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEUZA TELES DE SOUZA	1270	2.602,83		2.535.919,22C
06/12/2023	172749	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	1270	3.356,10		2.532.563,12C
06/12/2023	172750	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	1270	3.278,01		2.529.285,11C
06/12/2023	172751	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	1270	3.385,68		2.525.899,43C
06/12/2023	172752	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMILSA PEREIRA DA SILVA	1270	3.253,15		2.522.646,28C
06/12/2023	172753	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	1270	2.980,72		2.519.665,56C
06/12/2023	172754	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	2.811,00		2.516.854,56C
06/12/2023	172755	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	1270	1.610,29		2.515.244,27C
06/12/2023	172756	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	3.231,82		2.512.012,45C
06/12/2023	172757	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	1270	3.329,65		2.508.682,80C
06/12/2023	172758	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	1270	2.780,44		2.505.902,36C
06/12/2023	172759	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	1270	3.532,40		2.502.369,96C
06/12/2023	172760	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	1.759,29		2.500.610,67C
06/12/2023	172761	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	1270	2.772,48		2.497.838,19C
06/12/2023	172762	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1270	3.527,24		2.494.310,95C
06/12/2023	172763	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	1270	3.280,06		2.491.030,89C
06/12/2023	172764	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	3.223,03		2.487.807,86C
06/12/2023	172765	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.438,06		2.484.369,80C
06/12/2023	172766	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.250,57		2.481.119,23C
06/12/2023	172767	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	3.278,68		2.477.840,55C
06/12/2023	172768	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	3.219,52		2.474.621,03C
06/12/2023	172769	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	1270	3.901,32		2.470.719,71C
06/12/2023	172770	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	3.278,01		2.467.441,70C
06/12/2023	172771	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	1270	3.912,24		2.463.529,46C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	172772	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	4.127,27		2.459.402,19C
06/12/2023	172773	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	1270	3.342,24		2.456.059,95C
06/12/2023	172774	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	3.100,16		2.452.959,79C
06/12/2023	172775	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	3.478,77		2.449.481,02C
06/12/2023	172776	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	3.350,95		2.446.130,07C
06/12/2023	172777	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	1.785,90		2.444.344,17C
06/12/2023	172778	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	2.886,70		2.441.457,47C
06/12/2023	172779	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	1270	2.600,35		2.438.857,12C
06/12/2023	172780	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1270	1.603,40		2.437.253,72C
06/12/2023	172781	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	1270	3.225,84		2.434.027,88C
06/12/2023	172782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1270	1.603,40		2.432.424,48C
06/12/2023	172783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	3.278,01		2.429.146,47C
06/12/2023	172784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU	1270	2.604,71		2.426.541,76C
06/12/2023	172785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	1270	2.665,94		2.423.875,82C
06/12/2023	172786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	3.481,06		2.420.394,76C
06/12/2023	172787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	1270	3.517,14		2.416.877,62C
06/12/2023	172788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	1270	2.669,21		2.414.208,41C
06/12/2023	172789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	1270	2.882,53		2.411.325,88C
06/12/2023	172790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	2.765,71		2.408.560,17C
06/12/2023	172791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	1270	2.451,36		2.406.108,81C
06/12/2023	172792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	1270	3.477,28		2.402.631,53C
06/12/2023	172793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	3.098,50		2.399.533,03C
06/12/2023	172794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	3.396,52		2.396.136,51C
06/12/2023	172795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO	1270	3.618,24		2.392.518,27C
06/12/2023	172796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	5.968,59		2.386.549,68C
06/12/2023	172797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	1270	2.790,05		2.383.759,63C
06/12/2023	172798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	1270	3.481,06		2.380.278,57C
06/12/2023	172799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.488,70		2.376.789,87C
06/12/2023	172800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	1270	2.609,86		2.374.180,01C
06/12/2023	172801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	2.705,22		2.371.474,79C
06/12/2023	172802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQ	1270	1.414,47		2.370.060,32C
06/12/2023	172803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1270	1.223,45		2.368.836,87C
06/12/2023	172804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	1270	3.481,06		2.365.355,81C
06/12/2023	172805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	1270	2.757,70		2.362.598,11C
06/12/2023	172806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	748,21		2.361.849,90C
06/12/2023	172807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	1270	2.907,54		2.358.942,36C
06/12/2023	172808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1270	2.629,84		2.356.312,52C
06/12/2023	172809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	1.966,90		2.354.345,62C
06/12/2023	172810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	1270	2.767,09		2.351.578,53C
06/12/2023	172811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	1270	3.096,69		2.348.481,84C
06/12/2023	172812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	2.886,70		2.345.595,14C
06/12/2023	172813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EMILY DE SOUSA CADORE	1270	3.362,19		2.342.232,95C
06/12/2023	172814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	2.010,33		2.340.222,62C
06/12/2023	172815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	2.886,70		2.337.335,92C
06/12/2023	172816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	3.912,76		2.333.423,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	172817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	2.985,76		2.330.437,40C
06/12/2023	172818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	1270	3.278,01		2.327.159,39C
06/12/2023	172819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	3.527,24		2.323.632,15C
06/12/2023	172820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	1270	4.874,79		2.318.757,36C
06/12/2023	172821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	1270	2.814,85		2.315.942,51C
06/12/2023	172822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	3.789,90		2.312.152,61C
06/12/2023	172823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	1.980,05		2.310.172,56C
06/12/2023	172824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	3.377,17		2.306.795,39C
06/12/2023	172825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES	1270	1.307,32		2.305.488,07C
06/12/2023	172826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	1270	4.247,45		2.301.240,62C
06/12/2023	172827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	3.351,68		2.297.888,94C
06/12/2023	172828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	1270	4.114,84		2.293.774,10C
06/12/2023	172829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUSLANE ARAUJO FERREIRA	1270	3.059,09		2.290.715,01C
06/12/2023	172830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	2.644,87		2.288.070,14C
06/12/2023	172831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN PRISCILA ROCHA	1270	1.693,40		2.286.376,74C
06/12/2023	172832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEI	1270	3.142,89		2.283.233,85C
06/12/2023	172833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	2.705,22		2.280.528,63C
06/12/2023	172834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	2.412,53		2.278.116,10C
06/12/2023	172835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	1.348,95		2.276.767,15C
06/12/2023	172836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	1270	4.461,54		2.272.305,61C
06/12/2023	172837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1270	3.484,60		2.268.821,01C
06/12/2023	172838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	1270	5.323,53		2.263.497,48C
06/12/2023	172839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	837,87		2.262.659,61C
06/12/2023	172840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1270	3.278,01		2.259.381,60C
06/12/2023	172841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	3.217,19		2.256.164,41C
06/12/2023	172842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	1270	4.007,27		2.252.157,14C
06/12/2023	172843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1270	3.195,51		2.248.961,63C
06/12/2023	172844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE DIAS DE LIMA	1270	1.064,44		2.247.897,19C
06/12/2023	172845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	1270	3.645,07		2.244.252,12C
06/12/2023	172846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	3.309,18		2.240.942,94C
06/12/2023	172847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1270	1.521,43		2.239.421,51C
06/12/2023	172848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	1270	3.026,82		2.236.394,69C
06/12/2023	172849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR	1270	2.772,57		2.233.622,12C
06/12/2023	172850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	860,37		2.232.761,75C
06/12/2023	172851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	1270	4.556,58		2.228.205,17C
06/12/2023	172852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BOR	1270	1.324,47		2.226.880,70C
06/12/2023	172853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	3.280,06		2.223.600,64C
06/12/2023	172854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1270	3.837,15		2.219.763,49C
06/12/2023	172855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA BETTANIN COSTA	1270	3.536,24		2.216.227,25C
06/12/2023	172856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	2.861,97		2.213.365,28C
06/12/2023	172857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	1270	5.456,85		2.207.908,43C
06/12/2023	172858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	3.564,78		2.204.343,65C
06/12/2023	172859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1270	1.776,74		2.202.566,91C
06/12/2023	172860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	1270	1.312,14		2.201.254,77C
06/12/2023	172861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	3.268,81		2.197.985,96C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	172862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	1270	3.464,98		2.194.520,98C
06/12/2023	172863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	1270	3.360,12		2.191.160,86C
06/12/2023	172864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	3.269,32		2.187.891,54C
06/12/2023	172865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO	1270	2.780,44		2.185.111,10C
06/12/2023	172866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1270	3.480,14		2.181.630,96C
06/12/2023	172867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	3.524,86		2.178.106,10C
06/12/2023	172868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	1270	2.780,44		2.175.325,66C
06/12/2023	172869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1270	1.429,37		2.173.896,29C
06/12/2023	172870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	1270	1.064,44		2.172.831,85C
06/12/2023	172871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	1270	2.642,31		2.170.189,54C
06/12/2023	172872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	3.268,81		2.166.920,73C
06/12/2023	172873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	1270	2.599,10		2.164.321,63C
06/12/2023	172874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1270	1.693,40		2.162.628,23C
06/12/2023	172875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	3.536,24		2.159.091,99C
06/12/2023	172876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ROCHA QUINAN	1270	1.596,00		2.157.495,99C
06/12/2023	172877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA SOUSA NEVES	1270	2.021,80		2.155.474,19C
06/12/2023	172878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	3.686,00		2.151.788,19C
06/12/2023	172879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	1270	4.112,72		2.147.675,47C
06/12/2023	172880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELY MESSIAS CASTRO	1270	1.591,73		2.146.083,74C
06/12/2023	172881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	1270	3.125,28		2.142.958,46C
06/12/2023	172882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA	1270	2.780,44		2.140.178,02C
06/12/2023	172883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	3.757,39		2.136.420,63C
06/12/2023	172884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	1270	2.479,68		2.133.940,95C
06/12/2023	172885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	1270	3.533,60		2.130.407,35C
06/12/2023	172886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA	1270	3.011,79		2.127.395,56C
06/12/2023	172887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	3.362,00		2.124.033,56C
06/12/2023	172888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	3.007,52		2.121.026,04C
06/12/2023	172889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	1.397,43		2.119.628,61C
06/12/2023	172890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	958,50		2.118.670,11C
06/12/2023	172891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	2.886,70		2.115.783,41C
06/12/2023	172892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE DE SOUSA SANTANA	1270	3.527,24		2.112.256,17C
06/12/2023	172893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	1270	3.527,24		2.108.728,93C
06/12/2023	172894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1270	2.705,22		2.106.023,71C
06/12/2023	172895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CURADO DE OLIVEIRA E S	1270	3.142,89		2.102.880,82C
06/12/2023	172896	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	1270	3.091,11		2.099.789,71C
06/12/2023	172897	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	1.603,40		2.098.186,31C
06/12/2023	172898	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	1270	3.677,79		2.094.508,52C
06/12/2023	172899	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	1270	4.513,05		2.089.995,47C
06/12/2023	172900	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	2.811,45		2.087.184,02C
06/12/2023	172901	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	1270	1.611,97		2.085.572,05C
06/12/2023	172902	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRACIELLY LETTE FERREIRA	1270	2.990,19		2.082.581,86C
06/12/2023	172903	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	2.806,08		2.079.775,78C
06/12/2023	172904	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	3.308,50		2.076.467,28C
06/12/2023	172905	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	1.877,50		2.074.589,78C
06/12/2023	172906	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	1270	1.602,75		2.072.987,03C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	172907	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	1270	1.405,21		2.071.581,82C
06/12/2023	172908	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	2.730,95		2.068.850,87C
06/12/2023	172909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	1.980,05		2.066.870,82C
06/12/2023	172910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	2.692,08		2.064.178,74C
06/12/2023	172911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	1270	3.170,93		2.061.007,81C
06/12/2023	172912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	1.669,12		2.059.338,69C
06/12/2023	172913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	1270	2.886,70		2.056.451,99C
06/12/2023	172914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEMILY BORGES SANTIAGO	1270	1.464,61		2.054.987,38C
06/12/2023	172915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	1270	4.762,75		2.050.224,63C
06/12/2023	172916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.176,39		2.047.048,24C
06/12/2023	172917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONAS MELO DOS SANTOS	1270	2.759,62		2.044.288,62C
06/12/2023	172918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.713,65		2.041.574,97C
06/12/2023	172919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	4.414,34		2.037.160,63C
06/12/2023	172920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	1270	2.886,70		2.034.273,93C
06/12/2023	172921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1270	2.020,43		2.032.253,50C
06/12/2023	172922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	3.980,24		2.028.273,26C
06/12/2023	172923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	1270	3.268,81		2.025.004,45C
06/12/2023	172924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	3.276,12		2.021.728,33C
06/12/2023	172925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	1270	1.591,61		2.020.136,72C
06/12/2023	172926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUMBERTO RODRIGUES NETO	1270	3.958,46		2.016.178,26C
06/12/2023	172927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	1270	2.603,87		2.013.574,39C
06/12/2023	172928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDJANY GARCIA COSTA	1270	5.861,60		2.007.712,79C
06/12/2023	172929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	1270	2.362,18		2.005.350,61C
06/12/2023	172930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	1270	3.597,01		2.001.753,60C
06/12/2023	172931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	1270	1.603,40		2.000.150,20C
06/12/2023	172932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	1270	3.170,93		1.996.979,27C
06/12/2023	172933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1270	1.603,40		1.995.375,87C
06/12/2023	172934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	1270	1.417,17		1.993.958,70C
06/12/2023	172935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS	1270	1.603,40		1.992.355,30C
06/12/2023	172936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.628,26		1.989.727,04C
06/12/2023	172937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	3.856,81		1.985.870,23C
06/12/2023	172938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1270	2.881,28		1.982.988,95C
06/12/2023	172939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRILENE DE FRANA MOREIRA	1270	2.761,36		1.980.227,59C
06/12/2023	172940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	2.610,30		1.977.617,29C
06/12/2023	172941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	1270	2.190,26		1.975.427,03C
06/12/2023	172942	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	1270	3.362,00		1.972.065,03C
06/12/2023	172943	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1270	1.129,71		1.970.935,32C
06/12/2023	172944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1270	3.476,89		1.967.458,43C
06/12/2023	172945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	1270	2.306,64		1.965.151,79C
06/12/2023	172946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA SILVA BRANDAO	1270	1.064,44		1.964.087,35C
06/12/2023	172947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	1270	2.942,59		1.961.144,76C
06/12/2023	172948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA LOBO DE ALMEIDA	1270	3.728,26		1.957.416,50C
06/12/2023	172949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	1270	3.399,21		1.954.017,29C
06/12/2023	172950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	3.118,93		1.950.898,36C
06/12/2023	172951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	3.490,55		1.947.407,81C
06/12/2023	172952	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVAN JUNIO SOARES SANTOS	1270	1.603,40		1.945.804,41C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	172953	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	3.011,21		1.942.793,20C
06/12/2023	172954	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1270	2.035,22		1.940.757,98C
06/12/2023	172955	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	3.481,06		1.937.276,92C
06/12/2023	172956	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL	1270	3.646,07		1.933.630,85C
06/12/2023	172957	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	2.878,67		1.930.752,18C
06/12/2023	172958	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1270	2.886,70		1.927.865,48C
06/12/2023	172959	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	5.809,46		1.922.056,02C
06/12/2023	172960	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	3.789,90		1.918.266,12C
06/12/2023	172961	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	3.564,68		1.914.701,44C
06/12/2023	172962	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAILSON RODRIGUES DIAS	1270	2.886,70		1.911.814,74C
06/12/2023	172963	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	2.744,60		1.909.070,14C
06/12/2023	172964	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	3.118,93		1.905.951,21C
06/12/2023	172965	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	1270	2.790,05		1.903.161,16C
06/12/2023	172966	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	1270	3.483,89		1.899.677,27C
06/12/2023	172967	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	4.373,10		1.895.304,17C
06/12/2023	172968	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	3.527,24		1.891.776,93C
06/12/2023	172969	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	2.870,31		1.888.906,62C
06/12/2023	172970	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINE DOS SANTOS FERREIRA	1270	3.290,89		1.885.615,73C
06/12/2023	172971	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA	1270	2.794,37		1.882.821,36C
06/12/2023	172972	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE AGUIAR FLEURI	1270	6.526,81		1.876.294,55C
06/12/2023	172973	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	641,71		1.875.652,84C
06/12/2023	172974	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO	1270	2.886,70		1.872.766,14C
06/12/2023	172975	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1270	2.846,32		1.869.919,82C
06/12/2023	172976	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB	1270	5.848,85		1.864.070,97C
06/12/2023	172977	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON FURTADO REIS	1270	1.964,33		1.862.106,64C
06/12/2023	172978	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	4.683,05		1.857.423,59C
06/12/2023	172979	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	3.278,01		1.854.145,58C
06/12/2023	172980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	3.885,24		1.850.260,34C
06/12/2023	172981	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1270	3.134,87		1.847.125,47C
06/12/2023	172982	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	1270	1.693,40		1.845.432,07C
06/12/2023	172983	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA	1270	1.603,40		1.843.828,67C
06/12/2023	172984	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	5.393,77		1.838.434,90C
06/12/2023	172985	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	4.287,57		1.834.147,33C
06/12/2023	172986	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ABADIA BORGES	1270	2.527,55		1.831.619,78C
06/12/2023	172987	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	3.466,78		1.828.153,00C
06/12/2023	172988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	2.886,70		1.825.266,30C
06/12/2023	172989	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	1270	3.703,49		1.821.562,81C
06/12/2023	172990	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	1.262,73		1.820.300,08C
06/12/2023	172991	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	5.264,82		1.815.035,26C
06/12/2023	172992	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1270	1.415,79		1.813.619,47C
06/12/2023	172993	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	1.603,40		1.812.016,07C
06/12/2023	172994	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	1270	3.280,06		1.808.736,01C
06/12/2023	172995	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	1270	3.363,91		1.805.372,10C
06/12/2023	172996	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	1270	3.267,42		1.802.104,68C
06/12/2023	172997	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1270	2.111,80		1.799.992,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	172998	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	1270	2.400,55		1.797.592,33C
06/12/2023	172999	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	1270	3.368,08		1.794.224,25C
06/12/2023	173000	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	1.612,45		1.792.611,80C
06/12/2023	173001	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	1270	3.653,89		1.788.957,91C
06/12/2023	173002	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	3.706,23		1.785.251,68C
06/12/2023	173003	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	1.686,60		1.783.565,08C
06/12/2023	173004	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	2.241,51		1.781.323,57C
06/12/2023	173005	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	4.735,18		1.776.588,39C
06/12/2023	173006	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	4.296,17		1.772.292,22C
06/12/2023	173007	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	3.460,26		1.768.831,96C
06/12/2023	173008	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	4.683,05		1.764.148,91C
06/12/2023	173009	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	2.642,89		1.761.506,02C
06/12/2023	173010	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	3.358,49		1.758.147,53C
06/12/2023	173011	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	3.853,13		1.754.294,40C
06/12/2023	173012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	3.570,74		1.750.723,66C
06/12/2023	173013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA	1270	2.021,80		1.748.701,86C
06/12/2023	173014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	2.248,49		1.746.453,37C
06/12/2023	173015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	1270	3.363,91		1.743.089,46C
06/12/2023	173016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	1270	1.087,92		1.742.001,54C
06/12/2023	173017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	1270	2.760,44		1.739.241,10C
06/12/2023	173018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	2.951,69		1.736.289,41C
06/12/2023	173019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	3.481,06		1.732.808,35C
06/12/2023	173020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	3.488,70		1.729.319,65C
06/12/2023	173021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOYCE LUANA DE AZEVEDO	1270	2.780,44		1.726.539,21C
06/12/2023	173022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	1270	2.824,79		1.723.714,42C
06/12/2023	173023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	2.885,16		1.720.829,26C
06/12/2023	173024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	3.355,07		1.717.474,19C
06/12/2023	173025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	2.601,76		1.714.872,43C
06/12/2023	173026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	1270	3.278,93		1.711.593,50C
06/12/2023	173027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	3.525,90		1.708.067,60C
06/12/2023	173028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	1270	1.072,80		1.706.994,80C
06/12/2023	173029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	1270	3.645,07		1.703.349,73C
06/12/2023	173030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	748,15		1.702.601,58C
06/12/2023	173031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	1270	2.886,70		1.699.714,88C
06/12/2023	173032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1270	1.723,52		1.697.991,36C
06/12/2023	173033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	1270	2.627,58		1.695.363,78C
06/12/2023	173034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	1270	5.341,63		1.690.022,15C
06/12/2023	173035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	1270	3.227,85		1.686.794,30C
06/12/2023	173036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	5.644,64		1.681.149,66C
06/12/2023	173037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	2.780,44		1.678.369,22C
06/12/2023	173038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	1270	4.937,62		1.673.431,60C
06/12/2023	173039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	2.771,14		1.670.660,46C
06/12/2023	173040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	1270	2.705,22		1.667.955,24C
06/12/2023	173041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	1270	2.757,70		1.665.197,54C
06/12/2023	173042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	2.184,53		1.663.013,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	173043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	1270	3.527,24		1.659.485,77C
06/12/2023	173044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1270	3.784,99		1.655.700,78C
06/12/2023	173045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	3.317,19		1.652.383,59C
06/12/2023	173046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	3.597,01		1.648.786,58C
06/12/2023	173047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	1270	1.829,47		1.646.957,11C
06/12/2023	173048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1270	3.044,50		1.643.912,61C
06/12/2023	173049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	1270	323,57		1.643.589,04C
06/12/2023	173050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	2.665,40		1.640.923,64C
06/12/2023	173051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	1270	3.275,31		1.637.648,33C
06/12/2023	173052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE CHAGAS FERNANDES	1270	3.649,80		1.633.998,53C
06/12/2023	173053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	1270	1.603,40		1.632.395,13C
06/12/2023	173054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	1270	1.064,44		1.631.330,69C
06/12/2023	173055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	1270	3.308,50		1.628.022,19C
06/12/2023	173056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	1270	1.693,35		1.626.328,84C
06/12/2023	173057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	1.533,65		1.624.795,19C
06/12/2023	173058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	1270	3.482,18		1.621.313,01C
06/12/2023	173059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.275,15		1.618.037,86C
06/12/2023	173060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	1.991,47		1.616.046,39C
06/12/2023	173061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1270	3.366,15		1.612.680,24C
06/12/2023	173062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	1.338,97		1.611.341,27C
06/12/2023	173063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1270	3.476,38		1.607.864,89C
06/12/2023	173064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	1270	3.294,55		1.604.570,34C
06/12/2023	173065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	1270	2.870,81		1.601.699,53C
06/12/2023	173066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	1270	3.524,86		1.598.174,67C
06/12/2023	173067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	1270	3.989,00		1.594.185,67C
06/12/2023	173068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KESIA DE SOUZA BRITO	1270	2.761,36		1.591.424,31C
06/12/2023	173069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETYLE MARIANA SOUZA REIS	1270	1.603,40		1.589.820,91C
06/12/2023	173070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	1.762,91		1.588.058,00C
06/12/2023	173071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1270	3.308,50		1.584.749,50C
06/12/2023	173072	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1270	3.226,58		1.581.522,92C
06/12/2023	173073	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KLESSIO DE PAULA XAVIER	1270	3.261,61		1.578.261,31C
06/12/2023	173074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	1.693,40		1.576.567,91C
06/12/2023	173075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	3.978,73		1.572.589,18C
06/12/2023	173076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	1270	1.985,16		1.570.604,02C
06/12/2023	173077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	1270	3.278,01		1.567.326,01C
06/12/2023	173078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	1270	2.780,44		1.564.545,57C
06/12/2023	173079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	1270	3.303,38		1.561.242,19C
06/12/2023	173080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	3.527,24		1.557.714,95C
06/12/2023	173081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA FABIA ALVES GOMES	1270	1.064,44		1.556.650,51C
06/12/2023	173082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	2.692,15		1.553.958,36C
06/12/2023	173083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	2.790,05		1.551.168,31C
06/12/2023	173084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	1270	1.534,86		1.549.633,45C
06/12/2023	173085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA	1270	2.705,22		1.546.928,23C
06/12/2023	173086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	2.705,22		1.544.223,01C
06/12/2023	173087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	1270	3.614,28		1.540.608,73C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	173088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	3.664,42		1.536.944,31C
06/12/2023	173089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	3.327,03		1.533.617,28C
06/12/2023	173090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	3.628,72		1.529.988,56C
06/12/2023	173091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO LIMA DA PAIXAO	1270	3.142,89		1.526.845,67C
06/12/2023	173092	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	1270	2.930,17		1.523.915,50C
06/12/2023	173093	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	4.521,60		1.519.393,90C
06/12/2023	173094	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1270	2.886,70		1.516.507,20C
06/12/2023	173095	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	3.204,23		1.513.302,97C
06/12/2023	173096	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	1.568,05		1.511.734,92C
06/12/2023	173097	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	3.861,04		1.507.873,88C
06/12/2023	173098	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	1270	2.705,22		1.505.168,66C
06/12/2023	173099	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	2.884,66		1.502.284,00C
06/12/2023	173100	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	1.429,37		1.500.854,63C
06/12/2023	173101	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	2.416,01		1.498.438,62C
06/12/2023	173102	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	1.764,55		1.496.674,07C
06/12/2023	173103	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	3.215,20		1.493.458,87C
06/12/2023	173104	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	2.608,47		1.490.850,40C
06/12/2023	173105	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	2.886,70		1.487.963,70C
06/12/2023	173106	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	1270	3.105,86		1.484.857,84C
06/12/2023	173107	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA PAIVA DA SILVA	1270	2.229,09		1.482.628,75C
06/12/2023	173108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	2.796,76		1.479.831,99C
06/12/2023	173109	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	3.225,04		1.476.606,95C
06/12/2023	173110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	1.175,10		1.475.431,85C
06/12/2023	173111	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	2.770,79		1.472.661,06C
06/12/2023	173112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	4.521,60		1.468.139,46C
06/12/2023	173113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	2.780,44		1.465.359,02C
06/12/2023	173114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	1270	3.227,32		1.462.131,70C
06/12/2023	173115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1270	3.536,24		1.458.595,46C
06/12/2023	173116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	3.663,24		1.454.932,22C
06/12/2023	173117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA	1270	2.318,90		1.452.613,32C
06/12/2023	173118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	2.493,10		1.450.120,22C
06/12/2023	173119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	1270	3.971,20		1.446.149,02C
06/12/2023	173120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	2.780,44		1.443.368,58C
06/12/2023	173121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	1270	3.396,52		1.439.972,06C
06/12/2023	173122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	3.645,07		1.436.326,99C
06/12/2023	173123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	3.983,67		1.432.343,32C
06/12/2023	173124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	1270	3.275,53		1.429.067,79C
06/12/2023	173125	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA BORGES ALVES	1270	6.104,43		1.422.963,36C
06/12/2023	173126	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1270	3.385,03		1.419.578,33C
06/12/2023	173127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1270	1.603,40		1.417.974,93C
06/12/2023	173128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1270	2.614,57		1.415.360,36C
06/12/2023	173129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	1270	2.725,36		1.412.635,00C
06/12/2023	173130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	1.693,40		1.410.941,60C
06/12/2023	173131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	1270	2.882,68		1.408.058,92C
06/12/2023	173132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANE GARCIA BATISTA	1270	3.142,89		1.404.916,03C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	173133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	3.653,89		1.401.262,14C
06/12/2023	173134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN	1270	1.603,40		1.399.658,74C
06/12/2023	173135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	1270	1.980,05		1.397.678,69C
06/12/2023	173136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	3.664,42		1.394.014,27C
06/12/2023	173137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	3.925,11		1.390.089,16C
06/12/2023	173138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	4.501,60		1.385.587,56C
06/12/2023	173139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1270	1.603,40		1.383.984,16C
06/12/2023	173140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1270	1.469,92		1.382.514,24C
06/12/2023	173141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	1.370,41		1.381.143,83C
06/12/2023	173142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	3.076,87		1.378.066,96C
06/12/2023	173143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	3.278,01		1.374.788,95C
06/12/2023	173144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	1.781,11		1.373.007,84C
06/12/2023	173145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	3.352,06		1.369.655,78C
06/12/2023	173146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	1270	3.150,59		1.366.505,19C
06/12/2023	173147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	1270	3.250,38		1.363.254,81C
