

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			
		SALDO ANTERIOR				547,81D
05/07/2022	55550	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 06-2022	1400	2.691.511,46		2.692.059,27D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/07/2022	55850	REFERENTE DEVOL - SANDRA DE OLIVEIRA SILVA (REF. 05/2022) - ESTORNO DE SALARIO	96	2.969,33		2.695.028,60D
05/07/2022	55849	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1427		206.000,00	2.489.028,60D
05/07/2022	55851	REFERENTE ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	2.485.984,04D
05/07/2022	55852	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.736,61	2.482.247,43D
05/07/2022	55853	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	2.479.202,87D
05/07/2022	55854	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.982,57	2.476.220,30D
05/07/2022	55855	REFERENTE ADRIANA BORBA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	2.472.817,69D
05/07/2022	55856	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	2.469.415,08D
05/07/2022	55857	REFERENTE ADRIANA CORREIA MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.435,82	2.467.979,26D
05/07/2022	55858	REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	2.465.146,95D
05/07/2022	55859	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.406,04	2.461.740,91D
05/07/2022	55860	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.266,96	2.458.473,95D
05/07/2022	55861	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.266,96	2.455.206,99D
05/07/2022	55862	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABRE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.982,57	2.452.224,42D
05/07/2022	55863	REFERENTE ADRIELLY SOARES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.526,23	2.450.698,19D
05/07/2022	55864	REFERENTE AGLEICE SILVERIO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.856,00	2.447.842,19D
05/07/2022	55865	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	2.444.797,63D
05/07/2022	55866	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.721,84	2.442.075,79D
05/07/2022	55867	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.853,13	2.439.222,66D
05/07/2022	55868	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	2.436.178,10D
05/07/2022	55869	REFERENTE ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,30	2.433.345,80D
05/07/2022	55870	REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.611,26	2.430.734,54D
05/07/2022	55871	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.835,48	2.426.899,06D
05/07/2022	55872	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	2.423.854,50D
05/07/2022	55873	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.754,48	2.421.100,02D
05/07/2022	55874	REFERENTE ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.691,78	2.419.408,24D
05/07/2022	55875	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.562,65	2.416.845,59D
05/07/2022	55876	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	2.413.442,98D
05/07/2022	55877	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.302,05	2.410.140,93D
05/07/2022	55878	REFERENTE ALINE INACIO SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.076,61	2.406.064,32D
05/07/2022	55879	REFERENTE ALINE NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.448,66	2.402.615,66D
05/07/2022	55880	REFERENTE ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.596,23	2.401.019,43D
05/07/2022	55881	REFERENTE ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	2.397.974,87D
05/07/2022	55882	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.512,23	2.396.462,64D
05/07/2022	55883	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.691,78	2.394.770,86D
05/07/2022	55884	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	2.391.368,25D
05/07/2022	55885	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.601,78	2.389.766,47D
05/07/2022	55886	REFERENTE AMALIA PEREIRA DA SILVA RODRIG SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	2.386.721,91D
05/07/2022	55887	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.791,46	2.382.930,45D
05/07/2022	55888	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	2.380.098,14D
05/07/2022	55889	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.727,29	2.376.370,85D
05/07/2022	55890	REFERENTE AMANDA MORAES DE SA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.135,64	2.373.235,21D

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			
05/07/2022	55891	REFERENTE AMANDA SIMOES DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.321,19	2.369.914,02D
05/07/2022	55892	REFERENTE AMANDA SIQUEIRA MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.474,85	2.366.439,17D
05/07/2022	55893	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.607,36	2.363.831,81D
05/07/2022	55894	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.284,66	2.360.547,15D
05/07/2022	55895	REFERENTE ANA CAROLINA SULINO MARTINS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.783,32	2.357.763,83D
05/07/2022	55896	REFERENTE ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	2.354.719,27D
05/07/2022	55897	REFERENTE ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.596,23	2.353.123,04D
05/07/2022	55898	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	2.350.382,78D
05/07/2022	55899	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.321,54	2.347.061,24D
05/07/2022	55900	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.218,40	2.343.842,84D
05/07/2022	55901	REFERENTE ANA LUCIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.596,37	2.340.246,47D
05/07/2022	55902	REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.719,17	2.334.527,30D
05/07/2022	55903	REFERENTE ANA NUNES MIRANDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	2.331.124,69D
05/07/2022	55904	REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.768,70	2.328.355,99D
05/07/2022	55905	REFERENTE ANA PAULA BARBOSA SANTANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	2.325.523,68D
05/07/2022	55906	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.853,14	2.322.670,54D
05/07/2022	55907	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.675,20	2.319.995,34D
05/07/2022	55908	REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.853,14	2.317.142,20D
05/07/2022	55909	REFERENTE ANA PAULA PIMENTA E SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.545,09	2.312.597,11D
05/07/2022	55910	REFERENTE ANA PAULA RIBEIRO GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.678,41	2.309.918,70D
05/07/2022	55911	REFERENTE ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.692,63	2.307.226,07D
05/07/2022	55912	REFERENTE ANDREIA GONCALVES MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.550,94	2.303.675,13D
05/07/2022	55913	REFERENTE ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.512,23	2.302.162,90D
05/07/2022	55914	REFERENTE ANDRESSA RAFAELLA RIBEIRO CARN SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		4.801,57	2.297.361,33D
05/07/2022	55915	REFERENTE ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		2.853,14	2.294.508,19D
05/07/2022	55916	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	2.291.767,93D
05/07/2022	55917	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.812,31	2.288.955,62D
05/07/2022	55918	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.131,00	2.284.824,62D
05/07/2022	55919	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.452,17	2.279.372,45D
05/07/2022	55920	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.342,59	2.276.029,86D
05/07/2022	55921	REFERENTE ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.018,30	2.272.011,56D
05/07/2022	55922	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.331,50	2.268.680,06D
05/07/2022	55923	REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.349,63	2.265.330,43D
05/07/2022	55924	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	2.262.590,17D
05/07/2022	55925	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	2.259.849,91D
05/07/2022	55926	REFERENTE APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.678,56	2.256.171,35D
05/07/2022	55927	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.328,70	2.252.842,65D
05/07/2022	55928	REFERENTE APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.493,45	2.250.349,20D
05/07/2022	55929	REFERENTE ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.653,91	2.247.695,29D
05/07/2022	55930	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	2.244.862,98D
05/07/2022	55931	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.316,54	2.241.546,44D
05/07/2022	55932	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	2.238.714,13D
05/07/2022	55933	REFERENTE AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.512,23	2.237.201,90D

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			
05/07/2022	55934	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.026,89	2.234.175,01D
05/07/2022	55935	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.835,11	2.232.339,90D
05/07/2022	55936	REFERENTE BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.044,56	2.229.295,34D
05/07/2022	55937	REFERENTE BARBARA HELLEN LOBO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.009,35	2.226.285,99D
05/07/2022	55938	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	2.223.545,73D
05/07/2022	55939	REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.097,29	2.220.448,44D
05/07/2022	55940	REFERENTE BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		2.442,94	2.218.005,50D
05/07/2022	55941	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	2.214.960,94D
05/07/2022	55942	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.593,15	2.212.367,79D
05/07/2022	55943	REFERENTE CAIO CESAR DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.819,70	2.209.548,09D
05/07/2022	55944	REFERENTE CAMILA ALVES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.073,00	2.206.475,09D
05/07/2022	55945	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.522,36	2.201.952,73D
05/07/2022	55946	REFERENTE CAMILLA REGINA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.736,11	2.200.216,62D
05/07/2022	55947	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.398,04	2.196.818,58D
05/07/2022	55948	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.587,11	2.193.231,47D
05/07/2022	55949	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	2.190.491,21D
05/07/2022	55950	REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	2.187.198,46D
05/07/2022	55951	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.768,71	2.184.429,75D
05/07/2022	55952	REFERENTE CARLA SIMONE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.510,59	2.180.919,16D
05/07/2022	55953	REFERENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.075,68	2.175.843,48D
05/07/2022	55954	REFERENTE CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SAN SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.413,35	2.174.430,13D
05/07/2022	55955	REFERENTE CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.284,66	2.171.145,47D
05/07/2022	55956	REFERENTE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.373,55	2.167.771,92D
05/07/2022	55957	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	2.164.727,36D
05/07/2022	55958	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.446,31	2.160.281,05D
05/07/2022	55959	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.123,64	2.156.157,41D
05/07/2022	55960	REFERENTE CAROLINE PEREIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.448,66	2.152.708,75D
05/07/2022	55961	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.578,91	2.150.129,84D
05/07/2022	55962	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.754,48	2.147.375,36D
05/07/2022	55963	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	2.143.972,75D
05/07/2022	55964	REFERENTE CELIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.293,10	2.140.679,65D
05/07/2022	55965	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.101,65	2.135.578,00D
05/07/2022	55966	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.459,49	2.132.118,51D
05/07/2022	55967	REFERENTE CHEILA GUIDA SANTOS COELHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.406,04	2.128.712,47D
05/07/2022	55968	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	2.125.880,16D
05/07/2022	55969	REFERENTE CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		1.980,16	2.123.900,00D
05/07/2022	55970	REFERENTE CILAS BORGES VIEIRA NETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.373,55	2.120.526,45D
05/07/2022	55971	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	2.117.786,19D
05/07/2022	55972	REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.611,26	2.115.174,93D
05/07/2022	55973	REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	2.111.772,32D
05/07/2022	55974	REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	2.108.727,76D
05/07/2022	55975	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.768,70	2.105.959,06D
05/07/2022	55976	REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.505,20	2.102.453,86D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/07/2022	55977	REFERENTE CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.639,70	2.099.814,16D
05/07/2022	55978	REFERENTE CLEIDE LUCIA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.601,78	2.098.212,38D
05/07/2022	55979	REFERENTE CLEUBER RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	2.094.919,63D
05/07/2022	55980	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,27	2.092.179,36D
05/07/2022	55981	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	2.088.776,75D
05/07/2022	55982	REFERENTE CLEZIA FERNANDES DAMACENO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.596,37	2.085.180,38D
05/07/2022	55983	REFERENTE CRISTHIANE DE ORNELAS VITORINO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	2.082.135,82D
05/07/2022	55984	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	2.078.843,07D
05/07/2022	55985	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	2.076.102,81D
05/07/2022	55986	REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	2.073.058,25D
05/07/2022	55987	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.090,11	2.069.968,14D
05/07/2022	55988	REFERENTE CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.053,65	2.066.914,49D
05/07/2022	55989	REFERENTE CRISTIANE FERREIRA STILLO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.446,31	2.062.468,18D
05/07/2022	55990	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.853,14	2.059.615,04D
05/07/2022	55991	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.347,90	2.054.267,14D
05/07/2022	55992	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.486,47	2.050.780,67D
05/07/2022	55993	REFERENTE CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.557,31	2.047.223,36D
05/07/2022	55994	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.623,92	2.043.599,44D
05/07/2022	55995	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.974,96	2.041.624,48D
05/07/2022	55996	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.266,96	2.038.357,52D
05/07/2022	55997	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.402,61	2.034.954,91D
05/07/2022	55998	REFERENTE DALVA MARIA LOPES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.438,15	2.031.516,76D
05/07/2022	55999	REFERENTE DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.664,19	2.028.852,57D
05/07/2022	56000	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.456,80	2.025.395,77D
05/07/2022	56001	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.266,96	2.022.128,81D
05/07/2022	56002	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.446,31	2.017.682,50D
05/07/2022	56003	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.313,10	2.014.369,40D
05/07/2022	56004	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.140,43	2.009.228,97D
05/07/2022	56005	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		6.793,78	2.002.435,19D
05/07/2022	56006	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.738,71	1.998.696,48D
05/07/2022	56007	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.587,11	1.995.109,37D
05/07/2022	56008	REFERENTE DARLA FRANCO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.675,20	1.992.434,17D
05/07/2022	56009	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.703,31	1.989.730,86D
05/07/2022	56010	REFERENTE DEA DI CAMPOS ARANTES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,27	1.986.990,59D
05/07/2022	56011	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.266,96	1.983.723,63D
05/07/2022	56012	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.908,29	1.979.815,34D
05/07/2022	56013	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.853,14	1.976.962,20D
05/07/2022	56014	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.236,48	1.973.725,72D
05/07/2022	56015	REFERENTE DEISIANE DELGADO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.284,66	1.970.441,06D
05/07/2022	56016	REFERENTE DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.890,96	1.968.550,10D
05/07/2022	56017	REFERENTE DEJANIO RIBEIRO BATISTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.400,34	1.965.149,76D
05/07/2022	56018	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	1.962.317,45D
05/07/2022	56019	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.768,70	1.959.548,75D

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			
05/07/2022	56020	REFERENTE DENISE ALVES REGO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,30	1.956.716,45D
05/07/2022	56021	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.284,66	1.953.431,79D
05/07/2022	56022	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.264,91	1.950.166,88D
05/07/2022	56023	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.989,87	1.947.177,01D
05/07/2022	56024	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.284,66	1.943.892,35D
05/07/2022	56025	REFERENTE DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.942,79	1.940.949,56D
05/07/2022	56026	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.298,28	1.937.651,28D
05/07/2022	56027	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.162,91	1.935.488,37D
05/07/2022	56028	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.442,74	1.932.045,63D
05/07/2022	56029	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.908,29	1.928.137,34D
05/07/2022	56030	REFERENTE DIEGO SOUZA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	1.924.844,59D
05/07/2022	56031	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.611,27	1.922.233,32D
05/07/2022	56032	REFERENTE DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.194,27	1.919.039,05D
05/07/2022	56033	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.442,58	1.915.596,47D
05/07/2022	56034	REFERENTE DIVINA MARIA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.853,14	1.912.743,33D
05/07/2022	56035	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.720,26	1.910.023,07D
05/07/2022	56036	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	1.906.620,46D
05/07/2022	56037	REFERENTE DOUGLAS ANDERSON FONSECA OSOR SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		4.247,99	1.902.372,47D
05/07/2022	56038	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.358,19	1.899.014,28D
05/07/2022	56039	REFERENTE EDIJANE RODRIGUES DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	1.895.611,67D
05/07/2022	56040	REFERENTE EDILANE ALVES TELES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.257,24	1.892.354,43D
05/07/2022	56041	REFERENTE EDILEIA PIRES FONSECA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.469,15	1.889.885,28D
05/07/2022	56042	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	1.886.840,72D
05/07/2022	56043	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.321,19	1.883.519,53D
05/07/2022	56044	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.303,83	1.880.215,70D
05/07/2022	56045	REFERENTE EDNA SALES REZENDE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.219,87	1.876.995,83D
05/07/2022	56046	REFERENTE EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		2.611,26	1.874.384,57D
05/07/2022	56047	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.691,78	1.872.692,79D
05/07/2022	56048	REFERENTE EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	1.869.648,23D
05/07/2022	56049	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.295,39	1.866.352,84D
05/07/2022	56050	REFERENTE EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.768,70	1.863.584,14D
05/07/2022	56051	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.073,00	1.860.511,14D
05/07/2022	56052	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.321,19	1.857.189,95D
05/07/2022	56053	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.670,97	1.854.518,98D
05/07/2022	56054	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.459,74	1.851.059,24D
05/07/2022	56055	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	1.847.766,49D
05/07/2022	56056	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.662,31	1.843.104,18D
05/07/2022	56057	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.579,11	1.839.525,07D
05/07/2022	56058	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	1.836.784,81D
05/07/2022	56059	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.736,11	1.835.048,70D
05/07/2022	56060	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.163,75	1.831.884,95D
05/07/2022	56061	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	1.828.482,34D
05/07/2022	56062	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.459,49	1.825.022,85D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/07/2022	56063	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	1.821.620,24D
05/07/2022	56064	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	1.818.787,93D
05/07/2022	56065	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.754,50	1.816.033,43D
05/07/2022	56066	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.408,36	1.812.625,07D
05/07/2022	56067	REFERENTE ELIENE ALVES COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.256,25	1.808.368,82D
05/07/2022	56068	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.768,70	1.805.600,12D
05/07/2022	56069	REFERENTE ELIENE NERES COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	1.802.767,81D
05/07/2022	56070	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	1.799.935,50D
05/07/2022	56071	REFERENTE ELISABETE DANESI DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.754,48	1.797.181,02D
05/07/2022	56072	REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.377,31	1.793.803,71D
05/07/2022	56073	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.173,66	1.789.630,05D
05/07/2022	56074	REFERENTE ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	1.786.227,44D
05/07/2022	56075	REFERENTE ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.302,05	1.782.925,39D
05/07/2022	56076	REFERENTE ELISMARQUE TEIXEIRA JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.303,83	1.779.621,56D
05/07/2022	56077	REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.055,33	1.776.566,23D
05/07/2022	56078	REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.269,71	1.773.296,52D
05/07/2022	56079	REFERENTE ELIZABETH CAETANO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	1.770.464,21D
05/07/2022	56080	REFERENTE ELIZETE MARTINS GARCIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.512,23	1.768.951,98D
05/07/2022	56081	REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	1.766.211,72D
05/07/2022	56082	REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.284,66	1.762.927,06D
05/07/2022	56083	REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.484,93	1.759.442,13D
05/07/2022	56084	REFERENTE ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	1.756.701,87D
05/07/2022	56085	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	1.753.869,56D
05/07/2022	56086	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.672,07	1.750.197,49D
05/07/2022	56087	REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	1.747.365,18D
05/07/2022	56088	REFERENTE ERCILIA BRITO AGUIAR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.549,83	1.743.815,35D
05/07/2022	56089	REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	1.740.412,74D
05/07/2022	56090	REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.284,66	1.737.128,08D
05/07/2022	56091	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.607,94	1.734.520,14D
05/07/2022	56092	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.835,11	1.732.685,03D
05/07/2022	56093	REFERENTE ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.459,49	1.729.225,54D
05/07/2022	56094	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.908,29	1.725.317,25D
05/07/2022	56095	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	1.721.914,64D
05/07/2022	56096	REFERENTE EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.754,48	1.719.160,16D
05/07/2022	56097	REFERENTE EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.596,37	1.715.563,79D
05/07/2022	56098	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.754,48	1.712.809,31D
05/07/2022	56099	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.479,23	1.710.330,08D
05/07/2022	56100	REFERENTE EVANDRO MARQUES PESSOA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.426,77	1.707.903,31D
05/07/2022	56101	REFERENTE EVELYN SOUZA CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	1.704.858,75D
05/07/2022	56102	REFERENTE FABIANA AMERSUR RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.891,64	1.701.967,11D
05/07/2022	56103	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	1.698.564,50D
05/07/2022	56104	REFERENTE FABIANA FERREIRA LEO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.266,77	1.695.297,73D
05/07/2022	56105	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.349,63	1.691.948,10D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/07/2022	56106	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.485,82	1.688.462,28D
05/07/2022	56107	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.528,95	1.686.933,33D
05/07/2022	56108	REFERENTE FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	1.683.888,77D
05/07/2022	56109	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.301,19	1.680.587,58D
05/07/2022	56110	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.993,22	1.676.594,36D
05/07/2022	56111	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	1.673.191,75D
05/07/2022	56112	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.614,07	1.671.577,68D
05/07/2022	56113	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.398,05	1.668.179,63D
05/07/2022	56114	REFERENTE FERNANDA CRISTINA TELLES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.516,62	1.664.663,01D
05/07/2022	56115	REFERENTE FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.715,89	1.659.947,12D
05/07/2022	56116	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.041,15	1.657.905,97D
05/07/2022	56117	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.053,00	1.654.852,97D
05/07/2022	56118	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.406,04	1.651.446,93D
05/07/2022	56119	REFERENTE FERNANDA TAVARES BRAGA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.427,66	1.648.019,27D
05/07/2022	56120	REFERENTE FERNANDO BONILHA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.853,14	1.645.166,13D
05/07/2022	56121	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	1.642.333,82D
05/07/2022	56122	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.742,34	1.637.591,48D
05/07/2022	56123	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	1.634.851,22D
05/07/2022	56124	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.434,48	1.631.416,74D
05/07/2022	56125	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.801,99	1.627.614,75D
05/07/2022	56126	REFERENTE FRANCIENE ROSA LINO RAMOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.675,20	1.624.939,55D
05/07/2022	56127	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.505,54	1.621.434,01D
05/07/2022	56128	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.968,41	1.618.465,60D
05/07/2022	56129	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	1.615.633,29D
05/07/2022	56130	REFERENTE GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.639,32	1.611.993,97D
05/07/2022	56131	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.220,04	1.608.773,93D
05/07/2022	56132	REFERENTE GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.313,10	1.605.460,83D
05/07/2022	56133	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.396,39	1.604.064,44D
05/07/2022	56134	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.614,59	1.600.449,85D
05/07/2022	56135	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.024,56	1.597.425,29D
05/07/2022	56136	REFERENTE GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.018,36	1.593.406,93D
05/07/2022	56137	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.611,26	1.590.795,67D
05/07/2022	56138	REFERENTE GEISELL CASTRO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	1.587.751,11D
05/07/2022	56139	REFERENTE GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		2.867,35	1.584.883,76D
05/07/2022	56140	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.347,81	1.581.535,95D
05/07/2022	56141	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.968,41	1.578.567,54D
05/07/2022	56142	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LEIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.875,65	1.576.691,89D
05/07/2022	56143	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	1.573.859,58D
05/07/2022	56144	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.313,10	1.570.546,48D
05/07/2022	56145	REFERENTE GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.678,41	1.567.868,07D
05/07/2022	56146	REFERENTE GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		2.678,41	1.565.189,66D
05/07/2022	56147	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.712,08	1.563.477,58D
05/07/2022	56148	REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.821,85	1.559.655,73D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/07/2022	56149	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	1.556.362,98D
05/07/2022	56150	REFERENTE GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.672,07	1.552.690,91D
05/07/2022	56151	REFERENTE GLEICIANE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,27	1.549.950,64D
05/07/2022	56152	REFERENTE GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.601,78	1.548.348,86D
05/07/2022	56153	REFERENTE GLENYA BATISTA PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.117,55	1.545.231,31D
05/07/2022	56154	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.675,20	1.542.556,11D
05/07/2022	56155	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.354,61	1.539.201,50D
05/07/2022	56156	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.482,19	1.535.719,31D
05/07/2022	56157	REFERENTE GUILHERME GONCALVES ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.298,28	1.532.421,03D
05/07/2022	56158	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	1.529.680,77D
05/07/2022	56159	REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		6.043,31	1.523.637,46D
05/07/2022	56160	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.835,11	1.521.802,35D
05/07/2022	56161	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	1.519.062,09D
05/07/2022	56162	REFERENTE HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		2.678,41	1.516.383,68D
05/07/2022	56163	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.208,04	1.513.175,64D
05/07/2022	56164	REFERENTE HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.296,64	1.508.879,00D
05/07/2022	56165	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.327,81	1.505.551,19D
05/07/2022	56166	REFERENTE HERICK DE SOUSA CUNHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.161,99	1.503.389,20D
05/07/2022	56167	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.691,78	1.501.697,42D
05/07/2022	56168	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	1.498.865,11D
05/07/2022	56169	REFERENTE HUGO SOUZA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.220,63	1.495.644,48D
05/07/2022	56170	REFERENTE HUGO VICTOR FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.428,73	1.493.215,75D
05/07/2022	56171	REFERENTE IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENT SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	1.490.383,44D
05/07/2022	56172	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	1.487.551,13D
05/07/2022	56173	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.512,23	1.486.038,90D
05/07/2022	56174	REFERENTE ILZANI SOUZA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.754,48	1.483.284,42D
05/07/2022	56175	REFERENTE INEVES DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.489,31	1.479.795,11D
05/07/2022	56176	REFERENTE INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.026,89	1.476.768,22D
05/07/2022	56177	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.630,92	1.474.137,30D
05/07/2022	56178	REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.321,19	1.470.816,11D
05/07/2022	56179	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,32	1.467.983,79D
05/07/2022	56180	REFERENTE IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	1.465.151,48D
05/07/2022	56181	REFERENTE IRISMAR SOUSA MOTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.621,59	1.462.529,89D
05/07/2022	56182	REFERENTE IRON PEREIRA SOARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	1.459.237,14D
05/07/2022	56183	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	1.455.834,53D
05/07/2022	56184	REFERENTE ISABEL PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.867,35	1.452.967,18D
05/07/2022	56185	REFERENTE ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.284,66	1.449.682,52D
05/07/2022	56186	REFERENTE ISABELA LUISA FIUZA ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.791,46	1.445.891,06D
05/07/2022	56187	REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.466,57	1.442.424,49D
05/07/2022	56188	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.284,66	1.439.139,83D
05/07/2022	56189	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	1.436.399,57D
05/07/2022	56190	REFERENTE IVO BAIRROS DE BRUM JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.933,86	1.434.465,71D
05/07/2022	56191	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.182,91	1.432.282,80D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/07/2022	56192	REFERENTE IZABEL VITTORIA ARAUJO MORGADO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	1.429.450,49D
05/07/2022	56193	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	1.426.710,23D
05/07/2022	56194	REFERENTE JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		2.853,14	1.423.857,09D
05/07/2022	56195	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.732,25	1.419.124,84D
05/07/2022	56196	REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.341,53	1.415.783,31D
05/07/2022	56197	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	1.412.951,00D
05/07/2022	56198	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.102,79	1.409.848,21D
05/07/2022	56199	REFERENTE JANAINA LEMES ADORNO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.689,42	1.407.158,79D
05/07/2022	56200	REFERENTE JANAINA LIMA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.853,14	1.404.305,65D
05/07/2022	56201	REFERENTE JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.754,48	1.401.551,17D
05/07/2022	56202	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	1.398.506,61D
05/07/2022	56203	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.754,48	1.395.752,13D
05/07/2022	56204	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.347,89	1.390.404,24D
05/07/2022	56205	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.331,50	1.387.072,74D
05/07/2022	56206	REFERENTE JANIO BRITO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.903,44	1.384.169,30D
05/07/2022	56207	REFERENTE JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.664,19	1.381.505,11D
05/07/2022	56208	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.409,71	1.378.095,40D
05/07/2022	56209	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.465,58	1.374.629,82D
05/07/2022	56210	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.385,21	1.371.244,61D
05/07/2022	56211	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	1.368.200,05D
05/07/2022	56212	REFERENTE JESSICA INGRID DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	1.365.459,79D
05/07/2022	56213	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.016,71	1.362.443,08D
05/07/2022	56214	REFERENTE JESSICA KELLER GONZAGA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.456,80	1.358.986,28D
05/07/2022	56215	REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.292,15	1.353.694,13D
05/07/2022	56216	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.446,31	1.349.247,82D
05/07/2022	56217	REFERENTE JOAO BATISTA GOMES FILHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.986,62	1.346.261,20D
05/07/2022	56218	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.088,28	1.341.172,92D
05/07/2022	56219	REFERENTE JOAO MOISES LINO NETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.675,20	1.338.497,72D
05/07/2022	56220	REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.512,23	1.336.985,49D
05/07/2022	56221	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.161,99	1.334.823,50D
05/07/2022	56222	REFERENTE JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.360,65	1.332.462,85D
05/07/2022	56223	REFERENTE JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.321,19	1.329.141,66D
05/07/2022	56224	REFERENTE JOELMA BASTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	1.325.848,91D
05/07/2022	56225	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.789,39	1.322.059,52D
05/07/2022	56226	REFERENTE JONATHAS BERNARDES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.326,72	1.318.732,80D
05/07/2022	56227	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.426,77	1.316.306,03D
05/07/2022	56228	REFERENTE JORDANA VITOR DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	1.313.261,47D
05/07/2022	56229	REFERENTE JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.089,15	1.310.172,32D
05/07/2022	56230	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.950,95	1.306.221,37D
05/07/2022	56231	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	1.302.928,62D
05/07/2022	56232	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.764,37	1.300.164,25D
05/07/2022	56233	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.469,16	1.297.695,09D
05/07/2022	56234	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.438,58	1.294.256,51D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/07/2022	56235	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.298,28	1.290.958,23D
05/07/2022	56236	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		1.989,23	1.288.969,00D
05/07/2022	56237	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	1.285.676,25D
05/07/2022	56238	REFERENTE JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.419,89	1.282.256,36D
05/07/2022	56239	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.431,05	1.278.825,31D
05/07/2022	56240	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.839,41	1.275.985,90D
05/07/2022	56241	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.365,71	1.272.620,19D
05/07/2022	56242	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.378,06	1.269.242,13D
05/07/2022	56243	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	1.266.197,57D
05/07/2022	56244	REFERENTE JULIA BARROS COURTES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.431,05	1.262.766,52D
05/07/2022	56245	REFERENTE JULIA SOUSA MALTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.727,29	1.259.039,23D
05/07/2022	56246	REFERENTE JULIAN SANTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.528,95	1.257.510,28D
05/07/2022	56247	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.528,95	1.255.981,33D
05/07/2022	56248	REFERENTE JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.968,41	1.253.012,92D
05/07/2022	56249	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.349,63	1.249.663,29D
05/07/2022	56250	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		5.240,01	1.244.423,28D
05/07/2022	56251	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.413,36	1.239.009,92D
05/07/2022	56252	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,30	1.236.177,62D
05/07/2022	56253	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.664,19	1.233.513,43D
05/07/2022	56254	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.601,78	1.231.911,65D
05/07/2022	56255	REFERENTE KARITA MARIA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	1.229.171,39D
05/07/2022	56256	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.808,34	1.226.363,05D
05/07/2022	56257	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.323,83	1.223.039,22D
05/07/2022	56258	REFERENTE KATHYUCIA DIAS PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	1.219.636,61D
05/07/2022	56259	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	1.216.896,35D
05/07/2022	56260	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.477,10	1.213.419,25D
05/07/2022	56261	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.689,42	1.210.729,83D
05/07/2022	56262	REFERENTE KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.398,05	1.207.331,78D
05/07/2022	56263	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.406,04	1.203.925,74D
05/07/2022	56264	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.005,02	1.199.920,72D
05/07/2022	56265	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.081,17	1.197.839,55D
05/07/2022	56266	REFERENTE KELLY CRISTINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.404,68	1.194.434,87D
05/07/2022	56267	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.459,49	1.190.975,38D
05/07/2022	56268	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.273,61	1.187.701,77D
05/07/2022	56269	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.459,82	1.184.241,95D
05/07/2022	56270	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	1.181.501,69D
05/07/2022	56271	REFERENTE KENIA ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.817,43	1.178.684,26D
05/07/2022	56272	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.284,66	1.175.399,60D
05/07/2022	56273	REFERENTE KEVIM ALVES DA COSTA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.161,99	1.173.237,61D
05/07/2022	56274	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.098,33	1.170.139,28D
05/07/2022	56275	REFERENTE KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.126,58	1.167.012,70D
05/07/2022	56276	REFERENTE KRISTHIAN MENDONCA MOURA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.691,78	1.165.320,92D
05/07/2022	56277	REFERENTE LAIANA NUNES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.908,29	1.161.412,63D

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			
05/07/2022	56278	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.607,37	1.158.805,26D
05/07/2022	56279	REFERENTE LAILA MARTINS DO CARMO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.453,82	1.155.351,44D
05/07/2022	56280	REFERENTE LAIS GARCEZ DIAS TORRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.801,99	1.151.549,45D
05/07/2022	56281	REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	1.148.809,19D
05/07/2022	56282	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.284,66	1.145.524,53D
05/07/2022	56283	REFERENTE LARISSA ALCANTARA GUEDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.026,89	1.142.497,64D
05/07/2022	56284	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.675,20	1.139.822,44D
05/07/2022	56285	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.402,94	1.137.419,50D
05/07/2022	56286	REFERENTE LARISSE DA SILVA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.768,70	1.134.650,80D
05/07/2022	56287	REFERENTE LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	1.131.606,24D
05/07/2022	56288	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.712,08	1.129.894,16D
05/07/2022	56289	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.409,71	1.126.484,45D
05/07/2022	56290	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.352,53	1.123.131,92D
05/07/2022	56291	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.094,75	1.118.037,17D
05/07/2022	56292	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	1.115.204,86D
05/07/2022	56293	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.938,73	1.112.266,13D
05/07/2022	56294	REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.098,33	1.109.167,80D
05/07/2022	56295	REFERENTE LEILA MONTALVAO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.634,77	1.105.533,03D
05/07/2022	56296	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.297,11	1.104.235,92D
05/07/2022	56297	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	1.101.403,61D
05/07/2022	56298	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.562,65	1.098.840,96D
05/07/2022	56299	REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.266,96	1.095.574,00D
05/07/2022	56300	REFERENTE LEONARDO LOPES DE REZENDE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.079,23	1.093.494,77D
05/07/2022	56301	REFERENTE LEONARDO RODRIGUES PAIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.621,41	1.090.873,36D
05/07/2022	56302	REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.754,47	1.088.118,89D
05/07/2022	56303	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.648,42	1.084.470,47D
05/07/2022	56304	REFERENTE LETICIA MALHEIROS DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.542,44	1.080.928,03D
05/07/2022	56305	REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.675,20	1.078.252,83D
05/07/2022	56306	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.041,54	1.075.211,29D
05/07/2022	56307	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.853,14	1.072.358,15D
05/07/2022	56308	REFERENTE LIGIA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.446,31	1.067.911,84D
05/07/2022	56309	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.876,61	1.065.035,23D
05/07/2022	56310	REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.593,14	1.062.442,09D
05/07/2022	56311	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	1.059.701,83D
05/07/2022	56312	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.452,17	1.054.249,66D
05/07/2022	56313	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.754,48	1.051.495,18D
05/07/2022	56314	REFERENTE LILIANE MARINHEIRO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.664,19	1.048.830,99D
05/07/2022	56315	REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,25	1.046.090,74D
05/07/2022	56316	REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.398,05	1.042.692,69D
05/07/2022	56317	REFERENTE LIVIA GABRIELA MONTALVAO E SIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.132,50	1.039.560,19D
05/07/2022	56318	REFERENTE LIVIA GONCALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.321,19	1.036.239,00D
05/07/2022	56319	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.459,49	1.032.779,51D
05/07/2022	56320	REFERENTE LORENA KARINI DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.754,48	1.030.025,03D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/07/2022	56321	REFERENTE LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.284,66	1.026.740,37D
05/07/2022	56322	REFERENTE LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.768,71	1.023.971,66D
05/07/2022	56323	REFERENTE LOUVISMAR VIEIRA ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.833,14	1.021.138,52D
05/07/2022	56324	REFERENTE LUCAS LOURENCO BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.982,55	1.018.155,97D
05/07/2022	56325	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.406,04	1.014.749,93D
05/07/2022	56326	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.707,04	1.011.042,89D
05/07/2022	56327	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.073,27	1.005.969,62D
05/07/2022	56328	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.512,23	1.004.457,39D
05/07/2022	56329	REFERENTE LUCIANA MARIA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.081,17	1.002.376,22D
05/07/2022	56330	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.853,14	999.523,08D
05/07/2022	56331	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.754,47	996.768,61D
05/07/2022	56332	REFERENTE LUCIANA PEREIRA ROSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.557,31	993.211,30D
05/07/2022	56333	REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	990.166,74D
05/07/2022	56334	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.284,66	986.882,08D
05/07/2022	56335	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	983.479,47D
05/07/2022	56336	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP EL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	980.739,21D
05/07/2022	56337	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	977.446,46D
05/07/2022	56338	REFERENTE LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.664,19	974.782,27D
05/07/2022	56339	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	972.042,01D
05/07/2022	56340	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.446,31	967.595,70D
05/07/2022	56341	REFERENTE LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.326,72	964.268,98D
05/07/2022	56342	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	961.224,42D
05/07/2022	56343	REFERENTE LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	957.931,67D
05/07/2022	56344	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.141,11	954.790,56D
05/07/2022	56345	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.736,11	953.054,45D
05/07/2022	56346	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.321,19	949.733,26D
05/07/2022	56347	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.596,23	948.137,03D
05/07/2022	56348	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.446,31	943.690,72D
05/07/2022	56349	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.169,28	940.521,44D
05/07/2022	56350	REFERENTE MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.283,10	937.238,34D
05/07/2022	56351	REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	934.406,03D
05/07/2022	56352	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.719,19	931.686,84D
05/07/2022	56353	REFERENTE MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.431,05	928.255,79D
05/07/2022	56354	REFERENTE MANUELA DE BRITO CORDEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.974,96	926.280,83D
05/07/2022	56355	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.664,19	923.616,64D
05/07/2022	56356	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.633,59	919.983,05D
05/07/2022	56357	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.328,69	916.654,36D
05/07/2022	56358	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	913.822,05D
05/07/2022	56359	REFERENTE MARCIA ETERNA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	911.081,79D
05/07/2022	56360	REFERENTE MARCIA MACENA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.321,19	907.760,60D
05/07/2022	56361	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,25	905.020,35D
05/07/2022	56362	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.257,24	901.763,11D
05/07/2022	56363	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.596,23	900.166,88D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/07/2022	56364	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.853,14	897.313,74D
05/07/2022	56365	REFERENTE MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.026,02	894.287,72D
05/07/2022	56366	REFERENTE MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.073,00	891.214,72D
05/07/2022	56367	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.442,88	887.771,84D
05/07/2022	56368	REFERENTE MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		2.740,26	885.031,58D
05/07/2022	56369	REFERENTE MARCO DHONY BARROS SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	881.987,02D
05/07/2022	56370	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.578,72	879.408,30D
05/07/2022	56371	REFERENTE MARCOS AUGUSTO DE SOUSA CHAGAS SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.410,72	875.997,58D
05/07/2022	56372	REFERENTE MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.601,78	874.395,80D
05/07/2022	56373	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	871.655,54D
05/07/2022	56374	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.284,66	868.370,88D
05/07/2022	56375	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.712,08	866.658,80D
05/07/2022	56376	REFERENTE MARIA APARECIDA MARTINS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.465,91	863.192,89D
05/07/2022	56377	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.528,54	859.664,35D
05/07/2022	56378	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.157,50	857.506,85D
05/07/2022	56379	REFERENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.434,48	854.072,37D
05/07/2022	56380	REFERENTE MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.408,53	849.663,84D
05/07/2022	56381	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	846.831,53D
05/07/2022	56382	REFERENTE MARIA DA PENHA MOREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.611,26	844.220,27D
05/07/2022	56383	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.406,04	840.814,23D
05/07/2022	56384	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.955,51	838.858,72D
05/07/2022	56385	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.019,56	835.839,16D
05/07/2022	56386	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	832.546,41D
05/07/2022	56387	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.812,31	829.734,10D
05/07/2022	56388	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	826.441,35D
05/07/2022	56389	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.611,26	823.830,09D
05/07/2022	56390	REFERENTE MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.611,26	821.218,83D
05/07/2022	56391	REFERENTE MARIA HELENA DE MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.724,14	818.494,69D
05/07/2022	56392	REFERENTE MARIA HELENA LOPES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.471,66	815.023,03D
05/07/2022	56393	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	811.620,42D
05/07/2022	56394	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.736,11	809.884,31D
05/07/2022	56395	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.321,19	806.563,12D
05/07/2022	56396	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.768,70	803.794,42D
05/07/2022	56397	REFERENTE MARIA LEILA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.406,04	800.388,38D
05/07/2022	56398	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	796.985,77D
05/07/2022	56399	REFERENTE MARIA LUCIANA DE MELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.073,00	793.912,77D
05/07/2022	56400	REFERENTE MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.611,26	791.301,51D
05/07/2022	56401	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		2.664,19	788.637,32D
05/07/2022	56402	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	785.897,06D
05/07/2022	56403	REFERENTE MARIA SILENE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.644,19	783.252,87D
05/07/2022	56404	REFERENTE MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.601,78	781.651,09D
05/07/2022	56405	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	778.818,78D
05/07/2022	56406	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	775.986,47D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/07/2022	56407	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.867,35	773.119,12D
05/07/2022	56408	REFERENTE MARINA FONSECA NUNES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	770.074,56D
05/07/2022	56409	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.026,89	767.047,67D
05/07/2022	56410	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.754,49	764.293,18D
05/07/2022	56411	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.611,55	761.681,63D
05/07/2022	56412	REFERENTE MARINES SOARES DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.754,48	758.927,15D
05/07/2022	56413	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.331,50	755.595,65D
05/07/2022	56414	REFERENTE MARIONILIA PIRES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.462,92	752.132,73D
05/07/2022	56415	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	749.300,42D
05/07/2022	56416	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.611,26	746.689,16D
05/07/2022	56417	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.720,26	743.968,90D
05/07/2022	56418	REFERENTE MARLI CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.695,79	741.273,11D
05/07/2022	56419	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	738.440,80D
05/07/2022	56420	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.596,37	734.844,43D
05/07/2022	56421	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	732.104,17D
05/07/2022	56422	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SAN SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		2.155,37	729.948,80D
05/07/2022	56423	REFERENTE MATHEUS ROCHA MOTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.322,31	727.626,49D
05/07/2022	56424	REFERENTE MAURICIO BRAGA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.321,19	724.305,30D
05/07/2022	56425	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.398,05	720.907,25D
05/07/2022	56426	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSME SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	718.074,94D
05/07/2022	56427	REFERENTE MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.700,51	714.374,43D
05/07/2022	56428	REFERENTE MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	711.081,68D
05/07/2022	56429	REFERENTE MERCIA COUTINHO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.923,90	707.157,78D
05/07/2022	56430	REFERENTE MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		2.611,26	704.546,52D
05/07/2022	56431	REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.431,05	701.115,47D
05/07/2022	56432	REFERENTE MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.689,42	698.426,05D
05/07/2022	56433	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		2.592,94	695.833,11D
05/07/2022	56434	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.754,48	693.078,63D
05/07/2022	56435	REFERENTE MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.092,17	690.986,46D
05/07/2022	56436	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.950,95	687.035,51D
05/07/2022	56437	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.501,94	684.533,57D
05/07/2022	56438	REFERENTE MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.867,35	681.666,22D
05/07/2022	56439	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.603,09	679.063,13D
05/07/2022	56440	REFERENTE MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	676.018,57D
05/07/2022	56441	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.163,75	672.854,82D
05/07/2022	56442	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.041,15	670.813,67D
05/07/2022	56443	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.853,89	667.959,78D
05/07/2022	56444	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	665.127,47D
05/07/2022	56445	REFERENTE MONICA VIDAL MACIEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.418,72	660.708,75D
05/07/2022	56446	REFERENTE MONIQUE DE CARVALHO CASTRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	657.306,14D
05/07/2022	56447	REFERENTE MURILO ALVES LUIZ PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.075,68	652.230,46D
05/07/2022	56448	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.691,78	650.538,68D
05/07/2022	56449	REFERENTE NAGELA GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.156,21	648.382,47D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/07/2022	56450	REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.835,10	646.547,37D
05/07/2022	56451	REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.691,78	644.855,59D
05/07/2022	56452	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	641.811,03D
05/07/2022	56453	REFERENTE NATALIA GOMES ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.075,68	636.735,35D
05/07/2022	56454	REFERENTE NATALIA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.934,75	632.800,60D
05/07/2022	56455	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.182,91	630.617,69D
05/07/2022	56456	REFERENTE NAYANNA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.073,00	627.544,69D
05/07/2022	56457	REFERENTE NAYARA PEDATELLA QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.431,22	623.113,47D
05/07/2022	56458	REFERENTE NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.292,75	619.820,72D
05/07/2022	56459	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.689,42	617.131,30D
05/07/2022	56460	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.675,20	614.456,10D
05/07/2022	56461	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.625,48	611.830,62D
05/07/2022	56462	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.522,07	608.308,55D
05/07/2022	56463	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	605.015,80D
05/07/2022	56464	REFERENTE NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.408,36	601.607,44D
05/07/2022	56465	REFERENTE NILMA MARIA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.419,89	598.187,55D
05/07/2022	56466	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.406,04	594.781,51D
05/07/2022	56467	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	591.736,95D
05/07/2022	56468	REFERENTE NILVA VIEIRA DA PAZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.910,61	588.826,34D
05/07/2022	56469	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.026,89	585.799,45D
05/07/2022	56470	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	582.967,14D
05/07/2022	56471	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.251,14	579.716,00D
05/07/2022	56472	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.321,19	576.394,81D
05/07/2022	56473	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.611,28	573.783,53D
05/07/2022	56474	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.079,23	571.704,30D
05/07/2022	56475	REFERENTE NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.664,19	569.040,11D
05/07/2022	56476	REFERENTE NUBIA SILVA ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.129,60	564.910,51D
05/07/2022	56477	REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		2.740,26	562.170,25D
05/07/2022	56478	REFERENTE ORLETE RODRIGUES AZEVEDO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.431,05	558.739,20D
05/07/2022	56479	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.236,48	555.502,72D
05/07/2022	56480	REFERENTE OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		7.233,20	548.269,52D
05/07/2022	56481	REFERENTE PATRICIA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.768,71	545.500,81D
05/07/2022	56482	REFERENTE PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.512,23	543.988,58D
05/07/2022	56483	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBE SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		5.036,15	538.952,43D
05/07/2022	56484	REFERENTE PATRICIA DINIZ BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.153,79	533.798,64D
05/07/2022	56485	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.431,05	530.367,59D
05/07/2022	56486	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.754,49	527.613,10D
05/07/2022	56487	REFERENTE PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.321,19	524.291,91D
05/07/2022	56488	REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.950,95	520.340,96D
05/07/2022	56489	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.454,41	516.886,55D
05/07/2022	56490	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.393,45	513.493,10D
05/07/2022	56491	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.105,36	511.387,74D
05/07/2022	56492	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.398,05	507.989,69D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/07/2022	56493	REFERENTE POLIANA LAZARO DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.541,82	506.447,87D
05/07/2022	56494	REFERENTE POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.428,05	503.019,82D
05/07/2022	56495	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.450,96	499.568,86D
05/07/2022	56496	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.189,30	496.379,56D
05/07/2022	56497	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.098,33	493.281,23D
05/07/2022	56498	REFERENTE QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.406,04	489.875,19D
05/07/2022	56499	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.521,97	487.353,22D
05/07/2022	56500	REFERENTE RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.675,20	484.678,02D
05/07/2022	56501	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.419,89	481.258,13D
05/07/2022	56502	REFERENTE RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.834,95	478.423,18D
05/07/2022	56503	REFERENTE RAQUEL FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.424,39	474.998,79D
05/07/2022	56504	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.330,06	471.668,73D
05/07/2022	56505	REFERENTE RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.576,84	468.091,89D
05/07/2022	56506	REFERENTE REGIANE PAULO DE MACEDO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.839,41	465.252,48D
05/07/2022	56507	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	461.959,73D
05/07/2022	56508	REFERENTE REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.284,66	458.675,07D
05/07/2022	56509	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		2.740,26	455.934,81D
05/07/2022	56510	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		2.832,31	453.102,50D
05/07/2022	56511	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.675,20	450.427,30D
05/07/2022	56512	REFERENTE RENATA TAVARES DA SILVA PAZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.312,57	448.114,73D
05/07/2022	56513	REFERENTE RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.535,32	444.579,41D
05/07/2022	56514	REFERENTE RENILCE COSTA AMARAL ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.459,49	441.119,92D
05/07/2022	56515	REFERENTE REUDINERO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	438.379,66D
05/07/2022	56516	REFERENTE RIAN SOUSA BEZERRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.974,96	436.404,70D
05/07/2022	56517	REFERENTE ROBERTA PIMENTA BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.101,66	431.303,04D
05/07/2022	56518	REFERENTE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	428.470,73D
05/07/2022	56519	REFERENTE ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.578,70	425.892,03D
05/07/2022	56520	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	422.489,42D
05/07/2022	56521	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,27	419.749,15D
05/07/2022	56522	REFERENTE ROGERIO PEREIRA BERNARDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.284,66	416.464,49D
05/07/2022	56523	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.666,99	412.797,50D
05/07/2022	56524	REFERENTE RONAYR CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.392,30	408.405,20D
05/07/2022	56525	REFERENTE RONIERY CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.791,46	404.613,74D
05/07/2022	56526	REFERENTE RONILDA LOPES MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.853,14	401.760,60D
05/07/2022	56527	REFERENTE ROSANA CARDOSO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.321,19	398.439,41D
05/07/2022	56528	REFERENTE ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.586,94	395.852,47D
05/07/2022	56529	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.302,05	392.550,42D
05/07/2022	56530	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.431,05	389.119,37D
05/07/2022	56531	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.727,89	387.391,48D
05/07/2022	56532	REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	384.651,22D
05/07/2022	56533	REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.741,87	382.909,35D
05/07/2022	56534	REFERENTE ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.672,07	379.237,28D
05/07/2022	56535	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.039,05	376.198,23D