06/12/2023	173148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	3.481,06		1.359.773,75C
06/12/2023	173149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP	1270	1.286,65		1.358.487,10C
06/12/2023	173150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE FERNANDES DA SILVA	1270	1.872,05		1.356.615,05C
06/12/2023	173151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1270	3.363,91		1.353.251,14C
06/12/2023	173152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA	1270	2.371,01		1.350.880,13C
06/12/2023	173153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	2.811,48		1.348.068,65C
06/12/2023	173154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	2.760,44		1.345.308,21C
06/12/2023	173155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	3.830,95		1.341.477,26C
06/12/2023	173156	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	1270	3.293,51		1.338.183,75C
06/12/2023	173157	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILA ALVES DA SILVA	1270	2.760,06		1.335.423,69C
06/12/2023	173158	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	2.453,95		1.332.969,74C
06/12/2023	173159	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	2.771,82		1.330.197,92C
06/12/2023	173160	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	1270	4.521,60		1.325.676,32C
06/12/2023	173161	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	1270	1.118,44		1.324.557,88C
06/12/2023	173162	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	2.891,97		1.321.665,91C
06/12/2023	173163	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	1270	4.269,25		1.317.396,66C
06/12/2023	173164	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	1270	2.886,70		1.314.509,96C
06/12/2023	173165	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA ROCHA	1270	2.685,30		1.311.824,66C
06/12/2023	173166	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	4.003,31		1.307.821,35C
06/12/2023	173167	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1270	2.797,82		1.305.023,53C
06/12/2023	173168	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	980,12		1.304.043,41C
06/12/2023	173169	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIMAR LOPES DA SILVA	1270	3.308,50		1.300.734,91C
06/12/2023	173170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	3.025,70		1.297.709,21C
06/12/2023	173171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	696,94		1.297.012,27C
06/12/2023	173172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	4.520,00		1.292.492,27C
06/12/2023	173173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	1270	3.597,01		1.288.895,26C
06/12/2023	173174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	3.103,26		1.285.792,00C
06/12/2023	173175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	1270	3.497,80		1.282.294,20C
06/12/2023	173176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	2.886,70		1.279.407,50C
06/12/2023	173177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	1270	1.434,93		1.277.972,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	173178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	1270	2.752,72		1.275.219,85C
06/12/2023	173179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	1270	2.469,39		1.272.750,46C
06/12/2023	173180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	1270	2.705,22		1.270.045,24C
06/12/2023	173181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	2.811,48		1.267.233,76C
06/12/2023	173182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	3.024,75		1.264.209,01C
06/12/2023	173183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	1270	2.866,70		1.261.342,31C
06/12/2023	173184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	1270	2.886,70		1.258.455,61C
06/12/2023	173185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	1270	1.418,99		1.257.036,62C
06/12/2023	173186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	3.786,86		1.253.249,76C
06/12/2023	173187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	1270	1.603,40		1.251.646,36C
06/12/2023	173188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	2.998,83		1.248.647,53C
06/12/2023	173189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	3.408,27		1.245.239,26C
06/12/2023	173190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	1270	2.705,22		1.242.534,04C
06/12/2023	173191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	1270	3.916,34		1.238.617,70C
06/12/2023	173192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	1270	3.247,68		1.235.370,02C
06/12/2023	173193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	3.342,07		1.232.027,95C
06/12/2023	173194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	3.278,01		1.228.749,94C
06/12/2023	173195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	4.112,72		1.224.637,22C
06/12/2023	173196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	1270	2.300,96		1.222.336,26C
06/12/2023	173197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	1270	1.603,40		1.220.732,86C
06/12/2023	173198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	1270	1.140,55		1.219.592,31C
06/12/2023	173199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	1.077,15		1.218.515,16C
06/12/2023	173200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	1270	3.764,21		1.214.750,95C
06/12/2023	173201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	1270	3.137,96		1.211.612,99C
06/12/2023	173202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	1270	3.977,86		1.207.635,13C
06/12/2023	173203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1270	1.583,40		1.206.051,73C
06/12/2023	173204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	2.183,81		1.203.867,92C
06/12/2023	173205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	1270	3.222,82		1.200.645,10C
06/12/2023	173206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1270	1.846,72		1.198.798,38C
06/12/2023	173207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	3.961,75		1.194.836,63C
06/12/2023	173208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	1270	2.882,18		1.191.954,45C
06/12/2023	173209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA	1270	3.259,44		1.188.695,01C
06/12/2023	173210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	1270	4.833,35		1.183.861,66C
06/12/2023	173211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1270	1.429,37		1.182.432,29C
06/12/2023	173212	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN	1270	2.866,63		1.179.565,66C
06/12/2023	173213	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	2.671,77		1.176.893,89C
06/12/2023	173214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1270	3.435,88		1.173.458,01C
06/12/2023	173215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	1270	3.260,72		1.170.197,29C
06/12/2023	173216	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1270	2.925,16		1.167.272,13C
06/12/2023	173217	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	3.662,04		1.163.610,09C
06/12/2023	173218	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	1270	1.060,07		1.162.550,02C
06/12/2023	173219	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1270	2.780,44		1.159.769,58C
06/12/2023	173220	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1270	3.363,91		1.156.405,67C
06/12/2023	173221	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	2.711,92		1.153.693,75C
06/12/2023	173222	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1270	3.030,07		1.150.663,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	173223	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	3.234,91		1.147.428,77C
06/12/2023	173224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	1270	3.339,71		1.144.089,06C
06/12/2023	173225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1270	2.668,64		1.141.420,42C
06/12/2023	173226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	3.885,24		1.137.535,18C
06/12/2023	173227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	2.755,66		1.134.779,52C
06/12/2023	173228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	1270	1.219,77		1.133.559,75C
06/12/2023	173229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1270	1.583,40		1.131.976,35C
06/12/2023	173230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	1.872,05		1.130.104,30C
06/12/2023	173231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	1270	2.780,11		1.127.324,19C
06/12/2023	173232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	2.645,94		1.124.678,25C
06/12/2023	173233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	1270	1.887,66		1.122.790,59C
06/12/2023	173234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	1270	2.735,91		1.120.054,68C
06/12/2023	173235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	3.481,06		1.116.573,62C
06/12/2023	173236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1270	2.757,70		1.113.815,92C
06/12/2023	173237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	2.705,22		1.111.110,70C
06/12/2023	173238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	2.694,65		1.108.416,05C
06/12/2023	173239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA PALOMA RODRIGUES DE SOUS	1270	1.324,47		1.107.091,58C
06/12/2023	173240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	1.266,34		1.105.825,24C
06/12/2023	173241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA REGINA BEZERRA BATISTA D	1270	1.693,40		1.104.131,84C
06/12/2023	173242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	3.361,80		1.100.770,04C
06/12/2023	173243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	1270	1.518,13		1.099.251,91C
06/12/2023	173244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR	1270	1.603,40		1.097.648,51C
06/12/2023	173245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	1270	2.769,80		1.094.878,71C
06/12/2023	173246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	1270	3.003,56		1.091.875,15C
06/12/2023	173247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1270	3.325,17		1.088.549,98C
06/12/2023	173248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	1.428,13		1.087.121,85C
06/12/2023	173249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	2.886,70		1.084.235,15C
06/12/2023	173250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIELLI APARECIDA LOURENCO PR	1270	1.339,47		1.082.895,68C
06/12/2023	173251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	1270	3.376,99		1.079.518,69C
06/12/2023	173252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	2.897,25		1.076.621,44C
06/12/2023	173253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	1270	3.278,01		1.073.343,43C
06/12/2023	173254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1270	2.811,48		1.070.531,95C
06/12/2023	173255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	2.665,73		1.067.866,22C
06/12/2023	173256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	1270	3.219,25		1.064.646,97C
06/12/2023	173257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1270	1.929,66		1.062.717,31C
06/12/2023	173258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	2.620,70		1.060.096,61C
06/12/2023	173259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	1.373,09		1.058.723,52C
06/12/2023	173260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	3.363,91		1.055.359,61C
06/12/2023	173261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	3.960,48		1.051.399,13C
06/12/2023	173262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1270	2.886,70		1.048.512,43C
06/12/2023	173263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	1270	3.885,14		1.044.627,29C
06/12/2023	173264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.886,70		1.041.740,59C
06/12/2023	173265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	1270	853,45		1.040.887,14C
06/12/2023	173266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1270	2.756,45		1.038.130,69C
06/12/2023	173267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	1.009,70		1.037.120,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	173268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARTA AUREA DA SILVA	1270	2.352,08		1.034.768,91C
06/12/2023	173269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	1270	3.280,06		1.031.488,85C
06/12/2023	173270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	1270	2.879,37		1.028.609,48C
06/12/2023	173271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATEUS CUNHA MELO	1270	1.064,44		1.027.545,04C
06/12/2023	173272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	2.661,73		1.024.883,31C
06/12/2023	173273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	3.857,80		1.021.025,51C
06/12/2023	173274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	3.223,82		1.017.801,69C
06/12/2023	173275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	1270	3.547,70		1.014.253,99C
06/12/2023	173276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	1270	3.364,31		1.010.889,68C
06/12/2023	173277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	3.211,87		1.007.677,81C
06/12/2023	173278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	2.790,05		1.004.887,76C
06/12/2023	173279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	1270	2.772,57		1.002.115,19C
06/12/2023	173280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	1270	4.026,17		998.089,02C
06/12/2023	173281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	1270	2.794,49		995.294,53C
06/12/2023	173282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1270	2.811,48		992.483,05C
06/12/2023	173283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1270	3.926,20		988.556,85C
06/12/2023	173284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	1270	3.363,91		985.192,94C
06/12/2023	173285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1270	2.621,14		982.571,80C
06/12/2023	173286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1270	3.486,34		979.085,46C
06/12/2023	173287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1270	2.790,05		976.295,41C
06/12/2023	173288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	1270	2.500,60		973.794,81C
06/12/2023	173289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	1270	3.573,30		970.221,51C
06/12/2023	173290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	1270	4.154,56		966.066,95C
06/12/2023	173291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L	1270	871,16		965.195,79C
06/12/2023	173292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	2.647,13		962.548,66C
06/12/2023	173293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLY BARBARA DA SILVA	1270	1.693,40		960.855,26C
06/12/2023	173294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1270	1.872,05		958.983,21C
06/12/2023	173295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILLO DE MORAIS	1270	4.296,17		954.687,04C
06/12/2023	173296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	2.560,14		952.126,90C
06/12/2023	173297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	1270	2.771,92		949.354,98C
06/12/2023	173298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1270	3.238,82		946.116,16C
06/12/2023	173299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	2.798,04		943.318,12C
06/12/2023	173300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1270	3.567,44		939.750,68C
06/12/2023	173301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	1270	2.064,13		937.686,55C
06/12/2023	173302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	1270	1.631,62		936.054,93C
06/12/2023	173303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	1.373,62		934.681,31C
06/12/2023	173304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	1270	2.771,36		931.909,95C
06/12/2023	173305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	1270	4.551,74		927.358,21C
06/12/2023	173306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	3.481,06		923.877,15C
06/12/2023	173307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	1270	3.251,07		920.626,08C
06/12/2023	173308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	1270	5.757,32		914.868,76C
06/12/2023	173309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1270	1.603,40		913.265,36C
06/12/2023	173310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	2.620,70		910.644,66C
06/12/2023	173311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	1270	2.665,19		907.979,47C
06/12/2023	173312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1270	1.916,17		906.063,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	173313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1270	1.980,05		904.083,25C
06/12/2023	173314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1270	761,52		903.321,73C
06/12/2023	173315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	2.371,63		900.950,10C
06/12/2023	173316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	1270	3.910,60		897.039,50C
06/12/2023	173317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1270	2.780,44		894.259,06C
06/12/2023	173318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.270,63		890.988,43C
06/12/2023	173319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	1.785,89		889.202,54C
06/12/2023	173320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	1270	3.169,03		886.033,51C
06/12/2023	173321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	4.391,43		881.642,08C
06/12/2023	173322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	3.481,06		878.161,02C
06/12/2023	173323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	1270	3.234,41		874.926,61C
06/12/2023	173324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	1270	3.035,14		871.891,47C
06/12/2023	173325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	3.110,57		868.780,90C
06/12/2023	173326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	1270	2.665,73		866.115,17C
06/12/2023	173327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	868,04		865.247,13C
06/12/2023	173328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	3.363,91		861.883,22C
06/12/2023	173329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	3.214,12		858.669,10C
06/12/2023	173330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1270	1.344,20		857.324,90C
06/12/2023	173331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	1270	2.780,44		854.544,46C
06/12/2023	173332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	1270	3.317,70		851.226,76C
06/12/2023	173333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	3.301,35		847.925,41C
06/12/2023	173334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	3.278,01		844.647,40C
06/12/2023	173335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1270	2.705,22		841.942,18C
06/12/2023	173336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	2.882,75		839.059,43C
06/12/2023	173337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	2.674,02		836.385,41C
06/12/2023	173338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	3.367,79		833.017,62C
06/12/2023	173339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOENI POVOA DE OLIVEIRA	1270	2.519,49		830.498,13C
06/12/2023	173340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	3.090,78		827.407,35C
06/12/2023	173341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	1270	3.488,70		823.918,65C
06/12/2023	173342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	2.694,53		821.224,12C
06/12/2023	173343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	1270	1.748,52		819.475,60C
06/12/2023	173344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	1270	3.308,50		816.167,10C
06/12/2023	173345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	1270	743,55		815.423,55C
06/12/2023	173346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	3.323,14		812.100,41C
06/12/2023	173347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1270	3.280,75		808.819,66C
06/12/2023	173348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	1270	1.708,39		807.111,27C
06/12/2023	173349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMELLA EVA NUNES MORAIS	1270	1.603,40		805.507,87C
06/12/2023	173350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA APARECIDA DA SILVA	1270	2.290,35		803.217,52C
06/12/2023	173351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	4.154,56		799.062,96C
06/12/2023	173352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	1270	3.278,01		795.784,95C
06/12/2023	173353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	3.488,70		792.296,25C
06/12/2023	173354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO	1270	3.103,08		789.193,17C
06/12/2023	173355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA PINTO FERNANDES	1270	2.743,81		786.449,36C
06/12/2023	173356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	1270	1.317,83		785.131,53C
06/12/2023	173357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	1270	228,49		784.903,04C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	173358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	1270	3.259,01		781.644,03C
06/12/2023	173359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1270	2.790,05		778.853,98C
06/12/2023	173360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	1270	3.118,93		775.735,05C
06/12/2023	173361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1270	2.228,19		773.506,86C
06/12/2023	173362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	1270	3.121,72		770.385,14C
06/12/2023	173363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	3.330,70		767.054,44C
06/12/2023	173364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	4.154,56		762.899,88C
06/12/2023	173365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	1270	1.693,40		761.206,48C
06/12/2023	173366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	1270	1.603,40		759.603,08C
06/12/2023	173367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	1.289,81		758.313,27C
06/12/2023	173368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	1270	2.470,70		755.842,57C
06/12/2023	173369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	1270	2.063,69		753.778,88C
06/12/2023	173370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	1270	2.939,15		750.839,73C
06/12/2023	173371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	1270	2.790,05		748.049,68C
06/12/2023	173372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.706,23		744.343,45C
06/12/2023	173373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	2.802,88		741.540,57C
06/12/2023	173374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	2.804,79		738.735,78C
06/12/2023	173375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1270	3.645,77		735.090,01C
06/12/2023	173376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	1270	2.215,04		732.874,97C
06/12/2023	173377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	1270	1.603,40		731.271,57C
06/12/2023	173378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	1270	2.584,79		728.686,78C
06/12/2023	173379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	3.874,98		724.811,80C
06/12/2023	173380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	1270	2.651,44		722.160,36C
06/12/2023	173381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	3.332,24		718.828,12C
06/12/2023	173382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	2.790,05		716.038,07C
06/12/2023	173383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RANIEL MARTINS DE SOUSA	1270	3.339,65		712.698,42C
06/12/2023	173384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	1270	3.789,90		708.908,52C
06/12/2023	173385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	1270	1.603,40		707.305,12C
06/12/2023	173386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	1270	1.603,40		705.701,72C
06/12/2023	173387	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	3.086,95		702.614,77C
06/12/2023	173388	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.755,45		699.859,32C
06/12/2023	173389	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUELINE SOUSA DA COSTA	1270	3.573,30		696.286,02C
06/12/2023	173390	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	1270	3.669,95		692.616,07C
06/12/2023	173391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1270	3.573,30		689.042,77C
06/12/2023	173392	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	2.780,44		686.262,33C
06/12/2023	173393	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	3.363,91		682.898,42C
06/12/2023	173394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1270	2.960,64		679.937,78C
06/12/2023	173395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1270	1.693,40		678.244,38C
06/12/2023	173396	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	1270	2.778,07		675.466,31C
06/12/2023	173397	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA AMBROSIO FERRANTE	1270	1.514,57		673.951,74C
06/12/2023	173398	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1270	3.116,18		670.835,56C
06/12/2023	173399	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	2.790,05		668.045,51C
06/12/2023	173400	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	2.716,39		665.329,12C
06/12/2023	173401	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	1270	4.496,28		660.832,84C
06/12/2023	173402	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATO CARRIJO PACHECO	1270	2.641,02		658.191,82C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	173403	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	1270	2.063,69		656.128,13C
06/12/2023	173404	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	1270	3.363,91		652.764,22C
06/12/2023	173405	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	2.237,15		650.527,07C
06/12/2023	173406	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	4.901,69		645.625,38C
06/12/2023	173407	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	2.769,10		642.856,28C
06/12/2023	173408	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO GARCIA DOMINGUES	1270	2.689,72		640.166,56C
06/12/2023	173409	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	1.579,88		638.586,68C
06/12/2023	173410	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	2.620,70		635.965,98C
06/12/2023	173411	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA	1270	3.176,30		632.789,68C
06/12/2023	173412	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	2.661,19		630.128,49C
06/12/2023	173413	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	3.481,06		626.647,43C
06/12/2023	173414	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	1270	4.112,72		622.534,71C
06/12/2023	173415	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	1270	2.578,13		619.956,58C
06/12/2023	173416	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	1270	3.164,45		616.792,13C
06/12/2023	173417	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	3.579,68		613.212,45C
06/12/2023	173418	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1270	2.695,85		610.516,60C
06/12/2023	173419	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1270	728,21		609.788,39C
06/12/2023	173420	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	3.357,85		606.430,54C
06/12/2023	173421	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	1.252,48		605.178,06C
06/12/2023	173422	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	3.192,57		601.985,49C
06/12/2023	173423	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	3.481,06		598.504,43C
06/12/2023	173424	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	2.780,44		595.723,99C
06/12/2023	173425	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	2.184,53		593.539,46C
06/12/2023	173426	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	1270	3.905,03		589.634,43C
06/12/2023	173427	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	1270	1.170,04		588.464,39C
06/12/2023	173428	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	1270	2.466,47		585.997,92C
06/12/2023	173429	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	1270	2.886,70		583.111,22C
06/12/2023	173430	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	3.129,56		579.981,66C
06/12/2023	173431	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	2.611,01		577.370,65C
06/12/2023	173432	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	2.184,53		575.186,12C
06/12/2023	173433	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	3.664,42		571.521,70C
06/12/2023	173434	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	1270	2.665,19		568.856,51C
06/12/2023	173435	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	3.899,45		564.957,06C
06/12/2023	173436	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	3.346,56		561.610,50C
06/12/2023	173437	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	2.780,44		558.830,06C
06/12/2023	173438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	1270	1.469,51		557.360,55C
06/12/2023	173439	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	2.361,27		554.999,28C
06/12/2023	173440	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	5.032,25		549.967,03C
06/12/2023	173441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1270	2.650,52		547.316,51C
06/12/2023	173442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	2.516,28		544.800,23C
06/12/2023	173443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR	1270	3.101,29		541.698,94C
06/12/2023	173444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	1270	4.833,35		536.865,59C
06/12/2023	173445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	1270	3.184,07		533.681,52C
06/12/2023	173446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA	1270	1.238,09		532.443,43C
06/12/2023	173447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	1.421,43		531.022,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	173448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	1270	1.064,44		529.957,56C
06/12/2023	173449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1270	1.853,21		528.104,35C
06/12/2023	173450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	3.959,01		524.145,34C
06/12/2023	173451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	3.654,45		520.490,89C
06/12/2023	173452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	3.983,14		516.507,75C
06/12/2023	173453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA	1270	2.780,44		513.727,31C
06/12/2023	173454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	3.342,98		510.384,33C
06/12/2023	173455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	1270	3.527,24		506.857,09C
06/12/2023	173456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	2.811,88		504.045,21C
06/12/2023	173457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.592,81		501.452,40C
06/12/2023	173458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	1270	2.803,21		498.649,19C
06/12/2023	173459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	1270	3.823,32		494.825,87C
06/12/2023	173460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	1270	1.693,40		493.132,47C
06/12/2023	173461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	1270	2.329,43		490.803,04C
06/12/2023	173462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL	1270	2.111,80		488.691,24C
06/12/2023	173463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	1270	3.189,78		485.501,46C
06/12/2023	173464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	2.819,05		482.682,41C
06/12/2023	173465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	4.444,73		478.237,68C
06/12/2023	173466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	3.481,06		474.756,62C
06/12/2023	173467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	1270	3.645,07		471.111,55C
06/12/2023	173468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	1270	3.354,26		467.757,29C
06/12/2023	173469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	3.235,59		464.521,70C
06/12/2023	173470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	1270	2.861,04		461.660,66C
06/12/2023	173471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	1270	2.780,44		458.880,22C
06/12/2023	173472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	2.886,70		455.993,52C
06/12/2023	173473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	3.569,43		452.424,09C
06/12/2023	173474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	4.191,09		448.233,00C
06/12/2023	173475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	2.738,16		445.494,84C
06/12/2023	173476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	3.342,58		442.152,26C
06/12/2023	173477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	2.586,63		439.565,63C
06/12/2023	173478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	1.478,74		438.086,89C
06/12/2023	173479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	3.548,51		434.538,38C
06/12/2023	173480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	1270	3.476,28		431.062,10C
06/12/2023	173481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	3.219,11		427.842,99C
06/12/2023	173482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	1.492,31		426.350,68C
06/12/2023	173483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	1270	2.884,10		423.466,58C
06/12/2023	173484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	1270	3.801,05		419.665,53C
06/12/2023	173485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	1270	3.229,81		416.435,72C
06/12/2023	173486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1270	3.361,50		413.074,22C
06/12/2023	173487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	2.886,70		410.187,52C
06/12/2023	173488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	3.352,00		406.835,52C
06/12/2023	173489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	1270	3.517,33		403.318,19C
06/12/2023	173490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	3.003,09		400.315,10C
06/12/2023	173491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	3.234,38		397.080,72C
06/12/2023	173492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	1270	2.509,60		394.571,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	173493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1270	3.420,98		391.150,14C
06/12/2023	173494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	3.419,38		387.730,76C
06/12/2023	173495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STHEFANY DE SOUZA FARIAS	1270	2.772,57		384.958,19C
06/12/2023	173496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	3.666,36		381.291,83C
06/12/2023	173497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1270	1.603,40		379.688,43C
06/12/2023	173498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	1270	2.780,44		376.907,99C
06/12/2023	173499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	1270	3.368,08		373.539,91C
06/12/2023	173500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	3.199,07		370.340,84C
06/12/2023	173501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	3.788,33		366.552,51C
06/12/2023	173502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	1270	3.144,27		363.408,24C
06/12/2023	173503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	1270	3.280,75		360.127,49C
06/12/2023	173504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	1.424,81		358.702,68C
06/12/2023	173505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	1270	2.607,80		356.094,88C
06/12/2023	173506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1270	3.527,24		352.567,64C
06/12/2023	173507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	1270	2.620,81		349.946,83C
06/12/2023	173508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1270	1.980,05		347.966,78C
06/12/2023	173509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	3.010,24		344.956,54C
06/12/2023	173510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	3.278,01		341.678,53C
06/12/2023	173511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	1270	1.603,40		340.075,13C
06/12/2023	173512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	2.667,01		337.408,12C
06/12/2023	173513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	1.603,40		335.804,72C
06/12/2023	173514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	3.243,74		332.560,98C
06/12/2023	173515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1270	3.527,24		329.033,74C
06/12/2023	173516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	1270	2.111,80		326.921,94C
06/12/2023	173517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	2.811,48		324.110,46C
06/12/2023	173518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO	1270	3.280,06		320.830,40C
06/12/2023	173519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA CAMILO SOARES	1270	1.603,40		319.227,00C
06/12/2023	173520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	2.506,09		316.720,91C
06/12/2023	173521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	1270	3.667,47		313.053,44C
06/12/2023	173522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	3.477,39		309.576,05C
06/12/2023	173523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1270	3.043,32		306.532,73C
06/12/2023	173524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	3.728,26		302.804,47C
06/12/2023	173525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALITA STHEFANY SILVA LEAL	1270	1.603,40		301.201,07C
06/12/2023	173526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	3.213,35		297.987,72C
06/12/2023	173527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	1.960,05		296.027,67C
06/12/2023	173528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	1270	2.551,19		293.476,48C
06/12/2023	173529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	3.175,64		290.300,84C
06/12/2023	173530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	3.916,50		286.384,34C
06/12/2023	173531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	3.015,24		283.369,10C
06/12/2023	173532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1270	1.603,40		281.765,70C
06/12/2023	173533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	4.667,87		277.097,83C
06/12/2023	173534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	1270	3.958,46		273.139,37C
06/12/2023	173535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA	1270	5.757,32		267.382,05C
06/12/2023	173536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1270	3.097,56		264.284,49C
06/12/2023	173537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	1270	2.459,87		261.824,62C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	173538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	3.942,60		257.882,02C
06/12/2023	173539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	3.354,87		254.527,15C
06/12/2023	173540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1270	2.886,70		251.640,45C
06/12/2023	173541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	3.689,26		247.951,19C
06/12/2023	173542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	3.501,33		244.449,86C
06/12/2023	173543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	3.360,38		241.089,48C
06/12/2023	173544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	1270	3.233,63		237.855,85C
06/12/2023	173545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	1.007,65		236.848,20C
06/12/2023	173546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM	1270	4.014,73		232.833,47C
06/12/2023	173547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	3.224,34		229.609,13C
06/12/2023	173548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO	1270	3.595,11		226.014,02C
06/12/2023	173549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	1270	3.212,38		222.801,64C
06/12/2023	173550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	1270	4.163,78		218.637,86C
06/12/2023	173551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	1270	3.677,79		214.960,07C
06/12/2023	173552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	3.481,06		211.479,01C
06/12/2023	173553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	1.709,42		209.769,59C
06/12/2023	173554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1270	3.280,75		206.488,84C
06/12/2023	173555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	1.584,26		204.904,58C
06/12/2023	173556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	3.233,14		201.671,44C
06/12/2023	173557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	1270	2.889,26		198.782,18C
06/12/2023	173558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	1.985,06		196.797,12C
06/12/2023	173559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1270	1.976,13		194.820,99C
06/12/2023	173560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	2.883,88		191.937,11C
06/12/2023	173561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	1270	1.693,40		190.243,71C
06/12/2023	173562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITORIA PEREIRA DOURADO	1270	2.695,51		187.548,20C
06/12/2023	173563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	3.368,08		184.180,12C
06/12/2023	173564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	2.184,53		181.995,59C
06/12/2023	173565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	1270	3.558,57		178.437,02C
06/12/2023	173566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	1.832,51		176.604,51C
06/12/2023	173567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA DE SOUSA BRITO	1270	1.732,59		174.871,92C
06/12/2023	173568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	4.003,28		170.868,64C
06/12/2023	173569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1270	1.068,84		169.799,80C
06/12/2023	173570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.206,49		166.593,31C
06/12/2023	173571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	3.885,24		162.708,07C
06/12/2023	173572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	1270	2.184,53		160.523,54C
06/12/2023	173573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	1.673,40		158.850,14C
06/12/2023	173574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN	1270	1.603,40		157.246,74C
06/12/2023	173575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	1.979,06		155.267,68C
06/12/2023	173576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	2.741,29		152.526,39C
06/12/2023	173577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	2.370,00		150.156,39C
06/12/2023	173578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	2.184,53		147.971,86C
06/12/2023	173579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKA ERIKA ALVES SANTOS	1270	1.603,40		146.368,46C
06/12/2023	173580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	2.631,98		143.736,48C
06/12/2023	173581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	2.071,12		141.665,36C
06/12/2023	173582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	1270	2.466,47		139.198,89C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	173583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	1270	3.268,81		135.930,08C
06/12/2023	173584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	1270	2.451,94		133.478,14C
06/12/2023	173585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	2.780,44		130.697,70C
06/12/2023	173586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PANZEA LOBAO DE QUEIRO	1270	964,01		129.733,69C
06/12/2023	173587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ESTEVAO DE SOUSA	1270	3.142,89		126.590,80C
06/12/2023	173588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA JULIANA DOS SANTOS	1270	3.027,83		123.562,97C
06/12/2023	173589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO DA PAIXAO	1270	2.143,49		121.419,48C
06/12/2023	173590	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA ANDRADE RODRIGUES	1270	2.512,07		118.907,41C
06/12/2023	173591	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA BORGES CARVALHO	1270	3.753,61		115.153,80C
06/12/2023	173592	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON GOMES DA LUZ	1270	1.268,29		113.885,51C
06/12/2023	173593	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV	1270	3.142,89		110.742,62C
06/12/2023	173594	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	1270	3.142,89		107.599,73C
06/12/2023	173595	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL BRUNO MORAIS DA COSTA	1270	964,01		106.635,72C
06/12/2023	173596	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO CARDOSO DA SILVA	1270	3.044,31		103.591,41C
06/12/2023	173597	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANNY MACHADO AGUINELO	1270	1.358,69		102.232,72C
06/12/2023	173598	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIARA DE SOUZA CUNHA	1270	3.830,01		98.402,71C
06/12/2023	173599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TELMA LIMA DA SILVA	1270	1.324,47		97.078,24C
06/12/2023	173600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1270	2.705,22		94.373,02C
06/12/2023	173601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1270	1.693,40		92.679,62C
06/12/2023	173602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES	1270	1.342,47		91.337,15C
06/12/2023	175403	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.110,21		89.226,94C
06/12/2023	175450	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.469,48		87.757,46C
06/12/2023	175451	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	1400	2.772,26		84.985,20C
06/12/2023	175452	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	1400	2.780,44		82.204,76C
06/12/2023	175453	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	3.012,17		79.192,59C
06/12/2023	175454	REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,40		77.499,19C
06/12/2023	175455	REFERENTE EDUARDO DOS SANTOS PAIVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.620,70		74.878,49C
06/12/2023	175456	REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	2.780,44		72.098,05C
06/12/2023	175457	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.934,29		69.163,76C
06/12/2023	175458	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	1400	3.118,93		66.044,83C
06/12/2023	175459	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	2.409,25		63.635,58C
06/12/2023	175460	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.481,06		60.154,52C
06/12/2023	175461	REFERENTE IANCA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.179,89		58.974,63C
06/12/2023	175462	REFERENTE JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA SALARIOS A PAGAR	1400	3.103,97		55.870,66C
06/12/2023	175463	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,40		54.177,26C
06/12/2023	175464	REFERENTE JOZELIA SILVA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	1.628,22		52.549,04C
06/12/2023	175465	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	1400	2.790,05		49.758,99C
06/12/2023	175466	REFERENTE LUCIENE GOMES DIAS SALARIOS A PAGAR	1400	2.267,56		47.491,43C
06/12/2023	175467	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.897,25		44.594,18C
06/12/2023	175468	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.481,06		41.113,12C
06/12/2023	175469	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	1400	1.276,77		39.836,35C
06/12/2023	175470	REFERENTE MILENA SOARES DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.805,03		37.031,32C
06/12/2023	175471	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	1400	3.713,85		33.317,47C
06/12/2023	175472	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.175,33		31.142,14C
06/12/2023	175473	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.633,09		28.509,05C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	175474	REFERENTE RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO SALARIOS A PAGAR	1400	2.601,43		25.907,62C
06/12/2023	175475	REFERENTE ROSANIA MARIA ORDONES SALARIOS A PAGAR	1400	2.249,36		23.658,26C
06/12/2023	175476	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.559,82		20.098,44C
06/12/2023	175477	REFERENTE SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO SALARIOS A PAGAR	1400	3.275,53		16.822,91C
06/12/2023	175478	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.620,70		14.202,21C
06/12/2023	175479	REFERENTE SORAYA SOUSA COELHO SALARIOS A PAGAR	1400	1.350,81		12.851,40C
06/12/2023	175480	REFERENTE TALINE MONACHA FIDELIS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.196,75		11.654,65C
06/12/2023	175481	REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE MOURA SALARIOS A PAGAR	1400	2.769,10		8.885,55C
06/12/2023	175482	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.649,07		6.236,48C
06/12/2023	175483	REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS SALARIOS A PAGAR	1400	3.224,31		3.012,17C
07/12/2023	175491	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	3.012,17		0,00
30/12/2023	178877	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SALARIOS A PAGAR			3.160.595,16	3.160.595,16C
Total da conta:				3.320.402,59	3.163.607,33	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				31.480,66C
01/12/2023	175351	REFERENTE TOMIS MAIKDO SACRAMENTO RESCISOES A PAGAR	1400	4.241,79		27.238,87C
01/12/2023	175352	REFERENTE VITOR PEREIRA LIMA RESCISOES A PAGAR	1400	4.051,80		23.187,07C
01/12/2023	175353	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS RESCISOES A PAGAR	1400	9.803,93		13.383,14C
01/12/2023	175354	REFERENTE LUCIANA MARIA DE CASTRO RESCISOES A PAGAR	1400	6.074,90		7.308,24C
06/12/2023	173603	REFERENTE RESCISOES A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA	1270	5.143,56		2.164,68C
06/12/2023	173604	REFERENTE RESCISOES A PAGAR STEFF SALES SANTANA	1270	9.536,98		7.372,30D
14/12/2023	173698	REFERENTE RESCISOES A PAGAR SORAYA SOUSA COELHO	1270	267,96		7.640,26D
14/12/2023	173699	REFERENTE RESCISOES A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	1270	4.776,27		12.416,53D
20/12/2023	174867	REFERENTE RESCISOES A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	1270	1.323,48		13.740,01D
20/12/2023	174868	REFERENTE RESCISOES A PAGAR LEANDRO LIMA DA PAIXAO	1270	15.762,30		29.502,31D
21/12/2023	174869	REFERENTE RESCISOES A PAGAR SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO	1270	2.073,57		31.575,88D
27/12/2023	175872	REFERENTE CLAUDIA PANZEA LOBAO DE QUEIROZ RESCISOES A PAGAR	1400	798,50		32.374,38D
28/12/2023	174924	REFERENTE RESCISOES A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA	1270	5.289,10		37.663,48D
28/12/2023	174925	REFERENTE RESCISOES A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	1270	4.853,38		42.516,86D
28/12/2023	174926	REFERENTE RESCISOES A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1270	1.010,25		43.527,11D
30/12/2023	178902	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			38.782,14	4.744,97D
31/12/2023	179120	VALOR REF LIQUIDO RESCISAO	296		7.372,30	2.627,33C
Total da conta:				75.007,77	46.154,44	
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				757.563,56C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				1.609,08C
18/12/2023	175790	REFERENTE EST PAGTO DINALVA ESTORNO DE SALARIO	1400		595,86	2.204,94C
18/12/2023	173741	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ABILIO ZIZI DA SILVA	1270	831,17		1.373,77C
18/12/2023	173742	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	1270	1.679,03		305,26D
18/12/2023	173743	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	1.192,21		1.497,47D
18/12/2023	173744	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	1.179,32		2.676,79D
18/12/2023	173745	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	1.376,46		4.053,25D
18/12/2023	173746	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA BORBA	1270	1.455,86		5.509,11D
18/12/2023	173747	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1270	1.458,65		6.967,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
18/12/2023	173748	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	1270	1.312,50		8.280,26D
18/12/2023	173749	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1270	773,84		9.054,10D
18/12/2023	173750	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	1.276,91		10.331,01D
18/12/2023	173751	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	1.581,48		11.912,49D
18/12/2023	173752	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	1.523,78		13.436,27D
18/12/2023	173753	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	1270	1.286,84		14.723,11D
18/12/2023	173754	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1270	661,96		15.385,07D
18/12/2023	173755	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	1.523,78		16.908,85D
18/12/2023	173756	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	1270	272,04		17.180,89D
18/12/2023	173757	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ADRIENE VARAO DOS SANTOS	1270	1.387,50		18.568,39D
18/12/2023	173758	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	1.285,41		19.853,80D
18/12/2023	173759	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	1.407,22		21.261,02D
18/12/2023	173760	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AIDE ALVES PEREIRA	1270	1.426,27		22.687,29D
18/12/2023	173761	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	1.113,25		23.800,54D
18/12/2023	173762	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALANIEL MORAIS SILVA	1270	1.959,98		25.760,52D
18/12/2023	173763	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	1.270,14		27.030,66D
18/12/2023	173764	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	1.412,72		28.443,38D
18/12/2023	173765	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	1.387,70		29.831,08D
18/12/2023	173766	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	1.342,33		31.173,41D
18/12/2023	173767	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALEF SANTOS DA SILVA	1270	929,88		32.103,29D
18/12/2023	173768	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRA ABREU CIRINEU	1270	1.357,44		33.460,73D
18/12/2023	173769	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	1.417,71		34.878,44D
18/12/2023	173770	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1270	1.407,14		36.285,58D
18/12/2023	173771	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	1.558,27		37.843,85D
18/12/2023	173772	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1270	1.753,87		39.597,72D
18/12/2023	173773	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	1.237,41		40.835,13D
18/12/2023	173774	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	1.355,45		42.190,58D
18/12/2023	173775	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	1.453,56		43.644,14D
18/12/2023	173776	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1270	661,96		44.306,10D
18/12/2023	173777	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1270	1.411,40		45.717,50D
18/12/2023	173778	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALINE INACIO SOUTO	1270	1.452,06		47.169,56D
18/12/2023	173779	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALINE NEVES SILVA	1270	1.454,93		48.624,49D
18/12/2023	173780	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA	1270	548,92		49.173,41D
18/12/2023	173781	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	1.282,35		50.455,76D
18/12/2023	173782	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	876,29		51.332,05D
18/12/2023	173783	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	1270	2.192,17		53.524,22D
18/12/2023	173784	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA FREITAS GOMES	1270	1.471,75		54.995,97D
18/12/2023	173785	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA GONCALVES BARBOSA	1270	286,65		55.282,62D
18/12/2023	173786	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	1270	924,75		56.207,37D
18/12/2023	173787	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA MARTINS ALVES	1270	1.575,20		57.782,57D
18/12/2023	173788	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA MORAES DE SA	1270	1.378,07		59.160,64D
18/12/2023	173789	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	1270	627,39		59.788,03D
18/12/2023	173790	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AMELIA MARIA DE JESUS	1270	1.414,83		61.202,86D
18/12/2023	173791	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	1270	566,06		61.768,92D
18/12/2023	173792	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	1.248,70		63.017,62D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
18/12/2023	173793 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1270	1.482,49		64.500,11D
18/12/2023	173794 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	773,84		65.273,95D
18/12/2023	173795 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	1.465,63		66.739,58D
18/12/2023	173796 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	1.253,09		67.992,67D
18/12/2023	173797 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT	1270	451,93		68.444,60D
18/12/2023	173798 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	1.626,44		70.071,04D
18/12/2023	173799 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	1.482,49		71.553,53D
18/12/2023	173800 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA LUCIA DA SILVA	1270	1.628,69		73.182,22D
18/12/2023	173801 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA LULLIA CALIXTO VAZ	1270	1.332,74		74.514,96D
18/12/2023	173802 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	2.234,74		76.749,70D
18/12/2023	173803 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA NUNES MIRANDA	1270	1.491,81		78.241,51D
18/12/2023	173804 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	1.292,60		79.534,11D
18/12/2023	173805 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA BARBALHO ALVES	1270	720,07		80.254,18D
18/12/2023	173806 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA DE JESUS	1270	1.276,91		81.531,09D
18/12/2023	173807 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	1.270,64		82.801,73D
18/12/2023	173808 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	1.276,91		84.078,64D
18/12/2023	173809 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	2.004,08		86.082,72D
18/12/2023	173810 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	1.272,37		87.355,09D
18/12/2023	173811 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANA PAULA SANTOS BRANDAO	1270	1.511,53		88.866,62D
18/12/2023	173812 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDERSON MOREIRA PAIVA	1270	563,09		89.429,71D
18/12/2023	173813 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	1270	1.244,53		90.674,24D
18/12/2023	173814 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	1.625,94		92.300,18D
18/12/2023	173815 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDRESSA FERREIRA ADORNO	1270	451,93		92.752,11D
18/12/2023	173816 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	773,84		93.525,95D
18/12/2023	173817 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDRESSA OLIVEIRA SILVA	1270	440,72		93.966,67D
18/12/2023	173818 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1270	1.312,60		95.279,27D
18/12/2023	173819 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	1270	1.262,31		96.541,58D
18/12/2023	173820 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	1.462,45		98.004,03D
18/12/2023	173821 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANITA TEODORO DOS REIS	1270	1.985,47		99.989,50D
18/12/2023	173822 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	1270	1.046,05		101.035,55D
18/12/2023	173823 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	1270	2.164,17		103.199,72D
18/12/2023	173824 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	1270	1.427,34		104.627,06D
18/12/2023	173825 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A	1270	1.595,25		106.222,31D
18/12/2023	173826 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANNE KAROLINE DE SOUSA	1270	1.264,96		107.487,27D
18/12/2023	173827 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	1.423,59		108.910,86D
18/12/2023	173828 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	1.446,49		110.357,35D
18/12/2023	173829 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	1.302,20		111.659,55D
18/12/2023	173830 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	1.293,12		112.952,67D
18/12/2023	173831 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANTONY EDUARDO BATISTA	1270	272,04		113.224,71D
18/12/2023	173832 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA	1270	206,91		113.431,62D
18/12/2023	173833 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	1.713,38		115.145,00D
18/12/2023	173834 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1270	1.254,32		116.399,32D
18/12/2023	173835 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	1270	1.333,79		117.733,11D
18/12/2023	173836 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1270	1.284,02		119.017,13D
18/12/2023	173837 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	1.517,31		120.534,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
18/12/2023	173838	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	1.277,15		121.811,59D
18/12/2023	173839	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AREDIAS PEREIRA GUEDES	1270	1.558,75		123.370,34D
18/12/2023	173840	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	1.074,67		124.445,01D
18/12/2023	173841	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	1270	1.302,55		125.747,56D
18/12/2023	173842	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	1.285,72		127.033,28D
18/12/2023	173843	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARLETE ESTEVES PINTO	1270	1.551,95		128.585,23D
18/12/2023	173844	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARLINDA ROSA DOURADO	1270	1.336,42		129.921,65D
18/12/2023	173845	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARMENIA BORGES PRADO	1270	1.583,37		131.505,02D
18/12/2023	173846	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1270	1.846,54		133.351,56D
18/12/2023	173847	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AURIA BISPO ARANTES	1270	1.810,52		135.162,08D
18/12/2023	173848	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	908,80		136.070,88D
18/12/2023	173849	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCA	1270	420,94		136.491,82D
18/12/2023	173850	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1270	1.414,31		137.906,13D
18/12/2023	173851	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BARBARA HELLEN LOBO	1270	798,89		138.705,02D
18/12/2023	173852	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BARBARA SANTOS CORDEIRO	1270	773,84		139.478,86D
18/12/2023	173853	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	1.237,00		140.715,86D
18/12/2023	173854	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BEATRIZ PEREIRA LIMA	1270	1.247,96		141.963,82D
18/12/2023	173855	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	1270	1.422,15		143.385,97D
18/12/2023	173856	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BRENNO DIAS DE SOUSA	1270	993,70		144.379,67D
18/12/2023	173857	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BRUNA DE SOUZA FELIX	1270	1.012,96		145.392,63D
18/12/2023	173858	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	1270	931,68		146.324,31D
18/12/2023	173859	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BRUNO CRUZ E SILVA	1270	995,12		147.319,43D
18/12/2023	173860	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	1270	1.314,57		148.634,00D
18/12/2023	173861	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CACIELE TAIS GREBIN	1270	1.390,62		150.024,62D
18/12/2023	173862	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAIO CESAR BRITO DUARTE	1270	558,91		150.583,53D
18/12/2023	173863	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	1270	939,82		151.523,35D
18/12/2023	173864	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	2.098,19		153.621,54D
18/12/2023	173865	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	1.478,10		155.099,64D
18/12/2023	173866	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	1270	1.285,52		156.385,16D
18/12/2023	173867	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1270	1.521,85		157.907,01D
18/12/2023	173868	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	1.526,16		159.433,17D
18/12/2023	173869	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	1.547,75		160.980,92D
18/12/2023	173870	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1270	1.254,52		162.235,44D
18/12/2023	173871	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	1.424,98		163.660,42D
18/12/2023	173872	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	1270	1.237,13		164.897,55D
18/12/2023	173873	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	1.507,09		166.404,64D
18/12/2023	173874	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLA SIMONE DA SILVA	1270	1.750,84		168.155,48D
18/12/2023	173875	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	1270	1.003,47		169.158,95D
18/12/2023	173876	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	1270	1.522,62		170.681,57D
18/12/2023	173877	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1270	1.424,05		172.105,62D
18/12/2023	173878	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	1270	999,18		173.104,80D
18/12/2023	173879	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	2.400,61		175.505,41D
18/12/2023	173880	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	1270	1.482,49		176.987,90D
18/12/2023	173881	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	1.450,91		178.438,81D
18/12/2023	173882	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	1270	923,97		179.362,78D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
18/12/2023	173883	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	1.715,37		181.078,15D
18/12/2023	173884	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	1.463,13		182.541,28D
18/12/2023	173885	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	1.238,58		183.779,86D
18/12/2023	173886	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	1.563,43		185.343,29D
18/12/2023	173887	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	999,35		186.342,64D
18/12/2023	173888	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CELIA MELO PAIXAO	1270	1.457,17		187.799,81D
18/12/2023	173889	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	1.932,76		189.732,57D
18/12/2023	173890	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	1.492,97		191.225,54D
18/12/2023	173891	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CESAR JULIO DE SOUSA	1270	1.236,69		192.462,23D
18/12/2023	173892	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	1.548,07		194.010,30D
18/12/2023	173893	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CICERO ALVES DA SILVA	1270	1.299,61		195.309,91D
18/12/2023	173894	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1270	945,48		196.255,39D
18/12/2023	173895	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1270	1.454,00		197.709,39D
18/12/2023	173896	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1270	1.267,61		198.977,00D
18/12/2023	173897	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	1.567,11		200.544,11D
18/12/2023	173898	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	1.415,63		201.959,74D
18/12/2023	173899	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	1270	1.501,43		203.461,17D
18/12/2023	173900	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDIA BISPO DE JESUS	1270	1.237,62		204.698,79D
18/12/2023	173901	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	1.442,35		206.141,14D
18/12/2023	173902	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA	1270	206,91		206.348,05D
18/12/2023	173903	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDILENE DA SILVA	1270	1.299,02		207.647,07D
18/12/2023	173904	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	1.336,59		208.983,66D
18/12/2023	173905	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	1.315,52		210.299,18D
18/12/2023	173906	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	1.417,64		211.716,82D
18/12/2023	173907	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	1270	1.248,60		212.965,42D
18/12/2023	173908	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEITON FIRMINIA BRAGA	1270	704,66		213.670,08D
18/12/2023	173909	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	1.423,07		215.093,15D
18/12/2023	173910	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA	1270	992,64		216.085,79D
18/12/2023	173911	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	1.396,58		217.482,37D
18/12/2023	173912	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	1.446,60		218.928,97D
18/12/2023	173913	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	1.550,82		220.479,79D
18/12/2023	173914	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	1.407,27		221.887,06D
18/12/2023	173915	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	1.236,65		223.123,71D
18/12/2023	173916	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	1.495,62		224.619,33D
18/12/2023	173917	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	1.523,83		226.143,16D
18/12/2023	173918	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	1.324,31		227.467,47D
18/12/2023	173919	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	1270	718,42		228.185,89D
18/12/2023	173920	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	1.478,35		229.664,24D
18/12/2023	173921	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE GOUVEIA LIMA	1270	397,00		230.061,24D
18/12/2023	173922	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE MARTINS DA SILVA	1270	1.596,92		231.658,16D
18/12/2023	173923	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	1.326,36		232.984,52D
18/12/2023	173924	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.350,29		234.334,81D
18/12/2023	173925	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	2.067,84		236.402,65D
18/12/2023	173926	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	1.516,00		237.918,65D
18/12/2023	173927	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	1.490,09		239.408,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
18/12/2023	173928	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	1270	1.034,02		240.442,76D
18/12/2023	173929	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	944,75		241.387,51D
18/12/2023	173930	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	1.548,07		242.935,58D
18/12/2023	173931	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	1270	1.578,84		244.514,42D
18/12/2023	173932	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1270	1.453,90		245.968,32D
18/12/2023	173933	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	1.525,47		247.493,79D
18/12/2023	173934	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	1270	2.428,59		249.922,38D
18/12/2023	173935	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DALVA MARIA LOPES	1270	1.535,68		251.458,06D
18/12/2023	173936	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DALVA ROSA PEREIRA	1270	1.036,31		252.494,37D
18/12/2023	173937	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DAMIANA DE JESUS	1270	866,45		253.360,82D
18/12/2023	173938	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	1.228,67		254.589,49D
18/12/2023	173939	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	1.474,83		256.064,32D
18/12/2023	173940	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	1270	992,39		257.056,71D
18/12/2023	173941	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	1.523,78		258.580,49D
18/12/2023	173942	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	1.710,49		260.290,98D
18/12/2023	173943	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	1.547,36		261.838,34D
18/12/2023	173944	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	1.319,43		263.157,77D
18/12/2023	173945	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	1270	1.526,17		264.683,94D
18/12/2023	173946	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELE MARCELINO COSTA	1270	2.020,81		266.704,75D
18/12/2023	173947	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	2.259,17		268.963,92D
18/12/2023	173948	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	1.939,89		270.903,81D
18/12/2023	173949	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	1270	654,97		271.558,78D
18/12/2023	173950	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	1.566,88		273.125,66D
18/12/2023	173951	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANUBIA PEREIRA BARBOSA	1270	1.298,13		274.423,79D
18/12/2023	173952	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	1270	1.372,04		275.795,83D
18/12/2023	173953	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORA ALVES CORTEZ	1270	1.523,78		277.319,61D
18/12/2023	173954	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1270	842,73		278.162,34D
18/12/2023	173955	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORA GONTIJO COELHO	1270	1.701,59		279.863,93D
18/12/2023	173956	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORAH NERES GOES	1270	760,09		280.624,02D
18/12/2023	173957	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	1270	1.768,47		282.392,49D
18/12/2023	173958	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORAH VALERIA SILVA	1270	1.276,91		283.669,40D
18/12/2023	173959	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1270	1.404,93		285.074,33D
18/12/2023	173960	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	1.482,49		286.556,82D
18/12/2023	173961	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	967,47		287.524,29D
18/12/2023	173962	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DELCIO MARQUES DA COSTA	1270	1.195,35		288.719,64D
18/12/2023	173963	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	1.459,92		290.179,56D
18/12/2023	173964	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	1.400,33		291.579,89D
18/12/2023	173965	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DENISE ALVES REGO	1270	1.278,00		292.857,89D
18/12/2023	173966	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DENISE CASSIANA GOMES	1270	1.482,49		294.340,38D
18/12/2023	173967	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1270	1.433,37		295.773,75D
18/12/2023	173968	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DENISE SANTOS RABELO	1270	1.409,70		297.183,45D
18/12/2023	173969	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEREK MARCAL FERNANDES	1270	1.536,92		298.720,37D
18/12/2023	173970	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	1270	1.607,77		300.328,14D
18/12/2023	173971	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	1.326,83		301.654,97D
18/12/2023	173972	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	1.236,65		302.891,62D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
18/12/2023	173973	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	1270	1.520,77		304.412,39D
18/12/2023	173974	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	1.286,38		305.698,77D
18/12/2023	173975	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIANA BONFIM DA COSTA	1270	1.438,04		307.136,81D
18/12/2023	173976	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	1.091,76		308.228,57D
18/12/2023	173977	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	1.523,54		309.752,11D
18/12/2023	173978	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	1.665,01		311.417,12D
18/12/2023	173979	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	1270	1.448,68		312.865,80D
18/12/2023	173980	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	1.411,33		314.277,13D
18/12/2023	173981	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEGO TELES DA SILVA	1270	1.468,27		315.745,40D
18/12/2023	173982	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	1.420,30		317.165,70D
18/12/2023	173983	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DINACI PIRES VIEIRA PINTO	1270	1.203,81		318.369,51D
18/12/2023	173984	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1270	1.027,39		319.396,90D
18/12/2023	173985	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIRCE BISPO PENA DA SILVA	1270	886,99		320.283,89D
18/12/2023	173986	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	1270	992,39		321.276,28D
18/12/2023	173987	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1270	1.464,89		322.741,17D
18/12/2023	173988	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	1270	1.531,33		324.272,50D
18/12/2023	173989	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIVINA MARIA MARCAL	1270	1.237,90		325.510,40D
18/12/2023	173990	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	1270	1.376,65		326.887,05D
18/12/2023	173991	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DOLORES DA SILVA BRITES	1270	1.469,16		328.356,21D
18/12/2023	173992	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	1.458,47		329.814,68D
18/12/2023	173993	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	1270	796,09		330.610,77D
18/12/2023	173994	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	1270	402,31		331.013,08D
18/12/2023	173995	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	1.424,35		332.437,43D
18/12/2023	173996	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDILANE ALVES TELES	1270	1.420,36		333.857,79D
18/12/2023	173997	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDILEIA PIRES FONSECA	1270	1.277,25		335.135,04D
18/12/2023	173998	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDILEUZA TELES DE SOUZA	1270	814,31		335.949,35D
18/12/2023	173999	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	1270	1.454,94		337.404,29D
18/12/2023	174000	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDINEA NEIVA FOGIA	1270	1.407,92		338.812,21D
18/12/2023	174001	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	1270	1.585,05		340.397,26D
18/12/2023	174002	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDMILSA PEREIRA DA SILVA	1270	682,00		341.079,26D
18/12/2023	174003	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDMO VAZ VIEIRA	1270	1.446,74		342.526,00D
18/12/2023	174004	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	1.421,85		343.947,85D
18/12/2023	174005	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	1270	1.455,07		345.402,92D
18/12/2023	174006	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDNA SALES REZENDE	1270	969,87		346.372,79D
18/12/2023	174007	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	1.421,46		347.794,25D
18/12/2023	174008	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	1270	1.454,62		349.248,87D
18/12/2023	174009	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	1270	1.236,65		350.485,52D
18/12/2023	174010	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	1270	1.492,67		351.978,19D
18/12/2023	174011	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	1.547,52		353.525,71D
18/12/2023	174012	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	1270	703,96		354.229,67D
18/12/2023	174013	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1270	1.254,96		355.484,63D
18/12/2023	174014	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE ALVES DA SILVA	1270	1.409,19		356.893,82D
18/12/2023	174015	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	1.436,17		358.329,99D
18/12/2023	174016	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE DA SILVA	1270	1.470,58		359.800,57D
18/12/2023	174017	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE DA SILVA	1270	1.462,65		361.263,22D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
18/12/2023	174018 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	1.398,03		362.661,25D
18/12/2023	174019 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	1.416,81		364.078,06D
18/12/2023	174020 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELANE SILVA DE OLIVEIRA	1270	1.574,72		365.652,78D
18/12/2023	174021 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	1.537,21		367.189,99D
18/12/2023	174022 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	1270	1.482,49		368.672,48D
18/12/2023	174023 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	1.497,57		370.170,05D
18/12/2023	174024 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	1270	865,19		371.035,24D
18/12/2023	174025 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	1.419,60		372.454,84D
18/12/2023	174026 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	1.456,79		373.911,63D
18/12/2023	174027 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	1.494,92		375.406,55D