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			
05/07/2022	56536	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	372.905,48D
05/07/2022	56537	REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.329,76	369.575,72D
05/07/2022	56538	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.691,78	367.883,94D
05/07/2022	56539	REFERENTE ROSILMAR GOMES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.406,04	364.477,90D
05/07/2022	56540	REFERENTE ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,28	361.737,62D
05/07/2022	56541	REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.672,07	358.065,55D
05/07/2022	56542	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	354.662,94D
05/07/2022	56543	REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.051,36	352.611,58D
05/07/2022	56544	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.569,95	350.041,63D
05/07/2022	56545	REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.137,46	346.904,17D
05/07/2022	56546	REFERENTE RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.768,70	344.135,47D
05/07/2022	56547	REFERENTE RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	341.395,21D
05/07/2022	56548	REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.446,31	336.948,90D
05/07/2022	56549	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.180,36	333.768,54D
05/07/2022	56550	REFERENTE SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.155,37	331.613,17D
05/07/2022	56551	REFERENTE SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.321,19	328.291,98D
05/07/2022	56552	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.473,93	324.818,05D
05/07/2022	56553	REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.406,04	321.412,01D
05/07/2022	56554	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.969,33	318.442,68D
05/07/2022	56555	REFERENTE SANDRA MARA ALVES LEMOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.117,55	315.325,13D
05/07/2022	56556	REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.437,14	311.887,99D
05/07/2022	56557	REFERENTE SANDRA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.653,92	309.234,07D
05/07/2022	56558	REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.703,31	306.530,76D
05/07/2022	56559	REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.001,81	303.528,95D
05/07/2022	56560	REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	300.788,69D
05/07/2022	56561	REFERENTE SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		1.512,23	299.276,46D
05/07/2022	56562	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	295.873,85D
05/07/2022	56563	REFERENTE SENI SIMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.398,05	292.475,80D
05/07/2022	56564	REFERENTE SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.967,17	289.508,63D
05/07/2022	56565	REFERENTE SHELDON LUIS ALVES FEITOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.075,68	284.432,95D
05/07/2022	56566	REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.309,36	281.123,59D
05/07/2022	56567	REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	277.830,84D
05/07/2022	56568	REFERENTE SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.349,63	274.481,21D
05/07/2022	56569	REFERENTE SILENE LINO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,32	271.648,89D
05/07/2022	56570	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.557,31	268.091,58D
05/07/2022	56571	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.130,34	264.961,24D
05/07/2022	56572	REFERENTE SILVIA DA CONCEICAO FREIRE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.576,78	263.384,46D
05/07/2022	56573	REFERENTE SILVIA FERNANDA BOAVENTURA MEN SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.088,34	259.296,12D
05/07/2022	56574	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.170,54	256.125,58D
05/07/2022	56575	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	253.081,02D
05/07/2022	56576	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.691,78	251.389,24D
05/07/2022	56577	REFERENTE SIMONI MARINHO LEAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.688,61	247.700,63D
05/07/2022	56578	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	244.656,07D

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			
05/07/2022	56579	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.373,76	241.282,31D
05/07/2022	56580	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	238.450,00D
05/07/2022	56581	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	235.047,39D
05/07/2022	56582	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.321,19	231.726,20D
05/07/2022	56583	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	228.985,94D
05/07/2022	56584	REFERENTE STEFF SALES SANTANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.982,57	226.003,37D
05/07/2022	56585	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	223.263,11D
05/07/2022	56586	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.205,60	221.057,51D
05/07/2022	56587	REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	218.012,95D
05/07/2022	56588	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		1.512,23	216.500,72D
05/07/2022	56589	REFERENTE SUELI COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.754,48	213.746,24D
05/07/2022	56590	REFERENTE SUELMA ARAUJO CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.431,05	210.315,19D
05/07/2022	56591	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.321,19	206.994,00D
05/07/2022	56592	REFERENTE SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.037,01	203.956,99D
05/07/2022	56593	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.694,34	200.262,65D
05/07/2022	56594	REFERENTE SUZANY GOMES GARCES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.607,37	197.655,28D
05/07/2022	56595	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.236,48	194.418,80D
05/07/2022	56596	REFERENTE TAINANE DA SILVA MACHADO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.442,74	190.976,06D
05/07/2022	56597	REFERENTE TALLITA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.459,49	187.516,57D
05/07/2022	56598	REFERENTE TAMILLES DA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	184.472,01D
05/07/2022	56599	REFERENTE TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.284,66	181.187,35D
05/07/2022	56600	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	178.447,09D
05/07/2022	56601	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.406,04	175.041,05D
05/07/2022	56602	REFERENTE TATIANA ARCANJA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.596,23	173.444,82D
05/07/2022	56603	REFERENTE TATIANA LIMA EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.721,11	170.723,71D
05/07/2022	56604	REFERENTE TATIANA SOCORRO MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.062,07	168.661,64D
05/07/2022	56605	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.768,70	165.892,94D
05/07/2022	56606	REFERENTE TATIELLY GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.664,19	163.228,75D
05/07/2022	56607	REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.093,44	161.135,31D
05/07/2022	56608	REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.026,89	158.108,42D
05/07/2022	56609	REFERENTE TAYNARA ROSSANA REZENDE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.601,78	156.506,64D
05/07/2022	56610	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	153.104,03D
05/07/2022	56611	REFERENTE THAIS FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.434,48	149.669,55D
05/07/2022	56612	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	146.266,94D
05/07/2022	56613	REFERENTE THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	142.864,33D
05/07/2022	56614	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.026,89	139.837,44D
05/07/2022	56615	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.578,92	137.258,52D
05/07/2022	56616	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.835,11	135.423,41D
05/07/2022	56617	REFERENTE THATIANE NUNES LEAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.512,23	133.911,18D
05/07/2022	56618	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.303,83	130.607,35D
05/07/2022	56619	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,27	127.867,08D
05/07/2022	56620	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.970,17	123.896,91D
05/07/2022	56621	REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	121.156,65D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/07/2022	56622	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.596,37	117.560,28D
05/07/2022	56623	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA SANT SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.298,28	114.262,00D
05/07/2022	56624	REFERENTE TULYANNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.432,45	110.829,55D
05/07/2022	56625	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	107.426,94D
05/07/2022	56626	REFERENTE VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		2.853,14	104.573,80D
05/07/2022	56627	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	101.171,19D
05/07/2022	56628	REFERENTE VALDETE RIOS BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	98.430,93D
05/07/2022	56629	REFERENTE VALDINEA CARDOSO MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.038,16	94.392,77D
05/07/2022	56630	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	91.100,02D
05/07/2022	56631	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.566,29	88.533,73D
05/07/2022	56632	REFERENTE VALMIR JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.890,96	86.642,77D
05/07/2022	56633	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.967,17	83.675,60D
05/07/2022	56634	REFERENTE VANESSA ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.870,89	80.804,71D
05/07/2022	56635	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.805,05	74.999,66D
05/07/2022	56636	REFERENTE VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		2.948,41	72.051,25D
05/07/2022	56637	REFERENTE VANESSA MODENA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.354,58	68.696,67D
05/07/2022	56638	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.236,48	65.460,19D
05/07/2022	56639	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	62.167,44D
05/07/2022	56640	REFERENTE VANILDA RODRIGUES DE FREITAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	58.874,69D
05/07/2022	56641	REFERENTE VANIS CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	56.134,43D
05/07/2022	56642	REFERENTE VEDRA ROCHA DUTRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.989,23	54.145,20D
05/07/2022	56643	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.409,71	50.735,49D
05/07/2022	56644	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.918,12	48.817,37D
05/07/2022	56645	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.853,14	45.964,23D
05/07/2022	56646	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.161,99	43.802,24D
05/07/2022	56647	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.382,61	40.419,63D
05/07/2022	56648	REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.044,56	37.375,07D
05/07/2022	56649	REFERENTE WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.270,29	34.104,78D
05/07/2022	56650	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.298,28	30.806,50D
05/07/2022	56651	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.634,77	27.171,73D
05/07/2022	56652	REFERENTE WESLANE DE OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.363,38	23.808,35D
05/07/2022	56653	REFERENTE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.634,77	20.173,58D
05/07/2022	56654	REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.974,96	18.198,62D
05/07/2022	56655	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.689,08	15.509,54D
05/07/2022	56656	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.140,42	10.369,12D
05/07/2022	56657	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.802,08	8.567,04D
05/07/2022	56658	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.601,78	6.965,26D
05/07/2022	56659	REFERENTE WINNE SILVA LEAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.143,28	4.821,98D
05/07/2022	56660	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.831,19	990,79D
06/07/2022	55848	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1427	211.004,26		211.995,05D
06/07/2022	56661	REFERENTE DEREK MARCAL FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.420,25	208.574,80D
06/07/2022	56662	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	205.834,54D
06/07/2022	56663	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.652,96	202.181,58D
06/07/2022	56664	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		2.832,32	199.349,26D

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			
06/07/2022	56665	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS B SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.833,13	196.516,13D
06/07/2022	56666	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.446,31	192.069,82D
06/07/2022	56667	REFERENTE KAMILA DORNELES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.632,52	189.437,30D
06/07/2022	56668	REFERENTE PAULINA PEREIRA F BARROS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.982,57	186.454,73D
06/07/2022	56669	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.295,39	183.159,34D
06/07/2022	56670	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.182,91	180.976,43D
06/07/2022	56671	REFERENTE PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.438,76	176.537,67D
06/07/2022	56672	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.867,35	173.670,32D
06/07/2022	56673	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	170.930,06D
06/07/2022	56674	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		5.049,69	165.880,37D
06/07/2022	56675	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.303,83	162.576,54D
06/07/2022	56676	REFERENTE CAMILA RODRIGUES DA CUNHA S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.398,05	159.178,49D
06/07/2022	56677	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.406,04	155.772,45D
06/07/2022	56678	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.895,80	152.876,65D
06/07/2022	56679	REFERENTE FABIANE ALVES DE BRITO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.398,05	149.478,60D
06/07/2022	56680	REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.446,31	145.032,29D
06/07/2022	56681	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.330,49	141.701,80D
06/07/2022	56682	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.648,42	138.053,38D
06/07/2022	56683	REFERENTE TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	135.221,07D
06/07/2022	56684	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.700,55	132.520,52D
06/07/2022	56685	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	129.227,77D
06/07/2022	56686	REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.680,25	125.547,52D
06/07/2022	56687	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.189,30	122.358,22D
06/07/2022	56688	REFERENTE ANDRESSA CANDIDA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.097,29	119.260,93D
06/07/2022	56689	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.008,66	117.252,27D
06/07/2022	56690	REFERENTE ELIANE MARIA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.460,84	114.791,43D
06/07/2022	56691	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	112.051,17D
06/07/2022	56692	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.067,97	108.983,20D
06/07/2022	56693	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	105.580,59D
06/07/2022	56694	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.611,26	102.969,33D
06/07/2022	56695	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	99.566,72D
06/07/2022	56696	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	96.826,46D
06/07/2022	56697	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.740,26	94.086,20D
06/07/2022	56698	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS P SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.425,61	90.660,59D
06/07/2022	56699	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	87.257,98D
06/07/2022	56700	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.041,15	85.216,83D
06/07/2022	56701	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.337,06	81.879,77D
06/07/2022	56702	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.358,50	78.521,27D
06/07/2022	56703	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.431,05	75.090,22D
06/07/2022	56704	REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.402,61	71.687,61D
06/07/2022	56705	REFERENTE CLAUDIA SILVA DE ANDRADE G SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.640,17	68.047,44D
06/07/2022	56706	REFERENTE LUZIA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.601,78	66.445,66D
06/07/2022	56707	REFERENTE SARA GONCALVES REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.284,66	63.161,00D

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			
06/07/2022	56708	REFERENTE JULIA BARROS NEVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.220,04	59.940,96D
06/07/2022	56709	REFERENTE MARIANA VITORIA O RAMOS DE A SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.298,28	56.642,68D
06/07/2022	56710	REFERENTE POLIANE PORTELA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	53.349,93D
06/07/2022	56711	REFERENTE CLEIDIMAR RODRIGUES DE O M SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	50.517,62D
06/07/2022	56712	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		3.596,37	46.921,25D
06/07/2022	56713	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE M SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	96		2.740,26	44.180,99D
06/07/2022	56714	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.853,14	41.327,85D
06/07/2022	56715	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.406,04	37.921,81D
06/07/2022	56716	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.269,71	34.652,10D
06/07/2022	56717	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREITAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		4.035,76	30.616,34D
06/07/2022	56718	REFERENTE TANIA CRISTINA M DOS SANTOS C SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		1.835,11	28.781,23D
06/07/2022	56719	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.406,04	25.375,19D
06/07/2022	56720	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.872,81	22.502,38D
06/07/2022	56721	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.406,04	19.096,34D
06/07/2022	56722	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.292,75	15.803,59D
06/07/2022	56723	REFERENTE ESLEY ALVES MORAES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	12.971,28D
06/07/2022	56724	REFERENTE WANESSA POLIANNA V FELIPE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.867,36	10.103,92D
06/07/2022	56725	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	7.271,61D
06/07/2022	56726	REFERENTE DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		3.700,51	3.571,10D
06/07/2022	56727	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	96		2.832,31	738,79D
Total do mês:				2.905.485,05	2.905.294,07	
Total da conta:				2.905.485,05	2.905.294,07	
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	55492	REFERENTE DEVOL - PREMIUM HOSPITALAR EST PG FOR	1325	24.000,00		24.000,00D
01/07/2022	55493	REFERENTE DEVOL - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO (INSS) CRED TED	1380	269,50		24.269,50D
01/07/2022	55523	REFERENTE RESG AUTOM	1449	213.935,34		238.204,84D
01/07/2022	55494	REFERENTE GRRF - JEFFERSON E DAVI FGTS RESCISORIO	99		757,07	237.447,77D
01/07/2022	55495	REFERENTE JEFFERSON LIMA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	300		3.829,79	233.617,98D
01/07/2022	55496	REFERENTE DAVI DE SOUZA RESCISOES A PAGAR	300		2.283,81	231.334,17D
01/07/2022	55497	REFERENTE MARIA IVONE OLIVEIRA GOMES RESCISOES A PAGAR	300		3.411,30	227.922,87D
01/07/2022	55498	REFERENTE PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA RESCISOES A PAGAR	300		447,53	227.475,34D
01/07/2022	55499	REFERENTE CAIO ALBERT FILGUEIRAS GOMES RESCISOES A PAGAR	300		746,32	226.729,02D
01/07/2022	55500	REFERENTE NF 198906 CIENTIFICA MEDICA	817		44,40	226.684,62D
01/07/2022	55501	REFERENTE NF 199008 CIENTIFICA MEDICA	817		65.049,60	161.635,02D
01/07/2022	55502	REFERENTE NF 1585442 COMERCIAL CIRURGICA	1361		9.300,00	152.335,02D
01/07/2022	55503	REFERENTE NF 1585593 COMERCIAL CIRURGICA	1361		840,00	151.495,02D
01/07/2022	55504	REFERENTE NF 1585635 COMERCIAL CIRURGICA	1361		2.412,80	149.082,22D
01/07/2022	55505	REFERENTE NF 17108 PREMIUM HOSPITALAR	1325		24.000,00	125.082,22D
01/07/2022	55506	REFERENTE NF 18471 18470 18469 18468 18467 18466 18465 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		16.371,16	108.711,06D
01/07/2022	55507	REFERENTE NF 19381 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1345		7.922,72	100.788,34D
01/07/2022	55508	REFERENTE NF 15430 15429 15428 15427 15426 15423 15424 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376		7.833,61	92.954,73D
01/07/2022	55509	REFERENTE NF 978 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA	877		1.360,00	91.594,73D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 -	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
01/07/2022	55510	REFERENTE NF 2588 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR	1143		312,00	91.282,73D
01/07/2022	55511	REFERENTE NF 199132 CIENTIFICA MEDICA	817		748,00	90.534,73D
01/07/2022	55512	REFERENTE NF 47600 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPIT	1357		2.609,46	87.925,27D
01/07/2022	55513	REFERENTE NF 998 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	877		480,00	87.445,27D
01/07/2022	55514	REFERENTE NF 999 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	877		240,00	87.205,27D
01/07/2022	55515	REFERENTE NF 17856 POSTO GLORIA EIRELI	16		25.203,33	62.001,94D
01/07/2022	55516	REFERENTE NF 1455 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	853		2.400,00	59.601,94D
01/07/2022	55517	REFERENTE NF 71 VERO MEDICAL IMPORT EXPORTACAO	1580		18.577,00	41.024,94D
01/07/2022	55518	REFERENTE NF 181128 MEDCOM COMERCIO	1272		4.000,00	37.024,94D
01/07/2022	55519	REFERENTE NF 181118 MEDCOM COMERCIO	1272		35.571,00	1.453,94D
01/07/2022	55520	REFERENTE NF 416 BVC COMERCIO DE PRODUTOS	949		685,50	768,44D
01/07/2022	55521	REFERENTE NF 391680 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1567		719,58	48,86D
01/07/2022	55522	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		48,86	0,00
04/07/2022	55524	REFERENTE NF 181125 DEVOL - MEDCOM COMERCIO EST PG FOR	1272	23.500,00		23.500,00D
04/07/2022	55546	REFERENTE RESG AUTOM	1449	292.326,30		315.826,30D
04/07/2022	55526	REFERENTE NF 102724 MEDCOM COMERCIO	1272		24.388,00	291.438,30D
04/07/2022	55527	REFERENTE NF 102750 MEDCOM COMERCIO	1272		11.551,20	279.887,10D
04/07/2022	55528	REFERENTE NF 102774 MEDCOM COMERCIO	1272		52.800,00	227.087,10D
04/07/2022	55529	REFERENTE NF 181125 MEDCOM COMERCIO	1272		23.500,00	203.587,10D
04/07/2022	55530	REFERENTE NF 195 CASTELLARI ILUMINACAO E DECORA	684		5.520,00	198.067,10D
04/07/2022	55531	REFERENTE NF 6161 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	865		783,00	197.284,10D
04/07/2022	55532	REFERENTE NF 77174 77171 77170 77169 77168 77166 77177 77405 77403 77399 77396 77386 77382 77380 77376 77368 77365 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1458		11.668,14	185.615,96D
04/07/2022	55533	REFERENTE NF 7485 / 7486 HJE MEDICAL LTDA	1340		195,18	185.420,78D
04/07/2022	55534	REFERENTE NF 15401 15402 15429 ORTO MED EIRELI	975		2.599,40	182.821,38D
04/07/2022	55535	REFERENTE NF 15469 15468 15467 15466 15493 15497 15496 15495 15494 15492 15491 15490 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376		14.116,52	168.704,86D
04/07/2022	55536	REFERENTE NF 921 PM DOS REIS	1298		384,00	168.320,86D
04/07/2022	55537	REFERENTE NF 106053 GOYAZ SERVICE COMERCIO	963		475,20	167.845,66D
04/07/2022	55538	REFERENTE NF 6209 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	867		560,70	167.284,96D
04/07/2022	55539	REFERENTE NF 114066 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081		1.038,00	166.246,96D
04/07/2022	55540	REFERENTE NF 76307 VIA NUT NUTRICAO CLINICA	1258		9.007,70	157.239,26D
04/07/2022	55541	REFERENTE NF 1009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	877		2.568,00	154.671,26D
04/07/2022	55543	REFERENTE NF 17108 PREMIUM HOSPITALAR	1325		24.000,00	130.671,26D
04/07/2022	55544	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		55,84	130.615,42D
04/07/2022	55545	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	130.614,22D
04/07/2022	58039	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO			129.557,92	1.056,30D
04/07/2022	58809	REFERENTE NF 238 CIRURGICA GOIANIA			1.056,30	0,00
05/07/2022	55547	REFERENTE DEVOL - ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA EST PG FOR	96	3.112,55		3.112,55D
05/07/2022	55579	REFERENTE RESG AUTOM	1449	2.817.897,56		2.821.010,11D
05/07/2022	55548	REFERENTE NF 2711491 REDEMOB CONSORCIO	201		26.860,10	2.794.150,01D
05/07/2022	55549	REFERENTE NF 7772 BENENUTRI COMERCI	866		518,65	2.793.631,36D
05/07/2022	55550	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 06-2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		2.691.511,46	102.119,90D
05/07/2022	55551	REFERENTE NF 181125 MEDCOM COMERCIO	1272		23.500,00	78.619,90D
05/07/2022	55552	REFERENTE NF 782 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	797		1.418,39	77.201,51D
05/07/2022	55553	REFERENTE ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.982,57	74.218,94D
05/07/2022	55554	REFERENTE ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		4.178,80	70.040,14D
05/07/2022	55555	REFERENTE ALINE BORGES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.073,00	66.967,14D
05/07/2022	55556	REFERENTE AMELIA MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		3.131,41	63.835,73D
05/07/2022	55557	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	61.095,47D

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			
05/07/2022	55558	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.112,55	57.982,92D
05/07/2022	55559	REFERENTE ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	96		3.273,61	54.709,31D
05/07/2022	55560	REFERENTE APOLENICE FEITAS MELICIO SALARIOS A PAGAR	96		2.703,31	52.006,00D
05/07/2022	55561	REFERENTE ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO SALARIOS A PAGAR	96		5.192,02	46.813,98D
05/07/2022	55562	REFERENTE CLAUDENICE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.321,19	43.492,79D
05/07/2022	55563	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		2.611,27	40.881,52D
05/07/2022	55564	REFERENTE CLAUDIA PEREIRA PINTO SALARIOS A PAGAR	96		3.321,19	37.560,33D
05/07/2022	55565	REFERENTE CRISTIANE ARANTES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.431,05	34.129,28D
05/07/2022	55566	REFERENTE DAIANE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	32.527,50D
05/07/2022	55567	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.349,63	29.177,87D
05/07/2022	55568	REFERENTE DANILO DAMAZIO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.434,48	25.743,39D
05/07/2022	55569	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	96		3.789,95	21.953,44D
05/07/2022	55570	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	19.121,13D
05/07/2022	55571	REFERENTE DILVA PEREIRA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	17.519,35D
05/07/2022	55572	REFERENTE EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH SALARIOS A PAGAR	96		3.459,49	14.059,86D
05/07/2022	55573	REFERENTE ELBA ELIAS DE PAIVA LOPES SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	12.547,63D
05/07/2022	55574	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	9.807,37D
05/07/2022	55575	REFERENTE ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR	96		2.578,92	7.228,45D
05/07/2022	55576	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	4.488,19D
05/07/2022	55577	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	96		4.446,31	41,88D
05/07/2022	55578	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		41,88	0,00
06/07/2022	55580	REFERENTE DEVOL - PATRICIA COSTA MARCELINO EST PG FOR	96	2.592,94		2.592,94D
06/07/2022	55581	REFERENTE DEVOL - NATHALIA MENDES OLIVEIRA EST PG FOR	96	1.985,07		4.578,01D
06/07/2022	55582	REFERENTE DEVOL - RONIL PONTES MIRANDA EST PG FOR	96	2.204,53		6.782,54D
06/07/2022	55583	REFERENTE DEVOL - JOANA RODRIGUES DA LUZ (RECEBEU A MAIOR REF. MAI/22) CRED TEV	27	3.015,46		9.798,00D
06/07/2022	55750	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.627.450,93		1.637.248,93D
06/07/2022	55584	REFERENTE GRRF FGTS RESCISORIO	99		4.289,97	1.632.958,96D
06/07/2022	55585	REFERENTE NF 45952 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1262		33.250,00	1.599.708,96D
06/07/2022	55586	REFERENTE BRUNO SOARES DOS SANTOS RESCISOES A PAGAR	300		2.998,04	1.596.710,92D
06/07/2022	55587	REFERENTE CARLOS HENRIQUE CRISPIM DOS SANTOS RESCISOES A PAGAR	300		3.863,00	1.592.847,92D
06/07/2022	55588	REFERENTE PRISCILA ABIGAIL MENDES GOMIDES RESCISOES A PAGAR	300		4.471,69	1.588.376,23D
06/07/2022	55589	REFERENTE PEDRO EMANUEL AGAPITO REIS RESCISOES A PAGAR	300		7.658,73	1.580.717,50D
06/07/2022	55590	REFERENTE ALENICE LIMA DE ALMEIDA RESCISOES A PAGAR	300		3.846,24	1.576.871,26D
06/07/2022	55591	REFERENTE CLEUCY VIEIRA GOMES RESCISOES A PAGAR	300		4.563,48	1.572.307,78D
06/07/2022	55592	REFERENTE FABIANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.615,55	1.568.692,23D
06/07/2022	55593	REFERENTE FABIO FERNANDES RABELO SALARIOS A PAGAR	96		3.434,48	1.565.257,75D
06/07/2022	55594	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		3.614,77	1.561.642,98D
06/07/2022	55595	REFERENTE FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.426,48	1.558.216,50D
06/07/2022	55596	REFERENTE FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	1.556.704,27D
06/07/2022	55597	REFERENTE ISAQUE VALERIO PENNA SALARIOS A PAGAR	96		3.680,25	1.553.024,02D
06/07/2022	55598	REFERENTE KARITA SANTOS CAETANO SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	1.549.739,36D
06/07/2022	55599	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.419,89	1.546.319,47D
06/07/2022	55600	REFERENTE KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO SALARIOS A PAGAR	96		3.292,75	1.543.026,72D
06/07/2022	55601	REFERENTE KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC SALARIOS A PAGAR	96		3.406,04	1.539.620,68D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 -	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
06/07/2022	55602	REFERENTE LANA PATRICIA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.465,33	1.536.155,35D
06/07/2022	55603	REFERENTE LARISSA CORREIA DA ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		281,16	1.535.874,19D
06/07/2022	55604	REFERENTE LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO SALARIOS A PAGAR	96		3.398,05	1.532.476,14D
06/07/2022	55605	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.352,27	1.529.123,87D
06/07/2022	55606	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILV SALARIOS A PAGAR	96		3.402,61	1.525.721,26D
06/07/2022	55607	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	96		3.292,75	1.522.428,51D
06/07/2022	55608	REFERENTE MILENA DO NASCIMENTO DIAS SALARIOS A PAGAR	96		1.736,11	1.520.692,40D
06/07/2022	55609	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.292,75	1.517.399,65D
06/07/2022	55610	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.309,36	1.514.090,29D
06/07/2022	55611	REFERENTE PEDRO HENRIQUE GONCALVES RODRI SALARIOS A PAGAR	96		1.875,65	1.512.214,64D
06/07/2022	55612	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		1.953,86	1.510.260,78D
06/07/2022	55613	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS AS SALARIOS A PAGAR	96		3.292,75	1.506.968,03D
06/07/2022	55614	REFERENTE ROSIRENE CAMILO PESSOA SALARIOS A PAGAR	96		952,00	1.506.016,03D
06/07/2022	55615	REFERENTE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO SALARIOS A PAGAR	96		3.634,77	1.502.381,26D
06/07/2022	55616	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR	96		1.974,96	1.500.406,30D
06/07/2022	55617	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		3.292,75	1.497.113,55D
06/07/2022	55618	REFERENTE STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI SALARIOS A PAGAR	96		3.394,68	1.493.718,87D
06/07/2022	55619	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96		3.402,61	1.490.316,26D
06/07/2022	55620	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.326,72	1.486.989,54D
06/07/2022	55621	REFERENTE ALINE PEREIRA E SILVA PAPALARD SALARIOS A PAGAR	96		623,77	1.486.365,77D
06/07/2022	55622	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	1.483.081,11D
06/07/2022	55623	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI SALARIOS A PAGAR	96		3.587,11	1.479.494,00D
06/07/2022	55624	REFERENTE RAFAELA CRISTINA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		3.438,51	1.476.055,49D
06/07/2022	55625	REFERENTE RICARDO GRIGORIO LOPES SALARIOS A PAGAR	96		3.701,86	1.472.353,63D
06/07/2022	55626	REFERENTE SAMILLE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.015,91	1.471.337,72D
06/07/2022	55627	REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA SILV SALARIOS A PAGAR	96		3.961,05	1.467.376,67D
06/07/2022	55628	REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES SALARIOS A PAGAR	96		3.882,18	1.463.494,49D
06/07/2022	55629	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	96		1.974,96	1.461.519,53D
06/07/2022	55630	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.371,58	1.459.147,95D
06/07/2022	55631	REFERENTE EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO SALARIOS A PAGAR	96		2.908,80	1.456.239,15D
06/07/2022	55632	REFERENTE EMILIA JACAUNA CARDOSO DE CAST SALARIOS A PAGAR	96		1.064,02	1.455.175,13D
06/07/2022	55633	REFERENTE ERICA LOBO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		2.870,40	1.452.304,73D
06/07/2022	55634	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.985,07	1.450.319,66D
06/07/2022	55635	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	1.447.275,10D
06/07/2022	55636	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.625,49	1.444.649,61D
06/07/2022	55637	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	1.441.605,05D
06/07/2022	55638	REFERENTE GREYCE KELLY SALES SILVA GOULA SALARIOS A PAGAR	96		2.578,72	1.439.026,33D
06/07/2022	55639	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.670,72	1.436.355,61D
06/07/2022	55640	REFERENTE HIGOR DO AMARAL SILVA SALARIOS A PAGAR	96		4.646,11	1.431.709,50D
06/07/2022	55641	REFERENTE ISABELA VIANA MARTINS SALARIOS A PAGAR	96		1.512,24	1.430.197,26D
06/07/2022	55642	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.015,45	1.427.181,81D
06/07/2022	55643	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	96		2.738,35	1.424.443,46D
06/07/2022	55644	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	96		2.141,99	1.422.301,47D

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			
06/07/2022	55645	REFERENTE JOSIVALDO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		1.819,01	1.420.482,46D
06/07/2022	55646	REFERENTE JUCEMIRA BATISTA MACHADO SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.417.742,20D
06/07/2022	55647	REFERENTE JULIENE PEREIRA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	96		2.832,32	1.414.909,88D
06/07/2022	55648	REFERENTE KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI D SALARIOS A PAGAR	96		2.867,35	1.412.042,53D
06/07/2022	55649	REFERENTE LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.832,32	1.409.210,21D
06/07/2022	55650	REFERENTE LESLIE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	1.406.455,73D
06/07/2022	55651	REFERENTE LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	1.404.853,95D
06/07/2022	55652	REFERENTE LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE SALARIOS A PAGAR	96		3.337,80	1.401.516,15D
06/07/2022	55653	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.754,49	1.398.761,66D
06/07/2022	55654	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.395.929,35D
06/07/2022	55655	REFERENTE LUZIA LUIZ PEGO NETTA SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	1.394.417,12D
06/07/2022	55656	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL SALARIOS A PAGAR	96		2.839,41	1.391.577,71D
06/07/2022	55657	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.867,35	1.388.710,36D
06/07/2022	55658	REFERENTE MARIA INEZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	1.387.198,13D
06/07/2022	55659	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQ SALARIOS A PAGAR	96		3.273,61	1.383.924,52D
06/07/2022	55660	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.614,07	1.382.310,45D
06/07/2022	55661	REFERENTE MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	1.379.457,31D
06/07/2022	55662	REFERENTE MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R SALARIOS A PAGAR	96		2.664,19	1.376.793,12D
06/07/2022	55663	REFERENTE MONICA GOMES DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	1.374.181,86D
06/07/2022	55664	REFERENTE NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.664,19	1.371.517,67D
06/07/2022	55665	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR	96		1.596,23	1.369.921,44D
06/07/2022	55666	REFERENTE ODETE CAETANO BATISTA SALARIOS A PAGAR	96		3.273,61	1.366.647,83D
06/07/2022	55667	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	96		2.592,94	1.364.054,89D
06/07/2022	55668	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.577,73	1.361.477,16D
06/07/2022	55669	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	1.358.624,02D
06/07/2022	55670	REFERENTE REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE SALARIOS A PAGAR	96		2.670,97	1.355.953,05D
06/07/2022	55671	REFERENTE RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	1.354.440,82D
06/07/2022	55672	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	96		2.204,53	1.352.236,29D
06/07/2022	55673	REFERENTE ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE SALARIOS A PAGAR	96		1.512,24	1.350.724,05D
06/07/2022	55674	REFERENTE ROSANGELA DE ABREU ALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.347.983,79D
06/07/2022	55675	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		3.220,63	1.344.763,16D
06/07/2022	55676	REFERENTE SARIANA DA SILVA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.832,32	1.341.930,84D
06/07/2022	55677	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SALARIOS A PAGAR	96		2.740,27	1.339.190,57D
06/07/2022	55678	REFERENTE SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		1.596,23	1.337.594,34D
06/07/2022	55679	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	1.334.549,78D
06/07/2022	55680	REFERENTE THIAGO ARAUJO TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.675,20	1.331.874,58D
06/07/2022	55681	REFERENTE UERBERTH JANCEN PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.322,31	1.329.552,27D
06/07/2022	55682	REFERENTE UIRES ROSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		2.768,70	1.326.783,57D
06/07/2022	55683	REFERENTE VALERIA FERREIRA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	96		1.691,79	1.325.091,78D
06/07/2022	55684	REFERENTE VIVIAN CAMPOS REIS SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	1.323.579,55D
06/07/2022	55685	REFERENTE WANDERSON DOTI DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.320.839,29D
06/07/2022	55686	REFERENTE WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR SALARIOS A PAGAR	96		1.596,23	1.319.243,06D
06/07/2022	55687	REFERENTE WEMERSON FERREIRA ALVES SALARIOS A PAGAR	96		1.596,23	1.317.646,83D

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			
06/07/2022	55688	REFERENTE ALANY OLIVEIRA BATISTA SALARIOS A PAGAR	96		2.511,98	1.315.134,85D
06/07/2022	55689	REFERENTE ANNA KELLY MENDES DA SILVA BOR SALARIOS A PAGAR	96		2.281,36	1.312.853,49D
06/07/2022	55690	REFERENTE ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		2.526,20	1.310.327,29D
06/07/2022	55691	REFERENTE BRUNA MENDES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.662,92	1.307.664,37D
06/07/2022	55692	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.112,51	1.304.551,86D
06/07/2022	55693	REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	96		1.221,83	1.303.330,03D
06/07/2022	55694	REFERENTE DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE SALARIOS A PAGAR	96		590,78	1.302.739,25D
06/07/2022	55695	REFERENTE POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O SALARIOS A PAGAR	96		2.267,16	1.300.472,09D
06/07/2022	55696	REFERENTE RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE SALARIOS A PAGAR	96		1.349,85	1.299.122,24D
06/07/2022	55697	REFERENTE RENATA MARIA BARBOSA ADORNO SALARIOS A PAGAR	96		2.231,24	1.296.891,00D
06/07/2022	55698	REFERENTE RENNERTON SOARES VARANDA SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	1.295.378,77D
06/07/2022	55699	REFERENTE ROBERTO LOPES BRILHANTE SALARIOS A PAGAR	96		1.858,04	1.293.520,73D
06/07/2022	55700	REFERENTE SARAH MARTINS PERES SALARIOS A PAGAR	96		2.050,30	1.291.470,43D
06/07/2022	55701	REFERENTE SERGIANNE SOARES DIAS SALARIOS A PAGAR	96		2.637,81	1.288.832,62D
06/07/2022	55702	REFERENTE SOLANGE GENEROSA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.501,72	1.286.330,90D
06/07/2022	55703	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIR SALARIOS A PAGAR	96		1.515,07	1.284.815,83D
06/07/2022	55704	REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.488,92	1.282.326,91D
06/07/2022	55705	REFERENTE VIVIA VIEIRA DE MORAES MOCO SALARIOS A PAGAR	96		1.415,43	1.280.911,48D
06/07/2022	55706	REFERENTE NAZARE DE JESUS SERRANO SALARIOS A PAGAR	96		1.380,83	1.279.530,65D
06/07/2022	55707	REFERENTE NICOLY MARTINS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.122,82	1.278.407,83D
06/07/2022	55708	REFERENTE ORISLENE LACERDA ALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.664,80	1.275.743,03D
06/07/2022	55709	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.754,47	1.272.988,56D
06/07/2022	55710	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	1.269.703,90D
06/07/2022	55711	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR	96		2.390,57	1.267.313,33D
06/07/2022	55712	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L SALARIOS A PAGAR	96		2.402,20	1.264.911,13D
06/07/2022	55713	REFERENTE MARCOS FELIPE FERNANDES GOMES SALARIOS A PAGAR	96		2.452,31	1.262.458,82D
06/07/2022	55714	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.907,74	1.259.551,08D
06/07/2022	55715	REFERENTE MARIA APARECIDA HERCULINO GONC SALARIOS A PAGAR	96		1.438,43	1.258.112,65D
06/07/2022	55716	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.703,31	1.255.409,34D
06/07/2022	55717	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO SALARIOS A PAGAR	96		3.216,78	1.252.192,56D
06/07/2022	55718	REFERENTE LIDIA BEZERRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.664,78	1.249.527,78D
06/07/2022	55719	REFERENTE LUANA DE SOUSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		1.064,02	1.248.463,76D
06/07/2022	55720	REFERENTE LUCIENE BERNARDES SANTANA SALARIOS A PAGAR	96		3.140,94	1.245.322,82D
06/07/2022	55721	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR	96		1.415,43	1.243.907,39D
06/07/2022	55722	REFERENTE GISELLY CRISTINE VIEIRA LEAO SALARIOS A PAGAR	96		2.894,58	1.241.012,81D
06/07/2022	55723	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CAN SALARIOS A PAGAR	96		1.207,09	1.239.805,72D
06/07/2022	55724	REFERENTE GABRIELLA BATISTA TRANI SALARIOS A PAGAR	96		1.350,96	1.238.454,76D
06/07/2022	55725	REFERENTE GABRIEL PIRES ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		1.596,23	1.236.858,53D
06/07/2022	55726	REFERENTE GABRIEL CARDOSO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		2.572,72	1.234.285,81D
06/07/2022	55727	REFERENTE NF 199236 CIENTIFICA MEDICA	817		15.380,00	1.218.905,81D
06/07/2022	55728	REFERENTE NF 199237 CIENTIFICA MEDICA	817		73.686,80	1.145.219,01D
06/07/2022	55729	REFERENTE NF 199263 CIENTIFICA MEDICA	817		46.077,80	1.099.141,21D
06/07/2022	55730	REFERENTE NF 199423 CIENTIFICA MEDICA	817		2.697,00	1.096.444,21D
06/07/2022	55731	REFERENTE NF 166239 DISTRIBUIDORA BRASIL	1310		1.122,00	1.095.322,21D
06/07/2022	55732	REFERENTE NF 969413 HOSPFAR INDUSTRIA	360		2.225,00	1.093.097,21D