18/12/2023	174028 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	1.436,03		376.842,58D
18/12/2023	174029 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	1.276,91		378.119,49D
18/12/2023	174030 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	1270	1.277,80		379.397,29D
18/12/2023	174031 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1270	784,68		380.181,97D
18/12/2023	174032 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE LOPES SILVA	1270	1.395,96		381.577,93D
18/12/2023	174033 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1270	773,84		382.351,77D
18/12/2023	174034 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	1.407,14		383.758,91D
18/12/2023	174035 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU	1270	703,96		384.462,87D
18/12/2023	174036 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	1270	1.240,93		385.703,80D
18/12/2023	174037 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	1.459,49		387.163,29D
18/12/2023	174038 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIENE ALVES COSTA	1270	1.495,30		388.658,59D
18/12/2023	174039 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIENE MOURA DA SILVA	1270	1.249,05		389.907,64D
18/12/2023	174040 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIENE NERES COSTA	1270	1.276,91		391.184,55D
18/12/2023	174041 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	1.277,13		392.461,68D
18/12/2023	174042 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIETE MARIA NEVES	1270	1.240,34		393.702,02D
18/12/2023	174043 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	1270	1.459,50		395.161,52D
18/12/2023	174044 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	1.432,12		396.593,64D
18/12/2023	174045 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	1.451,33		398.044,97D
18/12/2023	174046 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA DE ARAUJO	1270	1.199,30		399.244,27D
18/12/2023	174047 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	2.048,68		401.292,95D
18/12/2023	174048 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA PEREIRA LIRA	1270	1.270,14		402.563,09D
18/12/2023	174049 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	1270	1.515,43		404.078,52D
18/12/2023	174050 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1270	1.459,95		405.538,47D
18/12/2023	174051 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	1270	1.248,75		406.787,22D
18/12/2023	174052 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	1.070,04		407.857,26D
18/12/2023	174053 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQ	1270	206,91		408.064,17D
18/12/2023	174054 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1270	1.437,19		409.501,36D
18/12/2023	174055 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIZABETH CAETANO	1270	1.448,61		410.949,97D
18/12/2023	174056 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	1270	1.276,91		412.226,88D
18/12/2023	174057 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	773,84		413.000,72D
18/12/2023	174058 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELK MACEDO RODRIGUES	1270	1.248,42		414.249,14D
18/12/2023	174059 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1270	1.482,98		415.732,12D
18/12/2023	174060 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	1.550,65		417.282,77D
18/12/2023	174061 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELTER GONCALVES PORTES	1270	1.128,14		418.410,91D
18/12/2023	174062 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELTON CUNHA NERI	1270	1.484,03		419.894,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
18/12/2023	174063 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	1.278,49		421.173,43D
18/12/2023	174064 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EMILY DE SOUSA CADORE	1270	706,06		421.879,49D
18/12/2023	174065 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	1.580,96		423.460,45D
18/12/2023	174066 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	1.312,22		424.772,67D
18/12/2023	174067 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	1.593,24		426.365,91D
18/12/2023	174068 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	1.365,12		427.731,03D
18/12/2023	174069 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERICA LOBO DE ARAUJO	1270	1.447,88		429.178,91D
18/12/2023	174070 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	1.482,49		430.661,40D
18/12/2023	174071 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERIKA CHEDIK MORI	1270	1.831,99		432.493,39D
18/12/2023	174072 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	1270	1.350,58		433.843,97D
18/12/2023	174073 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	1.778,01		435.621,98D
18/12/2023	174074 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	923,58		436.545,56D
18/12/2023	174075 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	1.495,87		438.041,43D
18/12/2023	174076 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ESLEY ALVES MORAES	1270	1.236,65		439.278,08D
18/12/2023	174077 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	1270	1.666,56		440.944,64D
18/12/2023	174078 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	1.456,40		442.401,04D
18/12/2023	174079 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	1270	1.609,66		444.010,70D
18/12/2023	174080 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EUSLANE ARAUJO FERREIRA	1270	1.386,68		445.397,38D
18/12/2023	174081 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	1.253,68		446.651,06D
18/12/2023	174082 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO EVELYN PRISCILA ROCHA	1270	337,18		446.988,24D
18/12/2023	174083 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEI	1270	451,93		447.440,17D
18/12/2023	174084 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	1.505,29		448.945,46D
18/12/2023	174085 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	1.439,86		450.385,32D
18/12/2023	174086 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	1.439,31		451.824,63D
18/12/2023	174087 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA RODRIGUES	1270	1.575,85		453.400,48D
18/12/2023	174088 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1270	1.526,50		454.926,98D
18/12/2023	174089 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANE ALVES DE BRITO	1270	1.955,78		456.882,76D
18/12/2023	174090 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	853,35		457.736,11D
18/12/2023	174091 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1270	1.438,27		459.174,38D
18/12/2023	174092 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	1.430,24		460.604,62D
18/12/2023	174093 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	1270	1.668,52		462.273,14D
18/12/2023	174094 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1270	1.456,94		463.730,08D
18/12/2023	174095 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FELIPE DIAS DE LIMA	1270	286,65		464.016,73D
18/12/2023	174096 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	1270	1.530,95		465.547,68D
18/12/2023	174097 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	1.426,62		466.974,30D
18/12/2023	174098 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1270	773,84		467.748,14D
18/12/2023	174099 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA DE LIMA MENDES	1270	1.039,05		468.787,19D
18/12/2023	174100 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR	1270	573,93		469.361,12D
18/12/2023	174101 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	1.484,12		470.845,24D
18/12/2023	174102 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA MEGDA SOARES	1270	1.734,15		472.579,39D
18/12/2023	174103 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX	1270	779,42		473.358,81D
18/12/2023	174104 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BOR	1270	206,91		473.565,72D
18/12/2023	174105 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	1.513,93		475.079,65D
18/12/2023	174106 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1270	1.567,61		476.647,26D
18/12/2023	174107 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA BETTANIN COSTA	1270	888,82		477.536,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
18/12/2023	174108	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	1.299,45		478.835,53D
18/12/2023	174109	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	1270	1.808,80		480.644,33D
18/12/2023	174110	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	1.364,93		482.009,26D
18/12/2023	174111	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1270	1.410,41		483.419,67D
18/12/2023	174112	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	1270	664,00		484.083,67D
18/12/2023	174113	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	1.420,65		485.504,32D
18/12/2023	174114	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCIANA COSTA SILVA	1270	1.551,77		487.056,09D
18/12/2023	174115	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	1270	1.651,36		488.707,45D
18/12/2023	174116	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	1.407,24		490.114,69D
18/12/2023	174117	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO	1270	566,06		490.680,75D
18/12/2023	174118	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1270	1.519,93		492.200,68D
18/12/2023	174119	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	1.483,91		493.684,59D
18/12/2023	174120	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	1270	1.236,88		494.921,47D
18/12/2023	174121	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1270	1.277,05		496.198,52D
18/12/2023	174122	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	1270	286,65		496.485,17D
18/12/2023	174123	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	1270	629,49		497.114,66D
18/12/2023	174124	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	1.404,25		498.518,91D
18/12/2023	174125	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	1270	992,39		499.511,30D
18/12/2023	174126	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1270	779,51		500.290,81D
18/12/2023	174127	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	1.491,49		501.782,30D
18/12/2023	174128	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA ROCHA QUINAN	1270	773,85		502.556,15D
18/12/2023	174129	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA SOUSA NEVES	1270	446,62		503.002,77D
18/12/2023	174130	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	1.362,78		504.365,55D
18/12/2023	174131	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	1270	1.618,16		505.983,71D
18/12/2023	174132	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELY MESSIAS CASTRO	1270	563,57		506.547,28D
18/12/2023	174133	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GARBENY PEREIRA DIAS	1270	1.412,09		507.959,37D
18/12/2023	174134	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GEANE OLIVEIRA FERREIRA	1270	1.243,92		509.203,29D
18/12/2023	174135	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	1.474,52		510.677,81D
18/12/2023	174136	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GEISA CRISTINA BASTOS	1270	1.239,05		511.916,86D
18/12/2023	174137	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	1270	1.608,79		513.525,65D
18/12/2023	174138	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GEIZIELY DIVINA DA SILVA	1270	1.104,08		514.629,73D
18/12/2023	174139	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	1.416,86		516.046,59D
18/12/2023	174140	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	1.434,46		517.481,05D
18/12/2023	174141	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	1.285,06		518.766,11D
18/12/2023	174142	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	1.010,74		519.776,85D
18/12/2023	174143	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	1.277,06		521.053,91D
18/12/2023	174144	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELE DE SOUSA SANTANA	1270	888,82		521.942,73D
18/12/2023	174145	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELE PALMA DE MENEZES	1270	1.630,77		523.573,50D
18/12/2023	174146	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1270	1.208,16		524.781,66D
18/12/2023	174147	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELLE CURADO DE OLIVEIRA E S	1270	451,93		525.233,59D
18/12/2023	174148	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	1270	1.440,62		526.674,21D
18/12/2023	174149	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	786,83		527.461,04D
18/12/2023	174150	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	1270	1.601,88		529.062,92D
18/12/2023	174151	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GIULLIANO GARDENGGHI	1270	2.484,75		531.547,67D
18/12/2023	174152	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	1.410,23		532.957,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
18/12/2023	174153	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GLEYDSON SANTANA VIEIRA	1270	887,60		533.845,50D
18/12/2023	174154	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GRACIELLY LEITE FERREIRA	1270	566,06		534.411,56D
18/12/2023	174155	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	1.293,67		535.705,23D
18/12/2023	174156	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	1.464,66		537.169,89D
18/12/2023	174157	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	1.515,59		538.685,48D
18/12/2023	174158	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GUILHERME BATISTA PIAU	1270	731,12		539.416,60D
18/12/2023	174159	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HAMANDA COELHO ALVES	1270	1.285,65		540.702,25D
18/12/2023	174160	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	2.059,69		542.761,94D
18/12/2023	174161	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	902,99		543.664,93D
18/12/2023	174162	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	1.285,81		544.950,74D
18/12/2023	174163	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	1270	1.396,32		546.347,06D
18/12/2023	174164	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	1.373,80		547.720,86D
18/12/2023	174165	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HELOISA APARECIDA MARTINS	1270	1.417,78		549.138,64D
18/12/2023	174166	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HEMILY BORGES SANTIAGO	1270	402,31		549.540,95D
18/12/2023	174167	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	1270	1.663,87		551.204,82D
18/12/2023	174168	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	1.418,83		552.623,65D
18/12/2023	174169	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HEPAMIRON DAS MELO DOS SANTOS	1270	1.276,91		553.900,56D
18/12/2023	174170	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.248,81		555.149,37D
18/12/2023	174171	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	2.094,19		557.243,56D
18/12/2023	174172	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	1270	1.277,93		558.521,49D
18/12/2023	174173	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HOSANA DE MELO CALDAS	1270	966,40		559.487,89D
18/12/2023	174174	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	1.620,86		561.108,75D
18/12/2023	174175	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HUGO MATIAS DE LIMA	1270	1.408,70		562.517,45D
18/12/2023	174176	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	1.458,11		563.975,56D
18/12/2023	174177	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HUGO VICTOR FERNANDES	1270	1.395,34		565.370,90D
18/12/2023	174178	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO HUMBERTO RODRIGUES NETO	1270	1.424,61		566.795,51D
18/12/2023	174179	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IDECI DA SILVA SOUZA	1270	1.294,17		568.089,68D
18/12/2023	174180	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IDJANY GARCIA COSTA	1270	2.003,10		570.092,78D
18/12/2023	174181	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	1270	563,09		570.655,87D
18/12/2023	174182	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	1270	931,43		571.587,30D
18/12/2023	174183	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	1270	532,58		572.119,88D
18/12/2023	174184	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ILANA HONORATO NAVES	1270	1.365,07		573.484,95D
18/12/2023	174185	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ILMA MENDES MORAIS	1270	773,92		574.258,87D
18/12/2023	174186	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ILZANI SOUZA GOMES	1270	200,32		574.459,19D
18/12/2023	174187	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO INEVES DIAS	1270	1.399,99		575.859,18D
18/12/2023	174188	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS	1270	402,31		576.261,49D
18/12/2023	174189	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	1.208,38		577.469,87D
18/12/2023	174190	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	1.537,16		579.007,03D
18/12/2023	174191	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1270	1.276,91		580.283,94D
18/12/2023	174192	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IRILENE DE FRANCA MOREIRA	1270	886,90		581.170,84D
18/12/2023	174193	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	1.304,35		582.475,19D
18/12/2023	174194	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IRISMAR SOUSA MOTA	1270	1.260,49		583.735,68D
18/12/2023	174195	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IRON PEREIRA SOARES	1270	1.423,36		585.159,04D
18/12/2023	174196	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1270	1.252,19		586.411,23D
18/12/2023	174197	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1270	1.458,83		587.870,06D
18/12/2023	174198	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISABEL PEREIRA DIAS	1270	1.402,38		589.272,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
18/12/2023	174199 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISABELA SILVA BRANDAO	1270	286,65		589.559,09D
18/12/2023	174200 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	1270	407,60		589.966,69D
18/12/2023	174201 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISADORA LOBO DE ALMEIDA	1270	798,70		590.765,39D
18/12/2023	174202 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISAQUE VALERIO PENA	1270	1.541,11		592.306,50D
18/12/2023	174203 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	1.381,27		593.687,77D
18/12/2023	174204 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	1.574,79		595.262,56D
18/12/2023	174205 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IVAN JUNIO SOARES SANTOS	1270	402,31		595.664,87D
18/12/2023	174206 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	1.272,82		596.937,69D
18/12/2023	174207 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IVONY PACHECO DA SILVA	1270	995,12		597.932,81D
18/12/2023	174208 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	1.459,60		599.392,41D
18/12/2023	174209 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL	1270	856,87		600.249,28D
18/12/2023	174210 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	1.288,46		601.537,74D
18/12/2023	174211 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1270	1.277,62		602.815,36D
18/12/2023	174212 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	2.059,35		604.874,71D
18/12/2023	174213 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	1.772,26		606.646,97D
18/12/2023	174214 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	1.561,45		608.208,42D
18/12/2023	174215 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAILSON RODRIGUES DIAS	1270	1.034,28		609.242,70D
18/12/2023	174216 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	1.276,91		610.519,61D
18/12/2023	174217 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	1.388,92		611.908,53D
18/12/2023	174218 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANAINA LEMES ADORNO	1270	1.270,14		613.178,67D
18/12/2023	174219 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANAINA LIMA SILVA	1270	1.464,32		614.642,99D
18/12/2023	174220 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1270	663,70		615.306,69D
18/12/2023	174221 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	2.043,22		617.349,91D
18/12/2023	174222 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	1.492,34		618.842,25D
18/12/2023	174223 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	1.437,93		620.280,18D
18/12/2023	174224 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANINE DOS SANTOS FERREIRA	1270	821,38		621.101,56D
18/12/2023	174225 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	1270	1.242,66		622.344,22D
18/12/2023	174226 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAQUELINE AGUIAR FLEURI	1270	1.570,68		623.914,90D
18/12/2023	174227 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	1.436,26		625.351,16D
18/12/2023	174228 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAQUELINE SANTOS ARAUJO	1270	1.034,18		626.385,34D
18/12/2023	174229 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1270	1.312,02		627.697,36D
18/12/2023	174230 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB	1270	1.131,44		628.828,80D
18/12/2023	174231 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JEFFERSON FURTADO REIS	1270	945,22		629.774,02D
18/12/2023	174232 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	1.483,95		631.257,97D
18/12/2023	174233 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	1.419,08		632.677,05D
18/12/2023	174234 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	1.541,78		634.218,83D
18/12/2023	174235 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1270	1.315,71		635.534,54D
18/12/2023	174236 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	1270	532,58		636.067,12D
18/12/2023	174237 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA	1270	402,31		636.469,43D
18/12/2023	174238 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	1.914,10		638.383,53D
18/12/2023	174239 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	1.709,76		640.093,29D
18/12/2023	174240 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOANA ABADIA BORGES	1270	566,06		640.659,35D
18/12/2023	174241 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	1.525,06		642.184,41D
18/12/2023	174242 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	1.292,06		643.476,47D
18/12/2023	174243 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOANA RODRIGUES DA LUZ	1270	1.572,42		645.048,89D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
18/12/2023	174244 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	1.122,05		646.170,94D
18/12/2023	174245 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	2.003,33		648.174,27D
18/12/2023	174246 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO MOISES LINO NETO	1270	1.058,90		649.233,17D
18/12/2023	174247 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	773,84		650.007,01D
18/12/2023	174248 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO PAULO SILVA REZENDE	1270	1.200,11		651.207,12D
18/12/2023	174249 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO PIMENTA FILHO	1270	1.423,59		652.630,71D
18/12/2023	174250 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	1270	1.289,97		653.920,68D
18/12/2023	174251 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1270	953,47		654.874,15D
18/12/2023	174252 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	1270	1.050,40		655.924,55D
18/12/2023	174253 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	1270	1.464,75		657.389,30D
18/12/2023	174254 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	1.398,28		658.787,58D
18/12/2023	174255 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	1270	784,85		659.572,43D
18/12/2023	174256 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	1.564,03		661.136,46D
18/12/2023	174257 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	1.398,05		662.534,51D
18/12/2023	174258 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	1.236,65		663.771,16D
18/12/2023	174259 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	1.790,62		665.561,78D
18/12/2023	174260 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	1.712,32		667.274,10D
18/12/2023	174261 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	1.435,00		668.709,10D
18/12/2023	174262 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	1.770,47		670.479,57D
18/12/2023	174263 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	1.260,23		671.739,80D
18/12/2023	174264 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	1.372,67		673.112,47D
18/12/2023	174265 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	1.567,38		674.679,85D
18/12/2023	174266 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	1.447,70		676.127,55D
18/12/2023	174267 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA	1270	659,50		676.787,05D
18/12/2023	174268 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	941,97		677.729,02D
18/12/2023	174269 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIEL BILIU DA SILVA	1270	1.302,53		679.031,55D
18/12/2023	174270 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	1270	787,75		679.819,30D
18/12/2023	174271 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSILENE PACHECO DA SILVA	1270	1.242,44		681.061,74D
18/12/2023	174272 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	1.500,23		682.561,97D
18/12/2023	174273 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	1.458,83		684.020,80D
18/12/2023	174274 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	1.472,02		685.492,82D
18/12/2023	174275 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JOYCE LUANA DE AZEVEDO	1270	566,06		686.058,88D
18/12/2023	174276 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	1270	1.323,55		687.382,43D
18/12/2023	174277 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	1.263,92		688.646,35D
18/12/2023	174278 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	1.454,65		690.101,00D
18/12/2023	174279 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	1.238,17		691.339,17D
18/12/2023	174280 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	1270	1.494,06		692.833,23D
18/12/2023	174281 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	1.483,17		694.316,40D
18/12/2023	174282 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIA MARTINS LIMA	1270	1.083,88		695.400,28D
18/12/2023	174283 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIA SOUSA MALTA	1270	1.562,40		696.962,68D
18/12/2023	174284 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	787,19		697.749,87D
18/12/2023	174285 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANA OLIVEIRA	1270	1.055,28		698.805,15D
18/12/2023	174286 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANA REZENDE DE JESUS	1270	827,96		699.633,11D
18/12/2023	174287 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANE ALVES SOUSA	1270	1.270,64		700.903,75D
18/12/2023	174288 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	1270	1.862,23		702.765,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
18/12/2023	174289 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JULIANO DE JESUS GUSMAO	1270	1.407,06		704.173,04D
18/12/2023	174290 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	1.845,21		706.018,25D
18/12/2023	174291 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	1.236,65		707.254,90D
18/12/2023	174292 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	1270	1.849,28		709.104,18D
18/12/2023	174293 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	1.292,06		710.396,24D
18/12/2023	174294 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARINA GODINHO MENDES	1270	1.208,16		711.604,40D
18/12/2023	174295 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	1270	1.033,97		712.638,37D
18/12/2023	174296 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	995,12		713.633,49D
18/12/2023	174297 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARITA SANTOS CAETANO	1270	1.482,49		715.115,98D
18/12/2023	174298 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1270	1.532,11		716.648,09D
18/12/2023	174299 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	1.456,30		718.104,39D
18/12/2023	174300 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	1.537,81		719.642,20D
18/12/2023	174301 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAROLINA CARDOSO PIRES	1270	988,05		720.630,25D
18/12/2023	174302 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1270	1.459,02		722.089,27D
18/12/2023	174303 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KAROLINY BUENO BORGES	1270	923,12		723.012,39D
18/12/2023	174304 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	1.382,57		724.394,96D
18/12/2023	174305 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KATIANE BATISTA VENANCIO	1270	1.420,84		725.815,80D
18/12/2023	174306 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KATIANE CHAGAS FERNANDES	1270	737,64		726.553,44D
18/12/2023	174307 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KATIANY LOPES BATISTA	1270	787,64		727.341,08D
18/12/2023	174308 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	1270	286,65		727.627,73D
18/12/2023	174309 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEILA ALVES DE JESUS	1270	1.413,09		729.040,82D
18/12/2023	174310 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	1270	1.034,37		730.075,19D
18/12/2023	174311 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	1.535,77		731.610,96D
18/12/2023	174312 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEILA MARIA DE SOUZA	1270	1.520,70		733.131,66D
18/12/2023	174313 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	1.465,86		734.597,52D
18/12/2023	174314 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	939,56		735.537,08D
18/12/2023	174315 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1270	1.488,83		737.025,91D
18/12/2023	174316 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	1.436,09		738.462,00D
18/12/2023	174317 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1270	1.531,63		739.993,63D
18/12/2023	174318 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KELLY SILVA ALMEIDA	1270	1.212,30		741.205,93D
18/12/2023	174319 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KENIA ALVES MARTINS	1270	1.497,56		742.703,49D
18/12/2023	174320 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KENIA FRANCA MOREIRA	1270	1.482,79		744.186,28D
18/12/2023	174321 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	1270	816,91		745.003,19D
18/12/2023	174322 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KESIA DE SOUZA BRITO	1270	886,90		745.890,09D
18/12/2023	174323 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KETYLE MARIANA SOUZA REIS	1270	532,58		746.422,67D
18/12/2023	174324 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	1.431,55		747.854,22D
18/12/2023	174325 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1270	1.437,63		749.291,85D
18/12/2023	174326 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1270	1.422,00		750.713,85D
18/12/2023	174327 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KLESSIO DE PAULA XAVIER	1270	1.378,48		752.092,33D
18/12/2023	174328 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	773,84		752.866,17D
18/12/2023	174329 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	1.599,53		754.465,70D
18/12/2023	174330 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LAIANY GARCIAS DE PAULA	1270	838,20		755.303,90D
18/12/2023	174331 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	1270	1.306,78		756.610,68D
18/12/2023	174332 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	1270	1.361,61		757.972,29D
18/12/2023	174333 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LANA PATRICIA COSTA	1270	1.395,00		759.367,29D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
18/12/2023	174334	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	1.482,49		760.849,78D
18/12/2023	174335	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARA FABIA ALVES GOMES	1270	286,65		761.136,43D
18/12/2023	174336	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	1.304,37		762.440,80D
18/12/2023	174337	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	1.309,13		763.749,93D
18/12/2023	174338	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	1270	1.540,53		765.290,46D
18/12/2023	174339	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARISSA DE MORAIS FERREIRA	1270	860,65		766.151,11D
18/12/2023	174340	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	1.220,28		767.371,39D
18/12/2023	174341	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LARISSE DA SILVA BASTOS	1270	1.464,46		768.835,85D
18/12/2023	174342	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	1.593,08		770.428,93D
18/12/2023	174343	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	1.460,29		771.889,22D
18/12/2023	174344	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	1.527,57		773.416,79D
18/12/2023	174345	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEANDRO LIMA DA PAIXAO	1270	451,93		773.868,72D
18/12/2023	174346	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEANE MOURAO ARAUJO	1270	1.315,89		775.184,61D
18/12/2023	174347	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	1.716,53		776.901,14D
18/12/2023	174348	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1270	1.276,91		778.178,05D
18/12/2023	174349	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	1.427,79		779.605,84D
18/12/2023	174350	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	1.460,21		781.066,05D
18/12/2023	174351	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	1.568,44		782.634,49D
18/12/2023	174352	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	1270	567,80		783.202,29D
18/12/2023	174353	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	1.277,94		784.480,23D
18/12/2023	174354	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	1.276,91		785.757,14D
18/12/2023	174355	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	1.145,08		786.902,22D
18/12/2023	174356	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	1.523,78		788.426,00D
18/12/2023	174357	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	1.432,43		789.858,43D
18/12/2023	174358	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	1.244,51		791.102,94D
18/12/2023	174359	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	1.323,78		792.426,72D
18/12/2023	174360	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	1270	1.083,77		793.510,49D
18/12/2023	174361	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LETICIA PAIVA DA SILVA	1270	992,71		794.503,20D
18/12/2023	174362	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	1.308,78		795.811,98D
18/12/2023	174363	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	1.457,94		797.269,92D
18/12/2023	174364	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	1.276,91		798.546,83D
18/12/2023	174365	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	1.285,08		799.831,91D
18/12/2023	174366	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	1.706,51		801.538,42D
18/12/2023	174367	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1270	524,11		802.062,53D
18/12/2023	174368	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	1.237,53		803.300,06D
18/12/2023	174369	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIAN DA SILVA NUNES	1270	1.286,32		804.586,38D
18/12/2023	174370	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1270	1.337,06		805.923,44D
18/12/2023	174371	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	2.140,53		808.063,97D
18/12/2023	174372	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIAN TORRES DA COSTA	1270	993,09		809.057,06D
18/12/2023	174373	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	1.275,50		810.332,56D
18/12/2023	174374	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	1270	1.599,84		811.932,40D
18/12/2023	174375	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	1.236,65		813.169,05D
18/12/2023	174376	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	1270	1.385,72		814.554,77D
18/12/2023	174377	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	1.528,52		816.083,29D
18/12/2023	174378	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	1.551,33		817.634,62D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
18/12/2023	174379 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LOHANNA GOMES MOURA	1270	1.472,08		819.106,70D
18/12/2023	174380 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LORENA BORGES ALVES	1270	1.166,67		820.273,37D
18/12/2023	174381 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1270	1.495,46		821.768,83D
18/12/2023	174382 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1270	773,84		822.542,67D
18/12/2023	174383 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1270	1.248,62		823.791,29D
18/12/2023	174384 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUANA BARBOSA DOS SANTOS	1270	1.054,39		824.845,68D
18/12/2023	174385 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	784,36		825.630,04D
18/12/2023	174386 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUANA PRISCILA MESQUITA	1270	1.300,29		826.930,33D
18/12/2023	174387 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUANE GARCIA BATISTA	1270	451,93		827.382,26D
18/12/2023	174388 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	1.594,69		828.976,95D
18/12/2023	174389 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN	1270	787,85		829.764,80D
18/12/2023	174390 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	1270	471,22		830.236,02D
18/12/2023	174391 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	1.522,75		831.758,77D
18/12/2023	174392 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	1.639,71		833.398,48D
18/12/2023	174393 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	1.732,50		835.130,98D
18/12/2023	174394 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1270	773,84		835.904,82D
18/12/2023	174395 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1270	1.343,65		837.248,47D
18/12/2023	174396 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	1.334,14		838.582,61D
18/12/2023	174397 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	1.462,93		840.045,54D
18/12/2023	174398 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	1.439,25		841.484,79D
18/12/2023	174399 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	1.482,70		842.967,49D
18/12/2023	174400 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	1.383,51		844.351,00D
18/12/2023	174401 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIANO GUEDES PESSOA	1270	1.502,20		845.853,20D
18/12/2023	174402 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	1270	1.499,86		847.353,06D
18/12/2023	174403 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	1.208,00		848.561,06D
18/12/2023	174404 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	1270	1.237,92		849.798,98D
18/12/2023	174405 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIENE FERNANDES DA SILVA	1270	471,22		850.270,20D
18/12/2023	174406 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1270	1.448,78		851.718,98D
18/12/2023	174407 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA	1270	566,06		852.285,04D
18/12/2023	174408 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	1.248,42		853.533,46D
18/12/2023	174409 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	1.278,61		854.812,07D
18/12/2023	174410 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	1.567,31		856.379,38D
18/12/2023	174411 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	1270	1.369,17		857.748,55D
18/12/2023	174412 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUDMILA ALVES DA SILVA	1270	703,96		858.452,51D
18/12/2023	174413 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	1.424,18		859.876,69D
18/12/2023	174414 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	1.287,46		861.164,15D
18/12/2023	174415 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	1270	1.477,48		862.641,63D
18/12/2023	174416 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	1270	286,65		862.928,28D
18/12/2023	174417 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	1.349,83		864.278,11D
18/12/2023	174418 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUMA LIRA DA SILVA	1270	1.745,47		866.023,58D
18/12/2023	174419 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZIA ALVES FILHO	1270	1.276,91		867.300,49D
18/12/2023	174420 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZIA DE FATIMA ROCHA	1270	870,72		868.171,21D
18/12/2023	174421 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	1.594,90		869.766,11D
18/12/2023	174422 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1270	1.281,51		871.047,62D
18/12/2023	174423 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	936,67		871.984,29D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
18/12/2023	174424	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LUZIMAR LOPES DA SILVA	1270	1.070,61		873.054,90D
18/12/2023	174425	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	1.422,97		874.477,87D
18/12/2023	174426	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	780,27		875.258,14D
18/12/2023	174427	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	1.710,03		876.968,17D
18/12/2023	174428	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAGNO ALVES DA SILVA	1270	1.570,40		878.538,57D
18/12/2023	174429	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	1.516,05		880.054,62D
18/12/2023	174430	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	1270	1.474,83		881.529,45D
18/12/2023	174431	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	1.276,91		882.806,36D
18/12/2023	174432	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAMADU LAMARANA DJALO	1270	1.474,83		884.281,19D
18/12/2023	174433	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	1270	1.113,25		885.394,44D
18/12/2023	174434	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	1270	1.239,15		886.633,59D
18/12/2023	174435	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCELA GONCALVES	1270	870,11		887.503,70D
18/12/2023	174436	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	1.266,12		888.769,82D
18/12/2023	174437	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	1.403,22		890.173,04D
18/12/2023	174438	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA COUTINHO BRITO	1270	1.354,93		891.527,97D
18/12/2023	174439	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	1270	1.278,76		892.806,73D
18/12/2023	174440	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	1270	1.248,80		894.055,53D
18/12/2023	174441	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	1.420,77		895.476,30D
18/12/2023	174442	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	1270	402,31		895.878,61D
18/12/2023	174443	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	1.258,15		897.136,76D
18/12/2023	174444	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	1.520,59		898.657,35D
18/12/2023	174445	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA SILVA DE LIMA	1270	1.426,54		900.083,89D
18/12/2023	174446	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	1270	1.646,63		901.730,52D
18/12/2023	174447	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	1270	1.434,88		903.165,40D
18/12/2023	174448	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	1270	659,01		903.824,41D
18/12/2023	174449	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	1.457,36		905.281,77D
18/12/2023	174450	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	1.407,76		906.689,53D
18/12/2023	174451	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	1.618,16		908.307,69D
18/12/2023	174452	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	1270	1.315,66		909.623,35D
18/12/2023	174453	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	1270	532,58		910.155,93D
18/12/2023	174454	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	1270	1.338,25		911.494,18D
18/12/2023	174455	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	1.236,65		912.730,83D
18/12/2023	174456	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARESSA SOUSA FREIRE	1270	1.507,54		914.238,37D
18/12/2023	174457	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	1270	1.413,47		915.651,84D
18/12/2023	174458	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	1270	1.587,62		917.239,46D
18/12/2023	174459	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1270	773,84		918.013,30D
18/12/2023	174460	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	1.049,24		919.062,54D
18/12/2023	174461	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA NUNES	1270	1.490,40		920.552,94D
18/12/2023	174462	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1270	908,75		921.461,69D
18/12/2023	174463	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	1.532,43		922.994,12D
18/12/2023	174464	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	1270	1.276,91		924.271,03D
18/12/2023	174465	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA BEATRIZ MIRANDA	1270	1.194,95		925.465,98D
18/12/2023	174466	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	1270	1.744,87		927.210,85D
18/12/2023	174467	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1270	1.280,26		928.491,11D
18/12/2023	174468	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN	1270	1.274,29		929.765,40D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
18/12/2023	174469 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	1.282,66		931.048,06D
18/12/2023	174470 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1270	1.515,93		932.563,99D
18/12/2023	174471 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	1270	1.410,26		933.974,25D
18/12/2023	174472 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1270	1.177,21		935.151,46D
18/12/2023	174473 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	1.556,63		936.708,09D
18/12/2023	174474 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	1270	1.315,67		938.023,76D
18/12/2023	174475 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1270	1.238,99		939.262,75D
18/12/2023	174476 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1270	1.416,64		940.679,39D
18/12/2023	174477 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	1.285,04		941.964,43D
18/12/2023	174478 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1270	1.421,88		943.386,31D
18/12/2023	174479 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	1.398,24		944.784,55D
18/12/2023	174480 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA EDNA CAMPELO	1270	1.491,36		946.275,91D
18/12/2023	174481 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1270	1.208,29		947.484,20D
18/12/2023	174482 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	1.567,50		949.051,70D
18/12/2023	174483 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	1.276,91		950.328,61D
18/12/2023	174484 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA INES SOUSA TORRES	1270	1.432,30		951.760,91D
18/12/2023	174485 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA INEZ DA SILVA	1270	773,94		952.534,85D
18/12/2023	174486 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	902,99		953.437,84D
18/12/2023	174487 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	1270	566,06		954.003,90D
18/12/2023	174488 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	1.247,54		955.251,44D
18/12/2023	174489 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA LEILA GOMES	1270	1.504,46		956.755,90D
18/12/2023	174490 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	1270	1.263,06		958.018,96D
18/12/2023	174491 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	1.459,93		959.478,89D
18/12/2023	174492 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1270	1.276,91		960.755,80D
18/12/2023	174493 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	1.247,49		962.003,29D
18/12/2023	174494 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	1.237,01		963.240,30D
18/12/2023	174495 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	1.237,02		964.477,32D
18/12/2023	174496 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA REGINA BEZERRA BATISTA D	1270	272,04		964.749,36D
18/12/2023	174497 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	1.422,95		966.172,31D
18/12/2023	174498 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA TEREZA FERREIRA	1270	787,71		966.960,02D
18/12/2023	174499 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR	1270	402,31		967.362,33D
18/12/2023	174500 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIANA CARVALHO E SILVA	1270	1.246,01		968.608,34D
18/12/2023	174501 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIANA PIRES DO CARMO	1270	1.059,08		969.667,42D
18/12/2023	174502 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1270	1.454,30		971.121,72D
18/12/2023	174503 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	711,01		971.832,73D
18/12/2023	174504 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	1.276,91		973.109,64D
18/12/2023	174505 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIELLI APARECIDA LOURENCO PR	1270	206,91		973.316,55D
18/12/2023	174506 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARILENE SOARES VIANA	1270	1.370,15		974.686,70D
18/12/2023	174507 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	1.385,33		976.072,03D
18/12/2023	174508 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINA FONSECA NUNES	1270	1.407,14		977.479,17D
18/12/2023	174509 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1270	1.333,94		978.813,11D
18/12/2023	174510 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	1.238,71		980.051,82D
18/12/2023	174511 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	1270	938,53		980.990,35D
18/12/2023	174512 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1270	1.276,91		982.267,26D
18/12/2023	174513 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	1.192,28		983.459,54D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
18/12/2023	174514	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	1.265,64		984.725,18D
18/12/2023	174515	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	1.428,89		986.154,07D
18/12/2023	174516	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	1.612,62		987.766,69D
18/12/2023	174517	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1270	1.277,54		989.044,23D
18/12/2023	174518	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	1270	1.571,74		990.615,97D
18/12/2023	174519	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.276,91		991.892,88D
18/12/2023	174520	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARLENE DA COSTA GOMES	1270	1.243,84		993.136,72D
18/12/2023	174521	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1270	1.238,20		994.374,92D
18/12/2023	174522	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	1.403,92		995.778,84D
18/12/2023	174523	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARTA AUREA DA SILVA	1270	566,06		996.344,90D
18/12/2023	174524	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	1270	1.198,45		997.543,35D
18/12/2023	174525	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MARZIA CRISTINA AFONSO	1270	1.453,60		998.996,95D
18/12/2023	174526	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MATEUS CUNHA MELO	1270	286,65		999.283,60D
18/12/2023	174527	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	1.237,32		1.000.520,92D
18/12/2023	174528	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	1.586,83		1.002.107,75D
18/12/2023	174529	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	1.436,49		1.003.544,24D
18/12/2023	174530	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MATHEUS ROCHA MOTA	1270	1.436,62		1.004.980,86D
18/12/2023	174531	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAURICIO BRAGA	1270	1.423,94		1.006.404,80D
18/12/2023	174532	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	1.420,89		1.007.825,69D
18/12/2023	174533	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	1.348,39		1.009.174,08D
18/12/2023	174534	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	1270	573,93		1.009.748,01D
18/12/2023	174535	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	1270	1.696,90		1.011.444,91D
18/12/2023	174536	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA FRANCISCA COSME	1270	1.352,16		1.012.797,07D
18/12/2023	174537	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1270	986,90		1.013.783,97D
18/12/2023	174538	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1270	1.653,63		1.015.437,60D
18/12/2023	174539	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	1270	805,14		1.016.242,74D
18/12/2023	174540	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1270	1.236,65		1.017.479,39D
18/12/2023	174541	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1270	1.465,21		1.018.944,60D
18/12/2023	174542	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1270	1.287,97		1.020.232,57D
18/12/2023	174543	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	1270	1.237,53		1.021.470,10D
18/12/2023	174544	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELE PAULA DE MELO	1270	2.561,42		1.024.031,52D
18/12/2023	174545	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	1270	1.660,00		1.025.691,52D
18/12/2023	174546	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L	1270	1.426,76		1.027.118,28D
18/12/2023	174547	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	1.323,08		1.028.441,36D
18/12/2023	174548	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MICHELLY BARBARA DA SILVA	1270	533,82		1.028.975,18D
18/12/2023	174549	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1270	922,09		1.029.897,27D
18/12/2023	174550	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MILLER CASTILIO DE MORAIS	1270	1.710,02		1.031.607,29D
18/12/2023	174551	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	1.146,46		1.032.753,75D
18/12/2023	174552	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	1270	1.276,91		1.034.030,66D
18/12/2023	174553	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1270	1.501,47		1.035.532,13D
18/12/2023	174554	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	1.243,32		1.036.775,45D
18/12/2023	174555	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1270	1.479,72		1.038.255,17D
18/12/2023	174556	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONALISA CRISTIANA PEREIRA	1270	850,41		1.039.105,58D
18/12/2023	174557	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	1270	1.414,56		1.040.520,14D
18/12/2023	174558	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	1.341,75		1.041.861,89D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
18/12/2023	174559 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONICA SOARES BARRETO	1270	1.276,91		1.043.138,80D
18/12/2023	174560 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONICA VIDAL MACIEL	1270	2.218,65		1.045.357,45D
18/12/2023	174561 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	1.458,99		1.046.816,44D
18/12/2023	174562 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MONISE MORAES DOS SANTOS	1270	1.474,11		1.048.290,55D
18/12/2023	174563 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	1270	1.370,82		1.049.661,37D
18/12/2023	174564 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1270	773,96		1.050.435,33D
18/12/2023	174565 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	1.176,14		1.051.611,47D
18/12/2023	174566 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	1270	1.099,38		1.052.710,85D
18/12/2023	174567 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1270	995,12		1.053.705,97D
18/12/2023	174568 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NARA RUBIA DA SILVA	1270	909,62		1.054.615,59D
18/12/2023	174569 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1270	774,86		1.055.390,45D
18/12/2023	174570 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	1.419,44		1.056.809,89D
18/12/2023	174571 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NATALIA SILVA BORGES	1270	1.601,46		1.058.411,35D
18/12/2023	174572 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1270	1.236,75		1.059.648,10D
18/12/2023	174573 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	1.406,07		1.061.054,17D
18/12/2023	174574 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	1.469,65		1.062.523,82D
18/12/2023	174575 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	1270	626,83		1.063.150,65D
18/12/2023	174576 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	1.561,31		1.064.711,96D
18/12/2023	174577 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	1.389,50		1.066.101,46D
18/12/2023	174578 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NEIDE JUSTINO GONCALVES	1270	1.422,60		1.067.524,06D
18/12/2023	174579 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NELCINA MARIA DE ARAUJO	1270	1.473,08		1.068.997,14D
18/12/2023	174580 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	1.385,95		1.070.383,09D
18/12/2023	174581 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NELMA SOARES DA SILVA	1270	1.338,53		1.071.721,62D
18/12/2023	174582 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	1.452,34		1.073.173,96D
18/12/2023	174583 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	1.428,10		1.074.602,06D
18/12/2023	174584 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	1.430,88		1.076.032,94D
18/12/2023	174585 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1270	1.428,56		1.077.461,50D
18/12/2023	174586 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NILDA MARTINS DA CUNHA	1270	866,68		1.078.328,18D
18/12/2023	174587 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NILMA MARIA DA CRUZ	1270	1.472,84		1.079.801,02D
18/12/2023	174588 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	1.519,12		1.081.320,14D
18/12/2023	174589 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	1.407,14		1.082.727,28D
18/12/2023	174590 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1270	1.297,97		1.084.025,25D
18/12/2023	174591 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	1.284,18		1.085.309,43D
18/12/2023	174592 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	1.246,01		1.086.555,44D
18/12/2023	174593 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	1.460,69		1.088.016,13D
18/12/2023	174594 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NOENI POVOA DE OLIVEIRA	1270	566,06		1.088.582,19D
18/12/2023	174595 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	1.355,52		1.089.937,71D
18/12/2023	174596 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NUBIA SILVA ARAUJO	1270	1.551,47		1.091.489,18D
18/12/2023	174597 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	1.238,78		1.092.727,96D
18/12/2023	174598 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ODETE CAETANO BATISTA	1270	1.433,37		1.094.161,33D
18/12/2023	174599 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO OLIVIA SILVA HERINGER	1270	1.413,74		1.095.575,07D
18/12/2023	174600 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ORISLENE LACERDA ALVES	1270	1.277,02		1.096.852,09D
18/12/2023	174601 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	1.461,54		1.098.313,63D
18/12/2023	174602 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1270	1.407,97		1.099.721,60D
18/12/2023	174603 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	1270	1.031,72		1.100.753,32D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
18/12/2023	174604 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAMELLA EVA NUNES MORAIS	1270	272,04		1.101.025,36D
18/12/2023	174605 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA APARECIDA DA SILVA	1270	294,22		1.101.319,58D
18/12/2023	174606 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	1.665,30		1.102.984,88D
18/12/2023	174607 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA COSTA NEVES	1270	1.306,78		1.104.291,66D
18/12/2023	174608 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	1.472,02		1.105.763,68D
18/12/2023	174609 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO	1270	1.181,07		1.106.944,75D
18/12/2023	174610 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA PINTO FERNANDES	1270	1.278,43		1.108.223,18D
18/12/2023	174611 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	1270	572,55		1.108.795,73D
18/12/2023	174612 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PATRICIA ROSA CAMILO	1270	239,43		1.109.035,16D
18/12/2023	174613 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	1270	996,00		1.110.031,16D
18/12/2023	174614 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1270	1.266,35		1.111.297,51D
18/12/2023	174615 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	1270	1.404,56		1.112.702,07D
18/12/2023	174616 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1270	1.688,02		1.114.390,09D
18/12/2023	174617 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	1270	1.392,49		1.115.782,58D
18/12/2023	174618 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	1.455,81		1.117.238,39D
18/12/2023	174619 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	1.768,36		1.119.006,75D
18/12/2023	174620 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	1270	787,64		1.119.794,39D
18/12/2023	174621 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	1270	606,11		1.120.400,50D
18/12/2023	174622 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	633,29		1.121.033,79D
18/12/2023	174623 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	1270	632,00		1.121.665,79D
18/12/2023	174624 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	1270	1.012,96		1.122.678,75D
18/12/2023	174625 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO POLIANE PORTELA	1270	1.431,82		1.124.110,57D
18/12/2023	174626 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	1270	1.274,58		1.125.385,15D
18/12/2023	174627 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	1.560,19		1.126.945,34D
18/12/2023	174628 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	1.590,93		1.128.536,27D
18/12/2023	174629 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	1.339,61		1.129.875,88D
18/12/2023	174630 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	1.260,43		1.131.136,31D
18/12/2023	174631 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1270	1.523,57		1.132.659,88D
18/12/2023	174632 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	1270	995,12		1.133.655,00D
18/12/2023	174633 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAFAEL ROMEIRO	1270	787,64		1.134.442,64D
18/12/2023	174634 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAFAEL SOUZA PINTO	1270	1.173,51		1.135.616,15D
18/12/2023	174635 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	1.571,45		1.137.187,60D
18/12/2023	174636 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	1270	1.252,92		1.138.440,52D
18/12/2023	174637 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	1.453,77		1.139.894,29D
18/12/2023	174638 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	1.286,08		1.141.180,37D
18/12/2023	174639 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RANIEL MARTINS DE SOUSA	1270	1.095,78		1.142.276,15D
18/12/2023	174640 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAPHAEL VICTOR ANDRADE	1270	1.773,80		1.144.049,95D
18/12/2023	174641 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	1270	402,31		1.144.452,26D
18/12/2023	174642 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	1270	272,04		1.144.724,30D
18/12/2023	174643 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	1.458,62		1.146.182,92D
18/12/2023	174644 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1270	1.276,91		1.147.459,83D
18/12/2023	174645 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAQUELINE SOUSA DA COSTA	1270	1.236,45		1.148.696,28D
18/12/2023	174646 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAUL DIAS SILVA	1270	130,28		1.148.826,56D
18/12/2023	174647 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	1270	1.546,12		1.150.372,68D
18/12/2023	174648 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REBECA BARBOSA DA SILVA	1270	2.556,32		1.152.929,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
18/12/2023	174649	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	1.259,29		1.154.188,29D
18/12/2023	174650	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	1.424,99		1.155.613,28D
18/12/2023	174651	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1270	1.237,08		1.156.850,36D
18/12/2023	174652	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1270	773,84		1.157.624,20D
18/12/2023	174653	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	1270	1.128,64		1.158.752,84D
18/12/2023	174654	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	1270	1.239,91		1.159.992,75D
18/12/2023	174655	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATA AMBROSIO FERRANTE	1270	221,76		1.160.214,51D
18/12/2023	174656	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1270	1.468,02		1.161.682,53D
18/12/2023	174657	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	1.278,15		1.162.960,68D
18/12/2023	174658	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	1.276,91		1.164.237,59D
18/12/2023	174659	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	1270	1.689,98		1.165.927,57D
18/12/2023	174660	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENATO CARRIJO PACHECO	1270	1.423,39		1.167.350,96D
18/12/2023	174661	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RENNERTSON SOARES VARANDA	1270	1.001,60		1.168.352,56D
18/12/2023	174662	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO REUDINERO DA SILVA	1270	1.330,87		1.169.683,43D
18/12/2023	174663	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	1.634,68		1.171.318,11D
18/12/2023	174664	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	1.939,87		1.173.257,98D
18/12/2023	174665	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	1.276,91		1.174.534,89D
18/12/2023	174666	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RODRIGO GARCIA DOMINGUES	1270	427,10		1.174.961,99D
18/12/2023	174667	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	1.431,53		1.176.393,52D
18/12/2023	174668	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	1.210,77		1.177.604,29D
18/12/2023	174669	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA	1270	1.514,03		1.179.118,32D
18/12/2023	174670	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	1.336,74		1.180.455,06D
18/12/2023	174671	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.479,83		1.181.934,89D
18/12/2023	174672	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RONAYR CORREIA SANTOS	1270	1.618,16		1.183.553,05D
18/12/2023	174673	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RONILDA LOPES MENDES	1270	1.277,99		1.184.831,04D
18/12/2023	174674	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	1270	735,67		1.185.566,71D
18/12/2023	174675	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	1.447,39		1.187.014,10D
18/12/2023	174676	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1270	1.259,68		1.188.273,78D
18/12/2023	174677	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1270	773,84		1.189.047,62D
18/12/2023	174678	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	1.472,14		1.190.519,76D
18/12/2023	174679	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	995,12		1.191.514,88D
18/12/2023	174680	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	1.405,66		1.192.920,54D
18/12/2023	174681	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	1.469,44		1.194.389,98D
18/12/2023	174682	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	1.265,10		1.195.655,08D
18/12/2023	174683	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	1.031,76		1.196.686,84D
18/12/2023	174684	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	1270	1.598,47		1.198.285,31D
18/12/2023	174685	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSELIA PINTO DIAS	1270	1.279,63		1.199.564,94D
18/12/2023	174686	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	1270	973,36		1.200.538,30D
18/12/2023	174687	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	1270	1.257,62		1.201.795,92D
18/12/2023	174688	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	1.420,68		1.203.216,60D
18/12/2023	174689	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	1.288,02		1.204.504,62D
18/12/2023	174690	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	1.000,28		1.205.504,90D
18/12/2023	174691	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	1.528,88		1.207.033,78D
18/12/2023	174692	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	1270	1.237,38		1.208.271,16D
18/12/2023	174693	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	1.598,94		1.209.870,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
18/12/2023	174694 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	1.455,37		1.211.325,47D
18/12/2023	174695 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	1.243,91		1.212.569,38D
18/12/2023	174696 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ROZANA SOARES DE ARAUJO	1270	1.277,85		1.213.847,23D
18/12/2023	174697 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	1.276,91		1.215.124,14D
18/12/2023	174698 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	1.803,05		1.216.927,19D
18/12/2023	174699 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1270	942,63		1.217.869,82D
18/12/2023	174700 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1270	1.252,76		1.219.122,58D
18/12/2023	174701 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	1.299,33		1.220.421,91D
18/12/2023	174702 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR	1270	1.423,58		1.221.845,49D
18/12/2023	174703 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	1270	1.744,87		1.223.590,36D
18/12/2023	174704 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SABRINA DA SILVA REIS	1270	1.452,66		1.225.043,02D
18/12/2023	174705 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SABRYNNA SILVA SANTANA	1270	330,52		1.225.373,54D
18/12/2023	174706 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	1.302,64		1.226.676,18D
18/12/2023	174707 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	1270	286,65		1.226.962,83D
18/12/2023	174708 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1270	946,56		1.227.909,39D
18/12/2023	174709 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	1.668,42		1.229.577,81D
18/12/2023	174710 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	1.519,64		1.231.097,45D
18/12/2023	174711 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	1.363,57		1.232.461,02D
18/12/2023	174712 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA MARA DE OLIVEIRA	1270	993,83		1.233.454,85D
18/12/2023	174713 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	1.458,78		1.234.913,63D
18/12/2023	174714 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA NERIS SOARES	1270	1.482,49		1.236.396,12D
18/12/2023	174715 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	1.260,55		1.237.656,67D
18/12/2023	174716 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	1.276,91		1.238.933,58D
18/12/2023	174717 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SANDRA SOUZA SILVA	1270	1.301,67		1.240.235,25D
18/12/2023	174718 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	1270	1.451,67		1.241.686,92D
18/12/2023	174719 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	1270	402,31		1.242.089,23D
18/12/2023	174720 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SARA MACHADO DA COSTA	1270	1.232,77		1.243.322,00D
18/12/2023	174721 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL	1270	740,77		1.244.062,77D
18/12/2023	174722 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SARAH MARTINS PERES	1270	1.406,88		1.245.469,65D
18/12/2023	174723 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	1.314,11		1.246.783,76D
18/12/2023	174724 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	1.758,64		1.248.542,40D
18/12/2023	174725 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	1.458,28		1.250.000,68D
18/12/2023	174726 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SENI SIMAO DE SOUZA	1270	1.543,06		1.251.543,74D
18/12/2023	174727 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SERGIANNE SOARES DIAS	1270	1.554,59		1.253.098,33D
18/12/2023	174728 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	1.424,99		1.254.523,32D
18/12/2023	174729 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	1270	925,18		1.255.448,50D
18/12/2023	174730 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	1270	1.277,56		1.256.726,06D
18/12/2023	174731 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	1.454,00		1.258.180,06D
18/12/2023	174732 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	1.474,94		1.259.655,00D
18/12/2023	174733 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	1.695,69		1.261.350,69D
18/12/2023	174734 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	1.287,09		1.262.637,78D
18/12/2023	174735 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	1.519,47		1.264.157,25D
18/12/2023	174736 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	1.245,02		1.265.402,27D
18/12/2023	174737 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	1.458,29		1.266.860,56D
18/12/2023	174738 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	1.534,69		1.268.395,25D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
18/12/2023	174739	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIMONE ALVES FERREIRA	1270	1.463,98		1.269.859,23D
18/12/2023	174740	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	1.470,90		1.271.330,13D
18/12/2023	174741	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	775,04		1.272.105,17D
18/12/2023	174742	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	1270	1.276,91		1.273.382,08D
18/12/2023	174743	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SINTIA LOPES DA SILVA	1270	1.547,52		1.274.929,60D
18/12/2023	174744	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIRLEI QUEIROZ	1270	1.422,58		1.276.352,18D
18/12/2023	174745	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1270	1.431,48		1.277.783,66D
18/12/2023	174746	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	1.276,91		1.279.060,57D
18/12/2023	174747	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	1.572,39		1.280.632,96D
18/12/2023	174748	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	1270	1.500,76		1.282.133,72D
18/12/2023	174749	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	1.359,97		1.283.493,69D
18/12/2023	174750	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	1.430,69		1.284.924,38D
18/12/2023	174751	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SORAIA DALVA DE MATOS	1270	1.236,65		1.286.161,03D
18/12/2023	174752	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1270	1.484,31		1.287.645,34D
18/12/2023	174753	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	1.481,91		1.289.127,25D
18/12/2023	174754	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO STHEFANY DE SOUZA FARIAS	1270	1.024,73		1.290.151,98D
18/12/2023	174755	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	1.547,91		1.291.699,89D
18/12/2023	174756	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1270	774,35		1.292.474,24D
18/12/2023	174757	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUELI COSTA GOMES	1270	1.245,35		1.293.719,59D
18/12/2023	174758	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUENE CRUZ DA SILVA	1270	1.451,22		1.295.170,81D
18/12/2023	174759	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	1.417,46		1.296.588,27D
18/12/2023	174760	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	1.616,05		1.298.204,32D
18/12/2023	174761	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO SUZANY GOMES GARCES	1270	1.434,51		1.299.638,83D
18/12/2023	174762	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TAINA DE SOUZA NETO	1270	1.404,93		1.301.043,76D
18/12/2023	174763	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	1.276,91		1.302.320,67D
18/12/2023	174764	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	1270	1.326,31		1.303.646,98D
18/12/2023	174765	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1270	1.482,49		1.305.129,47D
18/12/2023	174766	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	1270	1.258,29		1.306.387,76D
18/12/2023	174767	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1270	971,79		1.307.359,55D
18/12/2023	174768	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	1.371,22		1.308.730,77D
18/12/2023	174769	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	1.414,62		1.310.145,39D
18/12/2023	174770	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	1270	533,02		1.310.678,41D
18/12/2023	174771	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	1.256,20		1.311.934,61D
18/12/2023	174772	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	779,39		1.312.714,00D
18/12/2023	174773	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	1.509,87		1.314.223,87D
18/12/2023	174774	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1270	1.482,49		1.315.706,36D
18/12/2023	174775	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	1.335,90		1.317.042,26D
18/12/2023	174776	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TAYNNA POSSIDONIO LEAO	1270	1.306,78		1.318.349,04D
18/12/2023	174777	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TEREZINHA CAMILO SOARES	1270	402,31		1.318.751,35D
18/12/2023	174778	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	1.443,75		1.320.195,10D
18/12/2023	174779	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAIS FERNANDES	1270	1.530,85		1.321.725,95D
18/12/2023	174780	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	1.464,44		1.323.190,39D
18/12/2023	174781	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1270	1.454,08		1.324.644,47D
18/12/2023	174782	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	1.766,65		1.326.411,12D
18/12/2023	174783	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THALITA STHEFANY SILVA LEAL	1270	775,11		1.327.186,23D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
18/12/2023	174784	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	1.423,58		1.328.609,81D
18/12/2023	174785	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	935,32		1.329.545,13D
18/12/2023	174786	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THATYANA DOS REIS COSTA	1270	1.411,32		1.330.956,45D
18/12/2023	174787	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	1.281,09		1.332.237,54D
18/12/2023	174788	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	1.665,75		1.333.903,29D
18/12/2023	174789	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	1.334,33		1.335.237,62D
18/12/2023	174790	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1270	779,47		1.336.017,09D
18/12/2023	174791	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	1.626,94		1.337.644,03D
18/12/2023	174792	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THIAGO RODRIGUES CANDINE	1270	1.638,33		1.339.282,36D
18/12/2023	174793	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THIAGO SOUZA OLIVEIRA	1270	1.978,93		1.341.261,29D
18/12/2023	174794	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1270	1.426,96		1.342.688,25D
18/12/2023	174795	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TIAGO DE JESUS SILVA	1270	1.237,08		1.343.925,33D
18/12/2023	174796	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	1.639,29		1.345.564,62D
18/12/2023	174797	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	1.531,25		1.347.095,87D
18/12/2023	174798	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1270	1.276,91		1.348.372,78D
18/12/2023	174799	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	1.480,31		1.349.853,09D
18/12/2023	174800	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	1.480,81		1.351.333,90D
18/12/2023	174801	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	1.473,69		1.352.807,59D
18/12/2023	174802	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALDIRENE DE SOUZA	1270	1.434,92		1.354.242,51D
18/12/2023	174803	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	1.113,25		1.355.355,76D