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			
06/07/2022	55733	REFERENTE NF 180639 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940		4.023,40	1.089.073,81D
06/07/2022	55734	REFERENTE NF 180641 SUPERMEDICA DISTRIDORA	940		3.279,10	1.085.794,71D
06/07/2022	55735	REFERENTE NF 701174 WERBRAN DISTRIBUIDORA	931		3.400,00	1.082.394,71D
06/07/2022	55736	REFERENTE NF 5 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		7.000,00	1.075.394,71D
06/07/2022	55737	REFERENTE NF 77147 77508 77541 77532 77522 77513 77511 77503 77496 77494 77489 77778 77776 77760 77758 77756 77750 77749 77746 77745 77741 77740 77717 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1458		16.336,60	1.059.058,11D
06/07/2022	55738	REFERENTE NF 199307 CIENTIFICA MEDICA	817		72.456,30	986.601,81D
06/07/2022	55739	REFERENTE NF 61338 UBER MEDICA	1444		6.983,80	979.618,01D
06/07/2022	55740	REFERENTE NF 1352 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	877		1.020,00	978.598,01D
06/07/2022	55741	REFERENTE NF 331 CIRURGICA GOIANIA	1439		343,30	978.254,71D
06/07/2022	55742	REFERENTE NF 3350 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1380		2.309,47	975.945,24D
06/07/2022	55743	REFERENTE NF 883 876 875 882 881 880 877 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		8.147,30	967.797,94D
06/07/2022	55744	REFERENTE NF 5424 VERA CRUZ HOSPITALAR	687		1.354,00	966.443,94D
06/07/2022	55745	REFERENTE NF 91 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	1311		11.400,00	955.043,94D
06/07/2022	55746	REFERENTE NF 103 LG RESTAURANTE E OMERCIO	1015		954.971,74	72,20D
06/07/2022	55747	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		69,80	2,40D
06/07/2022	55748	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	1,20D
06/07/2022	55749	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	0,00
07/07/2022	55751	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512	59.050,77		59.050,77D
07/07/2022	55816	REFERENTE RESG AUTOM	1449	2.770.606,95		2.829.657,72D
07/07/2022	55752	REFERENTE PM GOIANIA-SEC FINAN - ISS RETIDO NA FONTE - JUN-22 ISSQN RETIDO A RECOLHER	305		384.742,59	2.444.915,13D
07/07/2022	55753	REFERENTE NF 166225 DISTRIBUIDORA BRASIL	1310		867,20	2.444.047,93D
07/07/2022	55754	REFERENTE NF 181520 MEDCOM COMERCIO	1272		14.100,00	2.429.947,93D
07/07/2022	55755	REFERENTE NF 14067 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1299		13.350,00	2.416.597,93D
07/07/2022	55756	REFERENTE NF 181710 MEDCOM COMERCIO	1272		1.920,00	2.414.677,93D
07/07/2022	55757	REFERENTE NF 181627 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940		4.959,21	2.409.718,72D
07/07/2022	55758	REFERENTE NF 103767 MEDCOM COMERCIO	1272		6.560,00	2.403.158,72D
07/07/2022	55759	REFERENTE NF 199728 CIENTIFICA MEDICA	817		4.913,10	2.398.245,62D
07/07/2022	55760	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF JUN-2022	99		292.661,53	2.105.584,09D
07/07/2022	55761	REFERENTE FGTS COMPLEMENTAR ELBIA	99		305,40	2.105.278,69D
07/07/2022	55762	REFERENTE NONIA APARECIDA DE SOUZA DUTRA RESCISOES A PAGAR	300		3.453,82	2.101.824,87D
07/07/2022	55763	REFERENTE ANDREIA KATIA DO NASCIMENTO RESCISOES A PAGAR	300		4.214,22	2.097.610,65D
07/07/2022	55764	REFERENTE SIMONE COSTA REGO RESCISOES A PAGAR	300		3.029,00	2.094.581,65D
07/07/2022	55765	REFERENTE BRENDA CRISTINA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	300		6.058,47	2.088.523,18D
07/07/2022	55766	REFERENTE KILSY ANGELICA BARBOSA RESCISOES A PAGAR	300		2.584,34	2.085.938,84D
07/07/2022	55767	REFERENTE KEYTIANE DE JESUS VIANA AMARAL RESCISOES A PAGAR	300		8.019,77	2.077.919,07D
07/07/2022	55768	REFERENTE HOTELARIA ACCOR BRASIL AS VIAGENS E ESTADIAS	1326		1.717,80	2.076.201,27D
07/07/2022	55769	REFERENTE ENVIO TEV - DEP JUDIC PROC TRAB ROBERTO ZONTA - P/ 3112-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1092		146.608,34	1.929.592,93D
07/07/2022	55770	REFERENTE ELBIA LETICIA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.341,54	1.926.251,39D
07/07/2022	55771	REFERENTE NF 10550 10547 10565 10564 10563 10562 10561 10560 10559 10558 10557 10556 10555 10554 10553 10552 10549 10548 10551 10539 ORTO MED EIRELI	975		9.966,84	1.916.284,55D
07/07/2022	55772	REFERENTE NF 14 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	1337		10.388,00	1.905.896,55D
07/07/2022	55773	REFERENTE NF 5 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	1461		7.839,20	1.898.057,35D
07/07/2022	55774	REFERENTE NF 942 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.049,22	1.897.008,13D
07/07/2022	55775	REFERENTE NF 336 CIRURGICA GOIANIA	1439		133,95	1.896.874,18D
07/07/2022	55776	REFERENTE NF 296 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.564,30	1.894.309,88D
07/07/2022	55777	REFERENTE NF 312 CIRURGICA GOIANIA	1439		904,50	1.893.405,38D
07/07/2022	55778	REFERENTE NF 112224 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICO	1320		58.784,00	1.834.621,38D
07/07/2022	55779	REFERENTE NF 949 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		7.050,00	1.827.571,38D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
07/07/2022	55780	REFERENTE NF 948 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		141,60	1.827.429,78D
07/07/2022	55781	REFERENTE NF 1188 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTO	1582		405,44	1.827.024,34D
07/07/2022	55782	REFERENTE NF 9556 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1583		5.118,50	1.821.905,84D
07/07/2022	55783	REFERENTE NF 917 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		1.163,90	1.820.741,94D
07/07/2022	55785	REFERENTE NF 19 DEISE BOSSO	838		12.000,00	1.808.741,94D
07/07/2022	55786	REFERENTE NF 45 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	897		11.758,80	1.796.983,14D
07/07/2022	55787	REFERENTE NF 13 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	1335		11.739,60	1.785.243,54D
07/07/2022	55788	REFERENTE NF 24 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATI	905		12.720,00	1.772.523,54D
07/07/2022	55789	REFERENTE NF 3221 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	339		194.625,00	1.577.898,54D
07/07/2022	55790	REFERENTE NF 218 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	327		16.658,30	1.561.240,24D
07/07/2022	55791	REFERENTE NF 145491 DIAMED LATINO AMERICA	1318		11.690,00	1.549.550,24D
07/07/2022	55792	REFERENTE NF 21307 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	1391		11.696,60	1.537.853,64D
07/07/2022	55793	REFERENTE NF 310 CIRURGICA GOIANIA	1439		835,00	1.537.018,64D
07/07/2022	55794	REFERENTE NF 112037 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICO	1320		52.500,00	1.484.518,64D
07/07/2022	55795	REFERENTE NF 795 OPCAO ATACADO JOAQUIM ROMAO	990		437,07	1.484.081,57D
07/07/2022	55796	REFERENTE NF 10255 MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCI	1383		1.000,72	1.483.080,85D
07/07/2022	55797	REFERENTE NF 2292 RENNOVA COMERCIAL	1471		1.590,00	1.481.490,85D
07/07/2022	55798	REFERENTE NF 335 CIRURGICA GOIANIA	1439		103,50	1.481.387,35D
07/07/2022	55799	REFERENTE NF 1620 MPM INDUSTRIA E COMERCIO	1581		2.277,00	1.479.110,35D
07/07/2022	55800	REFERENTE NF 330 CIRURGICA GOIANIA	1439		760,00	1.478.350,35D
07/07/2022	55801	REFERENTE NF 316 CIRURGICA GOIANIA	1439		526,00	1.477.824,35D
07/07/2022	55802	REFERENTE NF 317 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.499,50	1.476.324,85D
07/07/2022	55803	REFERENTE NF 1027 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		960,00	1.475.364,85D
07/07/2022	55804	REFERENTE NF 23471 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		630,00	1.474.734,85D
07/07/2022	55805	REFERENTE NF 24799 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU	996		941,79	1.473.793,06D
07/07/2022	55806	REFERENTE NF 126 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1353		146.388,37	1.327.404,69D
07/07/2022	55807	REFERENTE NF 233 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	1486		10.525,78	1.316.878,91D
07/07/2022	55808	REFERENTE NF 114329 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081		218,55	1.316.660,36D
07/07/2022	55810	REFERENTE NF 2122 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - INFECTOLOGIA	1200		55.113,50	1.261.546,86D
07/07/2022	55811	REFERENTE NF 2125 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		306.395,81	955.151,05D
07/07/2022	55812	REFERENTE NF 2124 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		345.859,70	609.291,35D
07/07/2022	55813	REFERENTE NF 2123 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRECEPTORIA	1200		279.723,60	329.567,75D
07/07/2022	55814	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		338,53	329.229,22D
07/07/2022	55815	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	329.228,02D
07/07/2022	60328	REFERENTE NF 3999 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SUBSTITUIDA PELA NF 4019			85.712,10	243.515,92D
07/07/2022	60469	REFERENTE NF 3998 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SUBSTITUIDA PELA NF 4018			243.515,92	0,00
08/07/2022	55817	REFERENTE DEVOL - DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO DEVOL TED	96	2.511,98		2.511,98D
08/07/2022	55847	REFERENTE RESG AUTOM	1449	485.764,15		488.276,13D
08/07/2022	55818	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.112,55	485.163,58D
08/07/2022	55819	REFERENTE DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		2.511,98	482.651,60D
08/07/2022	55820	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.985,07	480.666,53D
08/07/2022	55821	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	96		2.592,94	478.073,59D
08/07/2022	55822	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	96		2.204,53	475.869,06D
08/07/2022	55823	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.969,33	472.899,73D
08/07/2022	55824	REFERENTE DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		2.511,98	470.387,75D
08/07/2022	55825	REFERENTE ELISANGELA CASTRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96		708,29	469.679,46D
08/07/2022	55826	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	96		2.768,70	466.910,76D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
08/07/2022	55827	REFERENTE OYACIANA NUNES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		2.863,60	464.047,16D
08/07/2022	55828	REFERENTE NF 636496 ELETRO TRANSOL IND COMERCIO	1584		3.106,30	460.940,86D
08/07/2022	55829	REFERENTE NF 14083 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD	1299		6.720,00	454.220,86D
08/07/2022	55830	REFERENTE NF 10570 10589 10573 10593 10592 10590 10588 10587 10586 10585 10584 10583 10582 10581 10580 10579 10578 10577 10576 10575 10574 10572 10571 10569 10568 10567 10566 ORTO MED EIRELI	975		19.608,91	434.611,95D
08/07/2022	55831	REFERENTE NF 77829 77910 77830 77827 77812 77802 77944 77968 77959 77957 77950 77948 77946 77940 77939 77935 77931 77930 77923 77942 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1458		12.549,17	422.062,78D
08/07/2022	55832	REFERENTE NF 7532 7531 7530 7528 7527 HJE MEDICAL LTDA	1340		3.865,59	418.197,19D
08/07/2022	55833	REFERENTE NF 15614 15613 15612 15611 15610 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376		9.395,70	408.801,49D
08/07/2022	55834	REFERENTE NF 7660 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DE	1309		2.420,00	406.381,49D
08/07/2022	55835	REFERENTE NF 2296 RENNOVA COMERCIAL	1471		2.350,00	404.031,49D
08/07/2022	55836	REFERENTE NF 74 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1090		362.211,67	41.819,82D
08/07/2022	55837	REFERENTE NF 73916 AGFA DO BRASIL LTDA	1585		20.534,70	21.285,12D
08/07/2022	55838	REFERENTE NF 14042 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD	1299		9.280,00	12.005,12D
08/07/2022	55839	REFERENTE NF 13998 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD	1299		5.600,00	6.405,12D
08/07/2022	55840	REFERENTE NF 17562 VFB BRASIL LTDA	1586		1.075,00	5.330,12D
08/07/2022	55841	REFERENTE NF 918 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		1.163,90	4.166,22D
08/07/2022	55842	REFERENTE NF 522953 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		4.030,00	136,22D
08/07/2022	55843	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		132,62	3,60D
08/07/2022	55844	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	2,40D
08/07/2022	55845	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	1,20D
08/07/2022	55846	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	0,00
11/07/2022	57901	REFERENTE NF 748 DEVOL - MODUL M C LTDA EST PG FOR	1593	35.120,66		35.120,66D
11/07/2022	57922	REFERENTE RESG AUTOM	1449	120.589,86		155.710,52D
11/07/2022	57902	REFERENTE NF 200124 CIENTIFICA MEDICA	817		1.586,00	154.124,52D
11/07/2022	57903	REFERENTE NF 85245 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	438		12.400,00	141.724,52D
11/07/2022	57904	REFERENTE NF 18475 18481 18480 18483 18482 18479 18478 18474 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		17.922,02	123.802,50D
11/07/2022	57905	REFERENTE NF 77713 78087 78083 78081 78080 78078 78443 78428 78425 78420 78415 78409 78405 78400 78392 78391 78387 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1458		9.695,84	114.106,66D
11/07/2022	57906	REFERENTE NF 10658 10632 10657 10656 10655 10654 10653 10652 10651 10650 10649 10648 10647 10646 10645 10644 10643 10642 10641 10640 10638 10637 10636 ORTO MED EIRELI	975		7.646,25	106.460,41D
11/07/2022	57907	REFERENTE NF 15886 15732 15731 15730 15726 15723 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376		5.823,71	100.636,70D
11/07/2022	57908	REFERENTE NF 1028 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		690,00	99.946,70D
11/07/2022	57909	REFERENTE NF 955 PM DOS REIS	1298		421,20	99.525,50D
11/07/2022	57910	REFERENTE NF 587 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		2.550,00	96.975,50D
11/07/2022	57911	REFERENTE NF 683 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		211,50	96.764,00D
11/07/2022	57912	REFERENTE NF 557 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		14.724,00	82.040,00D
11/07/2022	57913	REFERENTE NF 64090 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		5.900,00	76.140,00D
11/07/2022	57914	REFERENTE NF 2655 HM BORGES VITAL MED	1126		225,00	75.915,00D
11/07/2022	57915	REFERENTE NF 1038 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		2.508,00	73.407,00D
11/07/2022	57916	REFERENTE NF 16880 HUMA COTACOES	579		1.710,00	71.697,00D
11/07/2022	57917	REFERENTE NF 27613 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	459		15.984,12	55.712,88D
11/07/2022	57918	REFERENTE NF 1387 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1342		10.842,00	44.870,88D
11/07/2022	57919	REFERENTE NF 76 GYN ALTERNATIVA PUBLICIDADE GR	1594		9.704,85	35.166,03D
11/07/2022	57920	REFERENTE NF 748 MODUL M C LTDA	1593		35.120,66	45,37D
11/07/2022	57921	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		45,37	0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 -	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
12/07/2022	57923	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512	1.834,52		1.834,52D
12/07/2022	57953	REFERENTE RESG AUTOM	1449	347.116,59		348.951,11D
12/07/2022	57924	REFERENTE GRRF - KELLY CRISTINA DE SOUZA FGTS RESCISORIO	99		69,24	348.881,87D
12/07/2022	57925	REFERENTE KELLY CRISTINA DE SOUZA RESCISOES A PAGAR	300		1.765,28	347.116,59D
12/07/2022	57926	REFERENTE NF 2023 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		24.800,00	322.316,59D
12/07/2022	57927	REFERENTE NF 200259 CIENTIFICA MEDICA	817		8.228,30	314.088,29D
12/07/2022	57928	REFERENTE NF 200383 CIENTIFICA MEDICA	817		110,50	313.977,79D
12/07/2022	57929	REFERENTE NF 1589053 COMERCIAL CIRURGICA	1361		19.400,00	294.577,79D
12/07/2022	57930	REFERENTE NF 104284 MEDCOM COMERCIO	1272		5.590,00	288.987,79D
12/07/2022	57931	REFERENTE NF 104606 MEDCOM COMERCIO	1272		17.850,00	271.137,79D
12/07/2022	57932	REFERENTE NF 8990 SUPERI TELECOM	1356		1.250,00	269.887,79D
12/07/2022	57933	REFERENTE NF 5623 SUPORT BOBINAS	874		1.134,00	268.753,79D
12/07/2022	57934	REFERENTE NF 947 948 966 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1525		3.491,70	265.262,09D
12/07/2022	57935	REFERENTE NF 174 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	1410		15.916,85	249.345,24D
12/07/2022	57936	REFERENTE NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1163		1.700,00	247.645,24D
12/07/2022	57937	REFERENTE NF 6 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1163		9.358,05	238.287,19D
12/07/2022	57938	REFERENTE NF 1407 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		390,00	237.897,19D
12/07/2022	57939	REFERENTE NF 127137 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES	1395		2.669,00	235.228,19D
12/07/2022	57940	REFERENTE NF 27812 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378		6.703,98	228.524,21D
12/07/2022	57941	REFERENTE NF 533 ATUAL MEDICA PRODUTOS	1150		4.771,01	223.753,20D
12/07/2022	57942	REFERENTE NF 3364 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		590,90	223.162,30D
12/07/2022	57943	REFERENTE NF 967 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		7.476,64	215.685,66D
12/07/2022	57944	REFERENTE NF 670 BEM ESTAR NUTRICA0	1315		9.751,93	205.933,73D
12/07/2022	57945	REFERENTE NF 64903 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		1.033,00	204.900,73D
12/07/2022	57946	REFERENTE NF 14647 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		7.680,00	197.220,73D
12/07/2022	57947	REFERENTE NF 13738 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS	1350		96.000,00	101.220,73D
12/07/2022	57948	REFERENTE NF 1787 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.462,50	77.758,23D
12/07/2022	57949	REFERENTE NF 1788 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.889,80	63.868,43D
12/07/2022	57950	REFERENTE NF 1786 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		62.504,10	1.364,33D
12/07/2022	57951	REFERENTE NF 909 RAD MED ASSESSORIA	790		1.305,00	59,33D
12/07/2022	57952	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		59,33	0,00
13/07/2022	57954	REFERENTE NF 748 DEVOL - MODUL M C LTDA EST PG FOR	1593	35.120,66		35.120,66D
13/07/2022	57955	REFERENTE DEVOL TED - KELLY CRISTINA DE SOUZA	300	1.765,28		36.885,94D
13/07/2022	57987	REFERENTE RESG AUTOM	1449	710.049,41		746.935,35D
13/07/2022	57956	REFERENTE KELLY CRISTINA DE SOUZA RESCISOES A PAGAR	300		1.765,28	745.170,07D
13/07/2022	57957	REFERENTE NF 84 AMORIM E BANDEIRA	829		225.789,56	519.380,51D
13/07/2022	57958	REFERENTE NF 12808 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	964		332,50	519.048,01D
13/07/2022	57959	REFERENTE NF 7879 BENENUTRI COMERCIAL	866		14.022,90	505.025,11D
13/07/2022	57960	REFERENTE NF 200647 CIENTIFICA MEDICA	817		32.940,00	472.085,11D
13/07/2022	57961	REFERENTE NF 200660 CIENTIFICA MEDICA	817		16.354,56	455.730,55D
13/07/2022	57962	REFERENTE NF 23724 GUARDA VIDA EPI	1014		1.285,00	454.445,55D
13/07/2022	57963	REFERENTE NF 104772 MEDCOM COMERCIO	1272		10.159,80	444.285,75D
13/07/2022	57964	REFERENTE NF 52422 52423 52421 52424 52370 52412 52418 52420 52419 AUGUSTUS HOTEL	825		17.052,00	427.233,75D
13/07/2022	57965	REFERENTE NF 748 MODUL M C LTDA	1593		35.120,66	392.113,09D
13/07/2022	57966	REFERENTE NF 323 CIRURGICA GOIANIA	1439		14.065,00	378.048,09D
13/07/2022	57967	REFERENTE NF 315 CIRURGICA GOIANIA	1439		4.895,00	373.153,09D
13/07/2022	57968	REFERENTE NF 946 PM DOS REIS	1298		119,25	373.033,84D
13/07/2022	57969	REFERENTE NF 940 PM DOS REIS	1298		2.800,00	370.233,84D
13/07/2022	57970	REFERENTE NF 941 PM DOS REIS	1298		730,00	369.503,84D
13/07/2022	57971	REFERENTE NF 945 PM DOS REIS	1298		913,00	368.590,84D
13/07/2022	57972	REFERENTE NF 968 PM DOS REIS	1298		645,00	367.945,84D
13/07/2022	57973	REFERENTE NF 23540 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		2.490,00	365.455,84D
13/07/2022	57974	REFERENTE NF 1056 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		1.200,00	364.255,84D
13/07/2022	57975	REFERENTE NF 23533 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		600,00	363.655,84D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
13/07/2022	57976	REFERENTE NF 47671 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPIT	1357		4.703,32	358.952,52D
13/07/2022	57977	REFERENTE NF 53 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	1098		26.700,00	332.252,52D
13/07/2022	57978	REFERENTE NF 18 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED	888		54.210,00	278.042,52D
13/07/2022	57979	REFERENTE NF 3478 PLANNING AUDITORES E CONTADORE	306		41.294,00	236.748,52D
13/07/2022	57980	REFERENTE NF 47121 ELLO DISTRIBUICAO	876		6.400,00	230.348,52D
13/07/2022	57981	REFERENTE NF 1063 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		420,00	229.928,52D
13/07/2022	57982	REFERENTE NF 10 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	1354		167.765,68	62.162,84D
13/07/2022	57983	REFERENTE NF 355 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1394		58.670,02	3.492,82D
13/07/2022	57984	REFERENTE NF 8894 AMARAL E VILELA	542		1.480,00	2.012,82D
13/07/2022	57985	REFERENTE NF 145013 HTS TECNOLOGIA	1308		1.950,00	62,82D
13/07/2022	57986	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		62,82	0,00
14/07/2022	57988	REFERENTE NF 748 DEVOL - MODUL M C LTDA EST PG FOR	1593	35.120,66		35.120,66D
14/07/2022	58005	REFERENTE RESG AUTOM	1449	491.530,47		526.651,13D
14/07/2022	57989	REFERENTE NF 15885 15790 15789 15788 15787 15786 15785 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376		10.298,05	516.353,08D
14/07/2022	57990	REFERENTE NF 3937 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA	396		6.480,55	509.872,53D
14/07/2022	57991	REFERENTE NF 10454 RECOL AMBIENTAL COLETA	892		20.085,83	489.786,70D
14/07/2022	57992	REFERENTE NF 10455 RECOL AMBIENTAL COLETA	892		44.403,06	445.383,64D
14/07/2022	57993	REFERENTE NF 306 MARTINS E PAIXAO S S LTDA	1404		64.630,58	380.753,06D
14/07/2022	57994	REFERENTE NF 673 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		43.774,57	336.978,49D
14/07/2022	57995	REFERENTE NF 78 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI	1411		39.961,35	297.017,14D
14/07/2022	57996	REFERENTE NF 2613 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		76.954,40	220.062,74D
14/07/2022	57997	REFERENTE NF 12921 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		80.658,03	139.404,71D
14/07/2022	57998	REFERENTE NF 6177 JRV SERVICOS LTDA	1407		5.049,13	134.355,58D
14/07/2022	57999	REFERENTE NF 1839 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	1099		15.540,00	118.815,58D
14/07/2022	58000	REFERENTE NF 1840 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	1099		8.469,62	110.345,96D
14/07/2022	58001	REFERENTE NF 748 MODUL M C LTDA	1593		35.120,66	75.225,30D
14/07/2022	58002	REFERENTE NF 27566 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LT	1319		32.317,52	42.907,78D
14/07/2022	58003	REFERENTE NF 117358 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	832		42.831,00	76,78D
14/07/2022	58004	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		76,78	0,00
15/07/2022	58025	REFERENTE RESG AUTOM	1449	96.674,15		96.674,15D
15/07/2022	58006	REFERENTE FGTS RESCISORIO	99		6.809,08	89.865,07D
15/07/2022	58007	REFERENTE NF 180640 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940		33,00	89.832,07D
15/07/2022	58008	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	300		7.591,94	82.240,13D
15/07/2022	58009	REFERENTE ANA CAROLINA SULINO MARTINS RESCISOES A PAGAR	300		2.521,02	79.719,11D
15/07/2022	58010	REFERENTE ELBIA LETICIA FERREIRA RESCISOES A PAGAR	300		8.377,66	71.341,45D
15/07/2022	58011	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO RESCISOES A PAGAR	300		8.117,95	63.223,50D
15/07/2022	58012	REFERENTE CLAUDIA SILVA DE ANDRADE GARCIA RESCISOES A PAGAR	300		7.951,72	55.271,78D
15/07/2022	58013	REFERENTE LORENA KARINI DOS SANTOS RESCISOES A PAGAR	300		6.074,79	49.196,99D
15/07/2022	58014	REFERENTE PEDRO HENRIQUE GONCALVES RODRIGUES RESCISOES A PAGAR	300		520,34	48.676,65D
15/07/2022	58015	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA RESCISOES A PAGAR	300		5.531,83	43.144,82D
15/07/2022	58016	REFERENTE JULIAN SANTOS DE SOUZA RESCISOES A PAGAR	300		151,62	42.993,20D
15/07/2022	58017	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE (RATEIO PAGO 15/07)	1092		2.421,53	40.571,67D
15/07/2022	58018	REFERENTE EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO RESCISOES A PAGAR	300		5.006,26	35.565,41D
15/07/2022	58019	REFERENTE NF 951 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		180,00	35.385,41D
15/07/2022	58020	REFERENTE NF 748 MODUL M C LTDA	1593		35.120,66	264,75D
15/07/2022	58021	REFERENTE NF 233 RP CONSULTORIA GRAFICA	1297		210,00	54,75D
15/07/2022	58022	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		52,35	2,40D
15/07/2022	58023	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	1,20D

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			
15/07/2022	58024	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	0,00
18/07/2022	59361	REFERENTE NF 1465294 DEVOL - CIRURGICA FERNANDES (PAGO EM DUPLICIDADE)	16	4.000,00		4.000,00D
18/07/2022	59375	REFERENTE RESG AUTOM	1449	50.394,02		54.394,02D
18/07/2022	59362	REFERENTE NF 2 MONALISA DOS SANTOS	1602		14.300,00	40.094,02D
18/07/2022	59363	REFERENTE NF 7950 BENENUTRI COMERCIAL	866		12.693,80	27.400,22D
18/07/2022	59364	REFERENTE NF 200863 CIENTIFICA MEDICA	817		16.211,00	11.189,22D
18/07/2022	59365	REFERENTE NF 1591176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.947,00	9.242,22D
18/07/2022	59366	REFERENTE NF 196 DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA	1603		1.123,20	8.119,02D
18/07/2022	59367	REFERENTE NF 167066 WHITE MARTINS GASES	877		1.680,00	6.439,02D
18/07/2022	59368	REFERENTE NF 239265 WHITE MARTINS GASES	877		180,00	6.259,02D
18/07/2022	59369	REFERENTE NF 966 PM DOS REIS	1298		1.755,00	4.504,02D
18/07/2022	59370	REFERENTE NF 967 PM DOS REIS	1298		1.324,40	3.179,62D
18/07/2022	59371	REFERENTE NF 974 PM DOS REIS	1298		916,50	2.263,12D
18/07/2022	59372	REFERENTE NF 355 CIRURGICA GOIANIA	1439		640,00	1.623,12D
18/07/2022	59373	REFERENTE NF 10869 PAPELARIA PAPEL OFICIO	1454		1.612,65	10,47D
18/07/2022	59374	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		10,47	0,00
19/07/2022	59376	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512	13.605,22		13.605,22D
19/07/2022	59388	REFERENTE RESG AUTOM	1449	139.984,98		153.590,20D
19/07/2022	59377	REFERENTE GRRF RESCISOES HUGO - FGTS RESCISORIO	99		1.619,12	151.971,08D
19/07/2022	59378	REFERENTE VALERIA FERREIRA DE CASTRO RESCISOES A PAGAR	300		900,79	151.070,29D
19/07/2022	59379	REFERENTE ADRIANA CORREIA MENDES RESCISOES A PAGAR	300		3.429,95	147.640,34D
19/07/2022	59380	REFERENTE FABIANA FERREIRA LEO RESCISOES A PAGAR	300		7.655,36	139.984,98D
19/07/2022	59381	REFERENTE NF 78625 78624 78621 78617 78587 78583 78578 78570 78564 78622 78649 78647 78643 78642 78638 78629 78645 78627 78892 78888 78885 78883 78878 78874 78873 78870 78871 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1458		17.974,51	122.010,47D
19/07/2022	59382	REFERENTE NF 16788 WHITE MARTINS GASES	877		1.680,00	120.330,47D
19/07/2022	59383	REFERENTE NF 27613 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ (COMPLEMENTO ISS NF 27613)	459		899,50	119.430,97D
19/07/2022	59384	REFERENTE NF 800 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	16		15.016,00	104.414,97D
19/07/2022	59385	REFERENTE NF 32 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		26.299,60	78.115,37D
19/07/2022	59386	REFERENTE NF 72 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO - SUBSTITUIDA PELA NF 77	1090		78.090,94	24,43D
19/07/2022	59387	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		24,43	0,00
20/07/2022	59405	REFERENTE RESG AUTOM	1449	2.340.826,40		2.340.826,40D
20/07/2022	59389	REFERENTE NF IRRF FOLHA 06.2022	301		143.824,06	2.197.002,34D
20/07/2022	59390	REFERENTE NF PIS FOLHA 06.2022 HUGO	290		37.076,47	2.159.925,87D
20/07/2022	59391	REFERENTE NF IRRF SOBRE PJ A RECOLHER	92		114.407,49	2.045.518,38D
20/07/2022	59392	REFERENTE NF IRRF FOLHA 05.2022 COMPLEMENTAR	301		1.549,34	2.043.969,04D
20/07/2022	59393	REFERENTE NF CSRF HUGO 06.2022	93		371.177,11	1.672.791,93D
20/07/2022	59394	REFERENTE NF 8200011338 SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIA	302		32,50	1.672.759,43D
20/07/2022	59395	REFERENTE NF 14604746 OI TELEFONIA JULHO 2022	351		11.684,40	1.661.075,03D
20/07/2022	59396	REFERENTE NF 394554818 ALGAR SOLUCOES EM TI	1339		1.326,61	1.659.748,42D
20/07/2022	59397	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 06.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94		284.892,37	1.374.856,05D
20/07/2022	59398	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERÃNCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 06.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98		1.365.077,57	9.778,48D
20/07/2022	59399	REFERENTE NF 7586 7585 7592 7593 HJE MEDICAL LTDA	1340		4.967,14	4.811,34D
20/07/2022	59400	REFERENTE NF 1064 WHITE MARTINS GASES	877		2.388,00	2.423,34D
20/07/2022	59401	REFERENTE NF 1472 PLUG LOCACAO INFORMATICA	853		2.400,00	23,34D
20/07/2022	59402	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		20,94	2,40D
20/07/2022	59403	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	1,20D
20/07/2022	59404	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	0,00
21/07/2022	59406	REFERENTE NF 1080 DEVOL - WHITE MARTINS GASES	877	360,00		360,00D
21/07/2022	59430	REFERENTE RESG AUTOM	1449	387.882,13		388.242,13D
21/07/2022	59407	REFERENTE NF 2718811 REDEMOB CONSORCIO	201		1.283,70	386.958,43D

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			
21/07/2022	59408	REFERENTE KEYTIANE DE JESUS VIANA AMARAL (COMPLEMENTO RCT) RESCISOES A PAGAR	300		6.953,79	380.004,64D
21/07/2022	59409	REFERENTE NF 4020 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		223.921,67	156.082,97D
21/07/2022	59410	REFERENTE NF 4022 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		80.864,70	75.218,27D
21/07/2022	59411	REFERENTE NF 370739 ELFA MEDICAMENTOS	1312		23.500,00	51.718,27D
21/07/2022	59412	REFERENTE NF 21335 GLEIDSON RODRIGUES	869		2.700,00	49.018,27D
21/07/2022	59413	REFERENTE NF 237 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDIT	1297		10.056,00	38.962,27D
21/07/2022	59414	REFERENTE NF 956 PM DOS REIS	1298		1.920,00	37.042,27D
21/07/2022	59415	REFERENTE NF 319 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.110,00	35.932,27D
21/07/2022	59416	REFERENTE NF 299 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.660,00	32.272,27D
21/07/2022	59417	REFERENTE NF 46255 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.699,00	30.573,27D
21/07/2022	59418	REFERENTE NF 1469 WHITE MARTINS GASES	877		360,00	30.213,27D
21/07/2022	59419	REFERENTE NF 1074 WHITE MARTINS GASES	877		900,00	29.313,27D
21/07/2022	59420	REFERENTE NF 980 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		660,00	28.653,27D
21/07/2022	59421	REFERENTE NF 1080 WHITE MARTINS GASES	877		360,00	28.293,27D
21/07/2022	59422	REFERENTE NF 47410 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		3.900,00	24.393,27D
21/07/2022	59423	REFERENTE NF 13553 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	1387		3.200,00	21.193,27D
21/07/2022	59424	REFERENTE NF 13552 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	1387		10.520,00	10.673,27D
21/07/2022	59425	REFERENTE NF 2858 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	1409		8.492,00	2.181,27D
21/07/2022	59426	REFERENTE NF 1386 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1342		2.168,40	12,87D
21/07/2022	59427	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		10,47	2,40D
21/07/2022	59428	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	1,20D
21/07/2022	59429	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	0,00
22/07/2022	59431	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512	28.310,88		28.310,88D
22/07/2022	59449	REFERENTE RESG AUTOM	1449	306.088,65		334.399,53D
22/07/2022	59432	REFERENTE DEB FGTS - GRRF RESCISOES	99		3.240,25	331.159,28D
22/07/2022	59433	REFERENTE NF 4057545402 SANEAGO CIA SAN GOIA	332		208.368,20	122.791,08D
22/07/2022	59434	REFERENTE JOSIVALDO DA COSTA RESCISOES A PAGAR	300		4.339,38	118.451,70D
22/07/2022	59435	REFERENTE SILVIA DA CONCEICAO FREIRE RESCISOES A PAGAR	300		1.571,22	116.880,48D
22/07/2022	59436	REFERENTE GABRIEL CARDOSO RIBEIRO RESCISOES A PAGAR	300		5.163,54	111.716,94D
22/07/2022	59437	REFERENTE GLEICIANE ALVES DA SILVA RESCISOES A PAGAR	300		6.369,04	105.347,90D
22/07/2022	59438	REFERENTE WESLANE DE OLIVEIRA RIBEIRO RESCISOES A PAGAR	300		7.627,45	97.720,45D
22/07/2022	59439	REFERENTE NF 7738 BENENUTRI COMERCIAL	866		54.052,05	43.668,40D
22/07/2022	59440	REFERENTE NF 201116 CIENTIFICA MEDICA	817		13.739,04	29.929,36D
22/07/2022	59441	REFERENTE NF 1080 WHITE MARTINS GASES	877		360,00	29.569,36D
22/07/2022	59442	REFERENTE NF 982 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		3.027,50	26.541,86D
22/07/2022	59443	REFERENTE NF 194 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	1351		8.905,60	17.636,26D
22/07/2022	59444	REFERENTE NF 7068 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	1391		665,00	16.971,26D
22/07/2022	59445	REFERENTE NF 21399 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	1391		10.164,00	6.807,26D
22/07/2022	59446	REFERENTE NF 1307 DCA AUDITORES INDEPEDENTES SS	472		6.757,20	50,06D
22/07/2022	59447	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		48,86	1,20D
22/07/2022	59448	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	0,00
25/07/2022	59733	REFERENTE NF 201651 DEVOL - CIENTIFICA MEDICA	817	81.629,20		81.629,20D
25/07/2022	59734	REFERENTE NF 201562 DEVOL - CIENTIFICA MEDICA	16	13.600,00		95.229,20D
25/07/2022	59753	REFERENTE RESG AUTOM	1449	154.131,17		249.360,37D
25/07/2022	59735	REFERENTE NF 201451 CIENTIFICA MEDICA	817		8.904,60	240.455,77D
25/07/2022	59736	REFERENTE NF 201536 CIENTIFICA MEDICA	817		45.503,20	194.952,57D
25/07/2022	59737	REFERENTE NF 201699 CIENTIFICA MEDICA	817		807,00	194.145,57D
25/07/2022	59738	REFERENTE NF 201651 CIENTIFICA MEDICA	817		81.629,20	112.516,37D
25/07/2022	59739	REFERENTE NF 201562 CIENTIFICA MEDICA	16		13.600,00	98.916,37D
25/07/2022	59740	REFERENTE NF 10 DANILO DE OLIVEIRA	1607		600,00	98.316,37D
25/07/2022	59741	REFERENTE NF 970887 HOSPFAR	360		5.420,00	92.896,37D
25/07/2022	59742	REFERENTE NF 532298 PAPELARIA TRIBUTARIA	352		17.615,90	75.280,47D
25/07/2022	59743	REFERENTE NF 5656 SUPORT BOBINAS	874		2.734,90	72.545,57D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
25/07/2022	59744	REFERENTE NF 372 CIRURGICA GOIANIA	1439		23.716,14	48.829,43D
25/07/2022	59745	REFERENTE NF 79383 79411 79419 79418 79416 79414 79413 79409 79407 79405 79402 79393 79396 79390 79386 HEXAGON INDUSTRIA	1458		11.346,00	37.483,43D
25/07/2022	59746	REFERENTE NF 10639 10675 10674 10672 10671 10670 10669 10667 10666 10665 10663 10662 10661 10660 10659 10679 10673 10668 ORTO MED EIRELI	975		13.539,80	23.943,63D
25/07/2022	59747	REFERENTE NF 19390 19502 19527 19526 19524 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1345		21.078,65	2.864,98D
25/07/2022	59748	REFERENTE NF 3431 PAPELARIA SHALON	831		1.715,04	1.149,94D
25/07/2022	59749	REFERENTE NF 1095 WHITE MARTINS GASES	877		720,00	429,94D
25/07/2022	59750	REFERENTE NF 1082 WHITE MARTINS GASES	877		360,00	69,94D
25/07/2022	59751	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		20,94	49,00D
25/07/2022	59752	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		49,00	0,00
25/07/2022	59754	REFERENTE NF 18489 18488 18487 18508 18507 18506 18505 18504 18503 18502 18501 18500 18499 18498 18497 18496 18495 18494 18492 18491 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		17.933,96	17.933,96C
25/07/2022	59755	REFERENTE NF 27923 28017 28016 28015 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378		6.375,03	24.308,99C
25/07/2022	59756	REFERENTE NF 79662 79657 79652 79646 79637 79642 79655 77824 77912 77913 77734 HEXAGON INDUSTRIA	1458		9.358,34	33.667,33C
25/07/2022	59757	REFERENTE NF 10712 10711 10710 10709 10708 10707 10706 10704 10703 10702 10701 10700 10699 10698 10697 10696 10695 10694 10693 10692 10691 10690 10689 10688 10705 10721 10720 10719 10718 10716 10715 10714 10713 10717 ORTO MED EIRELI	975		15.968,17	49.635,50C
25/07/2022	59758	REFERENTE NF 15827 15826 15870 15866 15871 15922 15916 15933 15932 15931 15930 15929 15928 15927 PRISMA MEDICAL	1376		36.707,10	86.342,60C
25/07/2022	59759	REFERENTE NF 1013 1012 1011 1063 1062 1061 1060 1059 1078 1076 1102 1103 1127 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		16.294,60	102.637,20C
25/07/2022	59760	REFERENTE NF 7603 HJE MEDICAL LTDA	1340		90,29	102.727,49C
25/07/2022	59761	REFERENTE NF 1097 WHITE MARTINS GASES	877		2.688,00	105.415,49C
25/07/2022	59762	REFERENTE NF 375 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.460,28	106.875,77C
25/07/2022	59763	REFERENTE NF 377 CIRURGICA GOIANIA	1439		6.111,50	112.987,27C
25/07/2022	59764	REFERENTE NF 15432 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED	1548		2.100,00	115.087,27C
25/07/2022	59765	REFERENTE NF 21408 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	1391		4.587,55	119.674,82C
26/07/2022	59767	REFERENTE RESG AUTOM	1449	119.699,25		24,43D
26/07/2022	59766	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		24,43	0,00
27/07/2022	59768	REFERENTE NF 17856 DEVOL - POSTO GLORIA EIRELI (PAGO EM DUPLICIDADE)	16	25.203,33		25.203,33D
27/07/2022	59769	REFERENTE NF 201699 DEVOL - CIENTIFICA MEDICA	817	807,00		26.010,33D
27/07/2022	59770	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISOES - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	4.870,48		30.880,81D
27/07/2022	59771	REFERENTE NF 3998 DEVOL - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA (PAGTO A MAIOR)	16	15.519,40		46.400,21D
27/07/2022	59772	REFERENTE NF 3999 DEVOL - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA (PAGTO A MAIOR)	16	5.462,48		51.862,69D
27/07/2022	59799	REFERENTE RESG AUTOM	1449	107.409,80		159.272,49D
27/07/2022	59773	REFERENTE FGTS RESCISAO (HERICK DE SOUSA / PHAMELA DE OLIVEIRA)	99		536,77	158.735,72D
27/07/2022	59774	REFERENTE HERICK DE SOUSA CUNHA RESCISOES A PAGAR	300		3.579,30	155.156,42D
27/07/2022	59775	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO RESCISOES A PAGAR	300		754,41	154.402,01D
27/07/2022	59776	REFERENTE NF 2965 BIO INFINITY	938		398,00	154.004,01D
27/07/2022	59777	REFERENTE NF 201562 CIENTIFICA MEDICA	817		13.600,00	140.404,01D
27/07/2022	59778	REFERENTE NF 201651 CIENTIFICA MEDICA	817		81.629,20	58.774,81D
27/07/2022	59779	REFERENTE NF 201863 CIENTIFICA MEDICA	817		1.446,90	57.327,91D
27/07/2022	59780	REFERENTE NF 201879 CIENTIFICA MEDICA	817		3.440,00	53.887,91D
27/07/2022	59781	REFERENTE NF 18285 SIND TRAB SAUDE STS	302		600,00	53.287,91D
27/07/2022	59782	REFERENTE NF 14738 SIND TRAB SAUDE STS	302		2.262,15	51.025,76D
27/07/2022	59783	REFERENTE NF 556 ZACOM COMERCIO	1556		1.980,00	49.045,76D
27/07/2022	59784	REFERENTE NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1163		2.100,00	46.945,76D
27/07/2022	59785	REFERENTE NF 999 SANTE MEDICA	999		768,00	46.177,76D
27/07/2022	59786	REFERENTE NF 65283 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		16.528,00	29.649,76D
27/07/2022	59787	REFERENTE NF 25815 HOSPDROGAS COMERCIAL	433		3.953,00	25.696,76D
27/07/2022	59788	REFERENTE NF 383 CIRURGICA GOIANIA	1439		4.275,12	21.421,64D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
27/07/2022	59789	REFERENTE NF 387 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.298,28	20.123,36D
27/07/2022	59790	REFERENTE NF 384 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.080,00	18.043,36D
27/07/2022	59791	REFERENTE NF 385 CIRURGICA GOIANIA	1439		257,00	17.786,36D
27/07/2022	59792	REFERENTE NF 389 CIRURGICA GOIANIA	1439		5.580,00	12.206,36D
27/07/2022	59793	REFERENTE NF 393 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS	915		2.694,00	9.512,36D
27/07/2022	59794	REFERENTE NF 15453 ORTOGYN COM DE ARTIGO	1548		4.500,00	5.012,36D
27/07/2022	59795	REFERENTE NF 568 ATUAL MEDICA PRODUTOS	1150		356,35	4.656,01D
27/07/2022	59796	REFERENTE NF 1079 SIND TEC E AUX RADIOLOGIA TAXA SINDICATO RADIOLOGIA	302		2.274,13	2.381,88D
27/07/2022	59797	REFERENTE NF 1097 SIND TEC E AUX RADIOLOGIA TAXA SINDICATO RADIOLOGIA	302		2.340,00	41,88D
27/07/2022	59798	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		41,88	0,00
28/07/2022	59802	REFERENTE CREDITO OP (30/06/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1277	9.038,03		9.038,03D
28/07/2022	59804	REFERENTE CREDITO OP (01/07/2022 a 30/07/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1277	271.140,90		280.178,93D
28/07/2022	59806	REFERENTE CREDITO OP (30/06/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1277	629.144,14		909.323,07D
28/07/2022	59808	REFERENTE CREDITO OP (01/07/2022 a 30/07/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1277	18.874.324,35		19.783.647,42D
28/07/2022	59809	REFERENTE NF 270 DEVOL - RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL (REF. DESCONTO)	248	300,00		19.783.947,42D
28/07/2022	59835	REFERENTE RESG AUTOM	1449	898,85		19.784.846,27D
28/07/2022	59800	REFERENTE APL FINANCEIRA	1449		19.535.800,22	249.046,05D
28/07/2022	59810	REFERENTE NF 618 VM MONTAGENS E LOCACOES	1558		850,00	248.196,05D
28/07/2022	59811	REFERENTE NF 202205 CIENTIFICA MEDICA	817		4.580,00	243.616,05D
28/07/2022	59812	REFERENTE NF 19538 19537 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1345		8.845,44	234.770,61D
28/07/2022	59813	REFERENTE NF 79913 79907 79906 80040 80013 80011 80005 79997 79992 79986 79983 79977 79974 80002 HEXAGON INDUSTRIA	1458		8.445,03	226.325,58D
28/07/2022	59814	REFERENTE NF 1143 1167 1166 1165 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		4.655,60	221.669,98D
28/07/2022	59815	REFERENTE NF 1104 WHITE MARTINS GASES	877		420,00	221.249,98D
28/07/2022	59816	REFERENTE NF 390 CIRURGICA GOIANIA	1439		6.994,00	214.255,98D
28/07/2022	59817	REFERENTE NF 1110 WHITE MARTINS GASES	877		540,00	213.715,98D
28/07/2022	59818	REFERENTE NF 2334 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		5.120,00	208.595,98D
28/07/2022	59819	REFERENTE NF 9169 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1035		3.000,00	205.595,98D
28/07/2022	59820	REFERENTE NF 999 PM DOS REIS	1298		1.317,84	204.278,14D
28/07/2022	59821	REFERENTE NF 1001 PM DOS REIS	1298		1.092,00	203.186,14D
28/07/2022	59822	REFERENTE NF 397 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.470,60	201.715,54D
28/07/2022	59823	REFERENTE NF 396 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.093,00	200.622,54D
28/07/2022	59824	REFERENTE NF 393 CIRURGICA GOIANIA	1439		690,46	199.932,08D
28/07/2022	59825	REFERENTE NF 77495 VIA NUT NUTRICAO CLINICA	1258		1.792,00	198.140,08D
28/07/2022	59826	REFERENTE NF 1005 PM DOS REIS	1298		13.800,00	184.340,08D
28/07/2022	59827	REFERENTE NF 979 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSP	1588		167,40	184.172,68D
28/07/2022	59828	REFERENTE NF 372 VOZ DIGITAL SOLUCOES	476		26.461,05	157.711,63D
28/07/2022	59829	REFERENTE NF 114 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		24.008,58	133.703,05D
28/07/2022	59830	REFERENTE NF 17 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED	888		63.187,18	70.515,87D
28/07/2022	59831	REFERENTE NF 71 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	1033		24.000,00	46.515,87D
28/07/2022	59832	REFERENTE NF 268 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		3.099,01	43.416,86D
28/07/2022	59833	REFERENTE NF 675 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		43.368,00	48,86D
28/07/2022	59834	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		48,86	0,00
29/07/2022	59836	REFERENTE NF 800 DEVOL - CONSULTORIA CONTROLE (DEVOL ISS)	16	1.688,50		1.688,50D
29/07/2022	59837	REFERENTE NF 618 DEVOL - VM MONTAGENS E LOCACOES	1558	17,09		1.705,59D
29/07/2022	59884	REFERENTE RESG AUTOM	1449	3.901.400,72		3.903.106,31D
29/07/2022	59838	REFERENTE NF 2724541 REDEMOB CONSORCIO	201		243,10	3.902.863,21D
29/07/2022	59839	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROCESSO HELLEN AQUINO RIBEIRO	1092		93.484,56	3.809.378,65D
29/07/2022	59840	REFERENTE ADRIELLY SOARES MAGALHAES RESCISOES A PAGAR	300		156,88	3.809.221,77D
29/07/2022	59841	REFERENTE AMALIA PEREIRA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	300		804,89	3.808.416,88D
29/07/2022	59842	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE (RATEIO)	1092		2.199,63	3.806.217,25D
29/07/2022	59843	REFERENTE NF 2159 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		24.400,00	3.781.817,25D

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			
29/07/2022	59844	REFERENTE NF 8158 BENENUTRI COMERCIAL	866		67.152,50	3.714.664,75D
29/07/2022	59845	REFERENTE NF 201699 CIENTIFICA MEDICA	817		807,00	3.713.857,75D
29/07/2022	59846	REFERENTE NF 202397 CIENTIFICA MEDICA	817		61.941,20	3.651.916,55D
29/07/2022	59847	REFERENTE NF 202501 CIENTIFICA MEDICA	817		77.760,00	3.574.156,55D
29/07/2022	59848	REFERENTE NF 45985 FARMATER MEDICAMENTOS	1608		783,00	3.573.373,55D
29/07/2022	59849	REFERENTE NF 187473 SUPERMEDICA	940		845,98	3.572.527,57D
29/07/2022	59850	REFERENTE NF 14449 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	1349		508.082,37	3.064.445,20D
29/07/2022	59851	REFERENTE NF 1479101 CIRURGICA FERNANDES	1519		1.050,00	3.063.395,20D
29/07/2022	59852	REFERENTE NF 399 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.410,88	3.059.984,32D
29/07/2022	59853	REFERENTE NF 97 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	1209		589.818,21	2.470.166,11D
29/07/2022	59854	REFERENTE NF 400 CIRURGICA GOIANIA	1439		8.400,00	2.461.766,11D
29/07/2022	59855	REFERENTE NF 65524 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		1.033,00	2.460.733,11D
29/07/2022	59856	REFERENTE NF 1838 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		143.252,64	2.317.480,47D
29/07/2022	59857	REFERENTE NF 13485 LC SISTEMAS	1379		31.695,08	2.285.785,39D
29/07/2022	59858	REFERENTE NF 35 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		189.337,46	2.096.447,93D
29/07/2022	59859	REFERENTE NF 265 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		580.598,14	1.515.849,79D
29/07/2022	59860	REFERENTE NF 13101 COOPERATIVA DOS MEDICOS	1338		616.525,00	899.324,79D
29/07/2022	59861	REFERENTE NF 2085 PA ARQUIVOS	900		13.908,31	885.416,48D
29/07/2022	59862	REFERENTE NF 734 D3 SOLUCOES LTDA	378		28.578,00	856.838,48D
29/07/2022	59863	REFERENTE NF 351 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		41.624,34	815.214,14D
29/07/2022	59864	REFERENTE NF 352 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		229.596,38	585.617,76D
29/07/2022	59865	REFERENTE NF 402 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.298,92	584.318,84D
29/07/2022	59866	REFERENTE NF 401 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.195,00	583.123,84D
29/07/2022	59867	REFERENTE NF 1010 PM DOS REIS	1298		2.490,00	580.633,84D
29/07/2022	59868	REFERENTE NF 404 CIRURGICA GOIANIA	1439		112,00	580.521,84D
29/07/2022	59869	REFERENTE NF 1012 PM DOS REIS	1298		3.700,00	576.821,84D
29/07/2022	59870	REFERENTE NF 403 CIRURGICA GOIANIA	1439		27.101,60	549.720,24D
29/07/2022	59871	REFERENTE NF 406 CIRURGICA GOIANIA	1439		700,00	549.020,24D
29/07/2022	59872	REFERENTE NF 413 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.075,20	547.945,04D
29/07/2022	59873	REFERENTE NF 409 CIRURGICA GOIANIA	1439		18.231,72	529.713,32D
29/07/2022	59874	REFERENTE NF 410 CIRURGICA GOIANIA	1439		357,50	529.355,82D
29/07/2022	59875	REFERENTE NF 1015 PM DOS REIS	1298		125,40	529.230,42D
29/07/2022	59876	REFERENTE NF 3 WHITE MARTINS GASES	877		360,00	528.870,42D
29/07/2022	59877	REFERENTE NF 4664 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	1388		101.690,85	427.179,57D
29/07/2022	59878	REFERENTE NF 78844 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1386		407.592,76	19.586,81D
29/07/2022	59879	REFERENTE NF 78843 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1386		7.967,63	11.619,18D
29/07/2022	59880	REFERENTE NF 17565 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	1609		11.540,00	79,18D
29/07/2022	59881	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		76,78	2,40D
29/07/2022	59882	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	1,20D
29/07/2022	59883	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	0,00
			Total do mês:	37.692.883,26	37.692.883,26	
Total da conta:				37.692.883,26	37.692.883,26	
Conta:	1401	- 1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3			
		SALDO ANTERIOR				3.275.752,81D
19/07/2022	57899	REFERENTE REM BASICA	1225	2.131,87		3.277.884,68D
19/07/2022	57900	REFERENTE CRED JUROS	1225	6.510,25		3.284.394,93D
22/07/2022	59450	REFERENTE REM BASICA	1225	3.781,75		3.288.176,68D
22/07/2022	59451	REFERENTE CRED JUROS	1225	9.898,08		3.298.074,76D
27/07/2022	59770	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISOES - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		4.870,48	3.293.204,28D
			Total do mês:	22.321,95	4.870,48	
Total da conta:				22.321,95	4.870,48	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1512	- 1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1			
		SALDO ANTERIOR				3.018.334,59D
07/07/2022	55751	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		59.050,77	2.959.283,82D
12/07/2022	57923	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		1.834,52	2.957.449,30D
19/07/2022	59376	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		13.605,22	2.943.844,08D
22/07/2022	59431	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		28.310,88	2.915.533,20D
27/07/2022	59885	REFERENTE REM BASICA	1225	5.720,28		2.921.253,48D
27/07/2022	59886	REFERENTE CRED JUROS	1225	14.606,27		2.935.859,75D
27/07/2022	59887	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	2.935.858,55D
27/07/2022	59888	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	2.935.857,35D
Total do mês:				20.326,55	102.803,79	
Total da conta:				20.326,55	102.803,79	
Conta:	1221	- 1.1.10.204.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				0,01D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1287	- 1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795			
		SALDO ANTERIOR				3.477.033,10D
31/07/2022	61249	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	37.564,35		3.514.597,45D
Total do mês:				37.564,35	0,00	
Total da conta:				37.564,35	0,00	
Conta:	1427	- 1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795			
		SALDO ANTERIOR				10.003,57D
05/07/2022	55849	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1270	206.000,00		216.003,57D
06/07/2022	55848	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1270		211.004,26	4.999,31D
31/07/2022	61250	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	9,16		5.008,47D
31/07/2022	61251	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		6,27	5.002,20D
Total do mês:				206.009,16	211.010,53	
Total da conta:				206.009,16	211.010,53	
Conta:	1449	- 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901			
		SALDO ANTERIOR				14.137.010,55D
01/07/2022	55523	REFERENTE RESG AUTOM	1400		213.935,34	13.923.075,21D
04/07/2022	55546	REFERENTE RESG AUTOM	1400		292.326,30	13.630.748,91D
05/07/2022	55579	REFERENTE RESG AUTOM	1400		2.817.897,56	10.812.851,35D
06/07/2022	55750	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.627.450,93	9.185.400,42D
07/07/2022	55816	REFERENTE RESG AUTOM	1400		2.770.606,95	6.414.793,47D
08/07/2022	55847	REFERENTE RESG AUTOM	1400		485.764,15	5.929.029,32D
11/07/2022	57922	REFERENTE RESG AUTOM	1400		120.589,86	5.808.439,46D
12/07/2022	57953	REFERENTE RESG AUTOM	1400		347.116,59	5.461.322,87D
13/07/2022	57987	REFERENTE RESG AUTOM	1400		710.049,41	4.751.273,46D
14/07/2022	58005	REFERENTE RESG AUTOM	1400		491.530,47	4.259.742,99D
15/07/2022	58025	REFERENTE RESG AUTOM	1400		96.674,15	4.163.068,84D
18/07/2022	59375	REFERENTE RESG AUTOM	1400		50.394,02	4.112.674,82D
19/07/2022	59388	REFERENTE RESG AUTOM	1400		139.984,98	3.972.689,84D
20/07/2022	59405	REFERENTE RESG AUTOM	1400		2.340.826,40	1.631.863,44D
21/07/2022	59430	REFERENTE RESG AUTOM	1400		387.882,13	1.243.981,31D
22/07/2022	59449	REFERENTE RESG AUTOM	1400		306.088,65	937.892,66D
25/07/2022	59753	REFERENTE RESG AUTOM	1400		154.131,17	783.761,49D
26/07/2022	59767	REFERENTE RESG AUTOM	1400		119.699,25	664.062,24D
27/07/2022	59799	REFERENTE RESG AUTOM	1400		107.409,80	556.652,44D
28/07/2022	59800	REFERENTE APL FINANCEIRA	1400	19.535.800,22		20.092.452,66D
28/07/2022	59835	REFERENTE RESG AUTOM	1400		898,85	20.091.553,81D
29/07/2022	59884	REFERENTE RESG AUTOM	1400		3.901.400,72	16.190.153,09D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1449	- 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901			
31/07/2022	59891	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249	63.046,58		16.253.199,67D
31/07/2022	59890	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		39.450,72	16.213.748,95D
Total do mês:			19.598.846,80	17.522.108,40		
Total da conta:			19.598.846,80	17.522.108,40		
Conta:	27	- 1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL			
		SALDO ANTERIOR				31.707,88D
01/07/2022	55265	PROVISÃO PROVISÃO ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR REF ABRIL PARC 02/03	96		769,40	30.938,48D
06/07/2022	55583	REFERENTE DEVOL - JOANA RODRIGUES DA LUZ (RECEBEU A MAIOR REF. MAI/22) CRED TEV	1400		3.015,46	27.923,02D
31/07/2022	62007	REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	96	2.754,48		30.677,50D
Total do mês:			2.754,48	3.784,86		
Total da conta:			2.754,48	3.784,86		
Conta:	16	- 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				134.752,19D
01/07/2022	55515	REFERENTE NF 17856 POSTO GLORIA EIRELI	1400	25.203,33		159.955,52D
04/07/2022	60532	REFERENTE NFS 1334 WALTER E ATHOS - SUBSTITUIDA PELA NFS 1336	828		51.617,50	108.338,02D
07/07/2022	60327	REFERENTE NF 3999 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SUBSTITUIDA PELA NF 4019		85.712,10		194.050,12D
07/07/2022	60468	REFERENTE NF 3998 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SUBSTITUIDA PELA NF 4018		243.515,92		437.566,04D
14/07/2022	60523	REFERENTE NFS 2582 CANCELADA STAR SEGURANCA - SUBSTITUIDA PELA NF 2614	1384		76.954,40	360.611,64D
18/07/2022	59361	REFERENTE NF 1465294 DEVOL - CIRURGICA FERNANDES (PAGO EM DUPLICIDADE)	1400		4.000,00	356.611,64D
19/07/2022	59384	REFERENTE NF 800 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	1400	15.016,00		371.627,64D
21/07/2022	60470	REFERENTE NF 3999 LABORATORIO BARROS TERRA - SUBSTITUIDA PELA NF 4019	1336		80.249,62	291.378,02D
21/07/2022	60471	REFERENTE NF 3998 LABORATORIO BARROS TERRA - SUBSTITUIDA PELA NF 4018	1336		227.996,52	63.381,50D
25/07/2022	59739	REFERENTE NF 201562 CIENTIFICA MEDICA	1400	13.600,00		76.981,50D
25/07/2022	59734	REFERENTE NF 201562 DEVOL - CIENTIFICA MEDICA	1400		13.600,00	63.381,50D
27/07/2022	59527	REFERENTE NFS 800 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO (SUBSTITUIDA PELA 808)	480		13.327,50	50.054,00D
27/07/2022	59768	REFERENTE NF 17856 DEVOL - POSTO GLORIA EIRELI (PAGO EM DUPLICIDADE)	1400		25.203,33	24.850,67D
27/07/2022	59771	REFERENTE NF 3998 DEVOL - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA (PAGO A MAIOR)	1400		15.519,40	9.331,27D
27/07/2022	59772	REFERENTE NF 3999 DEVOL - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA (PAGO A MAIOR)	1400		5.462,48	3.868,79D
29/07/2022	59836	REFERENTE NF 800 DEVOL - CONSULTORIA CONTROLE (DEVOL ISS)	1400		1.688,50	2.180,29D
Total do mês:			383.047,35	515.619,25		
Total da conta:			383.047,35	515.619,25		
Conta:	22	- 1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				99.442,90D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				3.292.254,85D
01/07/2022	58068	PROVISÃO NF 17108 PREMIUM HOSPITALAR	1325	24.000,00		3.316.254,85D
01/07/2022	58069	PROVISÃO NF 199008 CIENTIFICA MEDICA	817	65.049,60		3.381.304,45D
01/07/2022	58070	PROVISÃO NF 1585442 COMERCIAL CIRURGICA	1361	9.300,00		3.390.604,45D
01/07/2022	58071	PROVISÃO NF 1585593 COMERCIAL CIRURGICA	1361	840,00		3.391.444,45D
01/07/2022	58072	PROVISÃO NF 416 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO	949	685,50		3.392.129,95D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/07/2022	58510	PROVISÃO NF 921 PM DOS REIS	1298	384,00		3.392.513,95D
01/07/2022	58511	PROVISÃO NF 6161 JR LACERDA MAT MED	865	783,00		3.393.296,95D
01/07/2022	58512	PROVISÃO NF 199132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	748,50		3.394.045,45D
01/07/2022	58513	PROVISÃO NF 71 VERO MEDICAL IMPORTACAO	1580	18.577,00		3.412.622,45D
01/07/2022	58514	PROVISÃO NF 106053 GOYAZ SERVICE COMERCIO	963	475,20		3.413.097,65D
01/07/2022	58515	PROVISÃO NF 199236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	15.380,00		3.428.477,65D
01/07/2022	58516	PROVISÃO NF 199237 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	73.686,80		3.502.164,45D
01/07/2022	58517	PROVISÃO NF 199423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	2.697,00		3.504.861,45D
01/07/2022	58518	PROVISÃO NF 180639 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	4.023,40		3.508.884,85D
01/07/2022	58519	PROVISÃO NF 199307 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	72.456,30		3.581.341,15D
01/07/2022	58520	PROVISÃO NF 969413 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	360	2.225,00		3.583.566,15D
01/07/2022	58521	PROVISÃO NF 701174 WERBRAN DISTRIBUIDORA	931	3.400,00		3.586.966,15D
01/07/2022	58522	PROVISÃO NF 14067 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	1299	13.350,00		3.600.316,15D
01/07/2022	58523	PROVISÃO NF 181627 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	4.959,21		3.605.275,36D
01/07/2022	58524	PROVISÃO NF 199728 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	4.913,10		3.610.188,46D
01/07/2022	58525	PROVISÃO NF 942 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999	1.049,22		3.611.237,68D
01/07/2022	58526	PROVISÃO NF 948 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999	141,60		3.611.379,28D
01/07/2022	58527	PROVISÃO NF 949 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999	7.050,00		3.618.429,28D
01/07/2022	58528	PROVISÃO NF 112224 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	1320	58.784,00		3.677.213,28D
01/07/2022	58529	PROVISÃO NF 335 CIRURGICA GOIANIA	1439	103,50		3.677.316,78D
01/07/2022	58530	PROVISÃO NF 7660 KORAL PRODUTOS MEDICOS	1309	2.420,00		3.679.736,78D
01/07/2022	58531	PROVISÃO NF 10255 MICROSUTURE INDUSTRIA	1383	1.000,72		3.680.737,50D
01/07/2022	58532	PROVISÃO NF 112037 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	1320	52.500,00		3.733.237,50D
01/07/2022	58533	PROVISÃO NF 2655 HM BORGES VITAL MED	1126	225,00		3.733.462,50D
01/07/2022	58534	PROVISÃO NF 17562 VFB BRASIL LTDA	1586	1.075,00		3.734.537,50D
01/07/2022	58535	PROVISÃO NF 955 PM DOS REIS	1298	421,20		3.734.958,70D
01/07/2022	58536	PROVISÃO NF 587 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999	2.550,00		3.737.508,70D
01/07/2022	58537	PROVISÃO NF 683 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999	211,50		3.737.720,20D
01/07/2022	58538	PROVISÃO NF 2023 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253	24.800,00		3.762.520,20D
01/07/2022	58539	PROVISÃO NF 200259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	8.228,30		3.770.748,50D
01/07/2022	58540	PROVISÃO NF 200383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	110,50		3.770.859,00D
01/07/2022	58541	PROVISÃO NF 533 ATUAL MEDICA PRODUTOS	1150	4.771,01		3.775.630,01D
01/07/2022	58542	PROVISÃO NF 967 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999	7.476,64		3.783.106,65D
01/07/2022	58543	PROVISÃO NF 127137 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES	1395	2.669,00		3.785.775,65D
01/07/2022	58544	PROVISÃO NF 64903 DMI MATERIAL MEDICO	923	1.033,00		3.786.808,65D
01/07/2022	58545	PROVISÃO NF 200647 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	32.940,00		3.819.748,65D
01/07/2022	58546	PROVISÃO NF 200660 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	16.354,56		3.836.103,21D
01/07/2022	58547	PROVISÃO NF 968 PM DOS REIS	1298	645,00		3.836.748,21D
01/07/2022	58548	PROVISÃO NF 47121 ELLO DISTRIBUICAO	876	6.400,00		3.843.148,21D
01/07/2022	58549	PROVISÃO NF 145013 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE	1308	1.950,00		3.845.098,21D
01/07/2022	59452	PROVISÃO NF 980 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999	660,00		3.845.758,21D
01/07/2022	59453	PROVISÃO NF 200863 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	16.211,00		3.861.969,21D
01/07/2022	59454	PROVISÃO NF 201116 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	13.739,04		3.875.708,25D
01/07/2022	59969	PROVISÃO NF 2965 BIO INFINITY	938	398,00		3.876.106,25D
01/07/2022	59970	PROVISÃO NF 201863 CIENTIFICA MEDICA	817	1.446,90		3.877.553,15D
01/07/2022	59971	PROVISÃO NF 201879 CIENTIFICA MEDICA	817	3.440,00		3.880.993,15D
01/07/2022	59972	PROVISÃO NF 970887 HOSPFAR	360	5.420,00		3.886.413,15D
01/07/2022	59977	PROVISÃO NF 568 ATUAL MEDICA PRODUTOS	1150	356,35		3.886.769,50D
01/07/2022	59978	PROVISÃO NF 999 SANTE MEDICA	999	768,00		3.887.537,50D
01/07/2022	59979	PROVISÃO NF 25815 HOSPDROGAS COMERCIAL	433	3.953,00		3.891.490,50D
01/07/2022	59980	PROVISÃO NF 65283 DMI MATERIAL MEDICO	923	16.528,00		3.908.018,50D
01/07/2022	59985	PROVISÃO NF 979 PASAN DISTRIBUIDORA	1588	167,40		3.908.185,90D
01/07/2022	59992	PROVISÃO NF 2159 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253	24.400,00		3.932.585,90D
01/07/2022	59993	PROVISÃO NF 65524 DMI MATERIAL MEDICO	923	1.033,00		3.933.618,90D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/07/2022	60245	PROVISÃO NF 1479101 CIRURGICA FERNANDES	1519	1.050,00		3.934.668,90D
01/07/2022	60247	REFERENTE NF 199132 CIENTIFICA MEDICA - PAGO A MENOR	817		0,50	3.934.668,40D
06/07/2022	58804	PROVISÃO NF 45952 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1262	33.250,00		3.967.918,40D
08/07/2022	59965	PROVISÃO NF 372 CIRURGICA GOIANIA	1439	23.716,14		3.991.634,54D
11/07/2022	59966	PROVISÃO NF 375 CIRURGICA GOIANIA	1439	1.460,28		3.993.094,82D
11/07/2022	59968	PROVISÃO NF 377 CIRURGICA GOIANIA	1439	6.111,50		3.999.206,32D
12/07/2022	59973	PROVISÃO NF 384 CIRURGICA GOIANIA	1439	2.080,00		4.001.286,32D
12/07/2022	59974	PROVISÃO NF 385 CIRURGICA GOIANIA	1439	257,00		4.001.543,32D
12/07/2022	59975	PROVISÃO NF 387 CIRURGICA GOIANIA	1439	1.298,28		4.002.841,60D
12/07/2022	59976	PROVISÃO NF 389 CIRURGICA GOIANIA	1439	5.580,00		4.008.421,60D
14/07/2022	59981	PROVISÃO NF 397 CIRURGICA GOIANIA	1439	1.470,60		4.009.892,20D
14/07/2022	59986	PROVISÃO NF 999 PM DOS REIS	1298	1.317,84		4.011.210,04D
14/07/2022	59987	PROVISÃO NF 1001 PM DOS REIS	1298	1.092,00		4.012.302,04D
15/07/2022	59982	PROVISÃO NF 399 CIRURGICA GOIANIA	1439	3.410,88		4.015.712,92D
15/07/2022	59983	PROVISÃO NF 400 CIRURGICA GOIANIA	1439	8.400,00		4.024.112,92D
15/07/2022	59991	PROVISÃO NF 1005 PM DOS REIS	1298	13.800,00		4.037.912,92D
18/07/2022	59984	PROVISÃO NF 402 CIRURGICA GOIANIA	1439	1.298,93		4.039.211,85D
19/07/2022	59994	PROVISÃO NF 409 CIRURGICA GOIANIA	1439	18.231,72		4.057.443,57D
19/07/2022	59998	PROVISÃO NF 410 CIRURGICA GOIANIA	1439	357,50		4.057.801,07D
19/07/2022	59999	PROVISÃO NF 413 CIRURGICA GOIANIA	1439	1.075,20		4.058.876,27D
19/07/2022	60000	PROVISÃO NF 1015 PM DOS REIS	1298	125,40		4.059.001,67D
29/07/2022	61030	REFERENTE NF 402 CIRURGICA GOIANIA - PAGO A MAIOR	1439		0,01	4.059.001,66D
31/07/2022	62118	PROVISÃO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	946	5.170,00		4.064.171,66D
31/07/2022	62252	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.232.339,38	2.831.832,28D
Total do mês:				771.917,32	1.232.339,89	
Total da conta:						
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				6.141.456,61D
01/07/2022	58588	PROVISÃO NF 198906 CIENTIFICA MEDICA	817	44,40		6.141.501,01D
01/07/2022	58589	PROVISÃO NF 1585635 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	2.412,80		6.143.913,81D
01/07/2022	58590	PROVISÃO NF 2588 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR	1143	312,00		6.144.225,81D
01/07/2022	58591	PROVISÃO NF 47600 GOIANIA MEDICA PRODUTOS	1357	2.609,46		6.146.835,27D
01/07/2022	58592	PROVISÃO NF 391680 MED CENTER COMERCIAL	1567	719,58		6.147.554,85D
01/07/2022	58593	PROVISÃO NF 102724 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1272	24.388,00		6.171.942,85D
01/07/2022	58594	PROVISÃO NF 102750 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1272	11.551,20		6.183.494,05D
01/07/2022	58595	PROVISÃO NF 102774 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1272	52.800,00		6.236.294,05D
01/07/2022	58597	PROVISÃO NF 114066 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081	1.038,00		6.237.332,05D
01/07/2022	58598	PROVISÃO NF 180641 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	3.279,10		6.240.611,15D
01/07/2022	58599	PROVISÃO NF 181125 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1272	23.500,00		6.264.111,15D
01/07/2022	58600	PROVISÃO NF 199263 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	46.077,80		6.310.188,95D
01/07/2022	58601	PROVISÃO NF 166225 DISTRIB BRASIL	1310	867,20		6.311.056,15D
01/07/2022	58602	PROVISÃO NF 181520 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1272	14.100,00		6.325.156,15D
01/07/2022	58603	PROVISÃO NF 181710 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1272	1.920,00		6.327.076,15D
01/07/2022	58604	PROVISÃO NF 103767 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1272	6.560,00		6.333.636,15D
01/07/2022	58605	PROVISÃO NF 85245 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	438	12.400,00		6.346.036,15D
01/07/2022	58606	PROVISÃO NF 114329 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081	218,55		6.346.254,70D
01/07/2022	58607	PROVISÃO NF 200124 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	1.586,00		6.347.840,70D
01/07/2022	58608	PROVISÃO NF 149491 DIAMED LATINO AMERICA	1318	11.690,00		6.359.530,70D
01/07/2022	58609	PROVISÃO NF 47671 GOIANIA MEDICA PRODUTOS	1357	4.703,32		6.364.234,02D
01/07/2022	58610	PROVISÃO NF 180640 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	33,00		6.364.267,02D
01/07/2022	58611	PROVISÃO NF 1589053 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	19.400,00		6.383.667,02D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
01/07/2022	58612	PROVISÃO NF 117358 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	832	42.831,00		6.426.498,02D
01/07/2022	58613	PROVISÃO NF 557 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999	14.724,00		6.441.222,02D
01/07/2022	58614	PROVISÃO NF 104284 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1272	5.590,00		6.446.812,02D
01/07/2022	58615	PROVISÃO NF 104606 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1272	17.850,00		6.464.662,02D
01/07/2022	58616	PROVISÃO NF 104772 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1272	10.159,80		6.474.821,82D
01/07/2022	58812	PROVISÃO NF 166239 DISTRIB BRASIL	1310	1.122,00		6.475.943,82D
01/07/2022	58857	PROVISÃO NF 5424 VERA CRUZ HOSPITALAR	687	1.354,00		6.477.297,82D
01/07/2022	59476	PROVISÃO NF 21335 GLEIDSON RODRIGUES	869	2.700,00		6.479.997,82D
01/07/2022	59477	PROVISÃO NF 46255 ELLO DISTRIBUICAO	876	1.699,00		6.481.696,82D
01/07/2022	59478	PROVISÃO NF 47410 ELLO DISTRIBUICAO	876	3.900,00		6.485.596,82D
01/07/2022	59479	PROVISÃO NF 370739 ELFA MEDICAMENTOS	1312	23.500,00		6.509.096,82D
01/07/2022	59893	PROVISÃO NF 201451 CIENTIFICA MEDICA	817	8.904,60		6.518.001,42D
01/07/2022	59894	PROVISÃO NF 201536 CIENTIFICA MEDICA	817	45.503,20		6.563.504,62D
01/07/2022	59896	PROVISÃO NF 201651 CIENTIFICA MEDICA	817	81.629,20		6.645.133,82D
01/07/2022	59897	PROVISÃO NF 2016699 CIENTIFICA MEDICA	817	807,00		6.645.940,82D
01/07/2022	59899	PROVISÃO NF 9169 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1035	3.000,00		6.648.940,82D
01/07/2022	59901	PROVISÃO NF 202205 CIENTIFICA MEDICA	817	4.580,00		6.653.520,82D
01/07/2022	59902	PROVISÃO NF 202397 CIENTIFICA MEDICA	817	61.941,20		6.715.462,02D
01/07/2022	59903	PROVISÃO NF 202501 CIENTIFICA MEDICA	817	77.760,00		6.793.222,02D
01/07/2022	60246	PROVISÃO NF 201562 CIENTIFICA MEDICA	817	13.600,00		6.806.822,02D
01/07/2022	60254	PROVISÃO NF 45985 FARMATER MEDICAMENTOS	1608	783,00		6.807.605,02D
12/07/2022	59898	PROVISÃO NF 383 CIRURGICA GOIANIA	1439	4.275,12		6.811.880,14D
15/07/2022	59900	PROVISÃO NF 187473 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	845,98		6.812.726,12D
31/07/2022	62254	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			2.826.367,47	3.986.358,65D
Total do mês:				671.269,51	2.826.367,47	
Total da conta:						
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				27.176,88D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	632 -	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL			
		SALDO ANTERIOR				186.714,46D
01/07/2022	58582	PROVISÃO NF 6209 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	867	560,70		187.275,16D
01/07/2022	58583	PROVISÃO NF 7772 BENENUTRI COMERCIO	866	518,65		187.793,81D
01/07/2022	58584	PROVISÃO NF 76307 VIA NUT NUTRICAO CLINICA	1258	9.007,70		196.801,51D
01/07/2022	58585	PROVISÃO NF 1188 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS	1582	405,44		197.206,95D
01/07/2022	58586	PROVISÃO NF 7879 BENENUTRI COMERCIO	866	14.022,90		211.229,85D
01/07/2022	58587	PROVISÃO NF 61338 UBER MEDICA	1444	6.983,80		218.213,65D
01/07/2022	58802	PROVISÃO NF 670 BEM ESTAR NUTRICAO	1315	9.751,93		227.965,58D
01/07/2022	59467	PROVISÃO NF 7738 BENENUTRI COMERCIO	866	54.052,05		282.017,63D
01/07/2022	59468	PROVISÃO NF 7950 BENENUTRI COMERCIO	866	12.693,80		294.711,43D
01/07/2022	60002	PROVISÃO NF 77495 VIA NUT NUTRICAO	1258	1.792,00		296.503,43D
06/07/2022	60001	PROVISÃO NF 8158 BENENUTRI COMERCIO	866	67.152,50		363.655,93D
Total do mês:				176.941,47	0,00	
Total da conta:						
Conta:	634 -	1.1.50.201.010	OPME			
		SALDO ANTERIOR				963.337,17D
01/07/2022	58617	PROVISÃO NF 7485 HJE MEDICAL	1340	148,40		963.485,57D
01/07/2022	58618	PROVISÃO NF 7486 HJE MEDICAL	1340	46,78		963.532,35D
01/07/2022	58619	PROVISÃO NF 947 VALE DOS PIRINEUS	1525	1.163,90		964.696,25D
01/07/2022	58620	PROVISÃO NF 948 VALE DOS PIRINEUS	1525	1.163,90		965.860,15D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME			
01/07/2022	58621 PROVISÃO NF 966 VALE DOS PIRINEUS	1525	1.163,90		967.024,05D
01/07/2022	58622 PROVISÃO NF 27812 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	6.703,98		973.728,03D
01/07/2022	58623 PROVISÃO NF 193881 EXTRA CORPUS	1345	7.922,72		981.650,75D
01/07/2022	58795 PROVISÃO NF 918 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		982.814,65D
01/07/2022	58796 PROVISÃO NF 917 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		983.978,55D
01/07/2022	58849 PROVISÃO NF 875 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		985.142,45D
01/07/2022	58850 PROVISÃO NF 876 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		986.306,35D
01/07/2022	58851 PROVISÃO NF 877 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		987.470,25D
01/07/2022	58852 PROVISÃO NF 880 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		988.634,15D
01/07/2022	58853 PROVISÃO NF 881 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		989.798,05D
01/07/2022	58854 PROVISÃO NF 882 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		990.961,95D
01/07/2022	58855 PROVISÃO NF 883 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		992.125,85D
01/07/2022	59520 PROVISÃO NF 7585 HJE MEDICAL	1340	339,44		992.465,29D
01/07/2022	59521 PROVISÃO NF 7586 HJE MEDICAL	1340	299,90		992.765,19D
01/07/2022	59522 PROVISÃO NF 7592 HJE MEDICAL	1340	2.327,80		995.092,99D
01/07/2022	59523 PROVISÃO NF 7593 HJE MEDICAL	1340	2.000,00		997.092,99D
01/07/2022	59533 PROVISÃO NF 15723 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.000.871,14D
01/07/2022	59534 PROVISÃO NF 15726 PRISMA MEDICAL	1376	60,59		1.000.931,73D
01/07/2022	59535 PROVISÃO NF 15730 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.000.945,17D
01/07/2022	59536 PROVISÃO NF 15731 PRISMA MEDICAL	1376	26,88		1.000.972,05D
01/07/2022	59537 PROVISÃO NF 15732 PRISMA MEDICAL	1376	40,32		1.001.012,37D
01/07/2022	59538 PROVISÃO NF 15886 PRISMA MEDICAL	1376	1.904,33		1.002.916,70D
01/07/2022	59539 PROVISÃO NF 10632 ORTO MED	975	1.120,00		1.004.036,70D
01/07/2022	59540 PROVISÃO NF 10651 ORTO MED	975	26,88		1.004.063,58D
01/07/2022	59541 PROVISÃO NF 10652 ORTO MED	975	53,76		1.004.117,34D
01/07/2022	59542 PROVISÃO NF 10653 ORTO MED	975	26,88		1.004.144,22D
01/07/2022	59543 PROVISÃO NF 10654 ORTO MED	975	26,88		1.004.171,10D
01/07/2022	59544 PROVISÃO NF 10655 ORTO MED	975	26,88		1.004.197,98D
01/07/2022	59545 PROVISÃO NF 10656 ORTO MED	975	80,64		1.004.278,62D
01/07/2022	59546 PROVISÃO NF 10657 ORTO MED	975	13,44		1.004.292,06D
01/07/2022	59547 PROVISÃO NF 10658 ORTO MED	975	40,32		1.004.332,38D
01/07/2022	59548 PROVISÃO NF 10645 ORTO MED	975	614,71		1.004.947,09D
01/07/2022	59549 PROVISÃO NF 10646 ORTO MED	975	183,81		1.005.130,90D
01/07/2022	59550 PROVISÃO NF 10647 ORTO MED	975	437,11		1.005.568,01D
01/07/2022	59551 PROVISÃO NF 10648 ORTO MED	975	183,81		1.005.751,82D
01/07/2022	59552 PROVISÃO NF 10649 ORTO MED	975	26,88		1.005.778,70D
01/07/2022	59553 PROVISÃO NF 10650 ORTO MED	975	13,44		1.005.792,14D
01/07/2022	59554 PROVISÃO NF 10636 ORTO MED	975	1.411,63		1.007.203,77D
01/07/2022	59555 PROVISÃO NF 10637 ORTO MED	975	1.096,39		1.008.300,16D
01/07/2022	59556 PROVISÃO NF 10638 ORTO MED	975	85,58		1.008.385,74D
01/07/2022	59557 PROVISÃO NF 10640 ORTO MED	975	778,37		1.009.164,11D
01/07/2022	59558 PROVISÃO NF 10641 ORTO MED	975	197,60		1.009.361,71D
01/07/2022	59559 PROVISÃO NF 10642 ORTO MED	975	148,40		1.009.510,11D
01/07/2022	59560 PROVISÃO NF 10643 ORTO MED	975	764,13		1.010.274,24D
01/07/2022	59561 PROVISÃO NF 10644 ORTO MED	975	288,71		1.010.562,95D
01/07/2022	59562 PROVISÃO NF 15785 PRISMA MEDICAL	1376	3.186,03		1.013.748,98D
01/07/2022	59563 PROVISÃO NF 15786 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.017.527,13D
01/07/2022	59564 PROVISÃO NF 15787 PRISMA MEDICAL	1376	26,88		1.017.554,01D
01/07/2022	59565 PROVISÃO NF 15788 PRISMA MEDICAL	1376	40,32		1.017.594,33D
01/07/2022	59566 PROVISÃO NF 15789 PRISMA MEDICAL	1376	40,32		1.017.634,65D
01/07/2022	59567 PROVISÃO NF 15790 PRISMA MEDICAL	1376	3.186,03		1.020.820,68D
01/07/2022	59568 PROVISÃO NF 15885 PRISMA MEDICAL	1376	40,32		1.020.861,00D
01/07/2022	59569 PROVISÃO NF 15611 PRISMA MEDICAL	1376	308,76		1.021.169,76D
01/07/2022	59570 PROVISÃO NF 15612 PRISMA MEDICAL	1376	3.186,03		1.024.355,79D
01/07/2022	59571 PROVISÃO NF 15613 PRISMA MEDICAL	1376	60,59		1.024.416,38D
01/07/2022	59572 PROVISÃO NF 15614 PRISMA MEDICAL	1376	5.800,00		1.030.216,38D
01/07/2022	59573 PROVISÃO NF 7527 HJE MEDICAL	1340	148,40		1.030.364,78D
01/07/2022	59574 PROVISÃO NF 7528 HJE MEDICAL	1340	2.000,00		1.032.364,78D
01/07/2022	59575 PROVISÃO NF 7530 HJE MEDICAL	1340	474,40		1.032.839,18D
01/07/2022	59576 PROVISÃO NF 7531 HJE MEDICAL	1340	1.096,39		1.033.935,57D
01/07/2022	59577 PROVISÃO NF 7532 HJE MEDICAL	1340	146,40		1.034.081,97D
01/07/2022	59578 PROVISÃO NF 18474 DELTA HOSPITALAR	1377	361,81		1.034.443,78D
01/07/2022	59579 PROVISÃO NF 18475 DELTA HOSPITALAR	1377	723,62		1.035.167,40D
01/07/2022	59580 PROVISÃO NF 18478 DELTA HOSPITALAR	1377	2.167,24		1.037.334,64D
01/07/2022	59581 PROVISÃO NF 18479 DELTA HOSPITALAR	1377	723,62		1.038.058,26D
01/07/2022	59582 PROVISÃO NF 18480 DELTA HOSPITALAR	1377	4.922,72		1.042.980,98D

RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	-	1.1.50.201.010	OPME			
01/07/2022	59583	PROVISÃO NF 18481	DELTA HOSPITALAR	1377	3.922,72		1.046.903,70D
01/07/2022	59584	PROVISÃO NF 18482	DELTA HOSPITALAR	1377	3.743,94		1.050.647,64D
01/07/2022	59585	PROVISÃO NF 18483	DELTA HOSPITALAR	1377	1.356,35		1.052.003,99D
01/07/2022	59586	PROVISÃO NF 77713	HEXAGON INDUSTRIA	1458	764,34		1.052.768,33D
01/07/2022	59587	PROVISÃO NF 78078	HEXAGON INDUSTRIA	1458	288,71		1.053.057,04D
01/07/2022	59588	PROVISÃO NF 78080	HEXAGON INDUSTRIA	1458	648,11		1.053.705,15D
01/07/2022	59589	PROVISÃO NF 78081	HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.054.467,06D
01/07/2022	59590	PROVISÃO NF 78083	HEXAGON INDUSTRIA	1458	148,40		1.054.615,46D
01/07/2022	59591	PROVISÃO NF 78087	HEXAGON INDUSTRIA	1458	299,90		1.054.915,36D
01/07/2022	59592	PROVISÃO NF 78428	HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.055.677,27D
01/07/2022	59593	PROVISÃO NF 78443	HEXAGON INDUSTRIA	1458	818,81		1.056.496,08D
01/07/2022	59595	PROVISÃO NF 77166	HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.120,00		1.057.616,08D
01/07/2022	59596	PROVISÃO NF 77168	HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.096,39		1.058.712,47D
01/07/2022	59597	PROVISÃO NF 77169	HEXAGON INDUSTRIA	1458	989,15		1.059.701,62D
01/07/2022	59598	PROVISÃO NF 77170	HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.096,39		1.060.798,01D
01/07/2022	59599	PROVISÃO NF 77171	HEXAGON INDUSTRIA	1458	764,34		1.061.562,35D
01/07/2022	59600	PROVISÃO NF 77174	HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.062.324,26D
01/07/2022	59601	PROVISÃO NF 77177	HEXAGON INDUSTRIA	1458	235,88		1.062.560,14D
01/07/2022	59602	PROVISÃO NF 77365	HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.120,00		1.063.680,14D
01/07/2022	59603	PROVISÃO NF 77368	HEXAGON INDUSTRIA	1458	367,62		1.064.047,76D
01/07/2022	59604	PROVISÃO NF 77376	HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.002,62		1.065.050,38D
01/07/2022	59605	PROVISÃO NF 77380	HEXAGON INDUSTRIA	1458	705,01		1.065.755,39D
01/07/2022	59606	PROVISÃO NF 77382	HEXAGON INDUSTRIA	1458	235,88		1.065.991,27D
01/07/2022	59607	PROVISÃO NF 77386	HEXAGON INDUSTRIA	1458	989,15		1.066.980,42D
01/07/2022	59608	PROVISÃO NF 77396	HEXAGON INDUSTRIA	1458	54,18		1.067.034,60D
01/07/2022	59609	PROVISÃO NF 77399	HEXAGON INDUSTRIA	1458	188,63		1.067.223,23D
01/07/2022	59610	PROVISÃO NFS 77403	HEXAGON INDUSTRIA	1458	179,08		1.067.402,31D
01/07/2022	59611	PROVISÃO NF 77405	HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.068.164,22D
01/07/2022	59612	PROVISÃO NF 18465	DELTA HOSPITALAR	1377	2.231,97		1.070.396,19D
01/07/2022	59613	PROVISÃO NF 18466	DELTA HOSPITALAR	1377	1.809,05		1.072.205,24D
01/07/2022	59614	PROVISÃO NF 18467	DELTA HOSPITALAR	1377	723,62		1.072.928,86D
01/07/2022	59615	PROVISÃO NF 18468	DELTA HOSPITALAR	1377	2.051,97		1.074.980,83D
01/07/2022	59616	PROVISÃO NF 18469	DELTA HOSPITALAR	1377	1.150,16		1.076.130,99D
01/07/2022	59617	PROVISÃO NF 18470	DELTA HOSPITALAR	1377	2.257,24		1.078.388,23D
01/07/2022	59618	PROVISÃO NF 18471	DELTA HOSPITALAR	1377	6.147,15		1.084.535,38D
01/07/2022	59619	PROVISÃO NF 15423	PRISMA MEDICAL	1376	26,88		1.084.562,26D
01/07/2022	59620	PROVISÃO NF 15424	PRISMA MEDICAL	1376	26,88		1.084.589,14D
01/07/2022	59621	PROVISÃO NF 15426	PRISMA MEDICAL	1376	26,88		1.084.616,02D
01/07/2022	59622	PROVISÃO NF 15427	PRISMA MEDICAL	1376	26,88		1.084.642,90D
01/07/2022	59623	PROVISÃO NF 15428	PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.085.404,81D
01/07/2022	59624	PROVISÃO NF 15429	PRISMA MEDICAL	1376	3.186,03		1.088.590,84D
01/07/2022	59625	PROVISÃO NF 15430	PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.092.368,99D
01/07/2022	59626	PROVISÃO NF 15466	PRISMA MEDICAL	1376	26,88		1.092.395,87D
01/07/2022	59627	PROVISÃO NF 15467	PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.092.409,31D
01/07/2022	59628	PROVISÃO NF 15468	PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.096.187,46D
01/07/2022	59629	PROVISÃO NF 15469	PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.099.965,61D
01/07/2022	59630	PROVISÃO NF 15493	PRISMA MEDICAL	1376	26,88		1.099.992,49D
01/07/2022	59631	PROVISÃO NF 15497	PRISMA MEDICAL	1376	26,88		1.100.019,37D
01/07/2022	59632	PROVISÃO NF 15490	PRISMA MEDICAL	1376	3.186,03		1.103.205,40D
01/07/2022	59633	PROVISÃO NF 15491	PRISMA MEDICAL	1376	40,32		1.103.245,72D
01/07/2022	59634	PROVISÃO NF 15492	PRISMA MEDICAL	1376	26,88		1.103.272,60D
01/07/2022	59635	PROVISÃO NF 15494	PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.103.286,04D
01/07/2022	59636	PROVISÃO NF 15495	PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.103.299,48D
01/07/2022	59637	PROVISÃO NF 15496	PRISMA MEDICAL	1376	3.186,03		1.106.485,51D
01/07/2022	59638	PROVISÃO NF 78387	HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.120,00		1.107.605,51D
01/07/2022	59639	PROVISÃO NF 78391	HEXAGON INDUSTRIA	1458	283,53		1.107.889,04D
01/07/2022	59640	PROVISÃO NF 78392	HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.108.650,95D
01/07/2022	59641	PROVISÃO NF 78405	HEXAGON INDUSTRIA	1458	290,82		1.108.941,77D
01/07/2022	59642	PROVISÃO NF 78409	HEXAGON INDUSTRIA	1458	410,90		1.109.352,67D
01/07/2022	59643	PROVISÃO NF 78415	HEXAGON INDUSTRIA	1458	614,71		1.109.967,38D
01/07/2022	59644	PROVISÃO NF 77147	HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.900,00		1.111.867,38D
01/07/2022	59645	PROVISÃO NF 77496	HEXAGON INDUSTRIA	1458	367,62		1.112.235,00D
01/07/2022	59646	PROVISÃO NF 77508	HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.112.996,91D
01/07/2022	59647	PROVISÃO NF 77511	HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.113.758,82D
01/07/2022	59648	PROVISÃO NF 77513	HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.096,39		1.114.855,21D
01/07/2022	59649	PROVISÃO NF 77522	HEXAGON INDUSTRIA	1458	81,53		1.114.936,74D
01/07/2022	59650	PROVISÃO NF 77532	HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.115.698,65D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/07/2022	59651	PROVISÃO NF 77541 HEXAGON INDUSTRIA	1458	818,81		1.116.517,46D
01/07/2022	59652	PROVISÃO NF 77489 HEXAGON INDUSTRIA	1458	183,81		1.116.701,27D
01/07/2022	59653	PROVISÃO NF 77494 HEXAGON INDUSTRIA	1458	148,40		1.116.849,67D
01/07/2022	59654	PROVISÃO NF 77717 HEXAGON INDUSTRIA	1458	936,58		1.117.786,25D
01/07/2022	59655	PROVISÃO NF 77740 HEXAGON INDUSTRIA	1458	989,15		1.118.775,40D
01/07/2022	59656	PROVISÃO NF 77741 HEXAGON INDUSTRIA	1458	989,15		1.119.764,55D
01/07/2022	59657	PROVISÃO NF 77745 HEXAGON INDUSTRIA	1458	299,90		1.120.064,45D
01/07/2022	59658	PROVISÃO NF 77746 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.300,58		1.121.365,03D
01/07/2022	59659	PROVISÃO NF 77749 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.120,00		1.122.485,03D
01/07/2022	59660	PROVISÃO NF 77750 HEXAGON INDUSTRIA	1458	170,70		1.122.655,73D
01/07/2022	59661	PROVISÃO NF 77756 HEXAGON INDUSTRIA	1458	875,71		1.123.531,44D
01/07/2022	59662	PROVISÃO NF 77758 HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.124.293,35D
01/07/2022	59663	PROVISÃO NF 77760 HEXAGON INDUSTRIA	1458	163,74		1.124.457,09D
01/07/2022	59664	PROVISÃO NF 77776 HEXAGON INDUSTRIA	1458	936,58		1.125.393,67D
01/07/2022	59665	PROVISÃO NF 77778 HEXAGON INDUSTRIA	1458	148,40		1.125.542,07D
01/07/2022	59666	PROVISÃO NF 77802 HEXAGON INDUSTRIA	1458	299,90		1.125.841,97D
01/07/2022	59667	PROVISÃO NF 77812 HEXAGON INDUSTRIA	1458	299,90		1.126.141,87D
01/07/2022	59668	PROVISÃO NF 77827 HEXAGON INDUSTRIA	1458	54,18		1.126.196,05D
01/07/2022	59669	PROVISÃO NF 77829 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.296,22		1.127.492,27D
01/07/2022	59670	PROVISÃO NF 77830 HEXAGON INDUSTRIA	1458	936,58		1.128.428,85D
01/07/2022	59671	PROVISÃO NF 77910 HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.129.190,76D
01/07/2022	59672	PROVISÃO NF 77944 HEXAGON INDUSTRIA	1458	387,05		1.129.577,81D
01/07/2022	59673	PROVISÃO NF 77959 HEXAGON INDUSTRIA	1458	183,81		1.129.761,62D
01/07/2022	59674	PROVISÃO NF 77968 HEXAGON INDUSTRIA	1458	196,68		1.129.958,30D
01/07/2022	59675	PROVISÃO NF 77923 HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.130.720,21D
01/07/2022	59676	PROVISÃO NF 77930 HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.131.482,12D
01/07/2022	59677	PROVISÃO NF 77931 HEXAGON INDUSTRIA	1458	936,58		1.132.418,70D
01/07/2022	59678	PROVISÃO NF 77935 HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.133.180,61D
01/07/2022	59679	PROVISÃO NF 77939 HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.133.942,52D
01/07/2022	59680	PROVISÃO NF 77940 HEXAGON INDUSTRIA	1458	790,36		1.134.732,88D
01/07/2022	59681	PROVISÃO NF 77942 HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.135.494,79D
01/07/2022	59682	PROVISÃO NF 77946 HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.136.256,70D
01/07/2022	59683	PROVISÃO NF 77948 HEXAGON INDUSTRIA	1458	818,81		1.137.075,51D
01/07/2022	59684	PROVISÃO NF 77950 HEXAGON INDUSTRIA	1458	367,62		1.137.443,13D
01/07/2022	59685	PROVISÃO NF 77957 HEXAGON INDUSTRIA	1458	648,11		1.138.091,24D
01/07/2022	59686	PROVISÃO NF 10547 ORTO MED	975	395,20		1.138.486,44D
01/07/2022	59687	PROVISÃO NF 10550 ORTO MED	975	1.096,39		1.139.582,83D
01/07/2022	59688	PROVISÃO NF 10560 ORTO MED	975	367,62		1.139.950,45D
01/07/2022	59689	PROVISÃO NF 10561 ORTO MED	975	13,44		1.139.963,89D
01/07/2022	59690	PROVISÃO NF 10562 ORTO MED	975	40,32		1.140.004,21D
01/07/2022	59691	PROVISÃO NF 10563 ORTO MED	975	26,88		1.140.031,09D
01/07/2022	59692	PROVISÃO NF 10564 ORTO MED	975	26,88		1.140.057,97D
01/07/2022	59693	PROVISÃO NF 10565 ORTO MED	975	40,32		1.140.098,29D
01/07/2022	59694	PROVISÃO NF 10539 ORTO MED	975	2.330,00		1.142.428,29D
01/07/2022	59695	PROVISÃO NF 10548 ORTO MED	975	936,58		1.143.364,87D
01/07/2022	59696	PROVISÃO NF 10549 ORTO MED	975	936,58		1.144.301,45D
01/07/2022	59697	PROVISÃO NF 10551 ORTO MED	975	936,58		1.145.238,03D
01/07/2022	59698	PROVISÃO NF 10552 ORTO MED	975	1.120,00		1.146.358,03D
01/07/2022	59699	PROVISÃO NF 10553 ORTO MED	975	148,40		1.146.506,43D
01/07/2022	59700	PROVISÃO NF 10554 ORTO MED	975	288,71		1.146.795,14D
01/07/2022	59701	PROVISÃO NF 10555 ORTO MED	975	288,71		1.147.083,85D
01/07/2022	59702	PROVISÃO NF 10556 ORTO MED	975	183,81		1.147.267,66D
01/07/2022	59703	PROVISÃO NF 10557 ORTO MED	975	342,12		1.147.609,78D
01/07/2022	59704	PROVISÃO NF 10558 ORTO MED	975	299,90		1.147.909,68D
01/07/2022	59705	PROVISÃO NF 10559 ORTO MED	975	148,40		1.148.058,08D
01/07/2022	59706	PROVISÃO NF 10570 ORTO MED	975	40,32		1.148.098,40D
01/07/2022	59707	PROVISÃO NF 10573 ORTO MED	975	761,91		1.148.860,31D
01/07/2022	59708	PROVISÃO NF 10587 ORTO MED	975	818,81		1.149.679,12D
01/07/2022	59709	PROVISÃO NF 10588 ORTO MED	975	1.026,96		1.150.706,08D
01/07/2022	59710	PROVISÃO NF 10589 ORTO MED	975	148,40		1.150.854,48D
01/07/2022	59711	PROVISÃO NF 10590 ORTO MED	975	1.096,39		1.151.950,87D
01/07/2022	59712	PROVISÃO NF 10592 ORTO MED	975	1.096,39		1.153.047,26D
01/07/2022	59713	PROVISÃO NF 10593 ORTO MED	975	936,58		1.153.983,84D
01/07/2022	59714	PROVISÃO NF 10579 ORTO MED	975	761,91		1.154.745,75D
01/07/2022	59715	PROVISÃO NF 10580 ORTO MED	975	1.523,82		1.156.269,57D
01/07/2022	59716	PROVISÃO NF 10581 ORTO MED	975	761,91		1.157.031,48D
01/07/2022	59717	PROVISÃO NF 10582 ORTO MED	975	761,91		1.157.793,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME			
01/07/2022	59718 PROVISÃO NF 10583 ORTO MED	975	761,91		1.158.555,30D
01/07/2022	59719 PROVISÃO NF 10584 ORTO MED	975	761,91		1.159.317,21D
01/07/2022	59720 PROVISÃO NF 10585 ORTO MED	975	761,91		1.160.079,12D
01/07/2022	59721 PROVISÃO NF 10586 ORTO MED	975	761,91		1.160.841,03D
01/07/2022	59722 PROVISÃO NF 10566 ORTO MED	975	13,44		1.160.854,47D
01/07/2022	59723 PROVISÃO NF 10567 ORTO MED	975	13,44		1.160.867,91D
01/07/2022	59724 PROVISÃO NF 10568 ORTO MED	975	26,88		1.160.894,79D
01/07/2022	59725 PROVISÃO NF 10569 ORTO MED	975	211,04		1.161.105,83D
01/07/2022	59726 PROVISÃO NF 10571 ORTO MED	975	761,91		1.161.867,74D
01/07/2022	59727 PROVISÃO NF 10572 ORTO MED	975	761,91		1.162.629,65D
01/07/2022	59728 PROVISÃO NF 10574 ORTO MED	975	761,91		1.163.391,56D
01/07/2022	59729 PROVISÃO NF 10575 ORTO MED	975	2.240,19		1.165.631,75D
01/07/2022	59730 PROVISÃO NF 10576 ORTO MED	975	511,42		1.166.143,17D
01/07/2022	59731 PROVISÃO NF 10577 ORTO MED	975	761,91		1.166.905,08D
01/07/2022	59732 PROVISÃO NF 10578 ORTO MED	975	761,91		1.167.666,99D
01/07/2022	60011 PROVISÃO NF 15453 ORTOGYN COMERCIAL	1548	4.500,00		1.172.166,99D
01/07/2022	60014 PROVISÃO NF 15432 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	1548	2.100,00		1.174.266,99D
01/07/2022	60028 PROVISÃO NF 7603 HJE MEDICAL	1340	90,29		1.174.357,28D
01/07/2022	60029 PROVISÃO NF 1143 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		1.175.521,18D
01/07/2022	60030 PROVISÃO NF 1165 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		1.176.685,08D
01/07/2022	60031 PROVISÃO NF 1166 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		1.177.848,98D
01/07/2022	60032 PROVISÃO NF 1167 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		1.179.012,88D
01/07/2022	60033 PROVISÃO NF 19390 EXTRA CORPUS	1345	1.050,04		1.180.062,92D
01/07/2022	60034 PROVISÃO NF 19502 EXTRA CORPUS	1345	3.922,72		1.183.985,64D
01/07/2022	60035 PROVISÃO NF 19524 EXTRA CORPUS	1345	4.479,19		1.188.464,83D
01/07/2022	60036 PROVISÃO NF 19526 EXTRA CORPUS	1345	5.703,98		1.194.168,81D
01/07/2022	60037 PROVISÃO NF 19527 EXTRA CORPUS	1345	5.922,72		1.200.091,53D
01/07/2022	60038 PROVISÃO NF 27923 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	4.479,19		1.204.570,72D
01/07/2022	60039 PROVISÃO NF 28015 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	525,02		1.205.095,74D
01/07/2022	60040 PROVISÃO NF 28016 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	845,80		1.205.941,54D
01/07/2022	60041 PROVISÃO NF 28017 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	525,02		1.206.466,56D
01/07/2022	60042 PROVISÃO NF 19537 EXTRA CORPUS	1345	5.922,72		1.212.389,28D
01/07/2022	60043 PROVISÃO NF 19538 EXTRA CORPUS	1345	2.922,72		1.215.312,00D
01/07/2022	60044 PROVISÃO NF 77734 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.900,00		1.217.212,00D
01/07/2022	60045 PROVISÃO NF 77824 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.900,00		1.219.112,00D
01/07/2022	60046 PROVISÃO NF 77912 HEXAGON INDUSTRIA	1458	148,40		1.219.260,40D
01/07/2022	60047 PROVISÃO NF 77913 HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.220.022,31D
01/07/2022	60048 PROVISÃO NF 79637 HEXAGON INDUSTRIA	1458	936,58		1.220.958,89D
01/07/2022	60049 PROVISÃO NF 79642 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.120,00		1.222.078,89D
01/07/2022	60050 PROVISÃO NF 79646 HEXAGON INDUSTRIA	1458	23,39		1.222.102,28D
01/07/2022	60051 PROVISÃO NF 79652 HEXAGON INDUSTRIA	1458	211,58		1.222.313,86D
01/07/2022	60052 PROVISÃO NF 79655 HEXAGON INDUSTRIA	1458	936,58		1.223.250,44D
01/07/2022	60053 PROVISÃO NF 7967 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.120,00		1.224.370,44D
01/07/2022	60054 PROVISÃO NF 79662 HEXAGON INDUSTRIA	1458	299,90		1.224.670,34D
01/07/2022	60055 PROVISÃO NF 1011 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		1.225.834,24D
01/07/2022	60057 PROVISÃO NF 1012 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		1.226.998,14D
01/07/2022	60058 PROVISÃO NF 1013 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		1.228.162,04D
01/07/2022	60060 PROVISÃO NF 1059 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		1.229.325,94D
01/07/2022	60061 PROVISÃO NF 1060 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		1.230.489,84D
01/07/2022	60062 PROVISÃO NF 1061 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		1.231.653,74D
01/07/2022	60063 PROVISÃO NF 1062 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		1.232.817,64D
01/07/2022	60064 PROVISÃO NF 1063 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		1.233.981,54D
01/07/2022	60065 PROVISÃO NF 1076 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		1.235.145,44D
01/07/2022	60066 PROVISÃO NF 1078 VALE DOS PIRENEUS	1525	2.327,80		1.237.473,24D
01/07/2022	60067 PROVISÃO NF 1102 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		1.238.637,14D
01/07/2022	60068 PROVISÃO NF 1103 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		1.239.801,04D
01/07/2022	60069 PROVISÃO NF 15926 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.239.814,48D
01/07/2022	60070 PROVISÃO NF 15827 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.243.592,63D
01/07/2022	60071 PROVISÃO NF 15866 PRISMA MEDICAL	1376	3.668,48		1.247.261,11D
01/07/2022	60072 PROVISÃO NF 15870 PRISMA MEDICAL	1376	60,59		1.247.321,70D
01/07/2022	60073 PROVISÃO NF 15871 PRISMA MEDICAL	1376	5.800,00		1.253.121,70D
01/07/2022	60074 PROVISÃO NF 15916 PRISMA MEDICAL	1376	648,11		1.253.769,81D
01/07/2022	60075 PROVISÃO NF 15922 PRISMA MEDICAL	1376	3.186,03		1.256.955,84D
01/07/2022	60076 PROVISÃO NF 15927 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.256.969,28D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/07/2022	60078	PROVISÃO NF 15928 PRISMA MEDICAL	1376	648,11		1.257.617,39D
01/07/2022	60079	PROVISÃO NF 15929 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.261.395,54D
01/07/2022	60080	PROVISÃO NF 15930 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.265.173,69D
01/07/2022	60081	PROVISÃO NF 15931 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.268.951,84D
01/07/2022	60083	PROVISÃO NF 15932 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.272.729,99D
01/07/2022	60084	PROVISÃO NF 15933 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.276.508,14D
01/07/2022	60086	PROVISÃO NF 79383 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.900,00		1.278.408,14D
01/07/2022	60087	PROVISÃO NF 79386 HEXAGON INDUSTRIA	1458	410,90		1.278.819,04D
01/07/2022	60088	PROVISÃO NF 79390 HEXAGON INDUSTRIA	1458	989,15		1.279.808,19D
01/07/2022	60089	PROVISÃO NF 79393 HEXAGON INDUSTRIA	1458	936,58		1.280.744,77D
01/07/2022	60090	PROVISÃO NF 79396 HEXAGON INDUSTRIA	1458	183,81		1.280.928,58D
01/07/2022	60091	PROVISÃO NF 79402 HEXAGON INDUSTRIA	1458	989,15		1.281.917,73D
01/07/2022	60092	PROVISÃO NF 79405 HEXAGON INDUSTRIA	1458	299,90		1.282.217,63D
01/07/2022	60093	PROVISÃO NF 79407 HEXAGON INDUSTRIA	1458	622,76		1.282.840,39D
01/07/2022	60094	PROVISÃO NF 79409 HEXAGON INDUSTRIA	1458	989,15		1.283.829,54D
01/07/2022	60095	PROVISÃO NF 79411 HEXAGON INDUSTRIA	1458	299,90		1.284.129,44D
01/07/2022	60096	PROVISÃO NF 79413 HEXAGON INDUSTRIA	1458	275,48		1.284.404,92D
01/07/2022	60097	PROVISÃO NF 79414 HEXAGON INDUSTRIA	1458	275,48		1.284.680,40D
01/07/2022	60098	PROVISÃO NF 79416 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.300,58		1.285.980,98D
01/07/2022	60099	PROVISÃO NF 79418 HEXAGON INDUSTRIA	1458	936,58		1.286.917,56D
01/07/2022	60100	PROVISÃO NF 79419 HEXAGON INDUSTRIA	1458	936,58		1.287.854,14D
01/07/2022	60102	PROVISÃO NF 10639 ORTO MED	975	60,59		1.287.914,73D
01/07/2022	60103	PROVISÃO NF 10665 ORTO MED	975	761,91		1.288.676,64D
01/07/2022	60104	PROVISÃO NF 10666 ORTO MED	975	761,91		1.289.438,55D
01/07/2022	60105	PROVISÃO NF 10667 ORTO MED	975	761,91		1.290.200,46D
01/07/2022	60106	PROVISÃO NF 10669 ORTO MED	975	761,91		1.290.962,37D
01/07/2022	60107	PROVISÃO NF 10670 ORTO MED	975	761,91		1.291.724,28D
01/07/2022	60108	PROVISÃO NF 10671 ORTO MED	975	761,91		1.292.486,19D
01/07/2022	60109	PROVISÃO NF 10672 ORTO MED	975	761,91		1.293.248,10D
01/07/2022	60110	PROVISÃO NF 10674 ORTO MED	975	818,81		1.294.066,91D
01/07/2022	60111	PROVISÃO NF 10675 ORTO MED	975	1.708,60		1.295.775,51D
01/07/2022	60112	PROVISÃO NF 10659 ORTO MED	975	288,71		1.296.064,22D
01/07/2022	60113	PROVISÃO NF 10660 ORTO MED	975	13,44		1.296.077,66D
01/07/2022	60114	PROVISÃO NF 10661 ORTO MED	975	1.478,28		1.297.555,94D
01/07/2022	60115	PROVISÃO NF 10662 ORTO MED	975	761,91		1.298.317,85D
01/07/2022	60116	PROVISÃO NF 10663 ORTO MED	975	1.523,82		1.299.841,67D
01/07/2022	60117	PROVISÃO NF 10668 ORTO MED	975	761,91		1.300.603,58D
01/07/2022	60118	PROVISÃO NF 10673 ORTO MED	975	761,91		1.301.365,49D
01/07/2022	60119	PROVISÃO NF 10679 ORTO MED	975	28,45		1.301.393,94D
01/07/2022	60120	PROVISÃO NF 79906 HEXAGON INDUSTRIA	1458	192,21		1.301.586,15D
01/07/2022	60121	PROVISÃO NF 79907 HEXAGON INDUSTRIA	1458	989,15		1.302.575,30D
01/07/2022	60122	PROVISÃO NF 79913 HEXAGON INDUSTRIA	1458	253,30		1.302.828,60D
01/07/2022	60123	PROVISÃO NF 79974 HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.303.590,51D
01/07/2022	60124	PROVISÃO NF 79977 HEXAGON INDUSTRIA	1458	275,48		1.303.865,99D
01/07/2022	60125	PROVISÃO NF 79983 HEXAGON INDUSTRIA	1458	296,76		1.304.162,75D
01/07/2022	60126	PROVISÃO NF 79986 HEXAGON INDUSTRIA	1458	936,58		1.305.099,33D
01/07/2022	60127	PROVISÃO NF 79992 HEXAGON INDUSTRIA	1458	936,58		1.306.035,91D
01/07/2022	60128	PROVISÃO NF 79997 HEXAGON INDUSTRIA	1458	295,02		1.306.330,93D
01/07/2022	60129	PROVISÃO NF 80002 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.900,00		1.308.230,93D
01/07/2022	60130	PROVISÃO NF 80005 HEXAGON INDUSTRIA	1458	196,68		1.308.427,61D
01/07/2022	60131	PROVISÃO NF 80011 HEXAGON INDUSTRIA	1458	984,04		1.309.411,65D
01/07/2022	60132	PROVISÃO NF 80013 HEXAGON INDUSTRIA	1458	278,92		1.309.690,57D
01/07/2022	60133	PROVISÃO NF 80040 HEXAGON INDUSTRIA	1458	148,40		1.309.838,97D
01/07/2022	60134	PROVISÃO NF 18487 DELTA HOSPITALAR	1377	5.203,98		1.315.042,95D
01/07/2022	60135	PROVISÃO NF 18488 DELTA HOSPITALAR	1377	1.150,16		1.316.193,11D
01/07/2022	60136	PROVISÃO NF 18489 DELTA HOSPITALAR	1377	4.621,39		1.320.814,50D
01/07/2022	60137	PROVISÃO NF 18500 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		1.321.576,41D
01/07/2022	60138	PROVISÃO NF 18501 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		1.322.338,32D
01/07/2022	60139	PROVISÃO NF 18502 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		1.323.100,23D
01/07/2022	60140	PROVISÃO NF 18503 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		1.323.862,14D
01/07/2022	60141	PROVISÃO NF 18504 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		1.324.624,05D
01/07/2022	60142	PROVISÃO NF 18505 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		1.325.385,96D
01/07/2022	60143	PROVISÃO NF 18506 DELTA HOSPITALAR	1377	648,11		1.326.034,07D
01/07/2022	60144	PROVISÃO NF 18507 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		1.326.795,98D
01/07/2022	60145	PROVISÃO NF 18508 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		1.327.557,89D
01/07/2022	60146	PROVISÃO NF 18491 DELTA HOSPITALAR	1377	26,88		1.327.584,77D
01/07/2022	60147	PROVISÃO NF 18492 DELTA HOSPITALAR	1377	67,20		1.327.651,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME			
01/07/2022	60148 PROVISÃO NF 18494 DELTA HOSPITALAR	1377	26,88		1.327.678,85D
01/07/2022	60149 PROVISÃO NF 18495 DELTA HOSPITALAR	1377	13,44		1.327.692,29D
01/07/2022	60151 PROVISÃO NF 18496 DELTA HOSPITALAR	1377	13,44		1.327.705,73D
01/07/2022	60152 PROVISÃO NF 18497 DELTA HOSPITALAR	1377	13,44		1.327.719,17D
01/07/2022	60153 PROVISÃO NF 18498 DELTA HOSPITALAR	1377	13,44		1.327.732,61D
01/07/2022	60154 PROVISÃO NF 18499 DELTA HOSPITALAR	1377	40,32		1.327.772,93D
01/07/2022	60156 PROVISÃO NF 10702 ORTO MED	975	1.096,39		1.328.869,32D
01/07/2022	60158 PROVISÃO NF 10703 ORTO MED	975	936,58		1.329.805,90D
01/07/2022	60159 PROVISÃO NF 10704 ORTO MED	975	57,56		1.329.863,46D
01/07/2022	60160 PROVISÃO NF 10706 ORTO MED	975	761,91		1.330.625,37D
01/07/2022	60161 PROVISÃO NF 10707 ORTO MED	975	761,91		1.331.387,28D
01/07/2022	60162 PROVISÃO NF 10708 ORTO MED	975	818,81		1.332.206,09D
01/07/2022	60163 PROVISÃO NF 10709 ORTO MED	975	761,91		1.332.968,00D
01/07/2022	60164 PROVISÃO NF 10710 ORTO MED	975	761,91		1.333.729,91D
01/07/2022	60165 PROVISÃO NF 10711 ORTO MED	975	761,91		1.334.491,82D
01/07/2022	60166 PROVISÃO NF 10712 ORTO MED	975	1.026,96		1.335.518,78D
01/07/2022	60167 PROVISÃO NF 10692 ORTO MED	975	706,25		1.336.225,03D
01/07/2022	60168 PROVISÃO NF 10693 ORTO MED	975	367,62		1.336.592,65D
01/07/2022	60169 PROVISÃO NF 10694 ORTO MED	975	40,32		1.336.632,97D
01/07/2022	60170 PROVISÃO NF 10695 ORTO MED	975	13,44		1.336.646,41D
01/07/2022	60171 PROVISÃO NF 10696 ORTO MED	975	13,44		1.336.659,85D
01/07/2022	60172 PROVISÃO NF 10697 ORTO MED	975	13,44		1.336.673,29D
01/07/2022	60173 PROVISÃO NF 10698 ORTO MED	975	26,88		1.336.700,17D
01/07/2022	60174 PROVISÃO NF 10699 ORTO MED	975	13,44		1.336.713,61D
01/07/2022	60175 PROVISÃO NF 10700 ORTO MED	975	648,11		1.337.361,72D
01/07/2022	60176 PROVISÃO NF 10701 ORTO MED	975	761,91		1.338.123,63D
01/07/2022	60177 PROVISÃO NF 10688 ORTO MED	975	1.096,39		1.339.220,02D
01/07/2022	60178 PROVISÃO NF 10689 ORTO MED	975	936,58		1.340.156,60D
01/07/2022	60179 PROVISÃO NF 10690 ORTO MED	975	36,12		1.340.192,72D
01/07/2022	60180 PROVISÃO NF 10691 ORTO MED	975	90,29		1.340.283,01D
01/07/2022	60181 PROVISÃO NF 10705 ORTO MED	975	761,91		1.341.044,92D
01/07/2022	60182 PROVISÃO NF 10713 ORTO MED	975	761,91		1.341.806,83D
01/07/2022	60183 PROVISÃO NF 10714 ORTO MED	975	761,91		1.342.568,74D
01/07/2022	60184 PROVISÃO NF 107 ORTO MED	975	315,59		1.342.884,33D
01/07/2022	60185 PROVISÃO NF 10717 ORTO MED	975	177,18		1.343.061,51D
01/07/2022	60186 PROVISÃO NF 10718 ORTO MED	975	148,40		1.343.209,91D
01/07/2022	60187 PROVISÃO NF 10719 ORTO MED	975	288,71		1.343.498,62D
01/07/2022	60188 PROVISÃO NF 10720 ORTO MED	975	53,76		1.343.552,38D
01/07/2022	60189 PROVISÃO NF 10721 ORTO MED	975	40,32		1.343.592,70D
01/07/2022	61063 PROVISÃO NF 78564 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.120,00		1.344.712,70D
01/07/2022	61064 PROVISÃO NF 78578 HEXAGON INDUSTRIA	1458	936,58		1.345.649,28D
01/07/2022	61065 PROVISÃO NF 78583 HEXAGON INDUSTRIA	1458	188,63		1.345.837,91D
01/07/2022	61066 PROVISÃO NF 78587 HEXAGON INDUSTRIA	1458	183,81		1.346.021,72D
01/07/2022	61067 PROVISÃO NF 78624 HEXAGON INDUSTRIA	1458	367,62		1.346.389,34D
01/07/2022	61068 PROVISÃO NF 78625 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.096,39		1.347.485,73D
01/07/2022	61069 PROVISÃO NF 78622 HEXAGON INDUSTRIA	1458	183,81		1.347.669,54D
01/07/2022	61070 PROVISÃO NF 78627 HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.348.431,45D
01/07/2022	61073 PROVISÃO NF 78629 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.151,81		1.349.583,26D
01/07/2022	61074 PROVISÃO NF 78638 HEXAGON INDUSTRIA	1458	989,15		1.350.572,41D
01/07/2022	61075 PROVISÃO NF 78642 HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.351.334,32D
01/07/2022	61076 PROVISÃO NF 78643 HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.352.096,23D
01/07/2022	61078 PROVISÃO NF 78645 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.120,00		1.353.216,23D
01/07/2022	61079 PROVISÃO NF 78647 HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.353.978,14D
01/07/2022	61080 PROVISÃO NF 78649 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.637,62		1.355.615,76D
01/07/2022	61082 PROVISÃO NF 78870 HEXAGON INDUSTRIA	1458	299,90		1.355.915,66D
01/07/2022	61083 PROVISÃO NF 78871 HEXAGON INDUSTRIA	1458	183,81		1.356.099,47D
01/07/2022	61084 PROVISÃO NF 78873 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.120,00		1.357.219,47D
01/07/2022	61085 PROVISÃO NF 78874 HEXAGON INDUSTRIA	1458	299,90		1.357.519,37D
01/07/2022	61086 PROVISÃO NF 78878 HEXAGON INDUSTRIA	1458	107,28		1.357.626,65D
01/07/2022	61087 PROVISÃO NF 78883 HEXAGON INDUSTRIA	1458	299,90		1.357.926,55D
01/07/2022	61088 PROVISÃO NF 78885 HEXAGON INDUSTRIA	1458	761,91		1.358.688,46D
01/07/2022	61089 PROVISÃO NF 78888 HEXAGON INDUSTRIA	1458	648,11		1.359.336,57D
01/07/2022	61090 PROVISÃO NF 78892 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.120,00		1.360.456,57D
01/07/2022	61091 PROVISÃO NF 78570 HEXAGON INDUSTRIA	1458	94,91		1.360.551,48D
01/07/2022	61092 PROVISÃO NF 78617 HEXAGON INDUSTRIA	1458	648,11		1.361.199,59D
01/07/2022	61093 PROVISÃO NF 78621 HEXAGON INDUSTRIA	1458	367,62		1.361.567,21D
01/07/2022	61105 PROVISÃO NF 1127 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.163,90		1.362.731,11D