18/12/2023	174804	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM	1270	1.205,63		1.356.561,39D
18/12/2023	174805	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	1.431,48		1.357.992,87D
18/12/2023	174806	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA CAVALCANTE HELENO	1270	1.195,08		1.359.187,95D
18/12/2023	174807	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	1270	1.414,08		1.360.602,03D
18/12/2023	174808	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	1270	2.312,17		1.362.914,20D
18/12/2023	174809	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	1270	1.492,41		1.364.406,61D
18/12/2023	174810	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	1.466,65		1.365.873,26D
18/12/2023	174811	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	1.372,04		1.367.245,30D
18/12/2023	174812	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1270	1.438,65		1.368.683,95D
18/12/2023	174813	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	1.394,46		1.370.078,41D
18/12/2023	174814	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	1.440,99		1.371.519,40D
18/12/2023	174815	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANIS CORREIA DA SILVA	1270	1.236,65		1.372.756,05D
18/12/2023	174816	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	1.509,71		1.374.265,76D
18/12/2023	174817	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1270	944,43		1.375.210,19D
18/12/2023	174818	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	1.297,71		1.376.507,90D
18/12/2023	174819	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VICTOR RODRIGUES SANTOS	1270	604,47		1.377.112,37D
18/12/2023	174820	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VITORIA PEREIRA DOURADO	1270	455,29		1.377.567,66D
18/12/2023	174821	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	1.484,16		1.379.051,82D
18/12/2023	174822	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	995,12		1.380.046,94D
18/12/2023	174823	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WALITON VIEIRA MOTA	1270	1.517,00		1.381.563,94D
18/12/2023	174824	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	1.439,56		1.383.003,50D
18/12/2023	174825	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WANESSA DE SOUSA BRITO	1270	402,31		1.383.405,81D
18/12/2023	174826	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	1.594,89		1.385.000,70D
18/12/2023	174827	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1270	773,84		1.385.774,54D
18/12/2023	174828	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	1.465,91		1.387.240,45D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
18/12/2023	174829 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	1.571,02		1.388.811,47D
18/12/2023	174830 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WELLITON BARBOSA PEREIRA	1270	1.027,39		1.389.838,86D
18/12/2023	174831 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	773,84		1.390.612,70D
18/12/2023	174832 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN	1270	532,58		1.391.145,28D
18/12/2023	174833 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	952,33		1.392.097,61D
18/12/2023	174834 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	1.218,16		1.393.315,77D
18/12/2023	174835 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	2.020,81		1.395.336,58D
18/12/2023	174836 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	995,12		1.396.331,70D
18/12/2023	174837 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WILKA ERIKA ALVES SANTOS	1270	467,45		1.396.799,15D
18/12/2023	174838 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	1.470,69		1.398.269,84D
18/12/2023	174839 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	558,73		1.398.828,57D
18/12/2023	174840 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WINNE SILVA LEO	1270	1.141,01		1.399.969,58D
18/12/2023	174841 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	1270	1.414,50		1.401.384,08D
18/12/2023	174842 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	1270	1.323,72		1.402.707,80D
18/12/2023	174843 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	1.238,22		1.403.946,02D
18/12/2023	174844 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO CLAUDIA PANZEA LOBAO DE QUEIRO	1270	206,91		1.404.152,93D
18/12/2023	174845 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORA ESTEVAO DE SOUSA	1270	451,93		1.404.604,86D
18/12/2023	174846 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DEBORA JULIANA DOS SANTOS	1270	434,87		1.405.039,73D
18/12/2023	174847 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FABRICIO DA PAIXAO	1270	451,93		1.405.491,66D
18/12/2023	174848 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO FERNANDA ANDRADE RODRIGUES	1270	434,87		1.405.926,53D
18/12/2023	174849 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GABRIELA BORGES CARVALHO	1270	606,47		1.406.533,00D
18/12/2023	174850 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO GLEYDSON GOMES DA LUZ	1270	288,43		1.406.821,43D
18/12/2023	174851 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV	1270	451,93		1.407.273,36D
18/12/2023	174852 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	1270	451,93		1.407.725,29D
18/12/2023	174853 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RAPHAEL BRUNO MORAIS DA COSTA	1270	206,91		1.407.932,20D
18/12/2023	174854 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO RODRIGO CARDOSO DA SILVA	1270	437,32		1.408.369,52D
18/12/2023	174855 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO STEFANNY MACHADO AGUINELO	1270	206,91		1.408.576,43D
18/12/2023	174856 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TANIARA DE SOUZA CUNHA	1270	606,47		1.409.182,90D
18/12/2023	174857 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO TELMA LIMA DA SILVA	1270	206,91		1.409.389,81D
18/12/2023	174858 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA ALVES PEREIRA	1270	1.043,43		1.410.433,24D
18/12/2023	174859 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VANESSA ALVES PEREIRA	1270	272,04		1.410.705,28D
18/12/2023	174860 REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES	1270	206,91		1.410.912,19D
18/12/2023	175796 REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO 2 PARC. 13 SALARIO	1400	1.330,37		1.412.242,56D
18/12/2023	175797 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	1400	1.398,31		1.413.640,87D
18/12/2023	175798 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES 2 PARC. 13 SALARIO	1400	1.276,91		1.414.917,78D
18/12/2023	175799 REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES 2 PARC. 13 SALARIO	1400	994,52		1.415.912,30D
18/12/2023	175800 REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES 2 PARC. 13 SALARIO	1400	595,86		1.416.508,16D
18/12/2023	175801 REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA 2 PARC. 13 SALARIO	1400	402,31		1.416.910,47D
18/12/2023	175802 REFERENTE EDUARDO DOS SANTOS PAIVA 2 PARC. 13 SALARIO	1400	427,35		1.417.337,82D
18/12/2023	175803 REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA 2 PARC. 13 SALARIO	1400	566,06		1.417.903,88D
18/12/2023	175804 REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	1400	1.390,97		1.419.294,85D
18/12/2023	175805 REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO 2 PARC. 13 SALARIO	1400	1.135,68		1.420.430,53D
18/12/2023	175806 REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEO 2 PARC. 13 SALARIO	1400	1.718,36		1.422.148,89D
18/12/2023	175807 REFERENTE GENELY COSTA SANTOS 2 PARC. 13 SALARIO	1400	1.465,13		1.423.614,02D
18/12/2023	175808 REFERENTE IANCA RODRIGUES DA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	1400	288,43		1.423.902,45D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
18/12/2023	175809	REFERENTE JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA 2 PARC. 13 SALARIO	1400	450,72		1.424.353,17D
18/12/2023	175810	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU 2 PARC. 13 SALARIO	1400	597,72		1.424.950,89D
18/12/2023	175811	REFERENTE JOZELIA SILVA DA COSTA 2 PARC. 13 SALARIO	1400	347,36		1.425.298,25D
18/12/2023	175812	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL 2 PARC. 13 SALARIO	1400	1.123,44		1.426.421,69D
18/12/2023	175813	REFERENTE LUCIENE GOMES DIAS 2 PARC. 13 SALARIO	1400	347,36		1.426.769,05D
18/12/2023	175814	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	1400	1.328,93		1.428.097,98D
18/12/2023	175815	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	1400	1.456,20		1.429.554,18D
18/12/2023	175816	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE 2 PARC. 13 SALARIO	1400	1.433,25		1.430.987,43D
18/12/2023	175817	REFERENTE MILENA SOARES DE LIMA 2 PARC. 13 SALARIO	1400	420,94		1.431.408,37D
18/12/2023	175818	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO 2 PARC. 13 SALARIO	1400	1.346,07		1.432.754,44D
18/12/2023	175819	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	1400	887,54		1.433.641,98D
18/12/2023	175820	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS 2 PARC. 13 SALARIO	1400	1.279,87		1.434.921,85D
18/12/2023	175821	REFERENTE RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO 2 PARC. 13 SALARIO	1400	420,94		1.435.342,79D
18/12/2023	175822	REFERENTE ROSANIA MARIA ORDONES 2 PARC. 13 SALARIO	1400	347,36		1.435.690,15D
18/12/2023	175823	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	1400	1.569,35		1.437.259,50D
18/12/2023	175824	REFERENTE SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO 2 PARC. 13 SALARIO	1400	553,47		1.437.812,97D
18/12/2023	175825	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	1400	732,45		1.438.545,42D
18/12/2023	175826	REFERENTE TALINE MONACHA FIDELIS OLIVEIRA 2 PARC. 13 SALARIO	1400	325,03		1.438.870,45D
18/12/2023	175827	REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE MOURA 2 PARC. 13 SALARIO	1400	703,96		1.439.574,41D
18/12/2023	175828	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA 2 PARC. 13 SALARIO	1400	1.204,13		1.440.778,54D
19/12/2023	174863	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO DANILLO ANTUNES DA SILVA	1270	229,73		1.441.008,27D
19/12/2023	174864	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO MURILLO BARBOSA SANTOS	1270	861,95		1.441.870,22D
19/12/2023	174865	REFERENTE 2 PARC. 13 SALARIO VIVIAN CAMPOS REIS	1270	304,48		1.442.174,70D
19/12/2023	175832	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA 2 PARC. 13 SALARIO	1400	911,72		1.443.086,42D
19/12/2023	175838	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES 2 PARC. 13 SALARIO	1400	595,86		1.443.682,28D
19/12/2023	175839	REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS 2 PARC. 13 SALARIO	1400	702,60		1.444.384,88D
20/12/2023	179035	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			1.444.980,74	595,86C
20/12/2023	179453	PROVISÃO DA FOLHA VALOR 13 SALARIO	197	595,86		0,00
Total da conta:				1.447.185,68	1.445.576,60	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.528.573,76C
19/12/2023	175835	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 11.2023 ENTRE CONTAS	1400	1.527.596,85		976,91C
19/12/2023	179063	REFERENTE PERDCOMP FEDERAL	204	976,91		0,00
20/12/2023	179033	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			359.979,46	359.979,46C
20/12/2023	179065	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º	204		1.062.651,48	1.422.630,94C
20/12/2023	175849	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 1 SALARIO ENTRE CONTAS	1400	1.405.416,77		17.214,17C
20/12/2023	179064	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	204	17.214,17		0,00
30/12/2023	178876	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023			351.232,73	351.232,73C
30/12/2023	178891	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023			69.750,43	420.983,16C
30/12/2023	178898	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023			1.591,83	422.574,99C
30/12/2023	178908	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 INSS EMPRESA	204		1.215.819,24	1.638.394,23C
30/12/2023	178878	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 INSS S/ FOLHA		19.816,08		1.618.578,15C
30/12/2023	178899	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 INSS S/ FOLHA		31,90		1.618.546,25C
Total da conta:				2.971.052,68	3.061.025,17	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				480.847,15C
01/12/2023	175350	REFERENTE GRRF RESCISAO HERIKA E TOMIS DEB P FGTS	1400	2.549,58		478.297,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
07/12/2023	175488	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO FGTS FOLHA PAGAMENTO	1400	480.550,38		2.252,81D
07/12/2023	175489	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO- JOVEM APRENDIZ	1400	296,77		2.549,58D
20/12/2023	174866	REFERENTE GRRF FGTS RESCISAO GRRF AMANDA FRANCKE	1270	3.959,82		6.509,40D
21/12/2023	174870	REFERENTE GRRF FGTS RESCISAO GRRF SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO	1270	139,69		6.649,09D
28/12/2023	174923	REFERENTE GRRF FGTS RESCISAO GRRF DELCIO E NARIANNE	1270	2.302,07		8.951,16D
30/12/2023	178873	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS	205		157.340,39	148.389,23C
30/12/2023	178887	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS	205		288.844,25	437.233,48C
30/12/2023	178888	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		245,58	437.479,06C
30/12/2023	178896	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		59.015,66	496.494,72C
30/12/2023	178906	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		7.033,39	503.528,11C
		Total da conta:		489.798,31	512.479,27	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				60.321,44C
11/12/2023	175670	REFERENTE PIS FOLHA NOVEMBRO PIS DE FOLHA A RECOLHER	1400	60.321,44		0,00
30/12/2023	178909	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		63.175,24	63.175,24C
		Total da conta:		60.321,44	63.175,24	
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				4.190,13C
07/12/2023	175492	REFERENTE SINDICATO RAO X CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	3.173,28		1.016,85C
13/12/2023	175741	REFERENTE NF 8200011840 MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	51,85		965,00C
13/12/2023	175742	REFERENTE MEN202311 MENSALIDADE SINDICAL STS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	965,00		0,00
30/12/2023	178890	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SINDICATO	193		3.181,39	3.181,39C
30/12/2023	179076	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SINDICATO	193		965,00	4.146,39C
30/12/2023	179077	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SINDICATO	193		51,85	4.198,24C
		Total da conta:		4.190,13	4.198,24	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				151.375,10C
19/12/2023	175837	REFERENTE IRRF FOLHA OUTUBRO/23 IRRF FOLHA	1400	151.375,10		0,00
20/12/2023	179032	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			134.628,20	134.628,20C
30/12/2023	178884	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 IRRF			118.718,64	253.346,84C
30/12/2023	178894	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 IRRF			27.244,11	280.590,95C
30/12/2023	178903	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 IRRF			2.148,68	282.739,63C
		Total da conta:		151.375,10	282.739,63	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				150.111,27C
01/12/2023	177306	PROVISÃO 2018 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472		108,00	150.219,27C
01/12/2023	177311	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		4.481,25	154.700,52C
01/12/2023	177320	PROVISÃO 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		540,00	155.240,52C
01/12/2023	177325	PROVISÃO 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		81,00	155.321,52C
01/12/2023	177330	PROVISÃO 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		2.772,00	158.093,52C
01/12/2023	177550	PROVISÃO 61 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888		1.210,91	159.304,43C
01/12/2023	177567	PROVISÃO 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	480		225,00	159.529,43C
01/12/2023	177587	PROVISÃO 116 RAFAEL SANTOS LEAL	1486		174,75	159.704,18C
01/12/2023	177592	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	1394		812,34	160.516,52C
01/12/2023	177598	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	1394		4.077,12	164.593,64C
01/12/2023	177604	PROVISÃO 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	1353		3.427,50	168.021,14C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
01/12/2023	177619	PROVISÃO 147072 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		6.064,77	174.085,91C
01/12/2023	177625	PROVISÃO 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		121,74	174.207,65C
01/12/2023	177643	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS	1404		1.620,00	175.827,65C
01/12/2023	177678	PROVISÃO 1536 MUNDO DIGITAL	1099		140,51	175.968,16C
01/12/2023	177682	PROVISÃO 3412 NOXTEC SERVICOS	581		936,00	176.904,16C
01/12/2023	177686	PROVISÃO 3461 NOXTEC SERVICOS	581		999,00	177.903,16C
01/12/2023	177690	PROVISÃO 3463 NOXTEC SERVICOS	581		222,00	178.125,16C
01/12/2023	177694	PROVISÃO 3465 NOXTEC SERVICOS	581		30,00	178.155,16C
01/12/2023	177698	PROVISÃO 3466 NOXTEC SERVICOS	581		12,75	178.167,91C
01/12/2023	177701	PROVISÃO 3653 POLYGON COMERCIO	2004		22,50	178.190,41C
01/12/2023	177704	PROVISÃO 8544 JRV SERVICOS	1407		75,00	178.265,41C
01/12/2023	177711	PROVISÃO 31866 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	459		269,85	178.535,26C
01/12/2023	177715	PROVISÃO 3462 NOXTEC SERVICOS	581		375,00	178.910,26C
01/12/2023	177719	PROVISÃO 3464 NOXTEC SERVICOS	581		18,00	178.928,26C
01/12/2023	177722	PROVISÃO 29754 INSTITUTO BRASILEIRO	1599		22,76	178.951,02C
01/12/2023	177731	PROVISÃO 30003461 ROCHA MACEDO SERVICOS	1904		375,00	179.326,02C
01/12/2023	179083	REFERENTE IRRF S/ NFS	638		0,02	179.326,04C
04/12/2023	177349	PROVISÃO 147 SCALA SERVICOS LTDA	402		405,00	179.731,04C
04/12/2023	177360	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	829		2.726,96	182.458,00C
04/12/2023	177374	PROVISÃO 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	917		1.709,10	184.167,10C
04/12/2023	177379	PROVISÃO 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	1354		4.755,55	188.922,65C
05/12/2023	177389	PROVISÃO 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		105,83	189.028,48C
05/12/2023	177394	PROVISÃO 658 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	1410		244,95	189.273,43C
05/12/2023	177404	PROVISÃO 6694 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		600,00	189.873,43C
05/12/2023	177408	PROVISÃO 6695 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		660,00	190.533,43C
05/12/2023	177412	PROVISÃO 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408		14.679,22	205.212,65C
06/12/2023	177422	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	1090		1.078,57	206.291,22C
06/12/2023	177433	PROVISÃO 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1304		660,00	206.951,22C
06/12/2023	177438	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	1388		1.507,88	208.459,10C
06/12/2023	177444	PROVISÃO 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1304		726,75	209.185,85C
06/12/2023	177449	PROVISÃO 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	917		12.468,06	221.653,91C
06/12/2023	177457	PROVISÃO 80 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	914		1.317,90	222.971,81C
07/12/2023	177467	PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	1209		12.300,66	235.272,47C
07/12/2023	177476	PROVISÃO 95 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	968		444,00	235.716,47C
07/12/2023	177481	PROVISÃO 81 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	914		5.040,54	240.757,01C
07/12/2023	177489	PROVISÃO 9675 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	1429		68,37	240.825,38C
07/12/2023	177494	PROVISÃO 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1406		4.989,00	245.814,38C
07/12/2023	177499	PROVISÃO 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1406		3.072,00	248.886,38C
08/12/2023	177507	PROVISÃO 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		6.872,26	255.758,64C
08/12/2023	177512	PROVISÃO 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		6.677,47	262.436,11C
09/12/2023	177517	PROVISÃO 4374 LABORATORIO BARROS TERRA LT	1336		10.529,67	272.965,78C
09/12/2023	177522	PROVISÃO 4375 LABORATORIO BARROS TERRA LT	1336		3.721,26	276.687,04C
10/12/2023	177527	PROVISÃO 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		2.014,58	278.701,62C
13/12/2023	177532	PROVISÃO 2348 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		708,00	279.409,62C
13/12/2023	177537	PROVISÃO 2349 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		258,75	279.668,37C
13/12/2023	177724	PROVISÃO 29876 INSTITUTO BRASILEIRO	1599		45,52	279.713,89C
13/12/2023	177726	PROVISÃO 29877 INSTITUTO BRASILEIRO	1599		45,52	279.759,41C
13/12/2023	177728	PROVISÃO 29878 INSTITUTO BRASILEIRO	1599		45,52	279.804,93C
16/12/2023	177555	PROVISÃO 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		5.940,00	285.744,93C
18/12/2023	177559	PROVISÃO 16039 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	1338		12.766,62	298.511,55C
18/12/2023	175793	REFERENTE IRRF NOTAS REF 11/2023 IRRF NOTAS	1400	150.111,29		148.400,26C
21/12/2023	177573	PROVISÃO 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408		127,65	148.527,91C
27/12/2023	177631	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		6.064,77	154.592,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
27/12/2023	177637	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		121,74	154.714,42C
Total da conta:				150.111,29	154.714,44	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				402.328,25C
01/12/2023	177297	PROVISÃO 77 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	897		341,70	402.669,95C
01/12/2023	177300	PROVISÃO 68 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU	549		321,60	402.991,55C
01/12/2023	177303	PROVISÃO 537 RBS COMERCIO E SERVICOS LTD	1654		104,45	403.096,00C
01/12/2023	177310	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		14.937,50	418.033,50C
01/12/2023	177316	PROVISÃO 325 BRISA COMERCIO E SERVICOS D	1748		10,74	418.044,24C
01/12/2023	177319	PROVISÃO 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		1.260,00	419.304,24C
01/12/2023	177324	PROVISÃO 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		189,00	419.493,24C
01/12/2023	177329	PROVISÃO 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		6.468,00	425.961,24C
01/12/2023	177334	PROVISÃO 41 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR	1894		240,00	426.201,24C
01/12/2023	177337	PROVISÃO 39 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	1337		400,00	426.601,24C
01/12/2023	177541	PROVISÃO 1477 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	426.688,74C
01/12/2023	177542	PROVISÃO 1478 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	426.776,24C
01/12/2023	177543	PROVISÃO 1479 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	426.863,74C
01/12/2023	177544	PROVISÃO 1480 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	426.951,24C
01/12/2023	177545	PROVISÃO 1481 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	427.038,74C
01/12/2023	177546	PROVISÃO 1482 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	427.126,24C
01/12/2023	177547	PROVISÃO 1483 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	427.213,74C
01/12/2023	177549	PROVISÃO 61 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888		2.825,45	430.039,19C
01/12/2023	177566	PROVISÃO 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	480		750,00	430.789,19C
01/12/2023	177570	PROVISÃO 1491 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	430.876,69C
01/12/2023	177579	PROVISÃO 25 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS	1905		200,00	431.076,69C
01/12/2023	177582	PROVISÃO 48 ESTRATEEGIA GESTAO ADMINIST	905		300,00	431.376,69C
01/12/2023	177584	PROVISÃO 110 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACA	1098		1.214,85	432.591,54C
01/12/2023	177586	PROVISÃO 116 RAFAEL SANTOS LEAL	1486		407,75	432.999,29C
01/12/2023	177591	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	1394		4.061,68	437.060,97C
01/12/2023	177597	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	1394		20.385,59	457.446,56C
01/12/2023	177603	PROVISÃO 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	1353		7.997,50	465.444,06C
01/12/2023	177608	PROVISÃO 597 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	2079		600,00	466.044,06C
01/12/2023	177611	PROVISÃO 1071 FLASHPRINT GRAFICA	1343		595,20	466.639,26C
01/12/2023	177614	PROVISÃO 4879 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	1380		152,15	466.791,41C
01/12/2023	177618	PROVISÃO 147072 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		30.323,86	497.115,27C
01/12/2023	177624	PROVISÃO 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		608,70	497.723,97C
01/12/2023	177642	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS	1404		3.780,00	501.503,97C
01/12/2023	179086	REFERENTE ISSQN S/ NFS	638		0,01	501.503,98C
02/12/2023	177340	PROVISÃO 125 MELINA MARIA SALES COSTA 00	1207		92,46	501.596,44C
02/12/2023	177343	PROVISÃO 28 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT	1461		201,00	501.797,44C
04/12/2023	177348	PROVISÃO 147 SCALA SERVICOS LTDA	402		1.350,00	503.147,44C
04/12/2023	177353	PROVISÃO 4195 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355		71,60	503.219,04C
04/12/2023	177356	PROVISÃO 4196 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355		39,96	503.259,00C
04/12/2023	177359	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	829		13.634,80	516.893,80C
04/12/2023	177367	PROVISÃO 648 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	476		1.728,13	518.621,93C
04/12/2023	177370	PROVISÃO 102 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	1615		240,00	518.861,93C
04/12/2023	177373	PROVISÃO 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	917		3.987,90	522.849,83C
04/12/2023	177378	PROVISÃO 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	1354		11.096,28	533.946,11C
05/12/2023	177385	PROVISÃO 280 JLF E LARF COMERCIO E IMP.	1423		551,18	534.497,29C
05/12/2023	177388	PROVISÃO 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		141,11	534.638,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
05/12/2023	177393	PROVISÃO 658 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	1410		736,48	535.374,88C
05/12/2023	177398	PROVISÃO 106 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C	1411		1.491,65	536.866,53C
05/12/2023	177401	PROVISÃO 24554 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	579		90,00	536.956,53C
05/12/2023	177407	PROVISÃO 153 HOSP premium SERVICE LTDA	2119		116,00	537.072,53C
05/12/2023	177411	PROVISÃO 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408		34.251,51	571.324,04C
05/12/2023	177416	PROVISÃO 3212 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	1409		462,00	571.786,04C
06/12/2023	177421	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	1090		5.392,86	577.178,90C
06/12/2023	177427	PROVISÃO 28888 LABORATORIO ANALITICO FARMA	996		276,75	577.455,65C
06/12/2023	177432	PROVISÃO 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1304		1.540,00	578.995,65C
06/12/2023	177437	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	1388		7.539,39	586.535,04C
06/12/2023	177443	PROVISÃO 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1304		1.695,75	588.230,79C
06/12/2023	177448	PROVISÃO 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	917		29.092,14	617.322,93C
06/12/2023	177453	PROVISÃO 2698 STAR SEGURANCA ELETRONICA L	1384		4.050,23	621.373,16C
06/12/2023	177456	PROVISÃO 80 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	914		3.075,10	624.448,26C
07/12/2023	177463	PROVISÃO 149 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	1823		91,20	624.539,46C
07/12/2023	177466	PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	1209		28.701,54	653.241,00C
07/12/2023	177472	PROVISÃO 424 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	546		505,50	653.746,50C
07/12/2023	177475	PROVISÃO 95 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	968		1.480,00	655.226,50C
07/12/2023	177480	PROVISÃO 81 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	914		11.761,26	666.987,76C
07/12/2023	177485	PROVISÃO 289 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE	1351		293,48	667.281,24C
07/12/2023	177488	PROVISÃO 9675 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	1429		159,52	667.440,76C
07/12/2023	177493	PROVISÃO 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1406		11.641,00	679.081,76C
07/12/2023	177498	PROVISÃO 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1406		7.168,00	686.249,76C
07/12/2023	177503	PROVISÃO 989 D3 SOLUCOES LTDA	378		1.500,00	687.749,76C
08/12/2023	177506	PROVISÃO 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		16.035,26	703.785,02C
08/12/2023	177511	PROVISÃO 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		15.580,76	719.365,78C
09/12/2023	177516	PROVISÃO 4374 LABORATORIO BARROS TERRA LT	1336		24.569,22	743.935,00C
09/12/2023	177521	PROVISÃO 4375 LABORATORIO BARROS TERRA LT	1336		8.682,94	752.617,94C
10/12/2023	177526	PROVISÃO 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		6.715,26	759.333,20C
11/12/2023	175671	REFERENTE ISSQN REF. 11/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	1400	402.328,26		357.004,94C
13/12/2023	177531	PROVISÃO 2348 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		1.652,00	358.656,94C
13/12/2023	177536	PROVISÃO 2349 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		603,75	359.260,69C
13/12/2023	177540	PROVISÃO 1476 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	359.348,19C
16/12/2023	177554	PROVISÃO 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		13.860,00	373.208,19C
18/12/2023	177563	PROVISÃO 156 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	1459		1.173,41	374.381,60C
21/12/2023	177572	PROVISÃO 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408		297,85	374.679,45C
27/12/2023	177630	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		30.323,86	405.003,31C
27/12/2023	177636	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		608,70	405.612,01C
31/12/2023	177382	PROVISÃO 1465 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	405.699,51C
31/12/2023	177383	PROVISÃO 1466 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560		87,50	405.787,01C
Total da conta:					402.328,26	405.787,02

Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				490.057,34C
01/12/2023	177307	PROVISÃO 2018 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472		334,80	490.392,14C
01/12/2023	177312	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		13.891,88	504.284,02C
01/12/2023	177321	PROVISÃO 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		1.674,00	505.958,02C
01/12/2023	177326	PROVISÃO 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		251,10	506.209,12C
01/12/2023	177331	PROVISÃO 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		8.593,20	514.802,32C
01/12/2023	177551	PROVISÃO 61 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888		3.753,81	518.556,13C
01/12/2023	177568	PROVISÃO 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	480		697,50	519.253,63C
01/12/2023	177588	PROVISÃO 116 RAFAEL SANTOS LEAL	1486		541,73	519.795,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
01/12/2023	177593	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	1394		3.629,12	523.424,48C
01/12/2023	177599	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	1394		18.214,52	541.639,00C
01/12/2023	177605	PROVISÃO 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	1353		8.340,25	549.979,25C
01/12/2023	177620	PROVISÃO 147072 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		28.201,19	578.180,44C
01/12/2023	177626	PROVISÃO 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		566,09	578.746,53C
01/12/2023	177644	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS	1404		5.022,00	583.768,53C
01/12/2023	177679	PROVISÃO 1536 MUNDO DIGITAL	1099		435,57	584.204,10C
01/12/2023	177683	PROVISÃO 3412 NOXTEC SERVICOS	581		2.901,60	587.105,70C
01/12/2023	177687	PROVISÃO 3461 NOXTEC SERVICOS	581		3.096,90	590.202,60C
01/12/2023	177691	PROVISÃO 3463 NOXTEC SERVICOS	581		688,20	590.890,80C
01/12/2023	177695	PROVISÃO 3465 NOXTEC SERVIVCOS	581		93,00	590.983,80C
01/12/2023	177699	PROVISÃO 3466 NOXTEC SERVICOS	581		39,53	591.023,33C
01/12/2023	177702	PROVISÃO 3653 POLYGON COMERCIO	2004		69,75	591.093,08C
01/12/2023	177705	PROVISÃO 8544 JRV SERVICOS	1407		232,50	591.325,58C
01/12/2023	177708	PROVISÃO 25440 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1430		958,11	592.283,69C
01/12/2023	177712	PROVISÃO 31866 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	459		836,54	593.120,23C
01/12/2023	177716	PROVISÃO 3462 NOXTEC SERVICOS	581		1.162,50	594.282,73C
01/12/2023	177720	PROVISÃO 3464 NOXTEC SERVICOS	581		55,80	594.338,53C
01/12/2023	177723	PROVISÃO 29754 INSTITUTO BRASILEIRO	1599		70,56	594.409,09C
01/12/2023	177732	PROVISÃO 30003461 ROCHA MACEDO SERVICOS	1904		1.162,50	595.571,59C
01/12/2023	179085	REFERENTE CSRF S/ NFS	638		0,02	595.571,61C
04/12/2023	177350	PROVISÃO 147 SCALA SERVICOS LTDA	402		1.255,50	596.827,11C
04/12/2023	177361	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	829		12.680,37	609.507,48C
04/12/2023	177375	PROVISÃO 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	917		5.298,21	614.805,69C
04/12/2023	177380	PROVISÃO 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	1354		14.742,20	629.547,89C
05/12/2023	177390	PROVISÃO 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		328,08	629.875,97C
05/12/2023	177395	PROVISÃO 658 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	1410		759,35	630.635,32C
05/12/2023	177405	PROVISÃO 6694 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		1.860,00	632.495,32C
05/12/2023	177409	PROVISÃO 6695 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		2.046,00	634.541,32C
05/12/2023	177413	PROVISÃO 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408		45.505,58	680.046,90C
06/12/2023	177423	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	1090		5.015,36	685.062,26C
06/12/2023	177434	PROVISÃO 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1304		2.046,00	687.108,26C
06/12/2023	177439	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	1388		6.736,45	693.844,71C
06/12/2023	177445	PROVISÃO 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1304		2.252,93	696.097,64C
06/12/2023	177450	PROVISÃO 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	917		38.650,99	734.748,63C
06/12/2023	177458	PROVISÃO 80 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	914		4.085,49	738.834,12C
07/12/2023	177468	PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	1209		38.132,05	776.966,17C
07/12/2023	177477	PROVISÃO 95 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	968		1.376,40	778.342,57C
07/12/2023	177482	PROVISÃO 81 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	914		15.625,67	793.968,24C
07/12/2023	177490	PROVISÃO 9675 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	1429		211,92	794.180,16C
07/12/2023	177495	PROVISÃO 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1406		15.465,90	809.646,06C
07/12/2023	177500	PROVISÃO 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1406		9.523,20	819.169,26C
08/12/2023	177508	PROVISÃO 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		21.303,99	840.473,25C
08/12/2023	177513	PROVISÃO 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		20.700,16	861.173,41C
09/12/2023	177518	PROVISÃO 4374 LABORATORIO BARROS TERRA LT	1336		32.641,97	893.815,38C
09/12/2023	177523	PROVISÃO 4375 LABORATORIO BARROS TERRA LT	1336		11.535,91	905.351,29C
10/12/2023	177528	PROVISÃO 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		6.245,19	911.596,48C
13/12/2023	177533	PROVISÃO 2348 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		2.194,80	913.791,28C
13/12/2023	177538	PROVISÃO 2349 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		802,13	914.593,41C
13/12/2023	177725	PROVISÃO 29876 INSTITUTO BRASILEIRO	1599		141,11	914.734,52C
13/12/2023	177727	PROVISÃO 29877 INSTITUTO BRASILEIRO	1599		141,11	914.875,63C
13/12/2023	177729	PROVISÃO 29878 INSTITUTO BRASILEIRO	1599		141,11	915.016,74C
16/12/2023	177556	PROVISÃO 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	1200		18.414,00	933.430,74C
18/12/2023	177560	PROVISÃO 16039 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	1338		31.065,44	964.496,18C
18/12/2023	175792	REFERENTE CSRF NOTAS REF 11/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1400	490.057,34		474.438,84C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
21/12/2023	177574	PROVISÃO 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408		395,72	474.834,56C
27/12/2023	177632	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		28.201,19	503.035,75C
27/12/2023	177638	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		566,09	503.601,84C
Total da conta:				490.057,34	503.601,84	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				342.556,21C
01/12/2023	177313	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		32.862,50	375.418,71C
01/12/2023	177594	PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	1394		8.935,69	384.354,40C
01/12/2023	177600	PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	1394		44.848,29	429.202,69C
01/12/2023	177615	PROVISÃO 4879 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	1380		408,22	429.610,91C
01/12/2023	177621	PROVISÃO 147072 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		66.712,49	496.323,40C
01/12/2023	177627	PROVISÃO 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		1.339,14	497.662,54C
01/12/2023	177645	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS	1404		11.880,00	509.542,54C
01/12/2023	179088	REFERENTE INSS S/ NFS	638		0,02	509.542,56C
04/12/2023	177362	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	829		25.300,00	534.842,56C
06/12/2023	177424	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	1090		11.864,28	546.706,84C
06/12/2023	177440	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	1388		16.586,66	563.293,50C
07/12/2023	177469	PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	1209		45.102,42	608.395,92C
19/12/2023	175836	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 11.2023 ENTRE CONTAS	1400	342.556,22		265.839,70C
27/12/2023	177633	PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		66.712,49	332.552,19C
27/12/2023	177639	PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1386		1.339,14	333.891,33C
Total da conta:				342.556,22	333.891,34	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				13.209.229,05C
30/12/2023	178886	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			16.989,07	13.226.218,12C
30/12/2023	178905	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			10.697,42	13.236.915,54C
30/12/2023	178883	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 RESCISÃO		254,42		13.236.661,12C
30/12/2023	178893	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 RESCISÃO		123.800,50		13.112.860,62C
30/12/2023	178901	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 RESCISÃO		51.869,03		13.060.991,59C
31/12/2023	179090	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2023	665		658.611,49	13.719.603,08C
31/12/2023	179120	VALOR REF LIQUIDO RESCISAO	300	7.372,30		13.712.230,78C
Total da conta:				183.296,25	686.297,98	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				1.617.843,41C
01/12/2023	179413	BAIXA DA RECEITA NF 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1161	78.960,00		1.538.883,41C
05/12/2023	174942	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2108		130.946,84	1.669.830,25C
Total da conta:				78.960,00	130.946,84	
Conta:	2029 - 2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	174927	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/ 2023 RECEB. CONT. GESTAO	2066		254.301,53	254.301,53C
05/12/2023	174928	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/ 2023 RECEB. CONT. GESTAO	2066		15.805.589,78	16.059.891,31C
05/12/2023	174929	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/ 2023 RECEB. CONT. GESTAO	2066		254.301,53	16.314.192,84C