RAZÃO						
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito
Saldo-Exercício						
Conta:	634	-	1.1.50.201.010	OPME		
01/07/2022	61574	PROVISÃO NF	10822 ORTO MED EIRELI	975	13,44	1.362.744,55D
01/07/2022	61575	PROVISÃO NF	10823 ORTO MED EIRELI	975	13,44	1.362.757,99D
01/07/2022	61576	PROVISÃO NF	10824 ORTO MED EIRELI	975	40,32	1.362.798,31D
01/07/2022	61679	PROVISÃO NF	85519 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	437,11	1.363.235,42D
01/07/2022	61805	PROVISÃO NF	18581 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62	1.363.959,04D
04/07/2022	61577	PROVISÃO NF	10825 ORTO MED EIRELI	975	778,37	1.364.737,41D
04/07/2022	61578	PROVISÃO NF	10826 ORTO MED EIRELI	975	237,92	1.364.975,33D
04/07/2022	61579	PROVISÃO NF	10827 ORTO MED EIRELI	975	30,68	1.365.006,01D
04/07/2022	61580	PROVISÃO NF	10828 ORTO MED EIRELI	975	1.083,86	1.366.089,87D
04/07/2022	61581	PROVISÃO NF	10829 ORTO MED EIRELI	975	148,40	1.366.238,27D
04/07/2022	61582	PROVISÃO NF	10830 ORTO MED EIRELI	975	614,71	1.366.852,98D
04/07/2022	61583	PROVISÃO NF	10831 ORTO MED EIRELI	975	288,71	1.367.141,69D
04/07/2022	61584	PROVISÃO NF	10832 ORTO MED EIRELI	975	936,58	1.368.078,27D
04/07/2022	61585	PROVISÃO NF	10833 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39	1.369.174,66D
04/07/2022	61586	PROVISÃO NF	10834 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00	1.370.294,66D
04/07/2022	61680	PROVISÃO NF	85562 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	989,15	1.371.283,81D
05/07/2022	61681	PROVISÃO NF	85707 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	221,94	1.371.505,75D
05/07/2022	61682	PROVISÃO NF	85712 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	98,34	1.371.604,09D
05/07/2022	61683	PROVISÃO NF	85714 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	764,34	1.372.368,43D
05/07/2022	61684	PROVISÃO NF	85716 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	1.900,00	1.374.268,43D
05/07/2022	61685	PROVISÃO NF	85721 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	295,02	1.374.563,45D
05/07/2022	61806	PROVISÃO NF	18582 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	920,68	1.375.484,13D
05/07/2022	61807	PROVISÃO NF	18583 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88	1.375.511,01D
05/07/2022	61808	PROVISÃO NF	18584 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	94,08	1.375.605,09D
05/07/2022	61809	PROVISÃO NF	18585 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91	1.376.367,00D
05/07/2022	61810	PROVISÃO NF	18586 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91	1.377.128,91D
05/07/2022	61811	PROVISÃO NF	18587 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	790,36	1.377.919,27D
05/07/2022	61812	PROVISÃO NF	18588 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	15,34	1.377.934,61D
05/07/2022	61813	PROVISÃO NF	18589 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32	1.377.974,93D
05/07/2022	61814	PROVISÃO NF	18590 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32	1.378.015,25D
05/07/2022	61815	PROVISÃO NF	18591 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32	1.378.055,57D
05/07/2022	61816	PROVISÃO NF	18592 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44	1.378.069,01D
05/07/2022	61817	PROVISÃO NF	18593 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44	1.378.082,45D
05/07/2022	61818	PROVISÃO NF	18594 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88	1.378.109,33D
05/07/2022	61819	PROVISÃO NF	18595 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91	1.378.871,24D
05/07/2022	61820	PROVISÃO NF	18596 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.523,82	1.380.395,06D
05/07/2022	61821	PROVISÃO NF	18597 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81	1.381.213,87D
05/07/2022	61822	PROVISÃO NF	18598 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32	1.381.254,19D
05/07/2022	61823	PROVISÃO NF	18599 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76	1.381.307,95D
05/07/2022	61824	PROVISÃO NF	18600 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44	1.381.321,39D
05/07/2022	61825	PROVISÃO NF	18601 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32	1.381.361,71D
05/07/2022	61874	PROVISÃO NF	16059 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15	1.385.139,86D
05/07/2022	61875	PROVISÃO NF	16060 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91	1.385.901,77D
05/07/2022	61876	PROVISÃO NF	16061 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1.490,76	1.387.392,53D
05/07/2022	61877	PROVISÃO NF	16062 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15	1.391.170,68D
05/07/2022	61878	PROVISÃO NF	16063 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44	1.391.184,12D
05/07/2022	61879	PROVISÃO NF	16065 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15	1.394.962,27D
06/07/2022	61587	PROVISÃO NF	10855 ORTO MED EIRELI	975	70,76	1.395.033,03D
06/07/2022	61588	PROVISÃO NF	10856 ORTO MED EIRELI	975	148,40	1.395.181,43D
06/07/2022	61589	PROVISÃO NF	10857 ORTO MED EIRELI	975	930,38	1.396.111,81D
06/07/2022	61590	PROVISÃO NF	10858 ORTO MED EIRELI	975	163,74	1.396.275,55D
06/07/2022	61591	PROVISÃO NF	10859 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39	1.397.371,94D
06/07/2022	61592	PROVISÃO NF	10860 ORTO MED EIRELI	975	936,58	1.398.308,52D
06/07/2022	61686	PROVISÃO NF	85764 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	299,90	1.398.608,42D
06/07/2022	61826	PROVISÃO NF	18604 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	203,82	1.398.812,24D
06/07/2022	61827	PROVISÃO NF	18605 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.041,02	1.402.853,26D
06/07/2022	61828	PROVISÃO NF	18606 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	235,88	1.403.089,14D
06/07/2022	61829	PROVISÃO NF	18607 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	259,24	1.403.348,38D
06/07/2022	61830	PROVISÃO NF	18608 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62	1.404.072,00D

RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	-	1.1.50.201.010	OPME			
06/07/2022	61831	PROVISÃO NF	18609 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		1.404.795,62D
06/07/2022	61832	PROVISÃO NF	18610 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	148,40		1.404.944,02D
06/07/2022	61833	PROVISÃO NF	18611 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.317,40		1.408.261,42D
06/07/2022	61834	PROVISÃO NF	18612 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	299,90		1.408.561,32D
06/07/2022	61835	PROVISÃO NF	18613 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		1.409.284,94D
06/07/2022	61836	PROVISÃO NF	18614 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	275,34		1.409.560,28D
06/07/2022	61837	PROVISÃO NF	18615 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	231,53		1.409.791,81D
06/07/2022	61838	PROVISÃO NF	18616 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	732,36		1.410.524,17D
06/07/2022	61839	PROVISÃO NF	18617 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	94,08		1.410.618,25D
06/07/2022	61840	PROVISÃO NF	18618 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		1.410.645,13D
06/07/2022	61841	PROVISÃO NF	18619 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	12,00		1.410.657,13D
06/07/2022	61842	PROVISÃO NF	18620 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		1.411.419,04D
06/07/2022	61843	PROVISÃO NF	18621 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		1.412.180,95D
07/07/2022	61593	PROVISÃO NF	10863 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.413.117,53D
07/07/2022	61594	PROVISÃO NF	10864 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.413.879,44D
07/07/2022	61595	PROVISÃO NF	10865 ORTO MED EIRELI	975	139,03		1.414.018,47D
07/07/2022	61596	PROVISÃO NF	10866 ORTO MED EIRELI	975	30,68		1.414.049,15D
07/07/2022	61597	PROVISÃO NF	10867 ORTO MED EIRELI	975	288,71		1.414.337,86D
07/07/2022	61598	PROVISÃO NF	10868 ORTO MED EIRELI	975	161,84		1.414.499,70D
07/07/2022	61844	PROVISÃO NF	18622 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		1.414.513,14D
07/07/2022	61880	PROVISÃO NF	16188 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		1.414.526,58D
07/07/2022	61881	PROVISÃO NF	16189 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		1.414.566,90D
07/07/2022	61882	PROVISÃO NF	16190 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		1.414.580,34D
07/07/2022	61883	PROVISÃO NF	16191 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		1.414.593,78D
07/07/2022	61884	PROVISÃO NF	16192 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		1.414.634,10D
07/07/2022	61885	PROVISÃO NF	16193 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		1.418.412,25D
07/07/2022	61886	PROVISÃO NF	16194 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		1.418.452,57D
07/07/2022	61887	PROVISÃO NF	16195 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	648,11		1.419.100,68D
07/07/2022	61888	PROVISÃO NF	16196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	648,11		1.419.748,79D
07/07/2022	61889	PROVISÃO NF	16197 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	648,11		1.420.396,90D
07/07/2022	61890	PROVISÃO NF	16198 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.421.158,81D
07/07/2022	61891	PROVISÃO NF	16199 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.421.920,72D
07/07/2022	61892	PROVISÃO NF	16200 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.422.682,63D
07/07/2022	61893	PROVISÃO NF	16201 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.423.444,54D
07/07/2022	61894	PROVISÃO NF	16202 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.424.206,45D
07/07/2022	61994	PROVISÃO NF	28263 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	3.922,72		1.428.129,17D
07/07/2022	61995	PROVISÃO NF	28264 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	7.422,72		1.435.551,89D
08/07/2022	61687	PROVISÃO NF	85940 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	597,00		1.436.148,89D
08/07/2022	61895	PROVISÃO NF	16212 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		1.436.175,77D
08/07/2022	61896	PROVISÃO NF	16213 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	53,76		1.436.229,53D
08/07/2022	61897	PROVISÃO NF	16214 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	67,20		1.436.296,73D
08/07/2022	61898	PROVISÃO NF	16215 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	53,76		1.436.350,49D
08/07/2022	61899	PROVISÃO NF	16216 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.437.112,40D
08/07/2022	61900	PROVISÃO NF	16217 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.437.874,31D
08/07/2022	61901	PROVISÃO NF	16218 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.438.636,22D
08/07/2022	61902	PROVISÃO NF	16219 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.439.398,13D
08/07/2022	61903	PROVISÃO NF	16220 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	688,90		1.440.087,03D
08/07/2022	61904	PROVISÃO NF	16221 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	2.228,83		1.442.315,86D
08/07/2022	61905	PROVISÃO NF	16222 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	60,59		1.442.376,45D
08/07/2022	61906	PROVISÃO NF	16223 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	11.500,00		1.453.876,45D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
11/07/2022	61688	PROVISÃO NF 86122 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	761,91		1.454.638,36D
11/07/2022	61689	PROVISÃO NF 86124 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.455.574,94D
11/07/2022	61690	PROVISÃO NF 86125 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.456.511,52D
11/07/2022	61691	PROVISÃO NF 86127 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	764,00		1.457.275,52D
11/07/2022	61692	PROVISÃO NF 86128 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	296,76		1.457.572,28D
11/07/2022	61693	PROVISÃO NF 86132 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	1.900,00		1.459.472,28D
11/07/2022	61694	PROVISÃO NF 86134 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.460.408,86D
11/07/2022	61695	PROVISÃO NF 86138 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	113,80		1.460.522,66D
11/07/2022	61696	PROVISÃO NF 86139 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	183,81		1.460.706,47D
11/07/2022	61697	PROVISÃO NF 86142 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	113,80		1.460.820,27D
11/07/2022	61698	PROVISÃO NF 86144 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	113,80		1.460.934,07D
11/07/2022	61699	PROVISÃO NF 86147 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	148,40		1.461.082,47D
11/07/2022	61700	PROVISÃO NF 86150 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	764,34		1.461.846,81D
11/07/2022	61907	PROVISÃO NF 16240 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		1.461.860,25D
11/07/2022	61908	PROVISÃO NF 16241 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		1.465.638,40D
11/07/2022	61909	PROVISÃO NF 16242 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		1.465.665,28D
11/07/2022	61910	PROVISÃO NF 16243 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.466.427,19D
11/07/2022	61911	PROVISÃO NF 16244 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		1.466.440,63D
11/07/2022	61912	PROVISÃO NF 16245 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		1.466.454,07D
11/07/2022	61913	PROVISÃO NF 16246 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.467.215,98D
11/07/2022	61914	PROVISÃO NF 16247 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.467.977,89D
11/07/2022	61915	PROVISÃO NF 16248 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.468.739,80D
11/07/2022	61916	PROVISÃO NF 16253 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	60,59		1.468.800,39D
11/07/2022	61917	PROVISÃO NF 16254 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.558,81		1.472.359,20D
11/07/2022	61918	PROVISÃO NF 16255 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.473.121,11D
11/07/2022	61919	PROVISÃO NF 16256 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		1.476.899,26D
11/07/2022	61920	PROVISÃO NF 16257 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	775,35		1.477.674,61D
11/07/2022	61921	PROVISÃO NF 16258 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		1.477.688,05D
11/07/2022	61922	PROVISÃO NF 16259 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1.564,14		1.479.252,19D
11/07/2022	61923	PROVISÃO NF 16260 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		1.479.279,07D
11/07/2022	61924	PROVISÃO NF 16261 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	107,52		1.479.386,59D
11/07/2022	61925	PROVISÃO NF 16262 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		1.479.426,91D
11/07/2022	61926	PROVISÃO NF 16263 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		1.479.453,79D
11/07/2022	61927	PROVISÃO NF 16264 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		1.479.467,23D
11/07/2022	61928	PROVISÃO NF 16265 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		1.479.480,67D
11/07/2022	61929	PROVISÃO NF 16266 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		1.479.507,55D
11/07/2022	61930	PROVISÃO NF 16267 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		1.479.547,87D
11/07/2022	61931	PROVISÃO NF 16268 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	80,64		1.479.628,51D
11/07/2022	61932	PROVISÃO NF 16269 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		1.479.641,95D
11/07/2022	61933	PROVISÃO NF 16270 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		1.479.655,39D
11/07/2022	61934	PROVISÃO NF 16271 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		1.479.682,27D
12/07/2022	61701	PROVISÃO NF 86208 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.480.618,85D
12/07/2022	61702	PROVISÃO NF 86211 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.481.555,43D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
12/07/2022	61703	PROVISÃO NF 86212 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	235,88		1.481.791,31D
12/07/2022	61704	PROVISÃO NF 86214 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	870,00		1.482.661,31D
12/07/2022	61705	PROVISÃO NF 86216 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	148,40		1.482.809,71D
12/07/2022	61706	PROVISÃO NF 86221 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.483.746,29D
12/07/2022	61707	PROVISÃO NF 86235 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.484.682,87D
12/07/2022	61708	PROVISÃO NF 86241 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.485.619,45D
12/07/2022	61709	PROVISÃO NF 86244 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	15,34		1.485.634,79D
12/07/2022	61710	PROVISÃO NF 86248 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	148,40		1.485.783,19D
12/07/2022	61711	PROVISÃO NF 86251 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.486.719,77D
12/07/2022	61712	PROVISÃO NF 86257 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	614,71		1.487.334,48D
12/07/2022	61713	PROVISÃO NF 86261 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	614,71		1.487.949,19D
12/07/2022	61714	PROVISÃO NF 86263 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	9,60		1.487.958,79D
12/07/2022	61852	PROVISÃO NF 7708 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		1.488.483,81D
12/07/2022	61996	PROVISÃO NF 28332 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	3.922,72		1.492.406,53D
12/07/2022	61997	PROVISÃO NF 28333 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	4.922,72		1.497.329,25D
12/07/2022	61998	PROVISÃO NF 28334 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	3.922,72		1.501.251,97D
13/07/2022	61599	PROVISÃO NF 10955 ORTO MED EIRELI	975	264,80		1.501.516,77D
13/07/2022	61600	PROVISÃO NF 10956 ORTO MED EIRELI	975	295,02		1.501.811,79D
13/07/2022	61601	PROVISÃO NF 10957 ORTO MED EIRELI	975	27,71		1.501.839,50D
13/07/2022	61602	PROVISÃO NF 10958 ORTO MED EIRELI	975	36,12		1.501.875,62D
13/07/2022	61603	PROVISÃO NF 10959 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.502.972,01D
13/07/2022	61604	PROVISÃO NF 10960 ORTO MED EIRELI	975	288,71		1.503.260,72D
13/07/2022	61605	PROVISÃO NF 10961 ORTO MED EIRELI	975	148,40		1.503.409,12D
13/07/2022	61606	PROVISÃO NF 10962 ORTO MED EIRELI	975	963,46		1.504.372,58D
13/07/2022	61607	PROVISÃO NF 10963 ORTO MED EIRELI	975	288,71		1.504.661,29D
13/07/2022	61608	PROVISÃO NF 10964 ORTO MED EIRELI	975	183,81		1.504.845,10D
13/07/2022	61609	PROVISÃO NF 10965 ORTO MED EIRELI	975	265,34		1.505.110,44D
13/07/2022	61610	PROVISÃO NF 10966 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.506.047,02D
13/07/2022	61611	PROVISÃO NF 10967 ORTO MED EIRELI	975	235,88		1.506.282,90D
13/07/2022	61612	PROVISÃO NF 10968 ORTO MED EIRELI	975	183,81		1.506.466,71D
13/07/2022	61715	PROVISÃO NF 86322 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	148,40		1.506.615,11D
13/07/2022	61716	PROVISÃO NF 86325 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	275,48		1.506.890,59D
13/07/2022	61717	PROVISÃO NF 86326 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	148,40		1.507.038,99D
13/07/2022	61718	PROVISÃO NF 86328 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.507.975,57D
13/07/2022	61719	PROVISÃO NF 86331 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	761,91		1.508.737,48D
13/07/2022	61720	PROVISÃO NF 86335 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	1.096,39		1.509.833,87D
13/07/2022	61721	PROVISÃO NF 86337 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.510.770,45D
13/07/2022	61722	PROVISÃO NF 86341 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	761,91		1.511.532,36D
13/07/2022	61723	PROVISÃO NF 86345 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	761,91		1.512.294,27D
13/07/2022	61724	PROVISÃO NF 86349 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	818,81		1.513.113,08D
13/07/2022	61853	PROVISÃO NF 7748 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		1.513.638,10D
13/07/2022	61935	PROVISÃO NF 16390 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	836,26		1.514.474,36D
13/07/2022	61936	PROVISÃO NF 16391 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		1.518.252,51D
13/07/2022	61937	PROVISÃO NF 16392 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		1.518.292,83D
13/07/2022	61938	PROVISÃO NF 16393 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		1.518.319,71D
13/07/2022	61999	PROVISÃO NF 28344 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	4.479,19		1.522.798,90D
14/07/2022	61613	PROVISÃO NF 10971 ORTO MED EIRELI	975	1.129,29		1.523.928,19D
14/07/2022	61614	PROVISÃO NF 10972 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.523.955,07D
14/07/2022	61615	PROVISÃO NF 10973 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		1.527.733,22D
14/07/2022	61616	PROVISÃO NF 10974 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.528.669,80D
14/07/2022	61617	PROVISÃO NF 10975 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.529.766,19D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
14/07/2022	61725	PROVISÃO NF 86566 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	235,88		1.530.002,07D
14/07/2022	61726	PROVISÃO NF 86575 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	66,00		1.530.068,07D
14/07/2022	61727	PROVISÃO NF 86606 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	308,76		1.530.376,83D
14/07/2022	61728	PROVISÃO NF 86608 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	183,81		1.530.560,64D
14/07/2022	61729	PROVISÃO NF 86609 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	205,84		1.530.766,48D
14/07/2022	61730	PROVISÃO NF 86613 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	648,11		1.531.414,59D
14/07/2022	61731	PROVISÃO NF 86615 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	588,61		1.532.003,20D
14/07/2022	61732	PROVISÃO NF 86622 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	483,71		1.532.486,91D
14/07/2022	61733	PROVISÃO NF 86630 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	30,68		1.532.517,59D
14/07/2022	61734	PROVISÃO NF 86636 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	183,81		1.532.701,40D
14/07/2022	61735	PROVISÃO NF 86643 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	2.216,39		1.534.917,79D
14/07/2022	61736	PROVISÃO NF 86647 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.535.854,37D
14/07/2022	61737	PROVISÃO NF 86651 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	1.120,00		1.536.974,37D
14/07/2022	61738	PROVISÃO NF 86656 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	148,40		1.537.122,77D
14/07/2022	61939	PROVISÃO NF 16399 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		1.537.136,21D
14/07/2022	61940	PROVISÃO NF 16401 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		1.537.176,53D
14/07/2022	61941	PROVISÃO NF 16402 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		1.537.216,85D
14/07/2022	61942	PROVISÃO NF 16404 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		1.537.257,17D
14/07/2022	61943	PROVISÃO NF 16407 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.538.019,08D
14/07/2022	61944	PROVISÃO NF 16408 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	790,36		1.538.809,44D
14/07/2022	61945	PROVISÃO NF 16409 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.539.571,35D
14/07/2022	61946	PROVISÃO NF 16410 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.540.333,26D
14/07/2022	61947	PROVISÃO NF 16411 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.541.095,17D
14/07/2022	61948	PROVISÃO NF 16412 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.541.857,08D
14/07/2022	61949	PROVISÃO NF 16413 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.542.618,99D
14/07/2022	61950	PROVISÃO NF 16414 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.543.380,90D
14/07/2022	61951	PROVISÃO NF 16417 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.544.142,81D
14/07/2022	61952	PROVISÃO NF 16419 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.544.904,72D
14/07/2022	61953	PROVISÃO NF 16420 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.545.666,63D
14/07/2022	61954	PROVISÃO NF 16421 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	818,81		1.546.485,44D
14/07/2022	61955	PROVISÃO NF 16422 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1.466,92		1.547.952,36D
14/07/2022	61956	PROVISÃO NF 16424 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.548.714,27D
14/07/2022	61957	PROVISÃO NF 16425 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.549.476,18D
14/07/2022	61958	PROVISÃO NF 16426 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.550.238,09D
14/07/2022	61959	PROVISÃO NF 16432 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		1.550.264,97D
14/07/2022	61960	PROVISÃO NF 16433 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		1.550.291,85D
14/07/2022	61961	PROVISÃO NF 16434 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		1.550.305,29D
14/07/2022	61962	PROVISÃO NF 16435 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		1.550.345,61D
14/07/2022	61963	PROVISÃO NF 16436 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		1.550.359,05D
14/07/2022	61964	PROVISÃO NF 16438 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	818,81		1.551.177,86D
15/07/2022	61618	PROVISÃO NF 10987 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		1.554.956,01D
15/07/2022	61619	PROVISÃO NF 10988 ORTO MED EIRELI	975	163,12		1.555.119,13D
15/07/2022	61620	PROVISÃO NF 10989 ORTO MED EIRELI	975	134,99		1.555.254,12D
15/07/2022	61739	PROVISÃO NF 86694 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	707,41		1.555.961,53D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
15/07/2022	61740	PROVISÃO NF 86709 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	603,50		1.556.565,03D
15/07/2022	61741	PROVISÃO NF 86715 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	1.120,00		1.557.685,03D
15/07/2022	61742	PROVISÃO NF 86718 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	1.120,00		1.558.805,03D
15/07/2022	61743	PROVISÃO NF 86719 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	387,05		1.559.192,08D
15/07/2022	61744	PROVISÃO NF 86723 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	989,15		1.560.181,23D
15/07/2022	61745	PROVISÃO NF 86726 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	299,90		1.560.481,13D
15/07/2022	61746	PROVISÃO NF 86728 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.561.417,71D
15/07/2022	61747	PROVISÃO NF 86732 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	110,97		1.561.528,68D
15/07/2022	61748	PROVISÃO NF 86743 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	534,97		1.562.063,65D
15/07/2022	61749	PROVISÃO NF 86749 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	148,40		1.562.212,05D
15/07/2022	61750	PROVISÃO NF 86754 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	196,68		1.562.408,73D
15/07/2022	61751	PROVISÃO NF 86760 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	148,40		1.562.557,13D
15/07/2022	61752	PROVISÃO NF 86772 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	299,90		1.562.857,03D
15/07/2022	61753	PROVISÃO NF 86773 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	1.016,00		1.563.873,03D
15/07/2022	61754	PROVISÃO NF 86775 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	1.120,00		1.564.993,03D
15/07/2022	61755	PROVISÃO NF 86776 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	1.900,00		1.566.893,03D
15/07/2022	61854	PROVISÃO NF 7752 HJE MEDICAL LTDA	1340	958,79		1.567.851,82D
15/07/2022	61855	PROVISÃO NF 7753 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		1.568.376,84D
15/07/2022	62000	PROVISÃO NF 28473 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	845,80		1.569.222,64D
18/07/2022	61756	PROVISÃO NF 86884 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	148,40		1.569.371,04D
18/07/2022	61757	PROVISÃO NF 86887 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	790,36		1.570.161,40D
18/07/2022	61758	PROVISÃO NF 86889 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.571.097,98D
18/07/2022	61759	PROVISÃO NF 86892 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.572.034,56D
18/07/2022	61760	PROVISÃO NF 86939 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.572.971,14D
18/07/2022	61761	PROVISÃO NF 86943 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	299,90		1.573.271,04D
18/07/2022	61762	PROVISÃO NF 86946 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.574.207,62D
18/07/2022	61763	PROVISÃO NF 86955 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	113,80		1.574.321,42D
18/07/2022	61764	PROVISÃO NF 86991 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	32,00		1.574.353,42D
18/07/2022	61845	PROVISÃO NF 18627 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	367,62		1.574.721,04D
18/07/2022	61846	PROVISÃO NF 18628 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.141,97		1.576.863,01D
18/07/2022	61847	PROVISÃO NF 18629 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.170,86		1.579.033,87D
18/07/2022	61848	PROVISÃO NF 18630 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		1.579.757,49D
18/07/2022	61856	PROVISÃO NF 7762 HJE MEDICAL LTDA	1340	741,05		1.580.498,54D
18/07/2022	61857	PROVISÃO NF 7763 HJE MEDICAL LTDA	1340	936,58		1.581.435,12D
18/07/2022	61965	PROVISÃO NF 16480 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		1.581.448,56D
18/07/2022	61966	PROVISÃO NF 16481 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		1.581.475,44D
18/07/2022	61967	PROVISÃO NF 16482 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		1.581.488,88D
18/07/2022	61968	PROVISÃO NF 16483 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		1.581.515,76D
18/07/2022	61969	PROVISÃO NF 16484 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	676,56		1.582.192,32D
18/07/2022	61970	PROVISÃO NF 16485 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	648,11		1.582.840,43D
18/07/2022	61971	PROVISÃO NF 16486 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	818,81		1.583.659,24D
18/07/2022	61972	PROVISÃO NF 16487 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	759,24		1.584.418,48D
18/07/2022	62001	PROVISÃO NF 28493 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	3.922,72		1.588.341,20D
18/07/2022	62002	PROVISÃO NF 28494 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	4.479,19		1.592.820,39D
19/07/2022	61765	PROVISÃO NF 87048 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	113,80		1.592.934,19D
19/07/2022	61766	PROVISÃO NF 87050 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	705,01		1.593.639,20D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
19/07/2022	61767	PROVISÃO NF 87051 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	113,80		1.593.753,00D
19/07/2022	61768	PROVISÃO NF 87053 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	299,90		1.594.052,90D
19/07/2022	61769	PROVISÃO NF 87055 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	113,80		1.594.166,70D
19/07/2022	61770	PROVISÃO NF 87060 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	1.120,00		1.595.286,70D
19/07/2022	61771	PROVISÃO NF 87061 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	1.900,00		1.597.186,70D
19/07/2022	61772	PROVISÃO NF 87064 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.598.123,28D
19/07/2022	61773	PROVISÃO NF 87066 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	1.120,00		1.599.243,28D
19/07/2022	61774	PROVISÃO NF 87067 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	48,10		1.599.291,38D
19/07/2022	61775	PROVISÃO NF 87075 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	183,81		1.599.475,19D
19/07/2022	61776	PROVISÃO NF 87079 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.600.411,77D
19/07/2022	61777	PROVISÃO NF 87081 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	1.567,70		1.601.979,47D
19/07/2022	61778	PROVISÃO NF 87082 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	1.900,00		1.603.879,47D
19/07/2022	61779	PROVISÃO NF 87141 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	55,00		1.603.934,47D
19/07/2022	61780	PROVISÃO NF 87152 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	71,52		1.604.005,99D
19/07/2022	61849	PROVISÃO NF 18634 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		1.604.729,61D
19/07/2022	61850	PROVISÃO NF 18635 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.871,97		1.606.601,58D
19/07/2022	61851	PROVISÃO NF 18636 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.980,86		1.609.582,44D
19/07/2022	61973	PROVISÃO NF 16506 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	661,55		1.610.243,99D
20/07/2022	61781	PROVISÃO NF 87245 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	35,00		1.610.278,99D
20/07/2022	61858	PROVISÃO NF 7767 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		1.610.804,01D
20/07/2022	61859	PROVISÃO NF 7768 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		1.611.329,03D
20/07/2022	61974	PROVISÃO NF 16525 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	20.900,00		1.632.229,03D
20/07/2022	61975	PROVISÃO NF 16530 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	788,79		1.633.017,82D
20/07/2022	61976	PROVISÃO NF 16531 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.668,48		1.636.686,30D
20/07/2022	61977	PROVISÃO NF 16532 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		1.636.726,62D
20/07/2022	61978	PROVISÃO NF 16534 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		1.636.740,06D
20/07/2022	61979	PROVISÃO NF 16535 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.637.501,97D
20/07/2022	61980	PROVISÃO NF 16536 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	661,55		1.638.163,52D
20/07/2022	61981	PROVISÃO NF 16537 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		1.638.190,40D
20/07/2022	61982	PROVISÃO NF 16538 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		1.638.217,28D
20/07/2022	61983	PROVISÃO NF 16539 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	67,20		1.638.284,48D
20/07/2022	61984	PROVISÃO NF 16540 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		1.638.297,92D
20/07/2022	61985	PROVISÃO NF 16541 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		1.638.338,24D
20/07/2022	61986	PROVISÃO NF 16542 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		1.638.378,56D
20/07/2022	61987	PROVISÃO NF 16543 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		1.638.405,44D
20/07/2022	61988	PROVISÃO NF 16544 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.639.167,35D
20/07/2022	62003	PROVISÃO NF 28533 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	3.922,72		1.643.090,07D
20/07/2022	62004	PROVISÃO NF 28534 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	7.422,72		1.650.512,79D
21/07/2022	61621	PROVISÃO NF 11044 ORTO MED EIRELI	975	44,12		1.650.556,91D
21/07/2022	61622	PROVISÃO NF 11045 ORTO MED EIRELI	975	989,41		1.651.546,32D
21/07/2022	61623	PROVISÃO NF 11046 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		1.655.324,47D
21/07/2022	61624	PROVISÃO NF 11047 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.656.261,05D
21/07/2022	61625	PROVISÃO NF 11048 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		1.657.381,05D
21/07/2022	61626	PROVISÃO NF 11049 ORTO MED EIRELI	975	53,76		1.657.434,81D
21/07/2022	61627	PROVISÃO NF 11050 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.657.448,25D
21/07/2022	61628	PROVISÃO NF 11051 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.657.461,69D
21/07/2022	61629	PROVISÃO NF 11052 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.657.488,57D
21/07/2022	61630	PROVISÃO NF 11053 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.657.502,01D
21/07/2022	61631	PROVISÃO NF 11054 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.657.528,89D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME			
21/07/2022	61632 PROVISÃO NF 11055 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.657.555,77D
21/07/2022	61633 PROVISÃO NF 11056 ORTO MED EIRELI	975	764,34		1.658.320,11D
21/07/2022	61634 PROVISÃO NF 11057 ORTO MED EIRELI	975	716,49		1.659.036,60D
21/07/2022	61635 PROVISÃO NF 11058 ORTO MED EIRELI	975	175,28		1.659.211,88D
21/07/2022	61636 PROVISÃO NF 11059 ORTO MED EIRELI	975	367,62		1.659.579,50D
21/07/2022	61637 PROVISÃO NF 11060 ORTO MED EIRELI	975	302,36		1.659.881,86D
21/07/2022	61638 PROVISÃO NF 11061 ORTO MED EIRELI	975	315,59		1.660.197,45D
21/07/2022	61639 PROVISÃO NF 11062 ORTO MED EIRELI	975	913,14		1.661.110,59D
21/07/2022	61640 PROVISÃO NF 11063 ORTO MED EIRELI	975	764,34		1.661.874,93D
21/07/2022	61641 PROVISÃO NF 11064 ORTO MED EIRELI	975	275,48		1.662.150,41D
21/07/2022	61642 PROVISÃO NF 11065 ORTO MED EIRELI	975	367,62		1.662.518,03D
21/07/2022	61643 PROVISÃO NF 11066 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.663.279,94D
21/07/2022	61644 PROVISÃO NF 11067 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.664.041,85D
21/07/2022	61645 PROVISÃO NF 11068 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.664.803,76D
21/07/2022	61646 PROVISÃO NF 11069 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.665.565,67D
21/07/2022	61647 PROVISÃO NF 11070 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.666.327,58D
21/07/2022	61648 PROVISÃO NF 11071 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.667.089,49D
21/07/2022	61649 PROVISÃO NF 11072 ORTO MED EIRELI	975	1.026,96		1.668.116,45D
21/07/2022	61650 PROVISÃO NF 11073 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.668.878,36D
21/07/2022	61651 PROVISÃO NF 11074 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.669.640,27D
21/07/2022	61652 PROVISÃO NF 11075 ORTO MED EIRELI	975	1.320,64		1.670.960,91D
21/07/2022	61653 PROVISÃO NF 11076 ORTO MED EIRELI	975	1.438,47		1.672.399,38D
21/07/2022	61654 PROVISÃO NF 11077 ORTO MED EIRELI	975	1.026,96		1.673.426,34D
21/07/2022	61655 PROVISÃO NF 11078 ORTO MED EIRELI	975	790,36		1.674.216,70D
21/07/2022	61656 PROVISÃO NF 11079 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.674.978,61D
21/07/2022	61657 PROVISÃO NF 11080 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.675.740,52D
21/07/2022	61658 PROVISÃO NF 11081 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.676.502,43D
21/07/2022	61659 PROVISÃO NF 11082 ORTO MED EIRELI	975	1.026,96		1.677.529,39D
21/07/2022	61660 PROVISÃO NF 11083 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.678.291,30D
21/07/2022	61661 PROVISÃO NF 11084 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.679.053,21D
21/07/2022	61662 PROVISÃO NF 11085 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.679.815,12D
21/07/2022	61663 PROVISÃO NF 11086 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.680.577,03D
21/07/2022	61664 PROVISÃO NF 11087 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.680.590,47D
21/07/2022	61665 PROVISÃO NF 11088 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.680.617,35D
21/07/2022	61666 PROVISÃO NF 11089 ORTO MED EIRELI	975	55,42		1.680.672,77D
21/07/2022	61667 PROVISÃO NF 11090 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		1.684.450,92D
21/07/2022	61782 PROVISÃO NF 87356 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	144,00		1.684.594,92D
21/07/2022	61783 PROVISÃO NF 87411 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	299,90		1.684.894,82D
21/07/2022	61784 PROVISÃO NF 87412 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	278,92		1.685.173,74D
21/07/2022	61785 PROVISÃO NF 87416 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.686.110,32D
21/07/2022	61786 PROVISÃO NF 87417 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	299,90		1.686.410,22D
21/07/2022	61787 PROVISÃO NF 87420 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	102,92		1.686.513,14D
21/07/2022	61788 PROVISÃO NF 87424 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	148,40		1.686.661,54D
21/07/2022	61789 PROVISÃO NF 87429 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	1.120,00		1.687.781,54D
21/07/2022	61790 PROVISÃO NF 87431 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	989,15		1.688.770,69D
21/07/2022	61791 PROVISÃO NF 87436 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.689.707,27D
21/07/2022	61792 PROVISÃO NF 87441 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	1.900,00		1.691.607,27D
21/07/2022	61793 PROVISÃO NF 87442 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	1.120,00		1.692.727,27D
21/07/2022	61794 PROVISÃO NF 87445 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	1.990,29		1.694.717,56D
21/07/2022	61989 PROVISÃO NF 16549 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		1.694.731,00D
22/07/2022	61795 PROVISÃO NF 87500 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	1.900,00		1.696.631,00D
25/07/2022	61668 PROVISÃO NF 11106 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.696.671,32D
25/07/2022	61669 PROVISÃO NF 11107 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.697.433,23D
25/07/2022	61670 PROVISÃO NF 11108 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.698.195,14D
25/07/2022	61671 PROVISÃO NF 11109 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.698.957,05D
25/07/2022	61672 PROVISÃO NF 11110 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.699.718,96D
25/07/2022	61673 PROVISÃO NF 11111 ORTO MED EIRELI	975	1.493,29		1.701.212,25D
25/07/2022	61674 PROVISÃO NF 11112 ORTO MED EIRELI	975	197,25		1.701.409,50D
25/07/2022	61675 PROVISÃO NF 11113 ORTO MED EIRELI	975	599,80		1.702.009,30D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
25/07/2022	61676	PROVISÃO NF 11114 ORTO MED EIRELI	975	214,49		1.702.223,79D
25/07/2022	61677	PROVISÃO NF 11115 ORTO MED EIRELI	975	299,90		1.702.523,69D
25/07/2022	61678	PROVISÃO NF 11116 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.702.550,57D
25/07/2022	61796	PROVISÃO NF 87631 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	1.148,80		1.703.699,37D
25/07/2022	61797	PROVISÃO NF 87642 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	180,58		1.703.879,95D
25/07/2022	61798	PROVISÃO NF 87645 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	237,48		1.704.117,43D
25/07/2022	61799	PROVISÃO NF 87647 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.705.054,01D
26/07/2022	61800	PROVISÃO NF 87659 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	534,97		1.705.588,98D
26/07/2022	61860	PROVISÃO NF 7782 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		1.709.511,70D
26/07/2022	61861	PROVISÃO NF 7783 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		1.713.434,42D
26/07/2022	61862	PROVISÃO NF 7784 HJE MEDICAL LTDA	1340	6.922,72		1.720.357,14D
26/07/2022	61863	PROVISÃO NF 7785 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.422,72		1.723.779,86D
26/07/2022	61864	PROVISÃO NF 7786 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.422,72		1.729.202,58D
26/07/2022	61865	PROVISÃO NF 7787 HJE MEDICAL LTDA	1340	936,58		1.730.139,16D
26/07/2022	61866	PROVISÃO NF 7788 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.320,26		1.731.459,42D
26/07/2022	61867	PROVISÃO NF 7789 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.922,72		1.736.382,14D
26/07/2022	61868	PROVISÃO NF 7790 HJE MEDICAL LTDA	1340	480,48		1.736.862,62D
26/07/2022	61869	PROVISÃO NF 7793 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.564,20		1.740.426,82D
26/07/2022	61990	PROVISÃO NF 16576 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	463,48		1.740.890,30D
26/07/2022	61991	PROVISÃO NF 16577 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1.296,22		1.742.186,52D
26/07/2022	61992	PROVISÃO NF 16578 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		1.742.948,43D
27/07/2022	61801	PROVISÃO NF 87790 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	16,00		1.742.964,43D
27/07/2022	61870	PROVISÃO NF 7794 HJE MEDICAL LTDA	1340	6.922,72		1.749.887,15D
27/07/2022	61871	PROVISÃO NF 7795 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.922,72		1.755.809,87D
27/07/2022	61872	PROVISÃO NF 7797 HJE MEDICAL LTDA	1340	203,82		1.756.013,69D
27/07/2022	61873	PROVISÃO NF 7798 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.478,79		1.760.492,48D
27/07/2022	61993	PROVISÃO NF 16588 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		1.760.532,80D
28/07/2022	61802	PROVISÃO NF 87889 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	62,00		1.760.594,80D
28/07/2022	61803	PROVISÃO NF 87989 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	936,58		1.761.531,38D
28/07/2022	61804	PROVISÃO NF 87997 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1458	299,90		1.761.831,28D
29/07/2022	62005	PROVISÃO NF 28631 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	2.922,72		1.764.754,00D
29/07/2022	62006	PROVISÃO NF 28632 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	2.712,70		1.767.466,70D
31/07/2022	62034	PROVISÃO ORTOGYN COM DE ART MED E HOSP EIRELI - OPME	1548	6.600,00		1.774.066,70D
31/07/2022	62256	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.769.886,12	4.180,58D
Total do mês:				810.729,53	1.769.886,12	
Total da conta:						
Conta:	635	- 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				21.053,69D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	840	- 1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				4.859,25D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557	- 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				69.665,20D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	558	- 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				720.947,32D
01/07/2022	58052	PROVISÃO NF 12808 A F DE OLIVEIRA	964	332,50		721.279,82D
01/07/2022	58550	PROVISÃO NF 238 CIRURGICA GOIANIA	1439	2.349,00		723.628,82D
01/07/2022	58551	PROVISÃO NF 782 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	797	1.418,39		725.047,21D
01/07/2022	58552	PROVISÃO NF 296 CIRURGICA GOIANIA	1439	2.564,30		727.611,51D
01/07/2022	58553	PROVISÃO NF 312 CIRURGICA GOIANIA	1439	904,50		728.516,01D
01/07/2022	58554	PROVISÃO NF 331 CIRURGICA GOIANIA	1439	343,30		728.859,31D
01/07/2022	58555	PROVISÃO NF 336 CIRURGICA GOIANIA	1439	133,95		728.993,26D
01/07/2022	58556	PROVISÃO NF 310 CIRURGICA GOIANIA	1439	835,00		729.828,26D
01/07/2022	58557	PROVISÃO NF 1620 MPM INDUSTRIA E COMERCIO	1581	2.277,00		732.105,26D
01/07/2022	58558	PROVISÃO NF 2292 RENNOVA COMERCIAL	1471	1.590,00		733.695,26D
01/07/2022	58559	PROVISÃO NF 9556 MODERNA PAPELARIA	1583	5.118,50		738.813,76D
01/07/2022	58560	PROVISÃO NF 21307 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1391	11.696,60		750.510,36D
01/07/2022	58561	PROVISÃO NF 316 CIRURGICA GOIANIA	1439	526,00		751.036,36D
01/07/2022	58562	PROVISÃO NF 317 CIRURGICA GOIANIA	1439	1.499,50		752.535,86D
01/07/2022	58563	PROVISÃO NF 330 CIRURGICA GOIANIA	1439	760,00		753.295,86D
01/07/2022	58564	PROVISÃO NF 2296 RENNOVA COMERCIAL	1471	2.350,00		755.645,86D
01/07/2022	58565	PROVISÃO NF 13998 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	1299	5.600,00		761.245,86D
01/07/2022	58566	PROVISÃO NF 14042 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	1299	9.280,00		770.525,86D
01/07/2022	58567	PROVISÃO NF 14083 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	1299	6.720,00		777.245,86D
01/07/2022	58568	PROVISÃO NF 748 MODUL M&C LTDA	1593	35.120,66		812.366,52D
01/07/2022	58569	PROVISÃO NF 5623 SUPORT BOBINAS	874	1.134,00		813.500,52D
01/07/2022	58570	PROVISÃO NF 64090 DMI MATERIAL MEDICO	923	5.900,00		819.400,52D
01/07/2022	58571	PROVISÃO NF 522953 PAPELARIA TRIBUTARIA	352	4.030,00		823.430,52D
01/07/2022	58572	PROVISÃO NF 3364 PAPELARIA SHALON	831	590,90		824.021,42D
01/07/2022	58573	PROVISÃO NF 23724 GUARDA VIDA EPI	1014	1.285,00		825.306,42D
01/07/2022	58574	PROVISÃO NF 315 CIRURGICA GOIANIA	1439	4.895,00		830.201,42D
01/07/2022	58575	PROVISÃO NF 323 CIRURGICA GOIANIA	1439	14.065,00		844.266,42D
01/07/2022	58576	PROVISÃO NF 940 PM DOS REIS	1298	2.800,00		847.066,42D
01/07/2022	58577	PROVISÃO NF 941 PM DOS REIS	1298	730,00		847.796,42D
01/07/2022	58578	PROVISÃO NF 945 PM DOS REIS	1298	913,00		848.709,42D
01/07/2022	58579	PROVISÃO NF 946 PM DOS REIS	1298	119,25		848.828,67D
01/07/2022	58580	PROVISÃO NF 233 RP CONSULTORIA GRAFICA	1297	210,00		849.038,67D
01/07/2022	58581	PROVISÃO NF 27566 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319	32.317,52		881.356,19D
01/07/2022	58799	PROVISÃO NF 8894 AMARAL E VILELA	542	1.480,00		882.836,19D
01/07/2022	59455	PROVISÃO NF 196 DSCOM DISTRIBUIDOR	1603	1.123,20		883.959,39D
01/07/2022	59456	PROVISÃO NF 966 PM DOS REIS	1298	1.755,00		885.714,39D
01/07/2022	59457	PROVISÃO NF 967 PM DOS REIS	1298	1.324,40		887.038,79D
01/07/2022	59459	PROVISÃO NF 1591176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	1.947,00		888.985,79D
01/07/2022	59460	PROVISÃO NF 237 RP CONSULTORIA GRAFICA	1297	10.056,00		899.041,79D
01/07/2022	59461	PROVISÃO NF 299 CIRURGICA GOIANIA	1439	3.660,00		902.701,79D
01/07/2022	59462	PROVISÃO NF 319 CIRURGICA GOIANIA	1439	1.110,00		903.811,79D
01/07/2022	59464	PROVISÃO NF 956 PM DOS REIS	1298	1.920,00		905.731,79D
01/07/2022	59465	PROVISÃO NF 982 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999	3.027,50		908.759,29D
01/07/2022	59946	PROVISÃO NF 393 LM DE SOUZA INSTRUMENTOS	915	2.694,00		911.453,29D
01/07/2022	59950	PROVISÃO NF 556 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES	1556	1.980,00		913.433,29D
01/07/2022	59952	PROVISÃO NF 5656 SUPORT BOBINAS	874	2.734,90		916.168,19D
01/07/2022	59953	PROVISÃO NF 532298 PAPELARIA TRIBUTARIA	352	17.615,90		933.784,09D
01/07/2022	59964	PROVISÃO NF 17565 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS	1609	11.540,00		945.324,09D
04/07/2022	59951	PROVISÃO NF 3431 PAPELARIA SHALON	831	1.715,04		947.039,13D
05/07/2022	59458	PROVISÃO NF 974 PM DOS REIS	1298	916,50		947.955,63D
05/07/2022	59463	PROVISÃO NF 355 CIRURGICA GOIANIA	1439	640,00		948.595,63D
14/07/2022	59947	PROVISÃO NF 393 CIRURGICA GOIANIA	1439	690,46		949.286,09D
14/07/2022	59948	PROVISÃO NF 396 CIRURGICA GOIANIA	1439	1.093,00		950.379,09D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
18/07/2022	59957	PROVISÃO NF 401 CIRURGICA GOIANIA	1439	1.195,00		951.574,09D
18/07/2022	59958	PROVISÃO NF 403 CIRURGICA GOIANIA	1439	27.101,60		978.675,69D
18/07/2022	59959	PROVISÃO NF 404 CIRURGICA GOIANIA	1439	112,00		978.787,69D
18/07/2022	59961	PROVISÃO NF 1010 PM DOS REIS	1298	2.490,00		981.277,69D
18/07/2022	59962	PROVISÃO NF 1012 PM DOS REIS	1298	3.700,00		984.977,69D
19/07/2022	59960	PROVISÃO NF 406 CIRURGICA GOIANIA	1439	700,00		985.677,69D
31/07/2022	62258	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			470.296,15	515.381,54D
Total do mês:				264.730,37	470.296,15	
Total da conta:				264.730,37	470.296,15	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				11.920,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				6.278,67D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1159 -	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				31.813,70D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1526 -	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				151.370.953,38D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1534 -	1.9.10.201.033	(-) RECURSO VIA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA			
		SALDO ANTERIOR				95.757.498,95C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1595 -	1.9.10.201.037	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022			
		SALDO ANTERIOR				940.844,89C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1591 -	1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				100.913.968,92D
28/07/2022	59801	REFERENTE CREDITO OP (30/06/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1592		9.038,03	100.904.930,89D
28/07/2022	59803	REFERENTE CREDITO OP (01/07/2022 a 30/07/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1592		271.140,90	100.633.789,99D
28/07/2022	59805	REFERENTE CREDITO OP (30/06/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1592		629.144,14	100.004.645,85D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1591 -	1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO			
28/07/2022	59807	REFERENTE CREDITO OP (01/07/2022 a 30/07/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1592		18.874.324,35	81.130.321,50D
Total do mês:				0,00	19.783.647,42	
Total da conta:				0,00	19.783.647,42	
Conta:	1597 -	1.9.10.201.039	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022			
		SALDO ANTERIOR				14.589.807,02C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1604 -	1.9.10.201.040	(-) RECURSO CONTRATO Nº 39/2022/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				20.387.542,49C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	611 -	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				225.063,68D
01/07/2022	58753	PROVISÃO NF 795 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	990	437,07		225.500,75D
01/07/2022	60191	PROVISÃO NF 2334 RENNOVA COMERCIAL	1471	5.120,00		230.620,75D
08/07/2022	58754	PROVISÃO 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1163	1.700,00		232.320,75D
13/07/2022	60010	PROVISÃO NF 390 CIRURGICA GOIANIA	1439	6.994,00		239.314,75D
22/07/2022	60012	PROVISÃO NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1163	2.100,00		241.414,75D
Total do mês:				16.351,07	0,00	
Total da conta:				16.351,07	0,00	
Conta:	1353 -	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS			
		SALDO ANTERIOR				169.000,00C
01/07/2022	58797	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	169.000,00		0,00
05/07/2022	58657	PROVISÃO NFS 126 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	638		160.250,00	160.250,00C
05/07/2022	58658	PROVISÃO NFS 126 IRRF COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	92	2.403,75		157.846,25C
05/07/2022	58659	PROVISÃO NFS 126 ISSQN COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	305	5.608,75		152.237,50C
05/07/2022	58660	PROVISÃO NFS 126 CSR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	93	5.849,13		146.388,37C
07/07/2022	55806	REFERENTE NF 126 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1400	146.388,37		0,00
31/07/2022	62053	PROVISÃO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638		169.250,00	169.250,00C
Total do mês:				329.250,00	329.500,00	
Total da conta:				329.250,00	329.500,00	
Conta:	1304 -	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				94.825,00C
01/07/2022	58798	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	94.825,00		0,00
07/07/2022	58697	PROVISÃO NFS 673 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	638		48.450,00	48.450,00C
07/07/2022	58698	PROVISÃO NFS 673 IRRF 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	92	726,75		47.723,25C
07/07/2022	58699	PROVISÃO NFS 673 ISSQN 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	305	1.695,75		46.027,50C
07/07/2022	58700	PROVISÃO NFS 673 CSR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	93	2.252,93		43.774,57C
08/07/2022	60400	PROVISÃO NFS 675 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	645		48.000,00	91.774,57C
08/07/2022	60401	PROVISÃO NFS 675 IRRF 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	92	720,00		91.054,57C
08/07/2022	60402	PROVISÃO NFS 675 ISSQN 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	305	1.680,00		89.374,57C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1304	- 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			
08/07/2022	60403	PROVISÃO NFS 675 CSR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	93	2.232,00		87.142,57C
14/07/2022	57994	REFERENTE NF 673 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	43.774,57		43.368,00C
28/07/2022	59833	REFERENTE NF 675 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	43.368,00		0,00
31/07/2022	62031	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - ECO	638		48.000,00	48.000,00C
31/07/2022	62051	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - NEFROLOGIA	638		48.500,00	96.500,00C
Total do mês:				191.275,00	192.950,00	
Total da conta:				191.275,00	192.950,00	
Conta:	1388	- 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				50.217,00C
01/07/2022	60210	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	50.217,00		0,00
07/07/2022	60384	PROVISÃO NFS 4664 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	222		129.488,87	129.488,87C
07/07/2022	60385	PROVISÃO NFS 4664 IRRF 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	92	1.294,89		128.193,98C
07/07/2022	60386	PROVISÃO NFS 4664 ISSQN 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	305	6.474,44		121.719,54C
07/07/2022	60387	PROVISÃO NFS 4664 CSR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	93	5.784,91		115.934,63C
07/07/2022	60388	PROVISÃO NFS 4664 INSS RET 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	94	14.243,78		101.690,85C
29/07/2022	59877	REFERENTE NF 4664 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	1400	101.690,85		0,00
31/07/2022	62066	PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		129.488,00	129.488,00C
Total do mês:				179.705,87	258.976,87	
Total da conta:				179.705,87	258.976,87	
Conta:	964	- 2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58052	PROVISÃO NF 12808 A F DE OLIVEIRA	558		332,50	332,50C
13/07/2022	57958	REFERENTE NF 12808 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	1400	332,50		0,00
Total do mês:				332,50	332,50	
Total da conta:				332,50	332,50	
Conta:	1332	- 2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183			
		SALDO ANTERIOR				9.000,00C
01/07/2022	58040	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	2.247,04		6.752,96C
04/07/2022	58035	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO		6.752,96		0,00
31/07/2022	62117	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	783		9.000,00	9.000,00C
Total do mês:				9.000,00	9.000,00	
Total da conta:				9.000,00	9.000,00	
Conta:	1585	- 2.1.10.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2022	58750	PROVISÃO NF 73916 AGFA DO BRASIL LTDA	225		20.534,70	20.534,70C
08/07/2022	55837	REFERENTE NF 73916 AGFA DO BRASIL LTDA	1400	20.534,70		0,00
Total do mês:				20.534,70	20.534,70	
Total da conta:				20.534,70	20.534,70	
Conta:	1339	- 2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI			
		SALDO ANTERIOR				1.349,00C
01/07/2022	59524	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	177	1.349,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1339	- 2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI			
03/07/2022	59525	PROVISÃO NFS 394554818 ALGAR SOLUCOES EM TI	177		1.326,61	1.326,61C
20/07/2022	59396	REFERENTE NF 394554818 ALGAR SOLUCOES EM TI	1400	1.326,61		0,00
31/07/2022	62012	PROVISÃO ALGAR TELECOM	177		1.349,00	1.349,00C
Total do mês:				2.675,61	2.675,61	
Total da conta:						
Conta:	939	- 2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.380,00C
01/07/2022	60211	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	646	4.380,00		0,00
31/07/2022	62072	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(CONTROLE DE PRAGAS)	646		2.711,23	2.711,23C
31/07/2022	62073	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(DESINFECÇAO	646		1.930,00	4.641,23C
Total do mês:				4.380,00	4.641,23	
Total da conta:						
Conta:	1380	- 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	55493	REFERENTE DEVOL - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO (INSS) CRED TED	1400		269,50	269,50C
01/07/2022	58625	PROVISÃO NFS 3350 ALVO SERVIÇOS	646		2.711,28	2.980,78C
01/07/2022	58626	PROVISAO NFS 3350 ISSQN ALVO SERVIÇOS	305	103,57		2.877,21C
01/07/2022	58627	PROVISÃO NFS 3350 INSS RET ALVO SERVIÇOS	94	298,24		2.578,97C
01/07/2022	60212	REFERENTE BAIXA INSS RET NF 3078 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	646	269,50		2.309,47C
06/07/2022	55742	REFERENTE NF 3350 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1400	2.309,47		0,00
Total do mês:				2.980,78	2.980,78	
Total da conta:						
Conta:	542	- 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58799	PROVISÃO NF 8894 AMARAL E VILELA	558		1.480,00	1.480,00C
13/07/2022	57984	REFERENTE NF 8894 AMARAL E VILELA	1400	1.480,00		0,00
Total do mês:				1.480,00	1.480,00	
Total da conta:						
Conta:	1253	- 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58538	PROVISÃO NF 2023 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	13		24.800,00	24.800,00C
01/07/2022	59992	PROVISÃO NF 2159 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	13		24.400,00	49.200,00C
12/07/2022	57926	REFERENTE NF 2023 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	24.800,00		24.400,00C
29/07/2022	59843	REFERENTE NF 2159 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	24.400,00		0,00
Total do mês:				49.200,00	49.200,00	
Total da conta:						
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				253.176,03C
01/07/2022	58800	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	253.176,03		0,00
05/07/2022	58703	PROVISÃO NFS 84 ISSQN AMORIM E BANDEIRA	305	13.215,24		13.215,24D
05/07/2022	58704	PROVISÃO NFS 84 INSS RET AMORIM E BANDEIRA	94	25.300,00		38.515,24D
05/07/2022	58702	PROVISÃO NFS 84 AMORIM E BANDEIRA	776		264.304,80	225.789,56C
13/07/2022	57957	REFERENTE NF 84 AMORIM E BANDEIRA	1400	225.789,56		0,00