05/12/2023	174930	REFERENTE CREDITO OP 12/2023 RECEB. CONT. GESTAO	2066		1.105.484,76	17.419.677,60C
05/12/2023	174931	REFERENTE CREDITO OP INVEST CAD RODAS RECEB. CONT. GESTAO	2066		709.148,74	18.128.826,34C
22/12/2023	174932	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2066		85.780,40	18.214.606,74C
22/12/2023	174933	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2066		16.780,51	18.231.387,25C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2029 - 2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO				
31/12/2023	179100	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1792	18.231.387,25		0,00
		Total da conta:		18.231.387,25	18.231.387,25	
Conta:	1160 - 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UTI 5)				
		SALDO ANTERIOR				2.990.187,70C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1535 - 2.9.10.201.034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES				
		SALDO ANTERIOR				9.697.396,41C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1596 - 2.9.10.201.038	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				1.115.469,93D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1592 - 2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				877.843,97C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1598 - 2.9.10.201.040	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				20.412.686,01D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1782 - 2.9.10.201.042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				431.621,32D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1780 - 2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				6.083.639,49C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1872 - 2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				10.241.441,93C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1787 - 2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				9.490.037,75D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1788 - 2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				12.953.506,17D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1874 - 2.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				6.798.981,44D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1876 - 2.9.10.201.046	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				345.067,06D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2014 - 2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				53.526.164,48C
01/12/2023	174934	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/ 2023	2013	254.301,53		53.271.862,95C
		RECEB. CONT. GESTAO				
05/12/2023	174935	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/ 2023	2013	15.805.589,78		37.466.273,17C
		RECEB. CONT. GESTAO				
05/12/2023	174936	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 12/ 2023	2013	254.301,53		37.211.971,64C
		RECEB. CONT. GESTAO				
05/12/2023	174937	REFERENTE CREDITO OP 12/2023 RECEB. CONT. GESTAO	2013	1.105.484,76		36.106.486,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2014 - 2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO			
05/12/2023	174938 REFERENTE CREDITO OP INVEST CAD RODAS RECEB. CONT. GESTAO	2013	709.148,74		35.397.338,14C
22/12/2023	174939 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2013	16.780,51		35.380.557,63C
22/12/2023	174940 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2013	85.780,40		35.294.777,23C
Total da conta:			18.231.387,25	0,00	
Conta:	2332 - 2.9.10.201.048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	179095 REFERENTE GLOSA CELG 09/2023	2331	161.165,76		161.165,76D
01/12/2023	179096 REFERENTE GLOSA CELG 10/2023	2331	179.151,64		340.317,40D
01/12/2023	179097 REFERENTE GLOSA CELG 11/2023	2331	200.790,60		541.108,00D
01/12/2023	179099 REFERENTE GLOSA CELG 12/2023	2331	218.343,07		759.451,07D
Total da conta:			759.451,07	0,00	
Conta:	2333 - 2.9.10.201.049	(-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39/2022 - 4º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	179094 PROVISÃO CONTRATO DE GESTAO 4 ADITIVO RESIDENCIA MEDICA	2330	1.525.809,18		1.525.809,18D
01/12/2023	179098 PROVISÃO CONTRATO DE GESTAO 4 ADITIVO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	2330	17.541.335,40		19.067.144,58D
Total da conta:			19.067.144,58	0,00	
Conta:	1784 - 2.9.10.201.050	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				670.917,83D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2537 - 2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	179600 REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	2536		19.000,00	19.000,00C
31/12/2023	179601 REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - THAISA OLIVEIRA COSTA MENEZES	2536		60.000,00	79.000,00C
31/12/2023	179602 REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - THAISA OLIVEIRA COSTA MENEZES	2536		10.000,00	89.000,00C
31/12/2023	179603 REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - HERRANNA MONICA MELO FERRAZ	2536		60.000,00	149.000,00C
31/12/2023	179604 REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JACIARA SANTOS MENDONCA	2536		42.000,00	191.000,00C
31/12/2023	179605 REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - HERRANNA MELO FERRAZ	2536		5.000,00	196.000,00C
31/12/2023	179606 REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	2536		720.000,00	916.000,00C
31/12/2023	179607 REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - SARIANA DA SILVA NASCIMENTO	2536		110.000,00	1.026.000,00C
31/12/2023	179608 REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - BRUNO DE SOUSA LIRA	2536		24.000,00	1.050.000,00C
31/12/2023	179609 REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JEANNY FREITAS CAETANO	2536		48.000,00	1.098.000,00C
31/12/2023	179610 REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - LAURA MAGALHAES GONTIJO	2536		14.000,00	1.112.000,00C
31/12/2023	179611 REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR E OUTROS	2536		40.000,00	1.152.000,00C
31/12/2023	179612 REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JACIARA SANTOS MENDONCA	2536		8.507,12	1.160.507,12C
31/12/2023	179613 REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - MARCIA ROSA DOS SANTOS	2536		1.212,00	1.161.719,12C
31/12/2023	179614 REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JAQUELINE PEREIRA SANTIAGO	2536		500.000,00	1.661.719,12C
31/12/2023	179615 REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - CLEUDIMAR QUIRINO DOS SANTOS ANDRADE	2536		1.212,00	1.662.931,12C
31/12/2023	179616 REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JOAO BATISTA FILHO	2536		100,00	1.663.031,12C
31/12/2023	179617 REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - ANAIR CANDIDA DA SILVA	2536		10.000,00	1.673.031,12C
Total da conta:			0,00	1.673.031,12	
Conta:	496 - 2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				19.378.158,82C
31/12/2023	179667 REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	507	4.187.443,41		15.190.715,41C
Total da conta:			4.187.443,41	0,00	
Conta:	500 - 2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				2.245.930,56C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
31/12/2023	179668	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	508	783.243,84		1.462.686,72C
		Total da conta:		783.243,84	0,00	
Conta:	501 - 2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
31/12/2023	179666	SALDO ANTERIOR REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	509	1.986.405,38		3.633.734,60C 1.647.329,22C
		Total da conta:		1.986.405,38	0,00	
Conta:	1897 - 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				3.705.683,38C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1898 - 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				148.959,53C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2015 - 2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE				
01/12/2023	179412	SALDO ANTERIOR PROVISAO NF 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1766		78.960,00	0,00 78.960,00C
		Total da conta:		0,00	78.960,00	
Conta:	1161 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO				
01/12/2023	179413	SALDO ANTERIOR BAIXA DA RECEITA NF 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1479		78.960,00	3.179.110,96C 3.258.070,96C
		Total da conta:		0,00	78.960,00	
Conta:	1277 - 3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO				
		SALDO ANTERIOR				2.046.595,81C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1789 - 3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				44.161.911,65C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1877 - 3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				117.547.722,33C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2031 - 3.2.10.101.017	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADITIVO				
31/12/2023	179482	SALDO ANTERIOR REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1792		24.465.196,73	66.604.216,29C 91.069.413,02C
		Total da conta:		0,00	24.465.196,73	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
31/12/2023	175912	SALDO ANTERIOR RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1938		15.854,14	1.550.430,06C 1.566.284,20C
31/12/2023	175913	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1449		7.543,43	1.573.827,63C
31/12/2023	175915	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2106		114,97	1.573.942,60C
31/12/2023	175920	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2114		1.711,72	1.575.654,32C
31/12/2023	178228	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1427		32,71	1.575.687,03C
31/12/2023	178276	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 410	1923		68.147,74	1.643.834,77C
		Total da conta:		0,00	93.404,71	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	RENDIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				432.262,72C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				40.481.816,23D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
11/12/2023	175672	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO PENSÃO ALIMENTICIA	1400	479,95		40.482.296,18D
30/12/2023	178875	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SALÁRIOS		3.477.626,65		43.959.922,83D
30/12/2023	178890	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SINDICATO	302	3.181,39		43.963.104,22D
30/12/2023	178897	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SALÁRIOS		4.197,49		43.967.301,71D
30/12/2023	179076	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SINDICATO	302	965,00		43.968.266,71D
30/12/2023	179077	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SINDICATO	302	51,85		43.968.318,56D
30/12/2023	178885	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SALÁRIOS			96.729,39	43.871.589,17D
30/12/2023	178904	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SALÁRIOS			3.901,10	43.867.688,07D
Total da conta:				3.486.502,33	100.630,49	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				643.877,38D
30/12/2023	178881	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 HORA EXTRA		162.950,81		806.828,19D
30/12/2023	178900	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 HORA EXTRA		1.022,75		807.850,94D
Total da conta:				163.973,56	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				285.866,92D
30/12/2023	178879	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 INSALUBRIDADE		21.199,80		307.066,72D
Total da conta:				21.199,80	0,00	
Conta:	197 - 3.2.12.001.009	13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				1.882.670,40D
20/12/2023	179030	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		3.812.665,16		5.695.335,56D
20/12/2023	179031	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			1.427.996,63	4.267.338,93D
20/12/2023	179034	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			445.080,13	3.822.258,80D
20/12/2023	179453	PROVISÃO DA FOLHA VALOR 13 SALARIO	97		595,86	3.821.662,94D
Total da conta:				3.812.665,16	1.873.672,62	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				354.772,36D
30/12/2023	178882	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 ASSIDUIDADE		35.051,87		389.824,23D
Total da conta:				35.051,87	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				1.473.232,97D
30/12/2023	178892	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FÉRIAS		626.078,56		2.099.311,53D
Total da conta:				626.078,56	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				240.715,51D
30/12/2023	178880	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 GRATIFICAÇÃO		27.365,36		268.080,87D
Total da conta:				27.365,36	0,00	
Conta:	520 - 3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2023	175768	REFERENTE PENHORA JUDICIAL CHEILA GUIDA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	697,52		697,52D
18/12/2023	175794	REFERENTE ACAO TRABALHISTA JACIARA PROCESSO TRABALHISTA	1400	8.507,12		9.204,64D
Total da conta:				9.204,64	0,00	
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR				48.017,34D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				12.411.398,58D
19/12/2023	179063	REFERENTE PERDCOMP FEDERAL	98		976,91	12.410.421,67D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
20/12/2023	179065	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º	98	1.062.651,48		13.473.073,15D
20/12/2023	179064	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	98		17.214,17	13.455.858,98D
30/12/2023	178908	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 INSS EMPRESA	98	1.215.819,24		14.671.678,22D
Total da conta:				2.278.470,72	18.191,08	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				3.901.226,29D
30/12/2023	178873	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS	99	157.340,39		4.058.566,68D
30/12/2023	178887	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS	99	288.844,25		4.347.410,93D
30/12/2023	178888	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	245,58		4.347.656,51D
30/12/2023	178896	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	59.015,66		4.406.672,17D
30/12/2023	178906	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	7.033,39		4.413.705,56D
Total da conta:				512.479,27	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				465.892,58D
30/12/2023	178909	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	63.175,24		529.067,82D
Total da conta:				63.175,24	0,00	
Conta:	201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				327.408,20D
26/12/2023	175856	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO COMPL 11/2023 VALE TRANSPORTE	1400	337,70		327.745,90D
26/12/2023	175857	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO 12/ 2023 VALE TRANSPORTE	1400	19.831,70		347.577,60D
Total da conta:				20.169,40	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				9.833.545,81D
31/12/2023	179101	ESTOQUE MENSAL	13	721.148,40		10.554.694,21D
Total da conta:				721.148,40	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				13.709.390,17D
31/12/2023	179102	ESTOQUE MENSAL	486	1.135.020,97		14.844.411,14D
Total da conta:				1.135.020,97	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				1.087.084,70D
31/12/2023	179112	ESTOQUE MENSAL	558	62.249,90		1.149.334,60D
31/12/2023	179116	ESTOQUE MENSAL	1965		12.474,58	1.136.860,02D
31/12/2023	179639	REFERENTE RELATORIO 4 TRIMESTRE 2023	909		655.061,82	481.798,20D
Total da conta:				62.249,90	667.536,40	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				8.814.052,10D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
		SALDO ANTERIOR				7.145.851,06D
01/12/2023	176058	PROVISÃO NF 20862 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	6.400,40		7.152.251,46D
01/12/2023	176059	PROVISÃO NF 20863 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		7.153.070,27D
01/12/2023	176060	PROVISÃO NF 20865 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	367,62		7.153.437,89D
01/12/2023	176061	PROVISÃO NF 20866 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.167,24		7.155.605,13D
01/12/2023	176062	PROVISÃO NF 20867 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.167,24		7.157.772,37D
01/12/2023	176063	PROVISÃO NF 20868 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.833,94		7.161.606,31D
01/12/2023	176064	PROVISÃO NF 20869 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		7.165.529,03D
01/12/2023	176065	PROVISÃO NF 20870 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	6.922,72		7.172.451,75D
01/12/2023	176066	PROVISÃO NF 20871 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.805,43		7.174.257,18D
01/12/2023	178534	PROVISÃO NF 42717 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	296,13		7.174.553,31D
01/12/2023	178535	PROVISÃO NF 42721 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	367,62		7.174.920,93D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
01/12/2023	178536	PROVISÃO NF 42733 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	193,21		7.175.114,14D
01/12/2023	178537	PROVISÃO NF 42737 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	321,50		7.175.435,64D
04/12/2023	176081	PROVISÃO NF 39366 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		7.179.358,36D
04/12/2023	176082	PROVISÃO NF 39367 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	5.703,98		7.185.062,34D
04/12/2023	176083	PROVISÃO NF 39368 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.922,72		7.189.985,06D
04/12/2023	176084	PROVISÃO NF 39369 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		7.193.907,78D
04/12/2023	178538	PROVISÃO NF 42929 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		7.195.027,78D
04/12/2023	178539	PROVISÃO NF 42930 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		7.196.147,78D
04/12/2023	178540	PROVISÃO NF 42931 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		7.197.084,36D
04/12/2023	178541	PROVISÃO NF 42932 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	367,62		7.197.451,98D
04/12/2023	178542	PROVISÃO NF 42933 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	308,76		7.197.760,74D
04/12/2023	178543	PROVISÃO NF 42935 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		7.198.880,74D
04/12/2023	178544	PROVISÃO NF 42950 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	295,13		7.199.175,87D
04/12/2023	178545	PROVISÃO NF 42952 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		7.200.295,87D
04/12/2023	178546	PROVISÃO NF 42957 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	205,84		7.200.501,71D
04/12/2023	178547	PROVISÃO NF 42960 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	27,71		7.200.529,42D
04/12/2023	178548	PROVISÃO NF 42962 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		7.201.466,00D
04/12/2023	178549	PROVISÃO NF 42968 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		7.202.402,58D
04/12/2023	178550	PROVISÃO NF 42970 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.210,29		7.203.612,87D
04/12/2023	178551	PROVISÃO NF 42984 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.096,39		7.204.709,26D
04/12/2023	178552	PROVISÃO NF 42989 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.096,39		7.205.805,65D
04/12/2023	178553	PROVISÃO NF 43053 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	296,13		7.206.101,78D
04/12/2023	178623	PROVISÃO NF 20532 ORTO MED EIRELI	975	395,20		7.206.496,98D
04/12/2023	178624	PROVISÃO NF 20535 ORTO MED EIRELI	975	371,84		7.206.868,82D
04/12/2023	178763	PROVISÃO NF 7228 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		7.207.857,97D
04/12/2023	178764	PROVISÃO NF 7229 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		7.208.093,85D
04/12/2023	178765	PROVISÃO NF 7231 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		7.209.083,00D
04/12/2023	178766	PROVISÃO NF 7232 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	437,11		7.209.520,11D
04/12/2023	178767	PROVISÃO NF 7234 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	131,36		7.209.651,47D
04/12/2023	178768	PROVISÃO NF 7235 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		7.210.986,07D
04/12/2023	178769	PROVISÃO NF 7236 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.078,27		7.212.064,34D
04/12/2023	178770	PROVISÃO NF 7237 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		7.212.339,82D
04/12/2023	178771	PROVISÃO NF 7238 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		7.213.702,87D
05/12/2023	176067	PROVISÃO NF 20875 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		7.214.064,68D
05/12/2023	176068	PROVISÃO NF 20876 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		7.215.150,11D
05/12/2023	176069	PROVISÃO NF 20877 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.447,24		7.216.597,35D
05/12/2023	176070	PROVISÃO NF 20878 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.170,86		7.218.768,21D
05/12/2023	176071	PROVISÃO NF 20879 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.382,13		7.222.150,34D
05/12/2023	176072	PROVISÃO NF 20880 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.330,16		7.223.480,50D
05/12/2023	176085	PROVISÃO NF 39390 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19		7.227.959,69D
05/12/2023	178554	PROVISÃO NF 43177 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	288,71		7.228.248,40D
05/12/2023	178555	PROVISÃO NF 43179 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	614,71		7.228.863,11D
05/12/2023	178556	PROVISÃO NF 43180 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	183,81		7.229.046,92D
05/12/2023	178557	PROVISÃO NF 43181 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	23,39		7.229.070,31D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
05/12/2023	178558	PROVISÃO NF 43183 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		7.230.006,89D
05/12/2023	178559	PROVISÃO NF 43189 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.096,39		7.231.103,28D
05/12/2023	178560	PROVISÃO NF 43244 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	354,24		7.231.457,52D
05/12/2023	178561	PROVISÃO NF 43245 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	110,97		7.231.568,49D
05/12/2023	178625	PROVISÃO NF 20556 ORTO MED EIRELI	975	183,81		7.231.752,30D
05/12/2023	178626	PROVISÃO NF 20558 ORTO MED EIRELI	975	1.521,74		7.233.274,04D
05/12/2023	178627	PROVISÃO NF 20561 ORTO MED EIRELI	975	614,71		7.233.888,75D
05/12/2023	178628	PROVISÃO NF 20562 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		7.235.008,75D
05/12/2023	178629	PROVISÃO NF 20563 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		7.236.128,75D
05/12/2023	178630	PROVISÃO NF 20564 ORTO MED EIRELI	975	703,14		7.236.831,89D
05/12/2023	178631	PROVISÃO NF 20567 ORTO MED EIRELI	975	326,00		7.237.157,89D
05/12/2023	178632	PROVISÃO NF 20569 ORTO MED EIRELI	975	102,92		7.237.260,81D
05/12/2023	178633	PROVISÃO NF 20570 ORTO MED EIRELI	975	3.668,48		7.240.929,29D
05/12/2023	178634	PROVISÃO NF 20574 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		7.244.707,44D
05/12/2023	178635	PROVISÃO NF 20575 ORTO MED EIRELI	975	3.668,48		7.248.375,92D
05/12/2023	178636	PROVISÃO NF 20576 ORTO MED EIRELI	975	275,48		7.248.651,40D
05/12/2023	178637	PROVISÃO NF 20577 ORTO MED EIRELI	975	275,48		7.248.926,88D
05/12/2023	178638	PROVISÃO NF 20579 ORTO MED EIRELI	975	764,34		7.249.691,22D
05/12/2023	178639	PROVISÃO NF 20581 ORTO MED EIRELI	975	1.244,79		7.250.936,01D
05/12/2023	178640	PROVISÃO NF 20582 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		7.252.032,40D
05/12/2023	178641	PROVISÃO NF 20584 ORTO MED EIRELI	975	197,60		7.252.230,00D
05/12/2023	178642	PROVISÃO NF 20586 ORTO MED EIRELI	975	197,60		7.252.427,60D
05/12/2023	178643	PROVISÃO NF 20587 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.253.189,51D
05/12/2023	178644	PROVISÃO NF 20588 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.253.951,42D
05/12/2023	178645	PROVISÃO NF 20590 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.254.713,33D
05/12/2023	178646	PROVISÃO NF 20592 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.255.475,24D
05/12/2023	178647	PROVISÃO NF 20595 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.256.237,15D
05/12/2023	178648	PROVISÃO NF 20596 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.256.999,06D
05/12/2023	178649	PROVISÃO NF 20597 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.257.760,97D
05/12/2023	178650	PROVISÃO NF 20598 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		7.259.284,79D
05/12/2023	178651	PROVISÃO NF 20599 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.260.046,70D
05/12/2023	178652	PROVISÃO NF 20601 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.260.808,61D
05/12/2023	178653	PROVISÃO NF 20603 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.261.570,52D
05/12/2023	178654	PROVISÃO NF 20604 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.262.332,43D
05/12/2023	178655	PROVISÃO NF 20605 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.263.094,34D
05/12/2023	178656	PROVISÃO NF 20606 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.263.856,25D
05/12/2023	178657	PROVISÃO NF 20607 ORTO MED EIRELI	975	790,36		7.264.646,61D
05/12/2023	178658	PROVISÃO NF 20608 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.265.408,52D
05/12/2023	178659	PROVISÃO NF 20609 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.266.170,43D
05/12/2023	178660	PROVISÃO NF 20610 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.266.932,34D
05/12/2023	178661	PROVISÃO NF 20611 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.267.694,25D
05/12/2023	178662	PROVISÃO NF 20612 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.268.456,16D
05/12/2023	178663	PROVISÃO NF 20613 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		7.269.979,98D
05/12/2023	178664	PROVISÃO NF 20614 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		7.271.503,80D
05/12/2023	178665	PROVISÃO NF 20615 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.272.265,71D
05/12/2023	178666	PROVISÃO NF 20616 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.273.027,62D
05/12/2023	178667	PROVISÃO NF 20617 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.273.789,53D
05/12/2023	178668	PROVISÃO NF 20618 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.274.551,44D
05/12/2023	178669	PROVISÃO NF 20619 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.275.313,35D
05/12/2023	178670	PROVISÃO NF 20620 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.276.075,26D
05/12/2023	178671	PROVISÃO NF 20621 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.276.837,17D
05/12/2023	178672	PROVISÃO NF 20622 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.277.599,08D
05/12/2023	178673	PROVISÃO NF 20623 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.278.360,99D
05/12/2023	178674	PROVISÃO NF 20624 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.279.122,90D
05/12/2023	178675	PROVISÃO NF 20625 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.279.884,81D
05/12/2023	178676	PROVISÃO NF 20626 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.280.646,72D
05/12/2023	178677	PROVISÃO NF 20627 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.281.408,63D
05/12/2023	178678	PROVISÃO NF 20628 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.282.170,54D
05/12/2023	178679	PROVISÃO NF 20629 ORTO MED EIRELI	975	676,56		7.282.847,10D
05/12/2023	178680	PROVISÃO NF 20630 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.283.609,01D
05/12/2023	178681	PROVISÃO NF 20631 ORTO MED EIRELI	975	790,36		7.284.399,37D
05/12/2023	178682	PROVISÃO NF 20633 ORTO MED EIRELI	975	648,11		7.285.047,48D
05/12/2023	178683	PROVISÃO NF 20634 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.285.809,39D
05/12/2023	178684	PROVISÃO NF 20635 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.286.571,30D
05/12/2023	178685	PROVISÃO NF 20636 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.287.333,21D
05/12/2023	178686	PROVISÃO NF 20637 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.288.095,12D
05/12/2023	178687	PROVISÃO NF 20638 ORTO MED EIRELI	975	875,71		7.288.970,83D
05/12/2023	178688	PROVISÃO NF 20639 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.289.732,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
05/12/2023	178689	PROVISÃO NF 20640 ORTO MED EIRELI	975	61,36		7.289.794,10D
05/12/2023	178690	PROVISÃO NF 20641 ORTO MED EIRELI	975	102,92		7.289.897,02D
05/12/2023	178691	PROVISÃO NF 20642 ORTO MED EIRELI	975	270,87		7.290.167,89D
05/12/2023	178692	PROVISÃO NF 20645 ORTO MED EIRELI	975	299,90		7.290.467,79D
05/12/2023	178693	PROVISÃO NF 20647 ORTO MED EIRELI	975	3.019,46		7.293.487,25D
05/12/2023	178694	PROVISÃO NF 20648 ORTO MED EIRELI	975	778,37		7.294.265,62D
05/12/2023	178772	PROVISÃO NF 7281 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		7.295.600,22D
05/12/2023	178773	PROVISÃO NF 7282 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		7.295.784,03D
05/12/2023	178774	PROVISÃO NF 7283 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.120,00		7.296.904,03D
05/12/2023	178775	PROVISÃO NF 7284 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.297.665,94D
05/12/2023	178776	PROVISÃO NF 7285 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		7.297.814,34D
05/12/2023	178777	PROVISÃO NF 7286 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		7.299.177,39D
05/12/2023	178778	PROVISÃO NF 7287 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	367,62		7.299.545,01D
05/12/2023	178779	PROVISÃO NF 7288 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	146,64		7.299.691,65D
05/12/2023	178780	PROVISÃO NF 7289 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		7.301.026,25D
05/12/2023	178781	PROVISÃO NF 7290 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		7.302.303,95D
05/12/2023	178782	PROVISÃO NF 7291 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		7.302.539,83D
05/12/2023	178783	PROVISÃO NF 7293 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		7.302.828,54D
05/12/2023	179036	PROVISÃO NF 19950 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2078	3.000,22		7.305.828,76D
05/12/2023	179038	19951 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2078	3.186,03		7.309.014,79D
06/12/2023	178562	PROVISÃO NF 43448 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		7.309.951,37D
06/12/2023	178563	PROVISÃO NF 43450 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		7.310.887,95D
06/12/2023	178564	PROVISÃO NF 43452 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.300,58		7.312.188,53D
06/12/2023	178695	PROVISÃO NF 20660 ORTO MED EIRELI	975	299,90		7.312.488,43D
06/12/2023	178696	PROVISÃO NF 20661 ORTO MED EIRELI	975	936,58		7.313.425,01D
06/12/2023	178697	PROVISÃO NF 20662 ORTO MED EIRELI	975	936,58		7.314.361,59D
06/12/2023	178698	PROVISÃO NF 20663 ORTO MED EIRELI	975	1.575,00		7.315.936,59D
06/12/2023	178784	PROVISÃO NF 7330 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	395,20		7.316.331,79D
07/12/2023	176086	PROVISÃO NF 39417 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		7.316.856,81D
07/12/2023	176087	PROVISÃO NF 39418 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		7.317.381,83D
07/12/2023	176088	PROVISÃO NF 39419 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		7.317.906,85D
07/12/2023	176089	PROVISÃO NF 39420 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		7.318.431,87D
07/12/2023	176090	PROVISÃO NF 39421 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		7.318.956,89D
07/12/2023	176126	PROVISÃO NF 24538 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		7.319.481,91D
07/12/2023	176127	PROVISÃO NF 24539 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		7.323.404,63D
07/12/2023	176128	PROVISÃO NF 24540 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		7.327.327,35D
07/12/2023	176129	PROVISÃO NF 24541 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		7.331.250,07D
07/12/2023	176130	PROVISÃO NF 24542 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		7.335.172,79D
07/12/2023	178565	PROVISÃO NF 43554 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		7.336.161,94D
07/12/2023	178566	PROVISÃO NF 43557 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		7.336.461,84D
07/12/2023	178567	PROVISÃO NF 43562 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		7.337.398,42D
07/12/2023	178614	PROVISÃO NF 11170 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		7.341.877,61D
07/12/2023	178615	PROVISÃO NF 11174 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.422,72		7.346.300,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
07/12/2023	178616	PROVISÃO NF 11175 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.922,72		7.352.223,05D
07/12/2023	178617	PROVISÃO NF 11176 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		7.356.702,24D
07/12/2023	178618	PROVISÃO NF 11178 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.625,84		7.358.328,08D
07/12/2023	178619	PROVISÃO NF 11179 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.625,84		7.359.953,92D
07/12/2023	178699	PROVISÃO NF 20677 ORTO MED EIRELI	975	326,00		7.360.279,92D
07/12/2023	178700	PROVISÃO NF 20678 ORTO MED EIRELI	975	154,38		7.360.434,30D
07/12/2023	178701	PROVISÃO NF 20679 ORTO MED EIRELI	975	308,76		7.360.743,06D
07/12/2023	178702	PROVISÃO NF 20680 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.361.504,97D
07/12/2023	178703	PROVISÃO NF 20681 ORTO MED EIRELI	975	2.226,75		7.363.731,72D
07/12/2023	178704	PROVISÃO NF 20682 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.364.493,63D
07/12/2023	178705	PROVISÃO NF 20683 ORTO MED EIRELI	975	183,81		7.364.677,44D
07/12/2023	178706	PROVISÃO NF 20685 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.365.439,35D
07/12/2023	178707	PROVISÃO NF 20686 ORTO MED EIRELI	975	183,81		7.365.623,16D
07/12/2023	178708	PROVISÃO NF 20687 ORTO MED EIRELI	975	60,59		7.365.683,75D
07/12/2023	178709	PROVISÃO NF 20688 ORTO MED EIRELI	975	288,71		7.365.972,46D
07/12/2023	178710	PROVISÃO NF 20689 ORTO MED EIRELI	975	936,58		7.366.909,04D
07/12/2023	178711	PROVISÃO NF 20690 ORTO MED EIRELI	975	614,71		7.367.523,75D
07/12/2023	178712	PROVISÃO NF 20691 ORTO MED EIRELI	975	936,58		7.368.460,33D
07/12/2023	178713	PROVISÃO NF 20692 ORTO MED EIRELI	975	308,76		7.368.769,09D
07/12/2023	178785	PROVISÃO NF 7331 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.558,81		7.372.327,90D
07/12/2023	178786	PROVISÃO NF 7334 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		7.373.264,48D
08/12/2023	176073	PROVISÃO NF 20881 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		7.373.626,29D
08/12/2023	176091	PROVISÃO NF 39445 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	6.011,32		7.379.637,61D
08/12/2023	176092	PROVISÃO NF 39463 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		7.383.560,33D
08/12/2023	179047	PROVISÃO NF 16234 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	3.985,00		7.387.545,33D
11/12/2023	178714	PROVISÃO NF 20695 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		7.391.323,48D
11/12/2023	178715	PROVISÃO NF 20699 ORTO MED EIRELI	975	197,60		7.391.521,08D
11/12/2023	178716	PROVISÃO NF 20700 ORTO MED EIRELI	975	197,60		7.391.718,68D
11/12/2023	178717	PROVISÃO NF 20701 ORTO MED EIRELI	975	55,42		7.391.774,10D
11/12/2023	178718	PROVISÃO NF 20702 ORTO MED EIRELI	975	275,48		7.392.049,58D
11/12/2023	178719	PROVISÃO NF 20703 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.392.811,49D
11/12/2023	178720	PROVISÃO NF 20704 ORTO MED EIRELI	975	183,81		7.392.995,30D
11/12/2023	178721	PROVISÃO NF 20705 ORTO MED EIRELI	975	332,21		7.393.327,51D
11/12/2023	178722	PROVISÃO NF 20706 ORTO MED EIRELI	975	148,40		7.393.475,91D
11/12/2023	178723	PROVISÃO NF 20707 ORTO MED EIRELI	975	156,45		7.393.632,36D
11/12/2023	178724	PROVISÃO NF 20708 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.394.394,27D
11/12/2023	178725	PROVISÃO NF 20709 ORTO MED EIRELI	975	288,71		7.394.682,98D
11/12/2023	178726	PROVISÃO NF 20710 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		7.395.802,98D
11/12/2023	178727	PROVISÃO NF 20711 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.396.564,89D
11/12/2023	178728	PROVISÃO NF 20712 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		7.397.661,28D
11/12/2023	178729	PROVISÃO NF 20713 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.398.423,19D
11/12/2023	178730	PROVISÃO NF 20714 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.399.185,10D
11/12/2023	178731	PROVISÃO NF 20715 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		7.400.281,49D
11/12/2023	178732	PROVISÃO NF 20716 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		7.404.059,64D
11/12/2023	178733	PROVISÃO NF 20717 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.404.821,55D
11/12/2023	178734	PROVISÃO NF 20718 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.405.583,46D
11/12/2023	178735	PROVISÃO NF 20719 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.406.345,37D
11/12/2023	178736	PROVISÃO NF 20721 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.407.107,28D
12/12/2023	176074	PROVISÃO NF 20884 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.415,59		7.409.522,87D
12/12/2023	176075	PROVISÃO NF 20885 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.537,24		7.411.060,11D
12/12/2023	176076	PROVISÃO NF 20886 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.167,24		7.413.227,35D
12/12/2023	176077	PROVISÃO NF 20887 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.619,05		7.415.846,40D
12/12/2023	176078	PROVISÃO NF 20888 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.769,21		7.419.615,61D
12/12/2023	176079	PROVISÃO NF 20889 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.743,94		7.423.359,55D
12/12/2023	176080	PROVISÃO NF 20890 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.621,39		7.427.980,94D
12/12/2023	178568	PROVISÃO NF 44117 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	550,96		7.428.531,90D
12/12/2023	178569	PROVISÃO NF 44233 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		7.428.831,80D
12/12/2023	178570	PROVISÃO NF 44237 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	564,13		7.429.395,93D
12/12/2023	178571	PROVISÃO NF 44239 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.096,39		7.430.492,32D
12/12/2023	178572	PROVISÃO NF 44245 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		7.430.792,22D
12/12/2023	178573	PROVISÃO NF 44249 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		7.431.092,12D
12/12/2023	178574	PROVISÃO NF 44250 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		7.432.028,70D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
12/12/2023	178575	PROVISÃO NF 44262 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	275,48		7.432.304,18D
12/12/2023	178576	PROVISÃO NF 44264 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.096,39		7.433.400,57D
12/12/2023	178577	PROVISÃO NF 44268 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	275,48		7.433.676,05D
12/12/2023	178578	PROVISÃO NF 44270 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.096,39		7.434.772,44D
12/12/2023	178579	PROVISÃO NF 44272 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		7.435.072,34D
12/12/2023	178580	PROVISÃO NF 44275 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.390,87		7.436.463,21D
12/12/2023	178581	PROVISÃO NF 44282 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	235,88		7.436.699,09D
12/12/2023	178582	PROVISÃO NF 44283 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		7.437.688,24D
12/12/2023	178583	PROVISÃO NF 44286 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		7.437.988,14D
12/12/2023	178584	PROVISÃO NF 44289 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	180,58		7.438.168,72D
12/12/2023	178585	PROVISÃO NF 44290 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	27,71		7.438.196,43D
12/12/2023	178586	PROVISÃO NF 44294 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	534,97		7.438.731,40D
12/12/2023	178737	PROVISÃO NF 20743 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.439.493,31D
12/12/2023	178738	PROVISÃO NF 20744 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.440.255,22D
12/12/2023	178739	PROVISÃO NF 20745 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.441.017,13D
12/12/2023	178740	PROVISÃO NF 20746 ORTO MED EIRELI	975	395,20		7.441.412,33D
12/12/2023	178741	PROVISÃO NF 20747 ORTO MED EIRELI	975	197,60		7.441.609,93D
12/12/2023	178742	PROVISÃO NF 20748 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.442.371,84D
12/12/2023	178743	PROVISÃO NF 20749 ORTO MED EIRELI	975	875,28		7.443.247,12D
12/12/2023	178744	PROVISÃO NF 20750 ORTO MED EIRELI	975	148,40		7.443.395,52D
12/12/2023	179040	20260 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2078	3.186,03		7.446.581,55D
12/12/2023	179042	20261 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2078	3.186,03		7.449.767,58D
13/12/2023	178587	PROVISÃO NF 44319 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	304,05		7.450.071,63D
13/12/2023	178588	PROVISÃO NF 44326 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	23,39		7.450.095,02D
13/12/2023	178745	PROVISÃO NF 20794 ORTO MED EIRELI	975	761,91		7.450.856,93D
13/12/2023	178746	PROVISÃO NF 20796 ORTO MED EIRELI	975	288,71		7.451.145,64D
13/12/2023	178747	PROVISÃO NF 20797 ORTO MED EIRELI	975	3.558,81		7.454.704,45D
13/12/2023	178748	PROVISÃO NF 20798 ORTO MED EIRELI	975	614,71		7.455.319,16D
13/12/2023	178787	PROVISÃO NF 7445 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.275,90		7.456.595,06D
13/12/2023	178788	PROVISÃO NF 7448 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	675,46		7.457.270,52D
13/12/2023	178789	PROVISÃO NF 7450 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.168,71		7.458.439,23D
13/12/2023	178790	PROVISÃO NF 7452 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		7.459.716,93D
13/12/2023	178791	PROVISÃO NF 7454 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,36		7.460.813,29D
13/12/2023	178792	PROVISÃO NF 7456 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	146,64		7.460.959,93D
13/12/2023	178793	PROVISÃO NF 7461 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		7.462.123,83D
13/12/2023	178794	PROVISÃO NF 7462 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		7.463.220,22D
13/12/2023	178795	PROVISÃO NF 7463 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	299,90		7.463.520,12D
14/12/2023	178589	PROVISÃO NF 44723 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	183,81		7.463.703,93D
14/12/2023	178749	PROVISÃO NF 20799 ORTO MED EIRELI	975	183,81		7.463.887,74D
14/12/2023	179044	20408 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2078	3.186,03		7.467.073,77D
14/12/2023	179046	20409 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2078	3.186,03		7.470.259,80D
15/12/2023	178750	PROVISÃO NF 20811 ORTO MED EIRELI	975	614,71		7.470.874,51D
15/12/2023	178751	PROVISÃO NF 20812 ORTO MED EIRELI	975	308,76		7.471.183,27D
15/12/2023	178752	PROVISÃO NF 20813 ORTO MED EIRELI	975	522,65		7.471.705,92D
15/12/2023	178753	PROVISÃO NF 20814 ORTO MED EIRELI	975	148,40		7.471.854,32D
15/12/2023	178754	PROVISÃO NF 20815 ORTO MED EIRELI	975	288,71		7.472.143,03D
15/12/2023	178755	PROVISÃO NF 20816 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		7.473.263,03D
15/12/2023	178756	PROVISÃO NF 20817 ORTO MED EIRELI	975	936,58		7.474.199,61D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
15/12/2023	178796	PROVISÃO NF 7511 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.474.961,52D
15/12/2023	178797	PROVISÃO NF 7514 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	790,36		7.475.751,88D
15/12/2023	178798	PROVISÃO NF 7518 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	790,36		7.476.542,24D
15/12/2023	178799	PROVISÃO NF 7519 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	648,11		7.477.190,35D
15/12/2023	178800	PROVISÃO NF 7520 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.477.952,26D
15/12/2023	178801	PROVISÃO NF 7521 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		7.479.286,86D
15/12/2023	178802	PROVISÃO NF 7522 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	146,64		7.479.433,50D
18/12/2023	178590	PROVISÃO NF 44963 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		7.479.733,40D
18/12/2023	178591	PROVISÃO NF 44966 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	148,40		7.479.881,80D
18/12/2023	178592	PROVISÃO NF 44970 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	188,63		7.480.070,43D
18/12/2023	178593	PROVISÃO NF 44972 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	27,71		7.480.098,14D
18/12/2023	178594	PROVISÃO NF 44977 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		7.481.218,14D
18/12/2023	178595	PROVISÃO NF 44978 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		7.482.338,14D
18/12/2023	178596	PROVISÃO NF 44992 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	221,94		7.482.560,08D
18/12/2023	178597	PROVISÃO NF 44995 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		7.483.496,66D
18/12/2023	178598	PROVISÃO NF 44998 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		7.484.616,66D
18/12/2023	178599	PROVISÃO NF 45003 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	332,21		7.484.948,87D
18/12/2023	178600	PROVISÃO NF 45007 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		7.485.885,45D
18/12/2023	178601	PROVISÃO NF 45018 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	561,88		7.486.447,33D
18/12/2023	178602	PROVISÃO NF 45020 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		7.487.567,33D
18/12/2023	178603	PROVISÃO NF 45022 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		7.487.867,23D
18/12/2023	178803	PROVISÃO NF 7531 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		7.488.803,81D
18/12/2023	178804	PROVISÃO NF 7532 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	837,14		7.489.640,95D
18/12/2023	178805	PROVISÃO NF 7533 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.490.402,86D
18/12/2023	178806	PROVISÃO NF 7534 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.491.164,77D
18/12/2023	178807	PROVISÃO NF 7535 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.491.926,68D
18/12/2023	178808	PROVISÃO NF 7536 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		7.493.261,28D
18/12/2023	178809	PROVISÃO NF 7537 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		7.494.595,88D
18/12/2023	178810	PROVISÃO NF 7538 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	790,36		7.495.386,24D
18/12/2023	178811	PROVISÃO NF 7539 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	675,46		7.496.061,70D
18/12/2023	178812	PROVISÃO NF 7540 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.496.823,61D
18/12/2023	178813	PROVISÃO NF 7541 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.497.585,52D
18/12/2023	178814	PROVISÃO NF 7542 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.498.347,43D
18/12/2023	178815	PROVISÃO NF 7543 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.499.109,34D
18/12/2023	178816	PROVISÃO NF 7544 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	180,58		7.499.289,92D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
19/12/2023	178757	PROVISÃO NF 20886 ORTO MED EIRELI	975	614,71		7.499.904,63D
19/12/2023	178758	PROVISÃO NF 20887 ORTO MED EIRELI	975	437,11		7.500.341,74D
19/12/2023	178759	PROVISÃO NF 20888 ORTO MED EIRELI	975	180,58		7.500.522,32D
19/12/2023	178760	PROVISÃO NF 20889 ORTO MED EIRELI	975	275,48		7.500.797,80D
19/12/2023	178817	PROVISÃO NF 7548 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	257,29		7.501.055,09D
19/12/2023	178818	PROVISÃO NF 7549 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	197,60		7.501.252,69D
19/12/2023	178819	PROVISÃO NF 7550 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.502.014,60D
19/12/2023	178820	PROVISÃO NF 7551 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.502.776,51D
19/12/2023	178821	PROVISÃO NF 7552 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.503.538,42D
19/12/2023	178822	PROVISÃO NF 7553 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.504.300,33D
19/12/2023	178823	PROVISÃO NF 7554 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		7.505.236,91D
19/12/2023	178824	PROVISÃO NF 7555 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.505.998,82D
19/12/2023	178825	PROVISÃO NF 7556 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.506.760,73D
19/12/2023	178826	PROVISÃO NF 7557 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.507.522,64D
19/12/2023	178827	PROVISÃO NF 7558 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.508.284,55D
19/12/2023	178828	PROVISÃO NF 7559 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.509.046,46D
19/12/2023	178829	PROVISÃO NF 7560 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.509.808,37D
19/12/2023	178830	PROVISÃO NF 7561 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.510.570,28D
19/12/2023	178831	PROVISÃO NF 7562 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.511.332,19D
19/12/2023	178832	PROVISÃO NF 7563 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.523,82		7.512.856,01D
19/12/2023	178833	PROVISÃO NF 7564 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	514,58		7.513.370,59D
19/12/2023	178834	PROVISÃO NF 7565 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		7.514.648,29D
19/12/2023	178835	PROVISÃO NF 7566 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.515.410,20D
19/12/2023	178836	PROVISÃO NF 7567 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.516.172,11D
19/12/2023	178837	PROVISÃO NF 7568 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		7.517.108,69D
19/12/2023	178838	PROVISÃO NF 7569 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.517.870,60D
19/12/2023	178839	PROVISÃO NF 7570 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	790,36		7.518.660,96D
19/12/2023	178840	PROVISÃO NF 7571 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.519.422,87D
19/12/2023	178841	PROVISÃO NF 7572 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	176,11		7.519.598,98D
19/12/2023	178842	PROVISÃO NF 7573 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		7.519.834,86D
19/12/2023	178843	PROVISÃO NF 7574 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		7.520.771,44D
19/12/2023	178844	PROVISÃO NF 7575 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	617,50		7.521.388,94D
19/12/2023	179048	PROVISÃO NF 16252 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	3.985,00		7.525.373,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
20/12/2023	178604	PROVISÃO NF 45494 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	180,58		7.525.554,52D
20/12/2023	178605	PROVISÃO NF 45499 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.096,39		7.526.650,91D
20/12/2023	178606	PROVISÃO NF 45514 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	742,82		7.527.393,73D
20/12/2023	178607	PROVISÃO NF 45518 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	183,81		7.527.577,54D
20/12/2023	178608	PROVISÃO NF 45524 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	235,88		7.527.813,42D
20/12/2023	178609	PROVISÃO NF 45530 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	148,40		7.527.961,82D
20/12/2023	178610	PROVISÃO NF 45533 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	275,48		7.528.237,30D
20/12/2023	178845	PROVISÃO NF 7581 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	675,46		7.528.912,76D
20/12/2023	178846	PROVISÃO NF 7582 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	257,29		7.529.170,05D
20/12/2023	178847	PROVISÃO NF 7583 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	361,81		7.529.531,86D
20/12/2023	178848	PROVISÃO NF 7584 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		7.530.628,25D
20/12/2023	178849	PROVISÃO NF 7585 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.531.390,16D
20/12/2023	178850	PROVISÃO NF 7586 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.532.152,07D
20/12/2023	178851	PROVISÃO NF 7587 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		7.532.913,98D
20/12/2023	178852	PROVISÃO NF 7588 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		7.534.010,37D
20/12/2023	178853	PROVISÃO NF 7589 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		7.534.299,08D
20/12/2023	178854	PROVISÃO NF 7590 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	456,56		7.534.755,64D
20/12/2023	178855	PROVISÃO NF 7591 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	46,02		7.534.801,66D
31/12/2023	179105	ESTOQUE MENSAL	634	6.860,73		7.541.662,39D
Total da conta:				395.811,33	0,00	
Conta:	1995 - 3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				569,09D
31/12/2023	179114	ESTOQUE MENSAL	1961	753,45		1.322,54D
Total da conta:				753,45	0,00	
Conta:	1996 - 3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				27,27D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				57.393,75D
31/12/2023	179103	ESTOQUE MENSAL	690		8.376,82	49.016,93D
Total da conta:				0,00	8.376,82	
Conta:	908 - 3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR				86.412,44D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				366.493,16D
01/12/2023	176037	PROVISÃO NF 488 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.809,98		368.303,14D
01/12/2023	176038	PROVISÃO NF 489 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.322,81		370.625,95D
01/12/2023	176039	PROVISÃO NF 491 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	829,58		371.455,53D
01/12/2023	176040	PROVISÃO NF 497 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.131,25		372.586,78D
01/12/2023	176041	PROVISÃO NF 505 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	905,00		373.491,78D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
01/12/2023	176042	PROVISÃO NF 512 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.153,87		374.645,65D
01/12/2023	178515	REFERENTE FATURA 93176323 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.611,85		377.257,50D
01/12/2023	178516	REFERENTE FATURA 93444532 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.451,03		379.708,53D
01/12/2023	178517	REFERENTE FATURA 93202483 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.611,85		382.320,38D
01/12/2023	178518	REFERENTE FATURA 92913608 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.804,85		385.125,23D
02/12/2023	176045	PROVISÃO NF 4226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.218,47		386.343,70D
04/12/2023	176043	PROVISÃO NF 524 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	414,80		386.758,50D
04/12/2023	176046	PROVISÃO NF 4248 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.730,08		389.488,58D
06/12/2023	176044	PROVISÃO NF 536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	377,09		389.865,67D
07/12/2023	176049	PROVISÃO NF 4295 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	4.856,79		394.722,46D
11/12/2023	176047	PROVISÃO NF 567 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	301,67		395.024,13D
11/12/2023	176050	PROVISÃO NF 41809 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.865,81		397.889,94D
12/12/2023	176048	PROVISÃO NF 570 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.357,49		399.247,43D
13/12/2023	175761	REFERENTE FATURA 93942374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.676,18		401.923,61D
13/12/2023	176051	PROVISÃO NF 578 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	754,16		402.677,77D
14/12/2023	176052	PROVISÃO NF 585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	4.909,60		407.587,37D
15/12/2023	176053	PROVISÃO NF 592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.160,66		408.748,03D
16/12/2023	176054	PROVISÃO NF 602 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	3.123,25		411.871,28D
18/12/2023	176055	PROVISÃO NF 606 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.088,51		412.959,79D
19/12/2023	176056	PROVISÃO NF 613 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	405,15		413.364,94D
		Total da conta:		46.871,78	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				46.450,30D
31/12/2023	179108	ESTOQUE MENSAL	840	28.682,20		75.132,50D
		Total da conta:		28.682,20	0,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				1.019.095,99D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				99.988,63D
31/12/2023	179639	REFERENTE RELATORIO 4 TRIMESTRE 2023	604	655.061,82		755.050,45D
31/12/2023	179620	REFERENTE RELATORIO 4 TRIMESTRE 2023	556		755.050,45	0,00
		Total da conta:		655.061,82	755.050,45	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				179.706,39D
31/12/2023	179111	ESTOQUE MENSAL	557	34.821,33		214.527,72D
		Total da conta:		34.821,33	0,00	
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				3.804,93D
31/12/2023	179106	ESTOQUE MENSAL	635	249,96		4.054,89D
		Total da conta:		249,96	0,00	
Conta:	643 - 3.2.13.001.029	ESTERILIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				3.943,75D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				1.840.412,58D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA			
31/12/2023	179104 ESTOQUE MENSAL	633	275.653,68		2.116.066,26D
Total da conta:			275.653,68	0,00	
Conta:	1998 - 3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	179115 ESTOQUE MENSAL	1964	43.603,11		43.603,11D
Total da conta:			43.603,11	0,00	
Conta:	1999 - 3.2.13.001.033	MANUTENCAO			
	SALDO ANTERIOR				43.087,14D
31/12/2023	179113 ESTOQUE MENSAL	1960	16.294,02		59.381,16D
Total da conta:			16.294,02	0,00	
Conta:	2030 - 3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				9.837,50D
31/12/2023	179110 ESTOQUE MENSAL	1962	2.307,23		12.144,73D
Total da conta:			2.307,23	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				10.267.822,92D
01/12/2023	177595 PROVISÃO 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	701	81.233,52		10.349.056,44D
01/12/2023	177601 PROVISÃO 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	701	407.711,71		10.756.768,15D
01/12/2023	177616 PROVISÃO 4879 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	701	3.711,06		10.760.479,21D
01/12/2023	177622 PROVISÃO 147072 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	701	606.477,22		11.366.956,43D
01/12/2023	177628 PROVISÃO 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	701	12.174,04		11.379.130,47D
27/12/2023	177634 PROVISÃO 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	701	606.477,22		11.985.607,69D
27/12/2023	177640 PROVISÃO 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	701	12.174,04		11.997.781,73D
Total da conta:			1.729.958,81	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				1.403.476,11D
07/12/2023	175558 REFERENTE NF 3000474987 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	1400	150.193,19		1.553.669,30D
Total da conta:			150.193,19	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.617.465,90D
01/12/2023	177304 PROVISÃO 537 RBS COMERCIO E SERVICOS LTD	701	2.720,00		1.620.185,90D
01/12/2023	177317 PROVISÃO 325 BRISA COMERCIO E SERVICOS D	701	300,00		1.620.485,90D
01/12/2023	177709 PROVISÃO 25440 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	701	20.604,48		1.641.090,38D
05/12/2023	177386 PROVISÃO 280 JLF E LARF COMERCIO E IMP.	701	15.570,00		1.656.660,38D
05/12/2023	177396 PROVISÃO 658 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	701	16.330,00		1.672.990,38D
07/12/2023	178334 PROVISÃO NFS 308 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	1727	9.423,00		1.682.413,38D
Total da conta:			64.947,48	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				927.968,57D
10/12/2023	177529 PROVISÃO 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	134.305,11		1.062.273,68D
Total da conta:			134.305,11	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				22.456,88D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				721.557,92D
01/12/2023	177662 PROVISÃO 14866 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	701	43.867,08		765.425,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
01/12/2023	177664	PROVISÃO 14891 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	701	26.454,57		791.879,57D
Total da conta:				70.321,65	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				215.443,98D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				1.893.703,23D
01/12/2023	177314	PROVISÃO 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	701	298.750,00		2.192.453,23D
01/12/2023	177580	PROVISÃO 25 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS	701	10.000,00		2.202.453,23D
Total da conta:				308.750,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				19.042.113,00D
05/12/2023	177417	PROVISÃO 3212 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	701	13.200,00		19.055.313,00D
06/12/2023	177428	PROVISÃO 28888 LABORATORIO ANALITICO FARMA	701	5.625,00		19.060.938,00D
07/12/2023	177470	PROVISÃO 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	701	820.044,00		19.880.982,00D
07/12/2023	177491	PROVISÃO 9675 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	701	4.557,82		19.885.539,82D
09/12/2023	177519	PROVISÃO 4374 LABORATORIO BARROS TERRA LT	701	701.977,79		20.587.517,61D
09/12/2023	177524	PROVISÃO 4375 LABORATORIO BARROS TERRA LT	701	248.084,09		20.835.601,70D
27/12/2023	177577	PROVISÃO 179122 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	701	165,00		20.835.766,70D
Total da conta:				1.793.653,70	0,00	
Conta:	369 - 3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				3.570.976,00D
06/12/2023	177419	PROVISÃO 140 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	701	428.940,83		3.999.916,83D
06/12/2023	177425	PROVISÃO 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	701	107.857,10		4.107.773,93D
Total da conta:				536.797,93	0,00	
Conta:	901 - 3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				151.566,86D
01/12/2023	177660	PROVISÃO 2983 PA ARQUIVOS LTDA	701	15.815,42		167.382,28D
Total da conta:				15.815,42	0,00	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				443.700,01D
01/12/2023	177646	PROVISÃO 363 MARTINS E PAIXAO SS	701	108.000,00		551.700,01D
Total da conta:				108.000,00	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				55.392.158,13D
01/12/2023	177322	PROVISÃO 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	701	36.000,00		55.428.158,13D
01/12/2023	177327	PROVISÃO 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	701	5.400,00		55.433.558,13D
01/12/2023	177332	PROVISÃO 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	701	184.800,00		55.618.358,13D
01/12/2023	177552	PROVISÃO 61 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	701	80.727,00		55.699.085,13D
01/12/2023	177589	PROVISÃO 116 RAFAEL SANTOS LEAL	701	11.650,00		55.710.735,13D
01/12/2023	177606	PROVISÃO 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	701	228.500,00		55.939.235,13D
01/12/2023	177648	PROVISÃO 16 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	701	18.844,00		55.958.079,13D
01/12/2023	177733	PROVISÃO 30003461 ROCHA MACEDO SERVICOS	701	25.000,00		55.983.079,13D
01/12/2023	178318	PROVISÃO 1477 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560	2.500,00		55.985.579,13D
01/12/2023	178319	PROVISÃO 1478 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560	2.500,00		55.988.079,13D
01/12/2023	178320	PROVISÃO 1479 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560	2.500,00		55.990.579,13D
01/12/2023	178321	PROVISÃO 1480 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560	2.500,00		55.993.079,13D
01/12/2023	178322	PROVISÃO 1481 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560	2.500,00		55.995.579,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
01/12/2023	178323	PROVISÃO 1482 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560	2.500,00		55.998.079,13D
01/12/2023	178324	PROVISÃO 1483 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560	2.500,00		56.000.579,13D
01/12/2023	178325	PROVISÃO 1491 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560	2.500,00		56.003.079,13D
01/12/2023	179083	REFERENTE IRRF S/ NFS	92	0,02		56.003.079,15D
01/12/2023	179085	REFERENTE CSRF S/ NFS	93	0,02		56.003.079,17D
01/12/2023	179086	REFERENTE ISSQN S/ NFS	305	0,01		56.003.079,18D
01/12/2023	179088	REFERENTE INSS S/ NFS	94	0,02		56.003.079,20D
04/12/2023	177371	PROVISÃO 102 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	701	12.000,00		56.015.079,20D
04/12/2023	177376	PROVISÃO 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	701	113.940,00		56.129.019,20D
04/12/2023	177381	PROVISÃO 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	701	317.036,60		56.446.055,80D
05/12/2023	177399	PROVISÃO 106 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C	701	44.001,50		56.490.057,30D
05/12/2023	177414	PROVISÃO 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	701	978.614,61		57.468.671,91D
06/12/2023	177435	PROVISÃO 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	701	44.000,00		57.512.671,91D
06/12/2023	177446	PROVISÃO 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	701	48.450,00		57.561.121,91D
06/12/2023	177451	PROVISÃO 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	701	831.204,00		58.392.325,91D
06/12/2023	177459	PROVISÃO 80 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	701	87.860,00		58.480.185,91D
07/12/2023	177464	PROVISÃO 149 FROES E SIMOES ESPECIALIDADE	701	4.560,00		58.484.745,91D
07/12/2023	177483	PROVISÃO 81 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	701	336.036,00		58.820.781,91D
07/12/2023	177486	PROVISÃO 289 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE	701	9.200,00		58.829.981,91D
07/12/2023	177496	PROVISÃO 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	701	332.600,00		59.162.581,91D
07/12/2023	177501	PROVISÃO 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	701	204.800,00		59.367.381,91D
08/12/2023	177509	PROVISÃO 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	701	458.150,40		59.825.532,31D
08/12/2023	177514	PROVISÃO 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	701	445.164,68		60.270.696,99D
13/12/2023	177534	PROVISÃO 2348 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	701	47.200,00		60.317.896,99D
13/12/2023	177539	PROVISÃO 2349 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	701	17.250,00		60.335.146,99D
13/12/2023	178314	PROVISÃO NF 1476 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI 12/2023	1560	2.500,00		60.337.646,99D
16/12/2023	177557	PROVISÃO 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/ A	701	396.000,00		60.733.646,99D
18/12/2023	177561	PROVISÃO 16039 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	701	851.108,00		61.584.754,99D
21/12/2023	177575	PROVISÃO 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	701	8.510,00		61.593.264,99D
31/12/2023	178326	PROVISÃO 1465 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560	2.500,00		61.595.764,99D
31/12/2023	178327	PROVISÃO 1466 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	1560	2.500,00		61.598.264,99D
Total da conta:				6.206.106,86	0,00	
Conta:	2000 - 3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL				
	SALDO ANTERIOR					747,63D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2011 - 3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO				
	SALDO ANTERIOR					244.520,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					712.368,00D
06/12/2023	177430	PROVISÃO 2386 RAD MED ASSESSORIA LTDA	701	1.320,00		713.688,00D
Total da conta:				1.320,00	0,00	
Conta:	657 - 3.2.13.003.021	PROJETO ARQUITETÔNICO				
	SALDO ANTERIOR					40.470,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					3.572.031,79D
04/12/2023	177363	PROVISÃO 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	701	272.696,07		3.844.727,86D
Total da conta:				272.696,07	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					26.850,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	751 - 3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS				
	SALDO ANTERIOR					3.854.642,91D
01/12/2023	179411	BAIXA NF 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	699	78.960,00		3.933.602,91D
Total da conta:				78.960,00	0,00	
Conta:	752 - 3.2.13.007.002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					448.510,70D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR					7.244.726,39D
31/12/2023	179090	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2023	296	658.611,49		7.903.337,88D
Total da conta:				658.611,49	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.081.523,93D
01/12/2023	177656	PROVISÃO 712 SOLUTECMED COMERCIO E SERVI	701	2.100,00		2.083.623,93D
01/12/2023	177735	PROVISÃO 1716 PLUG LOCACAO INFORMATICA	701	15.475,90		2.099.099,83D
01/12/2023	178935	PROVISÃO NFS 32763 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1033	24.000,00		2.123.099,83D
01/12/2023	178937	PROVISÃO NFS 15806 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1350	96.000,00		2.219.099,83D
04/12/2023	177346	PROVISÃO 18051 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	701	10.520,00		2.229.619,83D
04/12/2023	177365	PROVISÃO 596 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	701	7.300,00		2.236.919,83D
05/12/2023	178328	PROVISÃO NFS 51 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER	1885	18.635,00		2.255.554,83D
05/12/2023	178329	PROVISÃO 153 HOSPREMIUM SERVICE LTDA	2119	5.800,00		2.261.354,83D
05/12/2023	178332	PROVISÃO NFS 46 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033	44.288,19		2.305.643,02D
Total da conta:				224.119,09	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
	SALDO ANTERIOR					99.752,65D
06/12/2023	177461	PROVISÃO 16233 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	701	8.780,00		108.532,65D
Total da conta:				8.780,00	0,00	
Conta:	1179 - 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.962.808,13D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL				
	SALDO ANTERIOR					914.666,67D
05/12/2023	177406	PROVISÃO 6694 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	40.000,00		954.666,67D
05/12/2023	178331	PROVISÃO 6695 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	44.000,00		998.666,67D
Total da conta:				84.000,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					603.972,35D
18/12/2023	177652	PROVISÃO 171 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	701	30.000,00		633.972,35D
18/12/2023	177654	PROVISÃO 172 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	701	68.000,00		701.972,35D
Total da conta:				98.000,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR					94.200,00D
01/12/2023	177308	PROVISÃO 2018 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	701	7.200,00		101.400,00D
Total da conta:				7.200,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				2.479.122,66D
06/12/2023	177441	PROVISÃO 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	701	150.787,86		2.629.910,52D
06/12/2023	177454	PROVISÃO 2698 STAR SEGURANCA ELETRONICA L	701	81.004,63		2.710.915,15D
		Total da conta:		231.792,49	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				1.271.959,12D
01/12/2023	177569	PROVISÃO 955 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	701	15.000,00		1.286.959,12D
01/12/2023	177713	PROVISÃO 31866 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	701	17.990,00		1.304.949,12D
01/12/2023	178337	PROVISÃO 29754 INSTITUTO BRASILEIRO	1599	1.517,33		1.306.466,45D
06/12/2023	178348	PROVISAO NF 29235 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.424,00		1.307.890,45D
07/12/2023	177473	PROVISÃO 424 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	701	15.000,00		1.322.890,45D
07/12/2023	177478	PROVISÃO 95 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	701	29.600,00		1.352.490,45D
13/12/2023	178338	PROVISÃO 29876 INSTITUTO BRASILEIRO	1599	3.034,65		1.355.525,10D
13/12/2023	178339	PROVISÃO 29877 INSTITUTO BRASILEIRO	1599	3.034,65		1.358.559,75D
13/12/2023	178347	PROVISÃO 29878 INSTITUTO BRASILEIRO	1599	3.034,65		1.361.594,40D
18/12/2023	177564	PROVISÃO 156 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	701	31.125,00		1.392.719,40D
		Total da conta:		120.760,28	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				2.233.255,25D
01/12/2023	176135	PROVISÃO NF 642 INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1428	42.525,00		2.275.780,25D
01/12/2023	177658	PROVISÃO 1535 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	701	280,00		2.276.060,25D
01/12/2023	177680	PROVISÃO 1536 MUNDO DIGITAL	701	9.367,00		2.285.427,25D
01/12/2023	177684	PROVISÃO 3412 NOXTEC SERVICOS	701	62.400,00		2.347.827,25D
01/12/2023	177688	PROVISÃO 3461 NOXTEC SERVICOS	701	66.600,00		2.414.427,25D
01/12/2023	177692	PROVISÃO 3463 NOXTEC SERVICOS	701	14.800,00		2.429.227,25D
01/12/2023	177696	PROVISÃO 3465 NOXTEC SERVICOS	701	2.000,00		2.431.227,25D
01/12/2023	177700	PROVISÃO 3466 NOXTEC SERVICOS	701	850,00		2.432.077,25D
01/12/2023	177706	PROVISÃO 8544 JRV SERVICOS	701	5.000,00		2.437.077,25D
01/12/2023	177717	PROVISÃO 3462 NOXTEC SERVICOS	701	25.000,00		2.462.077,25D
01/12/2023	177721	PROVISÃO 3464 NOXTEC SERVICOS	701	1.200,00		2.463.277,25D
01/12/2023	178333	PROVISÃO 110 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACA	1098	33.375,00		2.496.652,25D
01/12/2023	178336	PROVISÃO 3653 POLYGON COMERCIO	2004	1.500,00		2.498.152,25D
01/12/2023	178938	PROVISÃO NFS 11825 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	1973	250,00		2.498.402,25D
01/12/2023	179410	PROVISÃO NFS 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	699		78.960,00	2.419.442,25D
04/12/2023	177354	PROVISÃO 4195 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	2.150,00		2.421.592,25D
04/12/2023	177357	PROVISÃO 4196 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		2.422.792,25D
04/12/2023	177368	PROVISÃO 648 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	701	34.562,50		2.457.354,75D
05/12/2023	177391	PROVISÃO 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	7.055,56		2.464.410,31D
05/12/2023	177402	PROVISÃO 24554 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	701	1.800,00		2.466.210,31D
		Total da conta:		311.915,06	78.960,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				1.424.575,48D
01/12/2023	177298	PROVISÃO 77 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	701	17.000,00		1.441.575,48D
01/12/2023	177301	PROVISÃO 68 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU	701	16.000,00		1.457.575,48D
01/12/2023	177335	PROVISÃO 41 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR	701	12.000,00		1.469.575,48D
01/12/2023	177338	PROVISÃO 39 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	701	20.000,00		1.489.575,48D
01/12/2023	177583	PROVISÃO 48 ESTRATEEGIA GESTAO ADMINIST	701	15.000,00		1.504.575,48D
01/12/2023	177650	PROVISÃO 27 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	701	12.000,00		1.516.575,48D
01/12/2023	177668	PROVISÃO 182 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	701	6.306,45		1.522.881,93D
01/12/2023	177670	PROVISÃO 183 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	701	2.193,55		1.525.075,48D
01/12/2023	177672	PROVISÃO 186 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	701	8.500,00		1.533.575,48D
01/12/2023	177674	PROVISÃO 188 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	701	8.500,00		1.542.075,48D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
01/12/2023	17766	PROVISÃO 190 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	701	8.500,00		1.550.575,48D
02/12/2023	177341	PROVISÃO 125 MELINA MARIA SALES COSTA 00	701	4.600,00		1.555.175,48D
02/12/2023	177344	PROVISÃO 28 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT	701	10.000,00		1.565.175,48D
04/12/2023	177351	PROVISÃO 147 SCALA SERVICOS LTDA	701	27.000,00		1.592.175,48D
12/12/2023	177666	PROVISÃO 3332813 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	701	1.800,00		1.593.975,48D
Total da conta:				169.400,00	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				284.495,00D
07/12/2023	177504	PROVISÃO 989 D3 SOLUCOES LTDA	701	30.000,00		314.495,00D
Total da conta:				30.000,00	0,00	
Conta:	2012 - 3.2.14.011.011	SERVIÇO DE COMPLIANCE				
		SALDO ANTERIOR				466.285,71D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				399.697,71D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				143.098,55D
01/12/2023	177609	PROVISÃO 597 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	701	12.000,00		155.098,55D
Total da conta:				12.000,00	0,00	
Conta:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO				
		SALDO ANTERIOR				2.400,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				32.200,00D
01/12/2023	177612	PROVISÃO 1071 FLASHPRINT GRAFICA	701	19.840,00		52.040,00D
Total da conta:				19.840,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				121.029,94D
01/12/2023	178931	PROVISÃO NFS 13327 SUPERI TELECOM LTDA	1356	1.062,50		122.092,44D
03/12/2023	178335	PROVISÃO NFS 192941 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	1796	582,44		122.674,88D
05/12/2023	178932	PROVISÃO NFS 13578 SUPERI TELECOM LTDA	1356	1.062,50		123.737,38D
06/12/2023	175395	REFERENTE NF 2311017046769 OI S.A. TELEFONE / INTERNET	1400	9.964,48		133.701,86D
26/12/2023	175858	REFERENTE OI S.A. TELEFONE / INTERNET	1400	9.553,19		143.255,05D
Total da conta:				22.225,11	0,00	
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				11.874,50D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				1.248,64D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				78.335,25D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				29.511,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE				
01/12/2023	178299	PROVISÃO NFS 73729 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	14,96		29.526,51D
		Total da conta:		14,96	0,00	
Conta:	217 - 3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				3.334,41D
08/12/2023	175594	REFERENTE DARF USO DO SOLO DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	348,19		3.682,60D
26/12/2023	175859	REFERENTE DARE OFICIAL COMPRAS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	822,06		4.504,66D
		Total da conta:		1.170,25	0,00	
Conta:	216 - 3.2.14.017.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL				
		SALDO ANTERIOR				18.416,55D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				1.665.711,00D
05/12/2023	175369	REFERENTE 1 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO- NOVEMBRO 2023 RATEIO	1400	172.709,94		1.838.420,94D
18/12/2023	175795	REFERENTE 2 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO- NOVEMBRO 2023 RATEIO	1400	12.840,16		1.851.261,10D
		Total da conta:		185.550,10	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				16.288,33D
06/12/2023	175484	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	1400	10,47		16.298,80D
07/12/2023	175574	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1400	237,32		16.536,12D
08/12/2023	175669	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1400	198,93		16.735,05D
11/12/2023	175688	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	1400	216,38		16.951,43D
13/12/2023	175766	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	1400	94,23		17.045,66D
14/12/2023	175777	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	1400	108,19		17.153,85D
15/12/2023	175788	REFERENTE TARIFA	1400	17,45		17.171,30D
18/12/2023	175829	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	1400	20,94		17.192,24D
19/12/2023	175840	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	1400	83,76		17.276,00D
19/12/2023	175841	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	1400	1,30		17.277,30D
19/12/2023	175842	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	1400	1,30		17.278,60D
19/12/2023	175843	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	1400	1,30		17.279,90D
20/12/2023	175850	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	1400	3,49		17.283,39D
20/12/2023	175851	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	1400	1,30		17.284,69D
27/12/2023	175873	REFERENTE TARIFA BANCARIAS	1400	10,47		17.295,16D
27/12/2023	175874	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		17.296,46D
		Total da conta:		1.008,13	0,00	
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				117,16D
06/12/2023	178934	REFERENTE NF 13327 SUPERI TELECOM LTDA	1400	23,35		140,51D
		Total da conta:		23,35	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				333.382,34D
31/12/2023	175914	ENCARGOS APLICACAO IOF	1449	6.848,76		340.231,10D
31/12/2023	178229	REFERENTE ENCARGOS	1427	28,92		340.260,02D
		Total da conta:		6.877,68	0,00	
Conta:	1967 - 3.2.14.021.005	JUROS DE MORA				
		SALDO ANTERIOR				69.668,49D
		Total da conta:		0,00	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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