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			
31/07/2022	62078	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	649		264.304,80	264.304,80C
Total do mês:				517.480,83	528.609,60	
Total da conta:						
Conta:	1521 -	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA			
		SALDO ANTERIOR				2.708,00C
01/07/2022	58049	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	676,11		2.031,89C
04/07/2022	58036	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO		2.031,89		0,00
31/07/2022	62108	PROVISÃO ANA PAULA SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	783		2.708,00	2.708,00C
Total do mês:				2.708,00	2.708,00	
Total da conta:						
Conta:	1569 -	2.1.10.201.001	ANDERSON DA SILVA AMARAL 73387509120			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58051	PROVISÃO NFS 167 ANDERSON DA SILVA AMARAL	783		712,81	712,81C
04/07/2022	58038	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO		712,81		0,00
Total do mês:				712,81	712,81	
Total da conta:						
Conta:	885 -	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400			
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
01/07/2022	58042	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	1.248,35		3.751,65C
04/07/2022	58033	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO		3.751,65		0,00
31/07/2022	62115	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	783		5.000,00	5.000,00C
Total do mês:				5.000,00	5.000,00	
Total da conta:						
Conta:	1150 -	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58541	PROVISÃO NF 533 ATUAL MEDICA PRODUTOS	13		4.771,01	4.771,01C
01/07/2022	59977	PROVISÃO NF 568 ATUAL MEDICA PRODUTOS	13		356,35	5.127,36C
12/07/2022	57941	REFERENTE NF 533 ATUAL MEDICA PRODUTOS	1400	4.771,01		356,35C
27/07/2022	59795	REFERENTE NF 568 ATUAL MEDICA PRODUTOS	1400	356,35		0,00
Total do mês:				5.127,36	5.127,36	
Total da conta:						
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58774	PROVISÃO NFS 52422 AUGUSTUS HOTEL	190		2.040,00	2.040,00C
01/07/2022	58776	PROVISÃO NFS 52423 AUGUSTUS HOTEL	190		1.980,00	4.020,00C
01/07/2022	58778	PROVISÃO NFS 52421 AUGUSTUS HOTEL	190		2.160,00	6.180,00C
01/07/2022	58780	PROVISÃO NFS 52424 AUGUSTUS HOTEL	190		1.980,00	8.160,00C
01/07/2022	58782	PROVISÃO NFS 52370 AUGUSTUS HOTEL	190		1.152,00	9.312,00C
01/07/2022	58784	PROVISÃO NFS 52412 AUGUSTUS HOTEL	190		1.980,00	11.292,00C
01/07/2022	58786	PROVISÃO NFS 52418 AUGUSTUS HOTEL	190		1.980,00	13.272,00C
01/07/2022	58788	PROVISÃO NFS 52420 AUGUSTUS HOTEL	190		2.148,00	15.420,00C
01/07/2022	58790	PROVISÃO NFS 52419 AUGUSTUS HOTEL	190		1.980,00	17.400,00C
01/07/2022	58775	PROVISÃO NFS 52422 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	40,80		17.359,20C
01/07/2022	58777	PROVISÃO NFS 52423 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	39,60		17.319,60C
01/07/2022	58779	PROVISÃO NFS 52421 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	43,20		17.276,40C
01/07/2022	58781	PROVISÃO NFS 52424 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	39,60		17.236,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
01/07/2022	58783 PROVISÃO NFS 52370 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	23,04		17.213,76C
01/07/2022	58785 PROVISÃO NFS 52412 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	39,60		17.174,16C
01/07/2022	58787 PROVISÃO NFS 52418 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	39,60		17.134,56C
01/07/2022	58789 PROVISÃO NFS 52420 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	42,96		17.091,60C
01/07/2022	58791 PROVISÃO NFS 52419 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	39,60		17.052,00C
13/07/2022	57964 REFERENTE NF 52422 52423 52421 52424 52370 52412 52418 52420 52419 AUGUSTUS HOTEL	1400	17.052,00		0,00
Total do mês:			17.400,00	17.400,00	
Total da conta:			17.400,00	17.400,00	
Conta:	1337 - 2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.600,00C
01/07/2022	58801 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	10.600,00		0,00
04/07/2022	58636 PROVISÃO NFS 14 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	287		10.600,00	10.600,00C
04/07/2022	58637 PROVISÃO NFS 14 ISSQN AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	305	212,00		10.388,00C
07/07/2022	55772 REFERENTE NF 14 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	1400	10.388,00		0,00
31/07/2022	62094 PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287		10.600,00	10.600,00C
Total do mês:			21.200,00	21.200,00	
Total da conta:			21.200,00	21.200,00	
Conta:	1315 - 2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58802 PROVISÃO NF 670 BEM ESTAR NUTRICAO	632		9.751,93	9.751,93C
12/07/2022	57944 REFERENTE NF 670 BEM ESTAR NUTRICAO	1400	9.751,93		0,00
Total do mês:			9.751,93	9.751,93	
Total da conta:			9.751,93	9.751,93	
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58583 PROVISÃO NF 7772 BENENUTRI COMERCIO	632		518,65	518,65C
01/07/2022	58586 PROVISÃO NF 7879 BENENUTRI COMERCIO	632		14.022,90	14.541,55C
01/07/2022	59467 PROVISÃO NF 7738 BENENUTRI COMERCIO	632		54.052,05	68.593,60C
01/07/2022	59468 PROVISÃO NF 7950 BENENUTRI COMERCIO	632		12.693,80	81.287,40C
05/07/2022	55549 REFERENTE NF 7772 BENENUTRI COMERCI	1400	518,65		80.768,75C
06/07/2022	60001 PROVISÃO NF 8158 BENENUTRI COMERCIO	632		67.152,50	147.921,25C
13/07/2022	57959 REFERENTE NF 7879 BENENUTRI COMERCIAL	1400	14.022,90		133.898,35C
18/07/2022	59363 REFERENTE NF 7950 BENENUTRI COMERCIAL	1400	12.693,80		121.204,55C
22/07/2022	59439 REFERENTE NF 7738 BENENUTRI COMERCIAL	1400	54.052,05		67.152,50C
29/07/2022	59844 REFERENTE NF 8158 BENENUTRI COMERCIAL	1400	67.152,50		0,00
Total do mês:			148.439,90	148.439,90	
Total da conta:			148.439,90	148.439,90	
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59969 PROVISÃO NF 2965 BIO INFINITY	13		398,00	398,00C
27/07/2022	59776 REFERENTE NF 2965 BIO INFINITY	1400	398,00		0,00
Total do mês:			398,00	398,00	
Total da conta:			398,00	398,00	
Conta:	1395 - 2.1.10.201.001	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58543 PROVISÃO NF 127137 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES	13		2.669,00	2.669,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1395 -	2.1.10.201.001	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
12/07/2022	57939	REFERENTE NF 127137 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES	1400	2.669,00		0,00
Total do mês:				2.669,00	2.669,00	
Total da conta:				2.669,00	2.669,00	
Conta:	1143 -	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD			
		SALDO ANTERIOR				3.438,96C
01/07/2022	58590	PROVISÃO NF 2588 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR	486		312,00	3.750,96C
01/07/2022	55510	REFERENTE NF 2588 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR	1400	312,00		3.438,96C
Total do mês:				312,00	312,00	
Total da conta:				312,00	312,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/07/2022	58803	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	6.400,00		0,00
08/07/2022	58629	PROVISÃO NFS 3937 ISSQN BR GAAP CORPORATION	305	141,11		141,11D
08/07/2022	58630	PROVISÃO NFS 3937 IRRF BR GAAP CORPORATION	92	105,83		246,94D
08/07/2022	58631	PROVISÃO NFS 3937 CSR BR GAAP CORPORATION	93	328,07		575,01D
08/07/2022	58628	PROVISÃO NFS 3937 BR GAAP CORPORATION	659		7.055,56	6.480,55C
14/07/2022	57990	REFERENTE NF 3937 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA	1400	6.480,55		0,00
31/07/2022	62025	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	659		6.400,00	6.400,00C
Total do mês:				13.455,56	13.455,56	
Total da conta:				13.455,56	13.455,56	
Conta:	1262 -	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA			
		SALDO ANTERIOR				63.550,00C
01/07/2022	58805	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	63.550,00		0,00
06/07/2022	58804	PROVISÃO NF 45952 BRACCO IMAGING DO BRASIL	13		33.250,00	33.250,00C
06/07/2022	55585	REFERENTE NF 45952 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1400	33.250,00		0,00
31/07/2022	62042	PROVISÃO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	310		31.448,00	31.448,00C
Total do mês:				96.800,00	64.698,00	
Total da conta:				96.800,00	64.698,00	
Conta:	1090 -	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				367.597,00C
01/07/2022	58807	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	369	367.597,00		0,00
04/07/2022	58806	PROVISÃO NFS 74 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	369		362.211,67	362.211,67C
04/07/2022	59514	PROVISÃO NFS 77 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	369		99.669,35	461.881,02C
04/07/2022	59515	PROVISÃO NFS 77 IRRF BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	92	996,69		460.884,33C
04/07/2022	59516	PROVISÃO NFS 77 ISSQN BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	305	4.983,47		455.900,86C
04/07/2022	59517	PROVISÃO NFS 77 CSR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	93	4.634,62		451.266,24C
04/07/2022	59518	PROVISÃO NFS 77 INSS RET BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	94	10.963,63		440.302,61C
08/07/2022	55836	REFERENTE NF 74 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1400	362.211,67		78.090,94C
19/07/2022	59386	REFERENTE NF 72 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO - SUBSTITUIDA PELA NF 77	1400	78.090,94		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1090	- 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA			
31/07/2022	62080	PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	369		461.881,02	461.881,02C
Total do mês:				829.478,02	923.762,04	
Total da conta:						
Conta:	949	- 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58072	PROVISÃO NF 416 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO	13		685,50	685,50C
01/07/2022	55520	REFERENTE NF 416 BVC COMERCIO DE PRODUTOS	1400	685,50		0,00
Total do mês:				685,50	685,50	
Total da conta:						
Conta:	1429	- 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.000,00C
01/07/2022	60467	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	3.000,00		0,00
31/07/2022	60463	PROVISÃO NFS 7790 CEM CENTRO DE EXAMES	645		19.634,70	19.634,70C
31/07/2022	62030	PROVISÃO CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - RESSONANCIA	310		19.634,70	39.269,40C
31/07/2022	60464	PROVISÃO NFS 7790 IRRF CEM CENTRO DE EXAMES	92	294,52		38.974,88C
31/07/2022	60465	PROVISÃO NFS 7790 ISSQN CEM CENTRO DE EXAMES	305	687,21		38.287,67C
31/07/2022	60466	PROVISÃO NFS 7790 CSR CEM CENTRO DE EXAMES	93	913,00		37.374,67C
Total do mês:				4.894,73	39.269,40	
Total da conta:						
Conta:	684	- 2.1.10.201.001	CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58747	PROVISÃO NF 195 CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORACAO	225		5.520,00	5.520,00C
04/07/2022	55530	REFERENTE NF 195 CASTELLARI ILUMINACAO E DECORA	1400	5.520,00		0,00
Total do mês:				5.520,00	5.520,00	
Total da conta:						
Conta:	1349	- 2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS			
		SALDO ANTERIOR				551.111,74C
01/07/2022	60248	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	959	551.111,74		0,00
08/07/2022	60438	PROVISÃO NFS 14449 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	959		534.823,55	534.823,55C
08/07/2022	60439	PROVISÃO NFS 14449 ISSQN CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	305	26.741,18		508.082,37C
29/07/2022	59850	REFERENTE NF 14449 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	1400	508.082,37		0,00
31/07/2022	62022	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	959		576.159,89	576.159,89C
Total do mês:				1.085.935,29	1.110.983,44	
Total da conta:						
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				733.062,60C
01/07/2022	60249	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	733.062,60		0,00
07/07/2022	60485	PROVISÃO NFS 97 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	645		695.130,50	695.130,50C
07/07/2022	60486	PROVISÃO NFS 97 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	92	10.426,96		684.703,54C
07/07/2022	60487	PROVISÃO NFS 97 ISSQN CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	305	24.329,57		660.373,97C
07/07/2022	60488	PROVISÃO NFS 97 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	93	32.323,58		628.050,39C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
07/07/2022	60489	PROVISÃO NFS 97 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	94	38.232,18		589.818,21C
29/07/2022	59853	REFERENTE NF 97 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	1400	589.818,21		0,00
Total do mês:				1.428.193,10	695.130,50	
Total da conta:				1.428.193,10	695.130,50	
Conta:	1560	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60382	PROVISÃO NFS 956 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIO	638		5.000,00	5.000,00C
01/07/2022	60383	PROVISÃO NFS 956 ISSQN CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIO	305	175,00		4.825,00C
Total do mês:				175,00	5.000,00	
Total da conta:				175,00	5.000,00	
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58069	PROVISÃO NF 199008 CIENTIFICA MEDICA	13		65.049,60	65.049,60C
01/07/2022	58512	PROVISÃO NF 199132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		748,50	65.798,10C
01/07/2022	58515	PROVISÃO NF 199236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		15.380,00	81.178,10C
01/07/2022	58516	PROVISÃO NF 199237 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		73.686,80	154.864,90C
01/07/2022	58517	PROVISÃO NF 199423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		2.697,00	157.561,90C
01/07/2022	58519	PROVISÃO NF 199307 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		72.456,30	230.018,20C
01/07/2022	58524	PROVISÃO NF 199728 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		4.913,10	234.931,30C
01/07/2022	58539	PROVISÃO NF 200259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		8.228,30	243.159,60C
01/07/2022	58540	PROVISÃO NF 200383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		110,50	243.270,10C
01/07/2022	58545	PROVISÃO NF 200647 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		32.940,00	276.210,10C
01/07/2022	58546	PROVISÃO NF 200660 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		16.354,56	292.564,66C
01/07/2022	58588	PROVISÃO NF 198906 CIENTIFICA MEDICA	486		44,40	292.609,06C
01/07/2022	58600	PROVISÃO NF 199263 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	486		46.077,80	338.686,86C
01/07/2022	58607	PROVISÃO NF 200124 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	486		1.586,00	340.272,86C
01/07/2022	59453	PROVISÃO NF 200863 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		16.211,00	356.483,86C
01/07/2022	59454	PROVISÃO NF 201116 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		13.739,04	370.222,90C
01/07/2022	59893	PROVISÃO NF 201451 CIENTIFICA MEDICA	486		8.904,60	379.127,50C
01/07/2022	59894	PROVISÃO NF 201536 CIENTIFICA MEDICA	486		45.503,20	424.630,70C
01/07/2022	59896	PROVISÃO NF 201651 CIENTIFICA MEDICA	486		81.629,20	506.259,90C
01/07/2022	59897	PROVISÃO NF 2016699 CIENTIFICA MEDICA	486		807,00	507.066,90C
01/07/2022	59901	PROVISÃO NF 202205 CIENTIFICA MEDICA	486		4.580,00	511.646,90C
01/07/2022	59902	PROVISÃO NF 202397 CIENTIFICA MEDICA	486		61.941,20	573.588,10C
01/07/2022	59903	PROVISÃO NF 202501 CIENTIFICA MEDICA	486		77.760,00	651.348,10C
01/07/2022	59970	PROVISÃO NF 201863 CIENTIFICA MEDICA	13		1.446,90	652.795,00C
01/07/2022	59971	PROVISÃO NF 201879 CIENTIFICA MEDICA	13		3.440,00	656.235,00C
01/07/2022	60246	PROVISÃO NF 201562 CIENTIFICA MEDICA	486		13.600,00	669.835,00C
01/07/2022	55500	REFERENTE NF 198906 CIENTIFICA MEDICA	1400	44,40		669.790,60C
01/07/2022	55501	REFERENTE NF 199008 CIENTIFICA MEDICA	1400	65.049,60		604.741,00C
01/07/2022	55511	REFERENTE NF 199132 CIENTIFICA MEDICA	1400	748,00		603.993,00C
01/07/2022	60247	REFERENTE NF 199132 CIENTIFICA MEDICA - PAGO A MENOR	13	0,50		603.992,50C
06/07/2022	55727	REFERENTE NF 199236 CIENTIFICA MEDICA	1400	15.380,00		588.612,50C
06/07/2022	55728	REFERENTE NF 199237 CIENTIFICA MEDICA	1400	73.686,80		514.925,70C
06/07/2022	55729	REFERENTE NF 199263 CIENTIFICA MEDICA	1400	46.077,80		468.847,90C
06/07/2022	55730	REFERENTE NF 199423 CIENTIFICA MEDICA	1400	2.697,00		466.150,90C
06/07/2022	55738	REFERENTE NF 199307 CIENTIFICA MEDICA	1400	72.456,30		393.694,60C
07/07/2022	55759	REFERENTE NF 199728 CIENTIFICA MEDICA	1400	4.913,10		388.781,50C
11/07/2022	57902	REFERENTE NF 200124 CIENTIFICA MEDICA	1400	1.586,00		387.195,50C
12/07/2022	57927	REFERENTE NF 200259 CIENTIFICA MEDICA	1400	8.228,30		378.967,20C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
12/07/2022	57928	REFERENTE NF 200383 CIENTIFICA MEDICA	1400	110,50		378.856,70C
13/07/2022	57960	REFERENTE NF 200647 CIENTIFICA MEDICA	1400	32.940,00		345.916,70C
13/07/2022	57961	REFERENTE NF 200660 CIENTIFICA MEDICA	1400	16.354,56		329.562,14C
18/07/2022	59364	REFERENTE NF 200863 CIENTIFICA MEDICA	1400	16.211,00		313.351,14C
22/07/2022	59440	REFERENTE NF 201116 CIENTIFICA MEDICA	1400	13.739,04		299.612,10C
25/07/2022	59733	REFERENTE NF 201651 DEVOL - CIENTIFICA MEDICA	1400		81.629,20	381.241,30C
25/07/2022	59735	REFERENTE NF 201451 CIENTIFICA MEDICA	1400	8.904,60		372.336,70C
25/07/2022	59736	REFERENTE NF 201536 CIENTIFICA MEDICA	1400	45.503,20		326.833,50C
25/07/2022	59737	REFERENTE NF 201699 CIENTIFICA MEDICA	1400	807,00		326.026,50C
25/07/2022	59738	REFERENTE NF 201651 CIENTIFICA MEDICA	1400	81.629,20		244.397,30C
27/07/2022	59769	REFERENTE NF 201699 DEVOL - CIENTIFICA MEDICA	1400		807,00	245.204,30C
27/07/2022	59777	REFERENTE NF 201562 CIENTIFICA MEDICA	1400	13.600,00		231.604,30C
27/07/2022	59778	REFERENTE NF 201651 CIENTIFICA MEDICA	1400	81.629,20		149.975,10C
27/07/2022	59779	REFERENTE NF 201863 CIENTIFICA MEDICA	1400	1.446,90		148.528,20C
27/07/2022	59780	REFERENTE NF 201879 CIENTIFICA MEDICA	1400	3.440,00		145.088,20C
28/07/2022	59811	REFERENTE NF 202205 CIENTIFICA MEDICA	1400	4.580,00		140.508,20C
29/07/2022	59845	REFERENTE NF 201699 CIENTIFICA MEDICA	1400	807,00		139.701,20C
29/07/2022	59846	REFERENTE NF 202397 CIENTIFICA MEDICA	1400	61.941,20		77.760,00C
29/07/2022	59847	REFERENTE NF 202501 CIENTIFICA MEDICA	1400	77.760,00		0,00
Total do mês:				752.271,20	752.271,20	
Total da conta:				752.271,20	752.271,20	
Conta:	1519 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	60245	PROVISÃO NF 1479101 CIRURGICA FERNANDES	13		1.050,00	1.050,00C
29/07/2022	59851	REFERENTE NF 1479101 CIRURGICA FERNANDES	1400	1.050,00		0,00
Total do mês:				1.050,00	1.050,00	
Total da conta:				1.050,00	1.050,00	
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	58529	PROVISÃO NF 335 CIRURGICA GOIANIA	13		103,50	103,50C
01/07/2022	58550	PROVISÃO NF 238 CIRURGICA GOIANIA	558		2.349,00	2.452,50C
01/07/2022	58552	PROVISÃO NF 296 CIRURGICA GOIANIA	558		2.564,30	5.016,80C
01/07/2022	58553	PROVISÃO NF 312 CIRURGICA GOIANIA	558		904,50	5.921,30C
01/07/2022	58554	PROVISÃO NF 331 CIRURGICA GOIANIA	558		343,30	6.264,60C
01/07/2022	58555	PROVISÃO NF 336 CIRURGICA GOIANIA	558		133,95	6.398,55C
01/07/2022	58556	PROVISÃO NF 310 CIRURGICA GOIANIA	558		835,00	7.233,55C
01/07/2022	58561	PROVISÃO NF 316 CIRURGICA GOIANIA	558		526,00	7.759,55C
01/07/2022	58562	PROVISÃO NF 317 CIRURGICA GOIANIA	558		1.499,50	9.259,05C
01/07/2022	58563	PROVISÃO NF 330 CIRURGICA GOIANIA	558		760,00	10.019,05C
01/07/2022	58574	PROVISÃO NF 315 CIRURGICA GOIANIA	558		4.895,00	14.914,05C
01/07/2022	58575	PROVISÃO NF 323 CIRURGICA GOIANIA	558		14.065,00	28.979,05C
01/07/2022	59461	PROVISÃO NF 299 CIRURGICA GOIANIA	558		3.660,00	32.639,05C
01/07/2022	59462	PROVISÃO NF 319 CIRURGICA GOIANIA	558		1.110,00	33.749,05C
04/07/2022	58808	REFERENTE NF 238 CIRURGICA GOIANIA		2.349,00		31.400,05C
05/07/2022	59463	PROVISÃO NF 355 CIRURGICA GOIANIA	558		640,00	32.040,05C
06/07/2022	55741	REFERENTE NF 331 CIRURGICA GOIANIA	1400	343,30		31.696,75C
07/07/2022	55775	REFERENTE NF 336 CIRURGICA GOIANIA	1400	133,95		31.562,80C
07/07/2022	55776	REFERENTE NF 296 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.564,30		28.998,50C
07/07/2022	55777	REFERENTE NF 312 CIRURGICA GOIANIA	1400	904,50		28.094,00C
07/07/2022	55793	REFERENTE NF 310 CIRURGICA GOIANIA	1400	835,00		27.259,00C
07/07/2022	55798	REFERENTE NF 335 CIRURGICA GOIANIA	1400	103,50		27.155,50C
07/07/2022	55800	REFERENTE NF 330 CIRURGICA GOIANIA	1400	760,00		26.395,50C
07/07/2022	55801	REFERENTE NF 316 CIRURGICA GOIANIA	1400	526,00		25.869,50C
07/07/2022	55802	REFERENTE NF 317 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.499,50		24.370,00C
08/07/2022	59965	PROVISÃO NF 372 CIRURGICA GOIANIA	13		23.716,14	48.086,14C
11/07/2022	59966	PROVISÃO NF 375 CIRURGICA GOIANIA	13		1.460,28	49.546,42C
11/07/2022	59968	PROVISÃO NF 377 CIRURGICA GOIANIA	13		6.111,50	55.657,92C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
12/07/2022	59898	PROVISÃO NF 383 CIRURGICA GOIANIA	486		4.275,12	59.933,04C
12/07/2022	59973	PROVISÃO NF 384 CIRURGICA GOIANIA	13		2.080,00	62.013,04C
12/07/2022	59974	PROVISÃO NF 385 CIRURGICA GOIANIA	13		257,00	62.270,04C
12/07/2022	59975	PROVISÃO NF 387 CIRURGICA GOIANIA	13		1.298,28	63.568,32C
12/07/2022	59976	PROVISÃO NF 389 CIRURGICA GOIANIA	13		5.580,00	69.148,32C
13/07/2022	60010	PROVISÃO NF 390 CIRURGICA GOIANIA	611		6.994,00	76.142,32C
13/07/2022	57966	REFERENTE NF 323 CIRURGICA GOIANIA	1400	14.065,00		62.077,32C
13/07/2022	57967	REFERENTE NF 315 CIRURGICA GOIANIA	1400	4.895,00		57.182,32C
14/07/2022	59947	PROVISÃO NF 393 CIRURGICA GOIANIA	558		690,46	57.872,78C
14/07/2022	59948	PROVISÃO NF 396 CIRURGICA GOIANIA	558		1.093,00	58.965,78C
14/07/2022	59981	PROVISÃO NF 397 CIRURGICA GOIANIA	13		1.470,60	60.436,38C
15/07/2022	59982	PROVISÃO NF 399 CIRURGICA GOIANIA	13		3.410,88	63.847,26C
15/07/2022	59983	PROVISÃO NF 400 CIRURGICA GOIANIA	13		8.400,00	72.247,26C
18/07/2022	59957	PROVISÃO NF 401 CIRURGICA GOIANIA	558		1.195,00	73.442,26C
18/07/2022	59958	PROVISÃO NF 403 CIRURGICA GOIANIA	558		27.101,60	100.543,86C
18/07/2022	59959	PROVISÃO NF 404 CIRURGICA GOIANIA	558		112,00	100.655,86C
18/07/2022	59984	PROVISÃO NF 402 CIRURGICA GOIANIA	13		1.298,93	101.954,79C
18/07/2022	59372	REFERENTE NF 355 CIRURGICA GOIANIA	1400	640,00		101.314,79C
19/07/2022	59960	PROVISÃO NF 406 CIRURGICA GOIANIA	558		700,00	102.014,79C
19/07/2022	59994	PROVISÃO NF 409 CIRURGICA GOIANIA	13		18.231,72	120.246,51C
19/07/2022	59998	PROVISÃO NF 410 CIRURGICA GOIANIA	13		357,50	120.604,01C
19/07/2022	59999	PROVISÃO NF 413 CIRURGICA GOIANIA	13		1.075,20	121.679,21C
21/07/2022	59415	REFERENTE NF 319 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.110,00		120.569,21C
21/07/2022	59416	REFERENTE NF 299 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.660,00		116.909,21C
25/07/2022	59744	REFERENTE NF 372 CIRURGICA GOIANIA	1400	23.716,14		93.193,07C
25/07/2022	59762	REFERENTE NF 375 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.460,28		91.732,79C
25/07/2022	59763	REFERENTE NF 377 CIRURGICA GOIANIA	1400	6.111,50		85.621,29C
27/07/2022	59788	REFERENTE NF 383 CIRURGICA GOIANIA	1400	4.275,12		81.346,17C
27/07/2022	59789	REFERENTE NF 387 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.298,28		80.047,89C
27/07/2022	59790	REFERENTE NF 384 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.080,00		77.967,89C
27/07/2022	59791	REFERENTE NF 385 CIRURGICA GOIANIA	1400	257,00		77.710,89C
27/07/2022	59792	REFERENTE NF 389 CIRURGICA GOIANIA	1400	5.580,00		72.130,89C
28/07/2022	59816	REFERENTE NF 390 CIRURGICA GOIANIA	1400	6.994,00		65.136,89C
28/07/2022	59822	REFERENTE NF 397 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.470,60		63.666,29C
28/07/2022	59823	REFERENTE NF 396 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.093,00		62.573,29C
28/07/2022	59824	REFERENTE NF 393 CIRURGICA GOIANIA	1400	690,46		61.882,83C
29/07/2022	59852	REFERENTE NF 399 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.410,88		58.471,95C
29/07/2022	59854	REFERENTE NF 400 CIRURGICA GOIANIA	1400	8.400,00		50.071,95C
29/07/2022	59865	REFERENTE NF 402 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.298,92		48.773,03C
29/07/2022	59866	REFERENTE NF 401 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.195,00		47.578,03C
29/07/2022	59868	REFERENTE NF 404 CIRURGICA GOIANIA	1400	112,00		47.466,03C
29/07/2022	59870	REFERENTE NF 403 CIRURGICA GOIANIA	1400	27.101,60		20.364,43C
29/07/2022	59871	REFERENTE NF 406 CIRURGICA GOIANIA	1400	700,00		19.664,43C
29/07/2022	59872	REFERENTE NF 413 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.075,20		18.589,23C
29/07/2022	59873	REFERENTE NF 409 CIRURGICA GOIANIA	1400	18.231,72		357,51C
29/07/2022	59874	REFERENTE NF 410 CIRURGICA GOIANIA	1400	357,50		0,01C
29/07/2022	61030	REFERENTE NF 402 CIRURGICA GOIANIA - PAGO A MAIOR	13	0,01		0,00
Total do mês:				151.298,26	151.298,26	
Total da conta:				151.298,26	151.298,26	
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58070	PROVISÃO NF 1585442 COMERCIAL CIRURGICA	13		9.300,00	9.300,00C
01/07/2022	58071	PROVISÃO NF 1585593 COMERCIAL CIRURGICA	13		840,00	10.140,00C
01/07/2022	58589	PROVISÃO NF 1585635 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	486		2.412,80	12.552,80C
01/07/2022	58611	PROVISÃO NF 1589053 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	486		19.400,00	31.952,80C
01/07/2022	59459	PROVISÃO NF 1591176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	558		1.947,00	33.899,80C
01/07/2022	55502	REFERENTE NF 1585442 COMERCIAL CIRURGICA	1400	9.300,00		24.599,80C
01/07/2022	55503	REFERENTE NF 1585593 COMERCIAL CIRURGICA	1400	840,00		23.759,80C
01/07/2022	55504	REFERENTE NF 1585635 COMERCIAL CIRURGICA	1400	2.412,80		21.347,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/07/2022	57929	REFERENTE NF 1589053 COMERCIAL CIRURGICA	1400	19.400,00		1.947,00C
18/07/2022	59365	REFERENTE NF 1591176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.947,00		0,00
Total do mês:				33.899,80	33.899,80	
Total da conta:				33.899,80	33.899,80	
Conta:	1454 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.612,65C
18/07/2022	59373	REFERENTE NF 10869 PAPELARIA PAPEL OFICIO	1400	1.612,65		0,00
Total do mês:				1.612,65	0,00	
Total da conta:				1.612,65	0,00	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2022	62119	PROVISÃO CONAGUA SOLUCOES EIRELI	310		38.526,00	38.526,00C
Total do mês:				0,00	38.526,00	
Total da conta:				0,00	38.526,00	
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
01/07/2022	59526	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	15.000,00		0,00
27/07/2022	59509	PROVISÃO NFS 808 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVICO	287		15.000,00	15.000,00C
27/07/2022	59506	PROVISÃO NFS 808 IRRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVICO	92	225,00		14.775,00C
27/07/2022	59507	PROVISÃO NFS 808 ISSQN CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVICO	305	750,00		14.025,00C
27/07/2022	59508	PROVISÃO NFS 808 CSR CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVICO	93	697,50		13.327,50C
27/07/2022	59527	REFERENTE NFS 800 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO (SUBSTITUIDA PELA 808)	16	13.327,50		0,00
31/07/2022	62106	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	284		15.000,00	15.000,00C
Total do mês:				30.000,00	30.000,00	
Total da conta:				30.000,00	30.000,00	
Conta:	1338 -	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA			
		SALDO ANTERIOR				650.000,00C
01/07/2022	60250	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	650.000,00		0,00
13/07/2022	60442	PROVISÃO NFS 13101 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	638		650.000,00	650.000,00C
13/07/2022	60443	PROVISÃO NFS 13101 IRRF COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	92	9.750,00		640.250,00C
13/07/2022	60444	PROVISÃO NFS 13101 CSR COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	93	23.725,00		616.525,00C
29/07/2022	59860	REFERENTE NF 13101 COOPERATIVA DOS MEDICOS	1400	616.525,00		0,00
31/07/2022	62059	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS COOPANEST	638		650.000,00	650.000,00C
Total do mês:				1.300.000,00	1.300.000,00	
Total da conta:				1.300.000,00	1.300.000,00	
Conta:	1522 -	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA			
		SALDO ANTERIOR				3.790,00C
01/07/2022	58050	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	946,26		2.843,74C
04/07/2022	58037	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO		2.843,74		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1522 - 2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA				
31/07/2022	62107	PROVISÃO CRISTIANNE SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	783		3.790,00	3.790,00C
Total do mês:				3.790,00	3.790,00	
Total da conta:						
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				26.680,00C
01/07/2022	60251	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	658	26.680,00		0,00
06/07/2022	60389	PROVISÃO NFS 734 D3 SOLUCOES	658		30.000,00	30.000,00C
06/07/2022	60390	PROVISÃO NFS 734 ISSQN D3 SOLUÇÕES	305	1.422,00		28.578,00C
29/07/2022	59862	REFERENTE NF 734 D3 SOLUCOES LTDA	1400	28.578,00		0,00
31/07/2022	62095	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	658		26.680,00	26.680,00C
Total do mês:				56.680,00	56.680,00	
Total da conta:						
Conta:	1607 - 2.1.10.201.001	DANILO DE OLIVEIRA - SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2022	60022	PROVISÃO NF 10 DANILO DE OLIVEIRA	229		600,00	600,00C
25/07/2022	59740	REFERENTE NF 10 DANILO DE OLIVEIRA	1400	600,00		0,00
Total do mês:				600,00	600,00	
Total da conta:						
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				6.757,20C
01/07/2022	59528	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	6.757,20		0,00
20/07/2022	59490	PROVISÃO NFS 1307 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	284		7.200,00	7.200,00C
20/07/2022	59488	PROVISÃO NFS 1307 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES	92	108,00		7.092,00C
20/07/2022	59489	PROVISÃO NFS 1307 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES	93	334,80		6.757,20C
22/07/2022	59446	REFERENTE NF 1307 DCA AUDITORES INDEPEDENTES SS	1400	6.757,20		0,00
31/07/2022	62097	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		6.757,20	6.757,20C
Total do mês:				13.957,20	13.957,20	
Total da conta:						
Conta:	1387 - 2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.980,00C
01/07/2022	59529	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	7.980,00		0,00
13/07/2022	59481	PROVISÃO NFS 13553 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	233		3.200,00	3.200,00C
13/07/2022	59482	PROVISÃO NFS 13552 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	233		10.520,00	13.720,00C
21/07/2022	59423	REFERENTE NF 13553 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	1400	3.200,00		10.520,00C
21/07/2022	59424	REFERENTE NF 13552 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	1400	10.520,00		0,00
31/07/2022	62064	PROVISÃO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	233		7.980,00	7.980,00C
Total do mês:				21.700,00	21.700,00	
Total da conta:						
Conta:	838 - 2.1.10.201.001	DEISE BOSSO				
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/07/2022	58811	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		0,00
04/07/2022	58644	PROVISÃO NFS 19 DEISE BOSSO	641		12.000,00	12.000,00C
07/07/2022	55785	REFERENTE NF 19 DEISE BOSSO	1400	12.000,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	838 -	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO			
31/07/2022	62091	PROVISÃO DEISE BOSSO - GERENCIA DE ENFERMAGEM	287		12.000,00	12.000,00C
Total do mês:				24.000,00	24.000,00	
Total da conta:				24.000,00	24.000,00	
Conta:	1377 -	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				95.085,57C
01/07/2022	59578	PROVISÃO NF 18474 DELTA HOSPITALAR	634		361,81	95.447,38C
01/07/2022	59579	PROVISÃO NF 18475 DELTA HOSPITALAR	634		723,62	96.171,00C
01/07/2022	59580	PROVISÃO NF 18478 DELTA HOSPITALAR	634		2.167,24	98.338,24C
01/07/2022	59581	PROVISÃO NF 18479 DELTA HOSPITALAR	634		723,62	99.061,86C
01/07/2022	59582	PROVISÃO NF 18480 DELTA HOSPITALAR	634		4.922,72	103.984,58C
01/07/2022	59583	PROVISÃO NF 18481 DELTA HOSPITALAR	634		3.922,72	107.907,30C
01/07/2022	59584	PROVISÃO NF 18482 DELTA HOSPITALAR	634		3.743,94	111.651,24C
01/07/2022	59585	PROVISÃO NF 18483 DELTA HOSPITALAR	634		1.356,35	113.007,59C
01/07/2022	59612	PROVISÃO NF 18465 DELTA HOSPITALAR	634		2.231,97	115.239,56C
01/07/2022	59613	PROVISÃO NF 18466 DELTA HOSPITALAR	634		1.809,05	117.048,61C
01/07/2022	59614	PROVISÃO NF 18467 DELTA HOSPITALAR	634		723,62	117.772,23C
01/07/2022	59615	PROVISÃO NF 18468 DELTA HOSPITALAR	634		2.051,97	119.824,20C
01/07/2022	59616	PROVISÃO NF 18469 DELTA HOSPITALAR	634		1.150,16	120.974,36C
01/07/2022	59617	PROVISÃO NF 18470 DELTA HOSPITALAR	634		2.257,24	123.231,60C
01/07/2022	59618	PROVISÃO NF 18471 DELTA HOSPITALAR	634		6.147,15	129.378,75C
01/07/2022	60134	PROVISÃO NF 18487 DELTA HOSPITALAR	634		5.203,98	134.582,73C
01/07/2022	60135	PROVISÃO NF 18488 DELTA HOSPITALAR	634		1.150,16	135.732,89C
01/07/2022	60136	PROVISÃO NF 18489 DELTA HOSPITALAR	634		4.621,39	140.354,28C
01/07/2022	60137	PROVISÃO NF 18500 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	141.116,19C
01/07/2022	60138	PROVISÃO NF 18501 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	141.878,10C
01/07/2022	60139	PROVISÃO NF 18502 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	142.640,01C
01/07/2022	60140	PROVISÃO NF 18503 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	143.401,92C
01/07/2022	60141	PROVISÃO NF 18504 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	144.163,83C
01/07/2022	60142	PROVISÃO NF 18505 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	144.925,74C
01/07/2022	60143	PROVISÃO NF 18506 DELTA HOSPITALAR	634		648,11	145.573,85C
01/07/2022	60144	PROVISÃO NF 18507 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	146.335,76C
01/07/2022	60145	PROVISÃO NF 18508 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	147.097,67C
01/07/2022	60146	PROVISÃO NF 18491 DELTA HOSPITALAR	634		26,88	147.124,55C
01/07/2022	60147	PROVISÃO NF 18492 DELTA HOSPITALAR	634		67,20	147.191,75C
01/07/2022	60148	PROVISÃO NF 18494 DELTA HOSPITALAR	634		26,88	147.218,63C
01/07/2022	60149	PROVISÃO NF 18495 DELTA HOSPITALAR	634		13,44	147.232,07C
01/07/2022	60151	PROVISÃO NF 18496 DELTA HOSPITALAR	634		13,44	147.245,51C
01/07/2022	60152	PROVISÃO NF 18497 DELTA HOSPITALAR	634		13,44	147.258,95C
01/07/2022	60153	PROVISÃO NF 18498 DELTA HOSPITALAR	634		13,44	147.272,39C
01/07/2022	60154	PROVISÃO NF 18499 DELTA HOSPITALAR	634		40,32	147.312,71C
01/07/2022	61805	PROVISÃO NF 18581 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		723,62	148.036,33C
01/07/2022	55506	REFERENTE NF 18471 18470 18469 18468 18467 18466 18465 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	16.371,16		131.665,17C
01/07/2022	60252	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	628	95.085,57		36.579,60C
05/07/2022	61806	PROVISÃO NF 18582 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		920,68	37.500,28C
05/07/2022	61807	PROVISÃO NF 18583 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		26,88	37.527,16C
05/07/2022	61808	PROVISÃO NF 18584 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		94,08	37.621,24C
05/07/2022	61809	PROVISÃO NF 18585 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	38.383,15C
05/07/2022	61810	PROVISÃO NF 18586 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	39.145,06C
05/07/2022	61811	PROVISÃO NF 18587 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		790,36	39.935,42C
05/07/2022	61812	PROVISÃO NF 18588 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		15,34	39.950,76C
05/07/2022	61813	PROVISÃO NF 18589 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		40,32	39.991,08C
05/07/2022	61814	PROVISÃO NF 18590 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		40,32	40.031,40C
05/07/2022	61815	PROVISÃO NF 18591 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		40,32	40.071,72C
05/07/2022	61816	PROVISÃO NF 18592 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		13,44	40.085,16C
05/07/2022	61817	PROVISÃO NF 18593 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		13,44	40.098,60C
05/07/2022	61818	PROVISÃO NF 18594 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		26,88	40.125,48C
05/07/2022	61819	PROVISÃO NF 18595 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	40.887,39C
05/07/2022	61820	PROVISÃO NF 18596 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.523,82	42.411,21C
05/07/2022	61821	PROVISÃO NF 18597 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		818,81	43.230,02C
05/07/2022	61822	PROVISÃO NF 18598 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		40,32	43.270,34C
05/07/2022	61823	PROVISÃO NF 18599 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		53,76	43.324,10C
05/07/2022	61824	PROVISÃO NF 18600 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		13,44	43.337,54C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
05/07/2022	61825	PROVISÃO NF 18601 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	40,32		43.377,86C
06/07/2022	61826	PROVISÃO NF 18604 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	203,82		43.581,68C
06/07/2022	61827	PROVISÃO NF 18605 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	4.041,02		47.622,70C
06/07/2022	61828	PROVISÃO NF 18606 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	235,88		47.858,58C
06/07/2022	61829	PROVISÃO NF 18607 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	259,24		48.117,82C
06/07/2022	61830	PROVISÃO NF 18608 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	723,62		48.841,44C
06/07/2022	61831	PROVISÃO NF 18609 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	723,62		49.565,06C
06/07/2022	61832	PROVISÃO NF 18610 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	148,40		49.713,46C
06/07/2022	61833	PROVISÃO NF 18611 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	3.317,40		53.030,86C
06/07/2022	61834	PROVISÃO NF 18612 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	299,90		53.330,76C
06/07/2022	61835	PROVISÃO NF 18613 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	723,62		54.054,38C
06/07/2022	61836	PROVISÃO NF 18614 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	275,34		54.329,72C
06/07/2022	61837	PROVISÃO NF 18615 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	231,53		54.561,25C
06/07/2022	61838	PROVISÃO NF 18616 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	732,36		55.293,61C
06/07/2022	61839	PROVISÃO NF 18617 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	94,08		55.387,69C
06/07/2022	61840	PROVISÃO NF 18618 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	26,88		55.414,57C
06/07/2022	61841	PROVISÃO NF 18619 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	12,00		55.426,57C
06/07/2022	61842	PROVISÃO NF 18620 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	761,91		56.188,48C
06/07/2022	61843	PROVISÃO NF 18621 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	761,91		56.950,39C
07/07/2022	61844	PROVISÃO NF 18622 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	13,44		56.963,83C
11/07/2022	57904	REFERENTE NF 18475 18481 18480 18483 18482 18479 18478 18474 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	17.922,02		39.041,81C
18/07/2022	61845	PROVISÃO NF 18627 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	367,62		39.409,43C
18/07/2022	61846	PROVISÃO NF 18628 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	2.141,97		41.551,40C
18/07/2022	61847	PROVISÃO NF 18629 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	2.170,86		43.722,26C
18/07/2022	61848	PROVISÃO NF 18630 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	723,62		44.445,88C
19/07/2022	61849	PROVISÃO NF 18634 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	723,62		45.169,50C
19/07/2022	61850	PROVISÃO NF 18635 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1.871,97		47.041,47C
19/07/2022	61851	PROVISÃO NF 18636 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	2.980,86		50.022,33C
25/07/2022	59754	REFERENTE NF 18489 18488 18487 18508 18507 18506 18505 18504 18503 18502 18501 18500 18499 18498 18497 18496 18495 18494 18492 18491 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	17.933,96		32.088,37C
31/07/2022	62037	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR LTDA - OPME	628		52.227,14	84.315,51C
Total do mês:				147.312,71	136.542,65	
Total da conta:				147.312,71	136.542,65	
Conta:	1318 - 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58608	PROVISÃO NF 149491 DIAMED LATINO AMERICA	486		11.690,00	11.690,00C
07/07/2022	55791	REFERENTE NF 145491 DIAMED LATINO AMERICA	1400	11.690,00		0,00
Total do mês:				11.690,00	11.690,00	
Total da conta:				11.690,00	11.690,00	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				29.600,00C
01/07/2022	59530	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	29.600,00		0,00
13/07/2022	59510	PROVISÃO NFS 32 DISCOVERY PARTICIPACOES	777		29.600,00	29.600,00C
13/07/2022	59511	PROVISÃO NFS 32 IRRF DISCOVERY PARTICIPACOES	92	444,00		29.156,00C
13/07/2022	59512	PROVISÃO NFS 32 ISSQN DISCOVERY PARTICIPACOES	305	1.480,00		27.676,00C
13/07/2022	59513	PROVISÃO NFS 32 CSR DISCOVERY PARTICIPACOES	93	1.376,40		26.299,60C
19/07/2022	59385	REFERENTE NF 32 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	26.299,60		0,00
31/07/2022	62090	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		29.600,00	29.600,00C
Total do mês:				59.200,00	59.200,00	
Total da conta:				59.200,00	59.200,00	
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1310 -	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
01/07/2022	58601	PROVISÃO NF 166225 DISTRIB BRASIL	486		867,20	867,20C
01/07/2022	58812	PROVISÃO NF 166239 DISTRIB BRASIL	486		1.122,00	1.989,20C
06/07/2022	55731	REFERENTE NF 166239 DISTRIBUIDORA BRASIL	1400	1.122,00		867,20C
07/07/2022	55753	REFERENTE NF 166225 DISTRIBUIDORA BRASIL	1400	867,20		0,00C
Total do mês:				1.989,20	1.989,20	
Total da conta:						
Total da conta:				1.989,20	1.989,20	
Conta:	1378 -	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				16.001,73C
01/07/2022	58622	PROVISÃO NF 27812 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		6.703,98	22.705,71C
01/07/2022	60038	PROVISÃO NF 27923 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		4.479,19	27.184,90C
01/07/2022	60039	PROVISÃO NF 28015 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		525,02	27.709,92C
01/07/2022	60040	PROVISÃO NF 28016 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		845,80	28.555,72C
01/07/2022	60041	PROVISÃO NF 28017 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		525,02	29.080,74C
01/07/2022	58813	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	628	16.001,73		13.079,01C
07/07/2022	61994	PROVISÃO NF 28263 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	634		3.922,72	17.001,73C
07/07/2022	61995	PROVISÃO NF 28264 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	634		7.422,72	24.424,45C
12/07/2022	61996	PROVISÃO NF 28332 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	634		3.922,72	28.347,17C
12/07/2022	61997	PROVISÃO NF 28333 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	634		4.922,72	33.269,89C
12/07/2022	61998	PROVISÃO NF 28334 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	634		3.922,72	37.192,61C
12/07/2022	57940	REFERENTE NF 27812 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1400	6.703,98		30.488,63C
13/07/2022	61999	PROVISÃO NF 28344 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	634		4.479,19	34.967,82C
15/07/2022	62000	PROVISÃO NF 28473 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	634		845,80	35.813,62C
18/07/2022	62001	PROVISÃO NF 28493 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	634		3.922,72	39.736,34C
18/07/2022	62002	PROVISÃO NF 28494 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	634		4.479,19	44.215,53C
20/07/2022	62003	PROVISÃO NF 28533 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	634		3.922,72	48.138,25C
20/07/2022	62004	PROVISÃO NF 28534 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	634		7.422,72	55.560,97C
25/07/2022	59755	REFERENTE NF 27923 28017 28016 28015 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1400	6.375,03		49.185,94C
29/07/2022	62005	PROVISÃO NF 28631 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	634		2.922,72	52.108,66C
29/07/2022	62006	PROVISÃO NF 28632 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	634		2.712,70	54.821,36C
31/07/2022	62036	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI - MGB - OPME	628		13.079,71	67.901,07C
Total do mês:				29.080,74	80.980,08	
Total da conta:						
Total da conta:				29.080,74	80.980,08	
Conta:	923 -	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00C
01/07/2022	58544	PROVISÃO NF 64903 DMI MATERIAL MEDICO	13		1.033,00	1.033,00C
01/07/2022	58570	PROVISÃO NF 64090 DMI MATERIAL MEDICO	558		5.900,00	6.933,00C
01/07/2022	59980	PROVISÃO NF 65283 DMI MATERIAL MEDICO	13		16.528,00	23.461,00C
01/07/2022	59993	PROVISÃO NF 65524 DMI MATERIAL MEDICO	13		1.033,00	24.494,00C
11/07/2022	57913	REFERENTE NF 64090 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	5.900,00		18.594,00C
12/07/2022	57945	REFERENTE NF 64903 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	1.033,00		17.561,00C
27/07/2022	59786	REFERENTE NF 65283 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	16.528,00		1.033,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	923	- 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
29/07/2022	59855	REFERENTE NF 65524 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	1.033,00		0,00
Total do mês:				24.494,00	24.494,00	
Total da conta:				24.494,00	24.494,00	
Conta:	1459	- 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				25.600,00C
01/07/2022	60253	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	25.600,00		0,00
13/07/2022	60440	PROVISÃO NFS 114 DOM SOLUCOES	777		24.900,00	24.900,00C
13/07/2022	60441	PROVISÃO NFS 114 ISSQN DOM SOLUCOES	305	891,42		24.008,58C
28/07/2022	59829	REFERENTE NF 114 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	24.008,58		0,00
31/07/2022	62102	PROVISÃO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	287		25.600,00	25.600,00C
Total do mês:				50.500,00	50.500,00	
Total da conta:				50.500,00	50.500,00	
Conta:	1603	- 2.1.10.201.001	DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59455	PROVISÃO NF 196 DSCOM DISTRIBUIDOR	558		1.123,20	1.123,20C
18/07/2022	59366	REFERENTE NF 196 DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA	1400	1.123,20		0,00
Total do mês:				1.123,20	1.123,20	
Total da conta:				1.123,20	1.123,20	
Conta:	593	- 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				27.625,00C
01/07/2022	58043	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	6.897,14		20.727,86C
04/07/2022	58028	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO		20.727,86		0,00
31/07/2022	62110	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	783		27.625,00	27.625,00C
Total do mês:				27.625,00	27.625,00	
Total da conta:				27.625,00	27.625,00	
Conta:	888	- 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				152.715,00C
01/07/2022	58814	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	641	60.000,00		92.715,00C
01/07/2022	60399	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	641	92.715,00		0,00
07/07/2022	58714	PROVISÃO NFS 18 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	641		60.000,00	60.000,00C
07/07/2022	60395	PROVISÃO NFS 17 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	638		69.936,00	129.936,00C
07/07/2022	58715	PROVISÃO NFS 18 IRRF EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	92	900,00		129.036,00C
07/07/2022	58716	PROVISÃO NFS 18 ISSQN EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	305	2.100,00		126.936,00C
07/07/2022	58717	PROVISÃO NFS 18 CSR EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	93	2.790,00		124.146,00C
07/07/2022	60396	PROVISÃO NFS 17 IRRF EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	92	1.049,04		123.096,96C
07/07/2022	60397	PROVISÃO NFS 17 ISSQN EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	305	2.447,76		120.649,20C
07/07/2022	60398	PROVISÃO NFS 17 CSR EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	93	3.252,02		117.397,18C
13/07/2022	57978	REFERENTE NF 18 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED	1400	54.210,00		63.187,18C
28/07/2022	59830	REFERENTE NF 17 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED	1400	63.187,18		0,00
31/07/2022	62045	PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	641		60.000,00	60.000,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA				
31/07/2022	62085	PROVISÃO EAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	641		69.936,00	129.936,00C
Total do mês:				282.651,00	259.872,00	
Total da conta:				282.651,00	259.872,00	
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104				
		SALDO ANTERIOR				7.000,00C
01/07/2022	58815	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	7.000,00		0,00
05/07/2022	58624	PROVISÃO NFS 5 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	310		7.000,00	7.000,00C
06/07/2022	55736	REFERENTE NF 5 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	7.000,00		0,00
31/07/2022	62086	PROVISÃO EDNA LUCY DE SOUZA TELES - TELES CONSULTORIA	310		7.000,00	7.000,00C
Total do mês:				14.000,00	14.000,00	
Total da conta:				14.000,00	14.000,00	
Conta:	1089 - 2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187				
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/07/2022	58041	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	2.996,04		9.003,96C
04/07/2022	58034	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO		9.003,96		0,00
31/07/2022	62116	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	783		12.000,00	12.000,00C
Total do mês:				12.000,00	12.000,00	
Total da conta:				12.000,00	12.000,00	
Conta:	1524 - 2.1.10.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS				
		SALDO ANTERIOR				29,40C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1584 - 2.1.10.201.001	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2022	58748	PROVISÃO NF 636496 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO	225		3.106,30	3.106,30C
08/07/2022	55828	REFERENTE NF 636496 ELETRO TRANSOL IND COMERCIO	1400	3.106,30		0,00
Total do mês:				3.106,30	3.106,30	
Total da conta:				3.106,30	3.106,30	
Conta:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59479	PROVISÃO NF 370739 ELFA MEDICAMENTOS	486		23.500,00	23.500,00C
21/07/2022	59411	REFERENTE NF 370739 ELFA MEDICAMENTOS	1400	23.500,00		0,00
Total do mês:				23.500,00	23.500,00	
Total da conta:				23.500,00	23.500,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58548	PROVISÃO NF 47121 ELLO DISTRIBUICAO	13		6.400,00	6.400,00C
01/07/2022	59477	PROVISÃO NF 46255 ELLO DISTRIBUICAO	486		1.699,00	8.099,00C
01/07/2022	59478	PROVISÃO NF 47410 ELLO DISTRIBUICAO	486		3.900,00	11.999,00C
13/07/2022	57980	REFERENTE NF 47121 ELLO DISTRIBUICAO	1400	6.400,00		5.599,00C
21/07/2022	59417	REFERENTE NF 46255 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.699,00		3.900,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
21/07/2022	59422	REFERENTE NF 47410 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	3.900,00		0,00
Total do mês:				11.999,00	11.999,00	
Total da conta:						
Conta:	905 -	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				12.720,00C
01/07/2022	58816	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.720,00		0,00
04/07/2022	58647	PROVISÃO NFS 24 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	287		12.720,00	12.720,00C
07/07/2022	55788	REFERENTE NF 24 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATI	1400	12.720,00		0,00
31/07/2022	62087	PROVISÃO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	287		12.720,00	12.720,00C
Total do mês:				25.440,00	25.440,00	
Total da conta:						
Conta:	1345 -	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA			
		SALDO ANTERIOR				53.554,12C
01/07/2022	58623	PROVISÃO NF 193881 EXTRA CORPUS	634		7.922,72	61.476,84C
01/07/2022	60033	PROVISÃO NF 19390 EXTRA CORPUS	634		1.050,04	62.526,88C
01/07/2022	60034	PROVISÃO NF 19502 EXTRA CORPUS	634		3.922,72	66.449,60C
01/07/2022	60035	PROVISÃO NF 19524 EXTRA CORPUS	634		4.479,19	70.928,79C
01/07/2022	60036	PROVISÃO NF 19526 EXTRA CORPUS	634		5.703,98	76.632,77C
01/07/2022	60037	PROVISÃO NF 19527 EXTRA CORPUS	634		5.922,72	82.555,49C
01/07/2022	60042	PROVISÃO NF 19537 EXTRA CORPUS	634		5.922,72	88.478,21C
01/07/2022	60043	PROVISÃO NF 19538 EXTRA CORPUS	634		2.922,72	91.400,93C
01/07/2022	55507	REFERENTE NF 19381 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1400	7.922,72		83.478,21C
01/07/2022	58817	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	628	53.544,12		29.934,09C
25/07/2022	59747	REFERENTE NF 19390 19502 19527 19526 19524 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1400	21.078,65		8.855,44C
28/07/2022	59812	REFERENTE NF 19538 19537 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1400	8.845,44		10,00C
31/07/2022	62035	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - OPME	628		34.846,41	34.856,41C
Total do mês:				91.390,93	72.693,22	
Total da conta:						
Conta:	1608 -	2.1.10.201.001	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60254	PROVISÃO NF 45985 FARMATER MEDICAMENTOS	486		783,00	783,00C
29/07/2022	59848	REFERENTE NF 45985 FARMATER MEDICAMENTOS	1400	783,00		0,00
Total do mês:				783,00	783,00	
Total da conta:						
Conta:	1461 -	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.000,00C
01/07/2022	58818	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	8.000,00		0,00
04/07/2022	58638	PROVISÃO NFS 5 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR	287		8.000,00	8.000,00C
04/07/2022	58639	PROVISÃO NFS 5 ISSQN FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR	305	160,80		7.839,20C
07/07/2022	55773	REFERENTE NF 5 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	1400	7.839,20		0,00
31/07/2022	62058	PROVISÃO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR	638		8.000,00	8.000,00C
Total do mês:				16.000,00	16.000,00	
Total da conta:						

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	789	- 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				11.200,00C
01/07/2022	58046	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	2.796,31		8.403,69C
04/07/2022	58032	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO		8.403,69		0,00
31/07/2022	62114	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI	783		11.200,00	11.200,00C
Total do mês:				11.200,00	11.200,00	
Total da conta:				11.200,00	11.200,00	
Conta:	869	- 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59476	PROVISÃO NF 21335 GLEIDSON RODRIGUES	486		2.700,00	2.700,00C
21/07/2022	59412	REFERENTE NF 21335 GLEIDSON RODRIGUES	1400	2.700,00		0,00
Total do mês:				2.700,00	2.700,00	
Total da conta:				2.700,00	2.700,00	
Conta:	946	- 2.1.10.201.001	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2022	62118	PROVISÃO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	13		5.170,00	5.170,00C
Total do mês:				0,00	5.170,00	
Total da conta:				0,00	5.170,00	
Conta:	1357	- 2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58591	PROVISÃO NF 47600 GOIANIA MEDICA PRODUTOS	486		2.609,46	2.609,46C
01/07/2022	58609	PROVISÃO NF 47671 GOIANIA MEDICA PRODUTOS	486		4.703,32	7.312,78C
01/07/2022	55512	REFERENTE NF 47600 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPIT	1400	2.609,46		4.703,32C
13/07/2022	57976	REFERENTE NF 47671 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPIT	1400	4.703,32		0,00
Total do mês:				7.312,78	7.312,78	
Total da conta:				7.312,78	7.312,78	
Conta:	1354	- 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				185.684,21C
01/07/2022	58819	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	185.684,21		0,00
07/07/2022	58725	PROVISÃO NFS 10 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	638		185.684,21	185.684,21C
07/07/2022	58726	PROVISÃO NFS 10 IRRF GOIASMED SERVICOS MEDICOS	92	2.785,26		182.898,95C
07/07/2022	58727	PROVISÃO NFS 10 ISSQN GOIASMED SERVICOS MEDICOS	305	6.498,95		176.400,00C
07/07/2022	58728	PROVISÃO NFS 10 CSR GOIASMED SERVICOS MEDICOS	93	8.634,32		167.765,68C
13/07/2022	57982	REFERENTE NF 10 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	1400	167.765,68		0,00
31/07/2022	62050	PROVISÃO GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - UTI 1	638		185.684,21	185.684,21C
Total do mês:				371.368,42	371.368,42	
Total da conta:				371.368,42	371.368,42	
Conta:	963	- 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58514	PROVISÃO NF 106053 GOYAZ SERVICE COMERCIO	13		475,20	475,20C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
04/07/2022	55537	REFERENTE NF 106053 GOYAZ SERVICE COMERCIO	1400	475,20		0,00
Total do mês:				475,20	475,20	
Total da conta:						
Conta:	914	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA			
		SALDO ANTERIOR				197.470,00C
01/07/2022	60316	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	197.470,00		0,00
08/07/2022	60434	PROVISÃO NFS 35 GSI GESTAO EM SAUDE	638		209.560,00	209.560,00C
08/07/2022	60435	PROVISÃO NFS 35 IRRF GSI GESTAO EM SAUDE	92	3.143,40		206.416,60C
08/07/2022	60436	PROVISÃO NFS 35 ISSQN GSI GESTAO EM SAUDE	305	7.334,60		199.082,00C
08/07/2022	60437	PROVISÃO NFS 35 CSR GSI GESTAO EM SAUDE	93	9.744,54		189.337,46C
29/07/2022	59858	REFERENTE NF 35 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	1400	189.337,46		0,00
131/07/2022	62054	PROVISÃO GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		205.205,00	205.205,00C
Total do mês:				407.030,00	414.765,00	
Total da conta:						
Conta:	1014	2.1.10.201.001	GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58573	PROVISÃO NF 23724 GUARDA VIDA EPI	558		1.285,00	1.285,00C
13/07/2022	57962	REFERENTE NF 23724 GUARDA VIDA EPI	1400	1.285,00		0,00
Total do mês:				1.285,00	1.285,00	
Total da conta:						
Conta:	1594	2.1.10.201.001	GYN ALTERNATIVA PUBLICIDADE GRAFICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2022	58749	PROVISÃO NF 76 GYN ALTERNATIVA PUBLICIDADE	225		9.704,85	9.704,85C
11/07/2022	57919	REFERENTE NF 76 GYN ALTERNATIVA PUBLICIDADE GR	1400	9.704,85		0,00
Total do mês:				9.704,85	9.704,85	
Total da conta:						
Conta:	1458	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				69.474,39C
01/07/2022	59586	PROVISÃO NF 77713 HEXAGON INDUSTRIA	634		764,34	70.238,73C
01/07/2022	59587	PROVISÃO NF 78078 HEXAGON INDUSTRIA	634		288,71	70.527,44C
01/07/2022	59588	PROVISÃO NF 78080 HEXAGON INDUSTRIA	634		648,11	71.175,55C
01/07/2022	59589	PROVISÃO NF 78081 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	71.937,46C
01/07/2022	59590	PROVISÃO NF 78083 HEXAGON INDUSTRIA	634		148,40	72.085,86C
01/07/2022	59591	PROVISÃO NF 78087 HEXAGON INDUSTRIA	634		299,90	72.385,76C
01/07/2022	59592	PROVISÃO NF 78428 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	73.147,67C
01/07/2022	59593	PROVISÃO NF 78443 HEXAGON INDUSTRIA	634		818,81	73.966,48C
01/07/2022	59595	PROVISÃO NF 77166 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.120,00	75.086,48C
01/07/2022	59596	PROVISÃO NF 77168 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.096,39	76.182,87C
01/07/2022	59597	PROVISÃO NF 77169 HEXAGON INDUSTRIA	634		989,15	77.172,02C
01/07/2022	59598	PROVISÃO NF 77170 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.096,39	78.268,41C
01/07/2022	59599	PROVISÃO NF 77171 HEXAGON INDUSTRIA	634		764,34	79.032,75C
01/07/2022	59600	PROVISÃO NF 77174 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	79.794,66C
01/07/2022	59601	PROVISÃO NF 77177 HEXAGON INDUSTRIA	634		235,88	80.030,54C
01/07/2022	59602	PROVISÃO NF 77365 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.120,00	81.150,54C
01/07/2022	59603	PROVISÃO NF 77368 HEXAGON INDUSTRIA	634		367,62	81.518,16C
01/07/2022	59604	PROVISÃO NF 77376 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.002,62	82.520,78C
01/07/2022	59605	PROVISÃO NF 77380 HEXAGON INDUSTRIA	634		705,01	83.225,79C
01/07/2022	59606	PROVISÃO NF 77382 HEXAGON INDUSTRIA	634		235,88	83.461,67C
01/07/2022	59607	PROVISÃO NF 77386 HEXAGON INDUSTRIA	634		989,15	84.450,82C
01/07/2022	59608	PROVISÃO NF 77396 HEXAGON INDUSTRIA	634		54,18	84.505,00C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			
01/07/2022	59609 PROVISÃO NF 77399 HEXAGON INDUSTRIA	634		188,63	84.693,63C
01/07/2022	59610 PROVISÃO NFS 77403 HEXAGON INDUSTRIA	634		179,08	84.872,71C
01/07/2022	59611 PROVISÃO NF 77405 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	85.634,62C
01/07/2022	59638 PROVISÃO NF 78387 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.120,00	86.754,62C
01/07/2022	59639 PROVISÃO NF 78391 HEXAGON INDUSTRIA	634		283,53	87.038,15C
01/07/2022	59640 PROVISÃO NF 78392 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	87.800,06C
01/07/2022	59641 PROVISÃO NF 78405 HEXAGON INDUSTRIA	634		290,82	88.090,88C
01/07/2022	59642 PROVISÃO NF 78409 HEXAGON INDUSTRIA	634		410,90	88.501,78C
01/07/2022	59643 PROVISÃO NF 78415 HEXAGON INDUSTRIA	634		614,71	89.116,49C
01/07/2022	59644 PROVISÃO NF 77147 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.900,00	91.016,49C
01/07/2022	59645 PROVISÃO NF 77496 HEXAGON INDUSTRIA	634		367,62	91.384,11C
01/07/2022	59646 PROVISÃO NF 77508 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	92.146,02C
01/07/2022	59647 PROVISÃO NF 77511 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	92.907,93C
01/07/2022	59648 PROVISÃO NF 77513 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.096,39	94.004,32C
01/07/2022	59649 PROVISÃO NF 77522 HEXAGON INDUSTRIA	634		81,53	94.085,85C
01/07/2022	59650 PROVISÃO NF 77532 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	94.847,76C
01/07/2022	59651 PROVISÃO NF 77541 HEXAGON INDUSTRIA	634		818,81	95.666,57C
01/07/2022	59652 PROVISÃO NF 77489 HEXAGON INDUSTRIA	634		183,81	95.850,38C
01/07/2022	59653 PROVISÃO NF 77494 HEXAGON INDUSTRIA	634		148,40	95.998,78C
01/07/2022	59654 PROVISÃO NF 77717 HEXAGON INDUSTRIA	634		936,58	96.935,36C
01/07/2022	59655 PROVISÃO NF 77740 HEXAGON INDUSTRIA	634		989,15	97.924,51C
01/07/2022	59656 PROVISÃO NF 77741 HEXAGON INDUSTRIA	634		989,15	98.913,66C
01/07/2022	59657 PROVISÃO NF 77745 HEXAGON INDUSTRIA	634		299,90	99.213,56C
01/07/2022	59658 PROVISÃO NF 77746 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.300,58	100.514,14C
01/07/2022	59659 PROVISÃO NF 77749 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.120,00	101.634,14C
01/07/2022	59660 PROVISÃO NF 77750 HEXAGON INDUSTRIA	634		170,70	101.804,84C
01/07/2022	59661 PROVISÃO NF 77756 HEXAGON INDUSTRIA	634		875,71	102.680,55C
01/07/2022	59662 PROVISÃO NF 77758 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	103.442,46C
01/07/2022	59663 PROVISÃO NF 77760 HEXAGON INDUSTRIA	634		163,74	103.606,20C
01/07/2022	59664 PROVISÃO NF 77776 HEXAGON INDUSTRIA	634		936,58	104.542,78C
01/07/2022	59665 PROVISÃO NF 77778 HEXAGON INDUSTRIA	634		148,40	104.691,18C
01/07/2022	59666 PROVISÃO NF 77802 HEXAGON INDUSTRIA	634		299,90	104.991,08C
01/07/2022	59667 PROVISÃO NF 77812 HEXAGON INDUSTRIA	634		299,90	105.290,98C
01/07/2022	59668 PROVISÃO NF 77827 HEXAGON INDUSTRIA	634		54,18	105.345,16C
01/07/2022	59669 PROVISÃO NF 77829 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.296,22	106.641,38C
01/07/2022	59670 PROVISÃO NF 77830 HEXAGON INDUSTRIA	634		936,58	107.577,96C
01/07/2022	59671 PROVISÃO NF 77910 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	108.339,87C
01/07/2022	59672 PROVISÃO NF 77944 HEXAGON INDUSTRIA	634		387,05	108.726,92C
01/07/2022	59673 PROVISÃO NF 77959 HEXAGON INDUSTRIA	634		183,81	108.910,73C
01/07/2022	59674 PROVISÃO NF 77968 HEXAGON INDUSTRIA	634		196,68	109.107,41C
01/07/2022	59675 PROVISÃO NF 77923 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	109.869,32C
01/07/2022	59676 PROVISÃO NF 77930 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	110.631,23C
01/07/2022	59677 PROVISÃO NF 77931 HEXAGON INDUSTRIA	634		936,58	111.567,81C
01/07/2022	59678 PROVISÃO NF 77935 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	112.329,72C
01/07/2022	59679 PROVISÃO NF 77939 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	113.091,63C
01/07/2022	59680 PROVISÃO NF 77940 HEXAGON INDUSTRIA	634		790,36	113.881,99C
01/07/2022	59681 PROVISÃO NF 77942 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	114.643,90C
01/07/2022	59682 PROVISÃO NF 77946 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	115.405,81C
01/07/2022	59683 PROVISÃO NF 77948 HEXAGON INDUSTRIA	634		818,81	116.224,62C
01/07/2022	59684 PROVISÃO NF 77950 HEXAGON INDUSTRIA	634		367,62	116.592,24C
01/07/2022	59685 PROVISÃO NF 77957 HEXAGON INDUSTRIA	634		648,11	117.240,35C
01/07/2022	60044 PROVISÃO NF 77734 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.900,00	119.140,35C
01/07/2022	60045 PROVISÃO NF 77824 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.900,00	121.040,35C
01/07/2022	60046 PROVISÃO NF 77912 HEXAGON INDUSTRIA	634		148,40	121.188,75C
01/07/2022	60047 PROVISÃO NF 77913 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	121.950,66C
01/07/2022	60048 PROVISÃO NF 79637 HEXAGON INDUSTRIA	634		936,58	122.887,24C
01/07/2022	60049 PROVISÃO NF 79642 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.120,00	124.007,24C
01/07/2022	60050 PROVISÃO NF 79646 HEXAGON INDUSTRIA	634		23,39	124.030,63C
01/07/2022	60051 PROVISÃO NF 79652 HEXAGON INDUSTRIA	634		211,58	124.242,21C
01/07/2022	60052 PROVISÃO NF 79655 HEXAGON INDUSTRIA	634		936,58	125.178,79C
01/07/2022	60053 PROVISÃO NF 7967 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.120,00	126.298,79C
01/07/2022	60054 PROVISÃO NF 79662 HEXAGON INDUSTRIA	634		299,90	126.598,69C
01/07/2022	60086 PROVISÃO NF 79383 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.900,00	128.498,69C
01/07/2022	60087 PROVISÃO NF 79386 HEXAGON INDUSTRIA	634		410,90	128.909,59C
01/07/2022	60088 PROVISÃO NF 79390 HEXAGON INDUSTRIA	634		989,15	129.898,74C
01/07/2022	60089 PROVISÃO NF 79393 HEXAGON INDUSTRIA	634		936,58	130.835,32C
01/07/2022	60090 PROVISÃO NF 79396 HEXAGON INDUSTRIA	634		183,81	131.019,13C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			
01/07/2022	60091 PROVISÃO NF 79402 HEXAGON INDUSTRIA	634		989,15	132.008,28C
01/07/2022	60092 PROVISÃO NF 79405 HEXAGON INDUSTRIA	634		299,90	132.308,18C
01/07/2022	60093 PROVISÃO NF 79407 HEXAGON INDUSTRIA	634		622,76	132.930,94C
01/07/2022	60094 PROVISÃO NF 79409 HEXAGON INDUSTRIA	634		989,15	133.920,09C
01/07/2022	60095 PROVISÃO NF 79411 HEXAGON INDUSTRIA	634		299,90	134.219,99C
01/07/2022	60096 PROVISÃO NF 79413 HEXAGON INDUSTRIA	634		275,48	134.495,47C
01/07/2022	60097 PROVISÃO NF 79414 HEXAGON INDUSTRIA	634		275,48	134.770,95C
01/07/2022	60098 PROVISÃO NF 79416 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.300,58	136.071,53C
01/07/2022	60099 PROVISÃO NF 79418 HEXAGON INDUSTRIA	634		936,58	137.008,11C
01/07/2022	60100 PROVISÃO NF 79419 HEXAGON INDUSTRIA	634		936,58	137.944,69C
01/07/2022	60120 PROVISÃO NF 79906 HEXAGON INDUSTRIA	634		192,21	138.136,90C
01/07/2022	60121 PROVISÃO NF 79907 HEXAGON INDUSTRIA	634		989,15	139.126,05C
01/07/2022	60122 PROVISÃO NF 79913 HEXAGON INDUSTRIA	634		253,30	139.379,35C
01/07/2022	60123 PROVISÃO NF 79974 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	140.141,26C
01/07/2022	60124 PROVISÃO NF 79977 HEXAGON INDUSTRIA	634		275,48	140.416,74C
01/07/2022	60125 PROVISÃO NF 79983 HEXAGON INDUSTRIA	634		296,76	140.713,50C
01/07/2022	60126 PROVISÃO NF 79986 HEXAGON INDUSTRIA	634		936,58	141.650,08C
01/07/2022	60127 PROVISÃO NF 79992 HEXAGON INDUSTRIA	634		936,58	142.586,66C
01/07/2022	60128 PROVISÃO NF 79997 HEXAGON INDUSTRIA	634		295,02	142.881,68C
01/07/2022	60129 PROVISÃO NF 80002 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.900,00	144.781,68C
01/07/2022	60130 PROVISÃO NF 80005 HEXAGON INDUSTRIA	634		196,68	144.978,36C
01/07/2022	60131 PROVISÃO NF 80011 HEXAGON INDUSTRIA	634		984,04	145.962,40C
01/07/2022	60132 PROVISÃO NF 80013 HEXAGON INDUSTRIA	634		278,92	146.241,32C
01/07/2022	60133 PROVISÃO NF 80040 HEXAGON INDUSTRIA	634		148,40	146.389,72C
01/07/2022	61063 PROVISÃO NF 78564 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.120,00	147.509,72C
01/07/2022	61064 PROVISÃO NF 78578 HEXAGON INDUSTRIA	634		936,58	148.446,30C
01/07/2022	61065 PROVISÃO NF 78583 HEXAGON INDUSTRIA	634		188,63	148.634,93C
01/07/2022	61066 PROVISÃO NF 78587 HEXAGON INDUSTRIA	634		183,81	148.818,74C
01/07/2022	61067 PROVISÃO NF 78624 HEXAGON INDUSTRIA	634		367,62	149.186,36C
01/07/2022	61068 PROVISÃO NF 78625 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.096,39	150.282,75C
01/07/2022	61069 PROVISÃO NF 78622 HEXAGON INDUSTRIA	634		183,81	150.466,56C
01/07/2022	61070 PROVISÃO NF 78627 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	151.228,47C
01/07/2022	61073 PROVISÃO NF 78629 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.151,81	152.380,28C
01/07/2022	61074 PROVISÃO NF 78638 HEXAGON INDUSTRIA	634		989,15	153.369,43C
01/07/2022	61075 PROVISÃO NF 78642 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	154.131,34C
01/07/2022	61076 PROVISÃO NF 78643 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	154.893,25C
01/07/2022	61078 PROVISÃO NF 78645 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.120,00	156.013,25C
01/07/2022	61079 PROVISÃO NF 78647 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	156.775,16C
01/07/2022	61080 PROVISÃO NF 78649 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.637,62	158.412,78C
01/07/2022	61082 PROVISÃO NF 78870 HEXAGON INDUSTRIA	634		299,90	158.712,68C
01/07/2022	61083 PROVISÃO NF 78871 HEXAGON INDUSTRIA	634		183,81	158.896,49C
01/07/2022	61084 PROVISÃO NF 78873 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.120,00	160.016,49C
01/07/2022	61085 PROVISÃO NF 78874 HEXAGON INDUSTRIA	634		299,90	160.316,39C
01/07/2022	61086 PROVISÃO NF 78878 HEXAGON INDUSTRIA	634		107,28	160.423,67C
01/07/2022	61087 PROVISÃO NF 78883 HEXAGON INDUSTRIA	634		299,90	160.723,57C
01/07/2022	61088 PROVISÃO NF 78885 HEXAGON INDUSTRIA	634		761,91	161.485,48C
01/07/2022	61089 PROVISÃO NF 78888 HEXAGON INDUSTRIA	634		648,11	162.133,59C
01/07/2022	61090 PROVISÃO NF 78892 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.120,00	163.253,59C
01/07/2022	61091 PROVISÃO NF 78570 HEXAGON INDUSTRIA	634		94,91	163.348,50C
01/07/2022	61092 PROVISÃO NF 78617 HEXAGON INDUSTRIA	634		648,11	163.996,61C
01/07/2022	61093 PROVISÃO NF 78621 HEXAGON INDUSTRIA	634		367,62	164.364,23C
01/07/2022	61679 PROVISÃO NF 85519 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		437,11	164.801,34C
01/07/2022	61060 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	69.474,39		95.326,95C
04/07/2022	61680 PROVISÃO NF 85562 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		989,15	96.316,10C
04/07/2022	55532 REFERENTE NF 77174 77171 77170 77169 77168 77166 77177 77405 77403 77399 77396 77386 77382 77380 77376 77368 77365 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1400	11.668,14		84.647,96C
05/07/2022	61681 PROVISÃO NF 85707 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		221,94	84.869,90C
05/07/2022	61682 PROVISÃO NF 85712 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		98,34	84.968,24C
05/07/2022	61683 PROVISÃO NF 85714 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		764,34	85.732,58C
05/07/2022	61684 PROVISÃO NF 85716 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		1.900,00	87.632,58C
05/07/2022	61685 PROVISÃO NF 85721 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		295,02	87.927,60C
06/07/2022	61686 PROVISÃO NF 85764 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		299,90	88.227,50C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458 -	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			
06/07/2022	55737	REFERENTE NF 77147 77508 77541 77532 77522 77513 77511 77503 77496 77494 77489 77778 77776 77760 77758 77756 77750 77749 77746 77745 77741 77740 77717 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1400	16.336,60		71.890,90C
08/07/2022	61687	PROVISÃO NF 85940 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		597,00	72.487,90C
08/07/2022	55831	REFERENTE NF 77829 77910 77830 77827 77812 77802 77944 77968 77959 77957 77950 77948 77946 77940 77939 77935 77931 77930 77923 77942 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1400	12.549,17		59.938,73C
11/07/2022	61688	PROVISÃO NF 86122 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		761,91	60.700,64C
11/07/2022	61689	PROVISÃO NF 86124 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	61.637,22C
11/07/2022	61690	PROVISÃO NF 86125 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	62.573,80C
11/07/2022	61691	PROVISÃO NF 86127 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		764,00	63.337,80C
11/07/2022	61692	PROVISÃO NF 86128 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		296,76	63.634,56C
11/07/2022	61693	PROVISÃO NF 86132 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		1.900,00	65.534,56C
11/07/2022	61694	PROVISÃO NF 86134 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	66.471,14C
11/07/2022	61695	PROVISÃO NF 86138 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		113,80	66.584,94C
11/07/2022	61696	PROVISÃO NF 86139 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		183,81	66.768,75C
11/07/2022	61697	PROVISÃO NF 86142 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		113,80	66.882,55C
11/07/2022	61698	PROVISÃO NF 86144 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		113,80	66.996,35C
11/07/2022	61699	PROVISÃO NF 86147 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		148,40	67.144,75C
11/07/2022	61700	PROVISÃO NF 86150 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		764,34	67.909,09C
11/07/2022	57905	REFERENTE NF 77713 78087 78083 78081 78080 78078 78443 78428 78425 78420 78415 78409 78405 78400 78392 78391 78387 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1400	9.695,84		58.213,25C
12/07/2022	61701	PROVISÃO NF 86208 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	59.149,83C
12/07/2022	61702	PROVISÃO NF 86211 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	60.086,41C
12/07/2022	61703	PROVISÃO NF 86212 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		235,88	60.322,29C
12/07/2022	61704	PROVISÃO NF 86214 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		870,00	61.192,29C
12/07/2022	61705	PROVISÃO NF 86216 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		148,40	61.340,69C
12/07/2022	61706	PROVISÃO NF 86221 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	62.277,27C
12/07/2022	61707	PROVISÃO NF 86235 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	63.213,85C
12/07/2022	61708	PROVISÃO NF 86241 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	64.150,43C
12/07/2022	61709	PROVISÃO NF 86244 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		15,34	64.165,77C
12/07/2022	61710	PROVISÃO NF 86248 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		148,40	64.314,17C
12/07/2022	61711	PROVISÃO NF 86251 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	65.250,75C
12/07/2022	61712	PROVISÃO NF 86257 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		614,71	65.865,46C
12/07/2022	61713	PROVISÃO NF 86261 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		614,71	66.480,17C
12/07/2022	61714	PROVISÃO NF 86263 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		9,60	66.489,77C
13/07/2022	61715	PROVISÃO NF 86322 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		148,40	66.638,17C
13/07/2022	61716	PROVISÃO NF 86325 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		275,48	66.913,65C
13/07/2022	61717	PROVISÃO NF 86326 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		148,40	67.062,05C
13/07/2022	61718	PROVISÃO NF 86328 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	67.998,63C
13/07/2022	61719	PROVISÃO NF 86331 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		761,91	68.760,54C
13/07/2022	61720	PROVISÃO NF 86335 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		1.096,39	69.856,93C
13/07/2022	61721	PROVISÃO NF 86337 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	70.793,51C
13/07/2022	61722	PROVISÃO NF 86341 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		761,91	71.555,42C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001		HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			
13/07/2022	61723	PROVISÃO NF 86345 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		761,91	72.317,33C
13/07/2022	61724	PROVISÃO NF 86349 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		818,81	73.136,14C
14/07/2022	61725	PROVISÃO NF 86566 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		235,88	73.372,02C
14/07/2022	61726	PROVISÃO NF 86575 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		66,00	73.438,02C
14/07/2022	61727	PROVISÃO NF 86606 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		308,76	73.746,78C
14/07/2022	61728	PROVISÃO NF 86608 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		183,81	73.930,59C
14/07/2022	61729	PROVISÃO NF 86609 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		205,84	74.136,43C
14/07/2022	61730	PROVISÃO NF 86613 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		648,11	74.784,54C
14/07/2022	61731	PROVISÃO NF 86615 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		588,61	75.373,15C
14/07/2022	61732	PROVISÃO NF 86622 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		483,71	75.856,86C
14/07/2022	61733	PROVISÃO NF 86630 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		30,68	75.887,54C
14/07/2022	61734	PROVISÃO NF 86636 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		183,81	76.071,35C
14/07/2022	61735	PROVISÃO NF 86643 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		2.216,39	78.287,74C
14/07/2022	61736	PROVISÃO NF 86647 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	79.224,32C
14/07/2022	61737	PROVISÃO NF 86651 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		1.120,00	80.344,32C
14/07/2022	61738	PROVISÃO NF 86656 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		148,40	80.492,72C
15/07/2022	61739	PROVISÃO NF 86694 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		707,41	81.200,13C
15/07/2022	61740	PROVISÃO NF 86709 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		603,50	81.803,63C
15/07/2022	61741	PROVISÃO NF 86715 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		1.120,00	82.923,63C
15/07/2022	61742	PROVISÃO NF 86718 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		1.120,00	84.043,63C
15/07/2022	61743	PROVISÃO NF 86719 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		387,05	84.430,68C
15/07/2022	61744	PROVISÃO NF 86723 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		989,15	85.419,83C
15/07/2022	61745	PROVISÃO NF 86726 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		299,90	85.719,73C
15/07/2022	61746	PROVISÃO NF 86728 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	86.656,31C
15/07/2022	61747	PROVISÃO NF 86732 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		110,97	86.767,28C
15/07/2022	61748	PROVISÃO NF 86743 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		534,97	87.302,25C
15/07/2022	61749	PROVISÃO NF 86749 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		148,40	87.450,65C
15/07/2022	61750	PROVISÃO NF 86754 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		196,68	87.647,33C
15/07/2022	61751	PROVISÃO NF 86760 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		148,40	87.795,73C
15/07/2022	61752	PROVISÃO NF 86772 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		299,90	88.095,63C
15/07/2022	61753	PROVISÃO NF 86773 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		1.016,00	89.111,63C
15/07/2022	61754	PROVISÃO NF 86775 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		1.120,00	90.231,63C
15/07/2022	61755	PROVISÃO NF 86776 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		1.900,00	92.131,63C
18/07/2022	61756	PROVISÃO NF 86884 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		148,40	92.280,03C
18/07/2022	61757	PROVISÃO NF 86887 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		790,36	93.070,39C
18/07/2022	61758	PROVISÃO NF 86889 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	94.006,97C
18/07/2022	61759	PROVISÃO NF 86892 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	94.943,55C
18/07/2022	61760	PROVISÃO NF 86939 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	95.880,13C
18/07/2022	61761	PROVISÃO NF 86943 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		299,90	96.180,03C
18/07/2022	61762	PROVISÃO NF 86946 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	97.116,61C
18/07/2022	61763	PROVISÃO NF 86955 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		113,80	97.230,41C
18/07/2022	61764	PROVISÃO NF 86991 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		32,00	97.262,41C
19/07/2022	61765	PROVISÃO NF 87048 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		113,80	97.376,21C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001		HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			
19/07/2022	61766	PROVISÃO NF 87050 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		705,01	98.081,22C
19/07/2022	61767	PROVISÃO NF 87051 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		113,80	98.195,02C
19/07/2022	61768	PROVISÃO NF 87053 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		299,90	98.494,92C
19/07/2022	61769	PROVISÃO NF 87055 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		113,80	98.608,72C
19/07/2022	61770	PROVISÃO NF 87060 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		1.120,00	99.728,72C
19/07/2022	61771	PROVISÃO NF 87061 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		1.900,00	101.628,72C
19/07/2022	61772	PROVISÃO NF 87064 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	102.565,30C
19/07/2022	61773	PROVISÃO NF 87066 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		1.120,00	103.685,30C
19/07/2022	61774	PROVISÃO NF 87067 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		48,10	103.733,40C
19/07/2022	61775	PROVISÃO NF 87075 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		183,81	103.917,21C
19/07/2022	61776	PROVISÃO NF 87079 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	104.853,79C
19/07/2022	61777	PROVISÃO NF 87081 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		1.567,70	106.421,49C
19/07/2022	61778	PROVISÃO NF 87082 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		1.900,00	108.321,49C
19/07/2022	61779	PROVISÃO NF 87141 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		55,00	108.376,49C
19/07/2022	61780	PROVISÃO NF 87152 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		71,52	108.448,01C
19/07/2022	59381	REFERENTE NF 78625 78624 78621 78617 78587 78583 78578 78570 78564 78622 78649 78647 78643 78642 78638 78629 78645 78627 78892 78888 78885 78883 78878 78874 78873 78870 78871 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1400	17.974,51		90.473,50C
20/07/2022	61781	PROVISÃO NF 87245 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		35,00	90.508,50C
21/07/2022	61782	PROVISÃO NF 87356 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		144,00	90.652,50C
21/07/2022	61783	PROVISÃO NF 87411 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		299,90	90.952,40C
21/07/2022	61784	PROVISÃO NF 87412 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		278,92	91.231,32C
21/07/2022	61785	PROVISÃO NF 87416 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	92.167,90C
21/07/2022	61786	PROVISÃO NF 87417 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		299,90	92.467,80C
21/07/2022	61787	PROVISÃO NF 87420 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		102,92	92.570,72C
21/07/2022	61788	PROVISÃO NF 87424 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		148,40	92.719,12C
21/07/2022	61789	PROVISÃO NF 87429 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		1.120,00	93.839,12C
21/07/2022	61790	PROVISÃO NF 87431 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		989,15	94.828,27C
21/07/2022	61791	PROVISÃO NF 87436 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	95.764,85C
21/07/2022	61792	PROVISÃO NF 87441 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		1.900,00	97.664,85C
21/07/2022	61793	PROVISÃO NF 87442 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		1.120,00	98.784,85C
21/07/2022	61794	PROVISÃO NF 87445 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		1.990,29	100.775,14C
22/07/2022	61795	PROVISÃO NF 87500 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		1.900,00	102.675,14C
25/07/2022	61796	PROVISÃO NF 87631 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		1.148,80	103.823,94C
25/07/2022	61797	PROVISÃO NF 87642 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		180,58	104.004,52C
25/07/2022	61798	PROVISÃO NF 87645 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		237,48	104.242,00C
25/07/2022	61799	PROVISÃO NF 87647 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		936,58	105.178,58C
25/07/2022	59745	REFERENTE NF 79383 79411 79419 79418 79416 79414 79413 79409 79407 79405 79402 79393 79396 79390 79386 HEXAGON INDUSTRIA	1400	11.346,00		93.832,58C
25/07/2022	59756	REFERENTE NF 79662 79657 79652 79646 79637 79642 79655 77824 77912 77913 77734 HEXAGON INDUSTRIA	1400	9.358,34		84.474,24C
26/07/2022	61800	PROVISÃO NF 87659 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		534,97	85.009,21C
27/07/2022	61801	PROVISÃO NF 87790 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		16,00	85.025,21C
28/07/2022	61802	PROVISÃO NF 87889 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634		62,00	85.087,21C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			
28/07/2022	61803	PROVISÃO NF 87989 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634	936,58	86.023,79C
28/07/2022	61804	PROVISÃO NF 87997 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	634	299,90	86.323,69C
28/07/2022	59813	REFERENTE NF 79913 79907 79906 80040 80013 80011 80005 79997 79992 79986 79983 79977 79974 80002 HEXAGON INDUSTRIA	1400	8.445,03	77.878,66C
31/07/2022	62039	PROVISÃO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - OPME	310	97.373,63	175.252,29C
Total do mês:			166.848,02	272.625,92	
Total da conta:					
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2022	58551	PROVISÃO NF 782 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	558	1.418,39	1.418,39C
05/07/2022	55552	REFERENTE NF 782 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	1400	1.418,39	0,00
Total do mês:			1.418,39	1.418,39	
Total da conta:					
Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.790,40C
01/07/2022	58617	PROVISÃO NF 7485 HJE MEDICAL	634	148,40	6.938,80C
01/07/2022	58618	PROVISÃO NF 7486 HJE MEDICAL	634	46,78	6.985,58C
01/07/2022	59520	PROVISÃO NF 7585 HJE MEDICAL	634	339,44	7.325,02C
01/07/2022	59521	PROVISÃO NF 7586 HJE MEDICAL	634	299,90	7.624,92C
01/07/2022	59522	PROVISÃO NF 7592 HJE MEDICAL	634	2.327,80	9.952,72C
01/07/2022	59523	PROVISÃO NF 7593 HJE MEDICAL	634	2.000,00	11.952,72C
01/07/2022	59573	PROVISÃO NF 7527 HJE MEDICAL	634	148,40	12.101,12C
01/07/2022	59574	PROVISÃO NF 7528 HJE MEDICAL	634	2.000,00	14.101,12C
01/07/2022	59575	PROVISÃO NF 7530 HJE MEDICAL	634	474,40	14.575,52C
01/07/2022	59576	PROVISÃO NF 7531 HJE MEDICAL	634	1.096,39	15.671,91C
01/07/2022	59577	PROVISÃO NF 7532 HJE MEDICAL	634	146,40	15.818,31C
01/07/2022	60028	PROVISÃO NF 7603 HJE MEDICAL	634	90,29	15.908,60C
01/07/2022	60317	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	628	6.790,40	9.118,20C
04/07/2022	55533	REFERENTE NF 7485 / 7486 HJE MEDICAL LTDA	1400	195,18	8.923,02C
08/07/2022	55832	REFERENTE NF 7532 7531 7530 7528 7527 HJE MEDICAL LTDA	1400	3.865,59	5.057,43C
12/07/2022	61852	PROVISÃO NF 7708 HJE MEDICAL LTDA	634	525,02	5.582,45C
13/07/2022	61853	PROVISÃO NF 7748 HJE MEDICAL LTDA	634	525,02	6.107,47C
15/07/2022	61854	PROVISÃO NF 7752 HJE MEDICAL LTDA	634	958,79	7.066,26C
15/07/2022	61855	PROVISÃO NF 7753 HJE MEDICAL LTDA	634	525,02	7.591,28C
18/07/2022	61856	PROVISÃO NF 7762 HJE MEDICAL LTDA	634	741,05	8.332,33C
18/07/2022	61857	PROVISÃO NF 7763 HJE MEDICAL LTDA	634	936,58	9.268,91C
20/07/2022	61858	PROVISÃO NF 7767 HJE MEDICAL LTDA	634	525,02	9.793,93C
20/07/2022	61859	PROVISÃO NF 7768 HJE MEDICAL LTDA	634	525,02	10.318,95C
20/07/2022	59399	REFERENTE NF 7586 7585 7592 7593 HJE MEDICAL LTDA	1400	4.967,14	5.351,81C
25/07/2022	59760	REFERENTE NF 7603 HJE MEDICAL LTDA	1400	90,29	5.261,52C
26/07/2022	61860	PROVISÃO NF 7782 HJE MEDICAL LTDA	634	3.922,72	9.184,24C
26/07/2022	61861	PROVISÃO NF 7783 HJE MEDICAL LTDA	634	3.922,72	13.106,96C
26/07/2022	61862	PROVISÃO NF 7784 HJE MEDICAL LTDA	634	6.922,72	20.029,68C
26/07/2022	61863	PROVISÃO NF 7785 HJE MEDICAL LTDA	634	3.422,72	23.452,40C
26/07/2022	61864	PROVISÃO NF 7786 HJE MEDICAL LTDA	634	5.422,72	28.875,12C
26/07/2022	61865	PROVISÃO NF 7787 HJE MEDICAL LTDA	634	936,58	29.811,70C
26/07/2022	61866	PROVISÃO NF 7788 HJE MEDICAL LTDA	634	1.320,26	31.131,96C
26/07/2022	61867	PROVISÃO NF 7789 HJE MEDICAL LTDA	634	4.922,72	36.054,68C
26/07/2022	61868	PROVISÃO NF 7790 HJE MEDICAL LTDA	634	480,48	36.535,16C
26/07/2022	61869	PROVISÃO NF 7793 HJE MEDICAL LTDA	634	3.564,20	40.099,36C
27/07/2022	61870	PROVISÃO NF 7794 HJE MEDICAL LTDA	634	6.922,72	47.022,08C
27/07/2022	61871	PROVISÃO NF 7795 HJE MEDICAL LTDA	634	5.922,72	52.944,80C
27/07/2022	61872	PROVISÃO NF 7797 HJE MEDICAL LTDA	634	203,82	53.148,62C
27/07/2022	61873	PROVISÃO NF 7798 HJE MEDICAL LTDA	634	4.478,79	57.627,41C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA				
31/07/2022	62032	PROVISÃO HJE MEDICAL LTDA - OPME	628		9.118,20	66.745,61C
Total do mês:				15.908,60	75.863,81	
Total da conta:						
Conta:	1126 - 2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58533	PROVISÃO NF 2655 HM BORGES VITAL MED	13		225,00	225,00C
11/07/2022	57914	REFERENTE NF 2655 HM BORGES VITAL MED	1400	225,00		0,00
Total do mês:				225,00	225,00	
Total da conta:						
Conta:	1391 - 2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58560	PROVISÃO NF 21307 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	558		11.696,60	11.696,60C
07/07/2022	55792	REFERENTE NF 21307 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	1400	11.696,60		0,00
12/07/2022	59485	PROVISÃO NFS 7068 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	647		700,00	700,00C
12/07/2022	59487	PROVISÃO NF 21399 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	229		10.164,00	10.864,00C
12/07/2022	59486	PROVISÃO NFS 7068 ISSQN HOSPCOM EQUIPAMENTOS	305	35,00		10.829,00C
14/07/2022	60018	PROVISÃO NF 21408 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	229		4.587,55	15.416,55C
22/07/2022	59444	REFERENTE NF 7068 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	1400	665,00		14.751,55C
22/07/2022	59445	REFERENTE NF 21399 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	1400	10.164,00		4.587,55C
25/07/2022	59765	REFERENTE NF 21408 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	1400	4.587,55		0,00
Total do mês:				27.148,15	27.148,15	
Total da conta:						
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59979	PROVISÃO NF 25815 HOSPDROGAS COMERCIAL	13		3.953,00	3.953,00C
27/07/2022	59787	REFERENTE NF 25815 HOSPDROGAS COMERCIAL	1400	3.953,00		0,00
Total do mês:				3.953,00	3.953,00	
Total da conta:						
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58520	PROVISÃO NF 969413 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	13		2.225,00	2.225,00C
01/07/2022	59972	PROVISÃO NF 970887 HOSPFAR	13		5.420,00	7.645,00C
06/07/2022	55732	REFERENTE NF 969413 HOSPFAR INDUSTRIA	1400	2.225,00		5.420,00C
25/07/2022	59741	REFERENTE NF 970887 HOSPFAR	1400	5.420,00		0,00
Total do mês:				7.645,00	7.645,00	
Total da conta:						
Conta:	1326 - 2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2022	55768	REFERENTE HOTELARIA ACCOR BRASIL AS VIAGENS E ESTADIAS	1400	1.717,80		1.717,80D
09/07/2022	58755	PROVISÃO NF 339188 HOTELARIA ACCOR	190		858,90	858,90D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1326 -	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A			
09/07/2022	58756	PROVISÃO NF 339184 HOTELARIA ACCOR	190		858,90	0,00
			Total do mês:	1.717,80	1.717,80	
			Total da conta:	1.717,80	1.717,80	
Conta:	1308 -	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58549	PROVISÃO NF 145013 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE	13		1.950,00	1.950,00C
13/07/2022	57985	REFERENTE NF 145013 HTS TECNOLOGIA	1400	1.950,00		0,00
			Total do mês:	1.950,00	1.950,00	
			Total da conta:	1.950,00	1.950,00	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/07/2022	58820	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	1.800,00		0,00
04/07/2022	58681	PROVISÃO NFS 16880 HUMA COTACOES	659		1.800,00	1.800,00C
04/07/2022	58682	PROVISÃO NFS 16880 ISSQN HUMA COTACOES	305	90,00		1.710,00C
11/07/2022	57916	REFERENTE NF 16880 HUMA COTACOES	1400	1.710,00		0,00
31/07/2022	62017	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
			Total do mês:	3.600,00	3.600,00	
			Total da conta:	3.600,00	3.600,00	
Conta:	1299 -	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP			
		SALDO ANTERIOR				1.444,00C
01/07/2022	58522	PROVISÃO NF 14067 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	13		13.350,00	14.794,00C
01/07/2022	58565	PROVISÃO NF 13998 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	558		5.600,00	20.394,00C
01/07/2022	58566	PROVISÃO NF 14042 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	558		9.280,00	29.674,00C
01/07/2022	58567	PROVISÃO NF 14083 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	558		6.720,00	36.394,00C
07/07/2022	55755	REFERENTE NF 14067 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1400	13.350,00		23.044,00C
08/07/2022	55829	REFERENTE NF 14083 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD	1400	6.720,00		16.324,00C
08/07/2022	55838	REFERENTE NF 14042 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD	1400	9.280,00		7.044,00C
08/07/2022	55839	REFERENTE NF 13998 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD	1400	5.600,00		1.444,00C
			Total do mês:	34.950,00	34.950,00	
			Total da conta:	34.950,00	34.950,00	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				63.200,00C
31/07/2022	62103	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	287		15.800,00	79.000,00C
			Total do mês:	0,00	15.800,00	
			Total da conta:	0,00	15.800,00	
Conta:	867 -	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58582	PROVISÃO NF 6209 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	632		560,70	560,70C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	867 -	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
04/07/2022	55538	REFERENTE NF 6209 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	1400	560,70		0,00
Total do mês:				560,70	560,70	
Total da conta:						
Conta:	1065 -	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				129.972,33C
31/07/2022	62024	PROVISÃO INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	765		129.972,33	259.944,66C
Total do mês:				0,00	129.972,33	
Total da conta:						
Conta:	1342 -	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR			
		SALDO ANTERIOR				16.200,00C
01/07/2022	58685	PROVISÃO NFS 1387 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	638		12.000,00	28.200,00C
01/07/2022	58686	PROVISÃO NFS 1387 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	92	180,00		28.020,00C
01/07/2022	58687	PROVISÃO NFS 1387 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA	305	420,00		27.600,00C
01/07/2022	58688	PROVISÃO NFS 1387 CSR INSTITUTO DE NEUROLOGIA	93	558,00		27.042,00C
01/07/2022	58821	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	12.000,00		15.042,00C
01/07/2022	60318	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	4.200,00		10.842,00C
04/07/2022	59493	PROVISÃO NFS 1386 INSTITUTO E NEUROLOGIA VASCULAR	645		2.400,00	13.242,00C
04/07/2022	59494	PROVISÃO NFS 1386 IRRF INSTITUTO E NEUROLOGIA VASCULAR	92	36,00		13.206,00C
04/07/2022	59495	PROVISÃO NFS 1386 ISSQN INSTITUTO E NEUROLOGIA VASCULAR	305	84,00		13.122,00C
04/07/2022	59496	PROVISÃO NFS 1386 CSR INSTITUTO E NEUROLOGIA VASCULAR	93	111,60		13.010,40C
11/07/2022	57918	REFERENTE NF 1387 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1400	10.842,00		2.168,40C
121/07/2022	59426	REFERENTE NF 1386 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1400	2.168,40		0,00
31/07/2022	62027	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - DOPPLER	638		3.000,00	3.000,00C
31/07/2022	62055	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645		12.000,00	15.000,00C
Total do mês:				30.600,00	29.400,00	
Total da conta:						
Conta:	1311 -	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/07/2022	58634	PROVISÃO NFS 91 JOVANI GOMES FERREIRA	641		12.000,00	24.000,00C
01/07/2022	58635	PROVISÃO NFS 91 ISSQN JOVANI GOMES FERREIRA	305	600,00		23.400,00C
01/07/2022	58822	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		11.400,00C
06/07/2022	55745	REFERENTE NF 91 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	1400	11.400,00		0,00
31/07/2022	62089	PROVISÃO JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR - GERENCIA DE ENFERMAGEM	287		12.000,00	12.000,00C
Total do mês:				24.000,00	24.000,00	
Total da conta:						
Conta:	865 -	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58511	PROVISÃO NF 6161 JR LACERDA MAT MED	13		783,00	783,00C
04/07/2022	55531	REFERENTE NF 6161 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	1400	783,00		0,00
Total do mês:				783,00	783,00	
Total da conta:						

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1407	- 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.400,00C
01/07/2022	58823	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	5.400,00		0,00
11/07/2022	58694	PROVISÃO NFS 6177 JRV SERVICOS	659		5.380,00	5.380,00C
11/07/2022	58695	PROVISÃO NFS 6177 IRRF JRV SERVICOS	92	80,70		5.299,30C
11/07/2022	58696	PROVISÃO NFS 6177 CSR JRV SERVICOS	93	250,17		5.049,13C
14/07/2022	57998	REFERENTE NF 6177 JRV SERVICOS LTDA	1400	5.049,13		0,00
31/07/2022	62013	PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA	659		5.400,00	5.400,00C
Total do mês:				10.780,00	10.780,00	
Total da conta:				10.780,00	10.780,00	
Conta:	1309	- 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58530	PROVISÃO NF 7660 KORAL PRODUTOS MEDICOS	13		2.420,00	2.420,00C
08/07/2022	55834	REFERENTE NF 7660 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DE	1400	2.420,00		0,00
Total do mês:				2.420,00	2.420,00	
Total da conta:				2.420,00	2.420,00	
Conta:	915	- 2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59946	PROVISÃO NF 393 LM DE SOUZA INSTRUMENTOS	558		2.694,00	2.694,00C
27/07/2022	59793	REFERENTE NF 393 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS	1400	2.694,00		0,00
Total do mês:				2.694,00	2.694,00	
Total da conta:				2.694,00	2.694,00	
Conta:	996	- 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.915,00C
01/07/2022	58824	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	2.915,00		0,00
05/07/2022	58655	PROVISÃO NFS 24799 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	645		990,00	990,00C
05/07/2022	58656	PROVISÃO NFS 24799 ISSQN LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	305	48,21		941,79C
07/07/2022	55805	REFERENTE NF 24799 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU	1400	941,79		0,00
31/07/2022	62068	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		2.140,00	2.140,00C
Total do mês:				3.905,00	3.130,00	
Total da conta:				3.905,00	3.130,00	
Conta:	1336	- 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				572.003,50C
01/07/2022	58825	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	572.003,50		0,00
20/07/2022	59497	PROVISÃO NFS 4020 LABORATORIO BARROS	645		247.838,04	247.838,04C
20/07/2022	59501	PROVISÃO NFS 4022 LABORATORIO BARROS	645		89.501,61	337.339,65C
20/07/2022	59498	PROVISÃO NFS 4020 IRRF LABORATORIO BARROS	92	3.717,57		333.622,08C
20/07/2022	59499	PROVISÃO NFS 4020 ISSQN LABORATORIO BARROS	305	8.674,33		324.947,75C
20/07/2022	59500	PROVISÃO NFS 4020 CSR LABORATORIO BARROS	93	11.524,47		313.423,28C
20/07/2022	59502	PROVISÃO NFS 4022 IRRF LABORATORIO BARROS	92	1.342,52		312.080,76C
20/07/2022	59503	PROVISÃO NFS 4022 ISSQN LABORATORIO BARROS	305	3.132,56		308.948,20C
20/07/2022	59504	PROVISÃO NFS 4022 CSR LABORATORIO BARROS	93	4.161,83		304.786,37C
21/07/2022	60450	PROVISÃO NFS 4018 LABORATORIO BARROS TERRA	645		252.348,10	557.134,47C
21/07/2022	60454	PROVISÃO NFS 4019 LABORATORIO BARROS TERRA	645		88.820,83	645.955,30C
21/07/2022	59409	REFERENTE NF 4020 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	223.921,67		422.033,63C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1336	- 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA			
21/07/2022	59410	REFERENTE NF 4022 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	80.864,70		341.168,93C
21/07/2022	60451	PROVISÃO NFS 4018 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA	92	3.785,22		337.383,71C
21/07/2022	60452	PROVISÃO NFS 4018 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA	305	8.832,18		328.551,53C
21/07/2022	60453	PROVISÃO NFS 4018 CSR LABORATORIO BARROS TERRA	93	11.734,18		316.817,35C
21/07/2022	60455	PROVISÃO NFS 4019 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA	92	1.332,31		315.485,04C
21/07/2022	60456	PROVISÃO NFS 4019 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA	305	3.108,73		312.376,31C
21/07/2022	60457	PROVISÃO NFS 4019 CSR LABORATORIO BARROS TERRA	93	4.130,17		308.246,14C
21/07/2022	60470	REFERENTE NF 3999 LABORATORIO BARROS TERRA - SUBSTITUIDA PELA NF 4019	16	80.249,62		227.996,52C
21/07/2022	60471	REFERENTE NF 3998 LABORATORIO BARROS TERRA - SUBSTITUIDA PELA NF 4018	16	227.996,52		0,00
31/07/2022	62026	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		634.014,00	634.014,00C
Total do mês:				1.250.512,08	1.312.522,58	
Total da conta:						
Conta:	1379	- 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				26.782,61C
01/07/2022	60319	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	26.782,61		0,00
06/07/2022	60449	PROVISÃO NFS 13485 LC SISTEMAS	233		31.695,08	31.695,08C
29/07/2022	59857	REFERENTE NF 13485 LC SISTEMAS	1400	31.695,08		0,00
31/07/2022	62015	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI	233		26.782,61	26.782,61C
Total do mês:				58.477,69	58.477,69	
Total da conta:						
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				916.402,09C
01/07/2022	58826	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	311	916.402,09		0,00
06/07/2022	58792	PROVISÃO NF 103 LG RESTAURANTE E COMERCIO	311		954.971,74	954.971,74C
06/07/2022	55746	REFERENTE NF 103 LG RESTAURANTE E OMERCIO	1400	954.971,74		0,00
31/07/2022	62105	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		916.402,09	916.402,09C
Total do mês:				1.871.373,83	1.871.373,83	
Total da conta:						
Conta:	1200	- 2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				939.513,00C
01/07/2022	58827	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	939.513,00		0,00
05/07/2022	58665	PROVISÃO NFS 2122 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	638		61.000,00	61.000,00C
05/07/2022	58669	PROVISÃO NFS 2125 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	638		339.121,00	400.121,00C
05/07/2022	58673	PROVISÃO NFS 2124 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	638		382.799,90	782.920,90C
05/07/2022	58677	PROVISÃO NFS 2123 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	638		309.600,00	1.092.520,90C
05/07/2022	58666	PROVISÃO NFS 2122 IRRF LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	92	915,00		1.091.605,90C
05/07/2022	58667	PROVISÃO NFS 2122 ISSQN LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	305	2.135,00		1.089.470,90C
05/07/2022	58668	PROVISÃO NFS 2122 CSR LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	93	2.836,50		1.086.634,40C
05/07/2022	58670	PROVISÃO NFS 2125 IRRF LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	92	5.086,82		1.081.547,58C
05/07/2022	58671	PROVISÃO NFS 2125 ISSQN LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	305	11.869,24		1.069.678,34C
05/07/2022	58672	PROVISÃO NFS 2125 CSR LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	93	15.769,13		1.053.909,21C
05/07/2022	58674	PROVISÃO NFS 2124 IRRF LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	92	5.742,00		1.048.167,21C
05/07/2022	58675	PROVISÃO NFS 2124 ISSQN LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	305	13.398,00		1.034.769,21C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1200	- 2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
05/07/2022	58676	PROVISÃO NFS 2124 CSR LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	93	17.800,20		1.016.969,01C
05/07/2022	58678	PROVISÃO NFS 2123 IRRF LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	92	4.644,00		1.012.325,01C
05/07/2022	58679	PROVISÃO NFS 2123 ISSQN LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	305	10.836,00		1.001.489,01C
05/07/2022	58680	PROVISÃO NFS 2123 CSR LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	93	14.396,40		987.092,61C
07/07/2022	55810	REFERENTE NF 2122 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - INFECTOLOGIA	1400	55.113,50		931.979,11C
07/07/2022	55811	REFERENTE NF 2125 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	306.395,81		625.583,30C
07/07/2022	55812	REFERENTE NF 2124 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	345.859,70		279.723,60C
07/07/2022	55813	REFERENTE NF 2123 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRECEPTORIA	1400	279.723,60		0,00
31/07/2022	62048	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A	638		721.920,00	721.920,00C
31/07/2022	62056	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A - PRECEPTORIA	638		309.600,00	1.031.520,00C
Total do mês:				2.032.033,90	2.124.040,90	
Total da conta:						
Conta:	1320	- 2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58528	PROVISÃO NF 112224 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	13		58.784,00	58.784,00C
01/07/2022	58532	PROVISÃO NF 112037 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	13		52.500,00	111.284,00C
07/07/2022	55778	REFERENTE NF 112224 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICO	1400	58.784,00		52.500,00C
07/07/2022	55794	REFERENTE NF 112037 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICO	1400	52.500,00		0,00
Total do mês:				111.284,00	111.284,00	
Total da conta:						
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58581	PROVISÃO NF 27566 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	558		32.317,52	32.317,52C
14/07/2022	58002	REFERENTE NF 27566 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LT	1400	32.317,52		0,00
Total do mês:				32.317,52	32.317,52	
Total da conta:						
Conta:	1035	- 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59899	PROVISÃO NF 9169 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	486		3.000,00	3.000,00C
28/07/2022	59819	REFERENTE NF 9169 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1400	3.000,00		0,00
Total do mês:				3.000,00	3.000,00	
Total da conta:						
Conta:	1406	- 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				513.819,80C
01/07/2022	60481	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	235.632,80		278.187,00C
05/07/2022	60477	PROVISÃO NFS 564 MAGIN MEDICOS	638		249.800,00	527.987,00C
05/07/2022	60478	PROVISÃO NFS 564 IRRF MAGIN MEDICOS	92	3.747,00		524.240,00C
05/07/2022	60479	PROVISÃO NFS 564 ISSQN MAGIN MEDICOS	305	8.743,00		515.497,00C
05/07/2022	60480	PROVISÃO NFS 564 CSR MAGIN MEDICOS	93	11.615,70		503.881,30C
31/07/2022	62043	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - NEUROCIRURGIA	638		287.200,00	791.081,30C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1406 -	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA			
31/07/2022	62044	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - AVC	638		261.400,00	1.052.481,30C
Total do mês:				259.738,50	798.400,00	
Total da conta:						
Conta:	1404 -	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				88.911,00C
01/07/2022	58828	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	937	88.911,00		0,00
08/07/2022	58718	PROVISÃO NFS 306 MARTINS & PAIXAO	937		81.450,01	81.450,01C
08/07/2022	58719	PROVISÃO NFS 306 IRRF MARTINS & PAIXAO	92	1.221,75		80.228,26C
08/07/2022	58720	PROVISÃO NFS 306 ISSQN MARTINS & PAIXAO	305	2.850,75		77.377,51C
08/07/2022	58721	PROVISÃO NFS 306 CSR MARTINS & PAIXAO	93	3.787,43		73.590,08C
08/07/2022	58722	PROVISÃO NFS 306 INSS RET MARTINS & PAIXAO	94	8.959,50		64.630,58C
14/07/2022	57993	REFERENTE NF 306 MARTINS E PAIXAO S S LTDA	1400	64.630,58		0,00
31/07/2022	62029	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - HEMODIALISE	937		81.450,00	81.450,00C
Total do mês:				170.361,01	162.900,01	
Total da conta:						
Conta:	1567 -	2.1.10.201.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58592	PROVISÃO NF 391680 MED CENTER COMERCIAL	486		719,58	719,58C
01/07/2022	55521	REFERENTE NF 391680 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1400	719,58		0,00
Total do mês:				719,58	719,58	
Total da conta:						
Conta:	1272 -	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				39.571,00C
01/07/2022	58593	PROVISÃO NF 102724 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	486		24.388,00	63.959,00C
01/07/2022	58594	PROVISÃO NF 102750 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	486		11.551,20	75.510,20C
01/07/2022	58595	PROVISÃO NF 102774 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	486		52.800,00	128.310,20C
01/07/2022	58599	PROVISÃO NF 181125 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	486		23.500,00	151.810,20C
01/07/2022	58602	PROVISÃO NF 181520 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	486		14.100,00	165.910,20C
01/07/2022	58603	PROVISÃO NF 181710 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	486		1.920,00	167.830,20C
01/07/2022	58604	PROVISÃO NF 103767 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	486		6.560,00	174.390,20C
01/07/2022	58614	PROVISÃO NF 104284 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	486		5.590,00	179.980,20C
01/07/2022	58615	PROVISÃO NF 104606 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	486		17.850,00	197.830,20C
01/07/2022	58616	PROVISÃO NF 104772 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	486		10.159,80	207.990,00C
01/07/2022	55518	REFERENTE NF 181128 MEDCOM COMERCIO	1400	4.000,00		203.990,00C
01/07/2022	55519	REFERENTE NF 181118 MEDCOM COMERCIO	1400	35.571,00		168.419,00C
04/07/2022	55524	REFERENTE NF 181125 DEVOL - MEDCOM COMERCIO EST PG FOR	1400		23.500,00	191.919,00C
04/07/2022	55526	REFERENTE NF 102724 MEDCOM COMERCIO	1400	24.388,00		167.531,00C
04/07/2022	55527	REFERENTE NF 102750 MEDCOM COMERCIO	1400	11.551,20		155.979,80C
04/07/2022	55528	REFERENTE NF 102774 MEDCOM COMERCIO	1400	52.800,00		103.179,80C
04/07/2022	55529	REFERENTE NF 181125 MEDCOM COMERCIO	1400	23.500,00		79.679,80C
05/07/2022	55551	REFERENTE NF 181125 MEDCOM COMERCIO	1400	23.500,00		56.179,80C
07/07/2022	55754	REFERENTE NF 181520 MEDCOM COMERCIO	1400	14.100,00		42.079,80C
07/07/2022	55756	REFERENTE NF 181710 MEDCOM COMERCIO	1400	1.920,00		40.159,80C
07/07/2022	55758	REFERENTE NF 103767 MEDCOM COMERCIO	1400	6.560,00		33.599,80C
12/07/2022	57930	REFERENTE NF 104284 MEDCOM COMERCIO	1400	5.590,00		28.009,80C
12/07/2022	57931	REFERENTE NF 104606 MEDCOM COMERCIO	1400	17.850,00		10.159,80C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
13/07/2022	57963	REFERENTE NF 104772 MEDCOM COMERCIO	1400	10.159,80		0,00
Total do mês:				231.490,00	191.919,00	
Total da conta:						
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI				
		SALDO ANTERIOR				14.400,00C
01/07/2022	58047	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	3.595,25		10.804,75C
04/07/2022	58031	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO		10.804,75		0,00
31/07/2022	62113	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRLEI	783		14.400,00	14.400,00C
Total do mês:				14.400,00	14.400,00	
Total da conta:						
Conta:	1408 - 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				847.725,00C
31/07/2022	62052	PROVISÃO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ORTOPEDIA	638		852.750,00	1.700.475,00C
Total do mês:				0,00	852.750,00	
Total da conta:						
Conta:	1383 - 2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58531	PROVISÃO NF 10255 MICROSUTURE INDUSTRIA	13		1.000,72	1.000,72C
07/07/2022	55796	REFERENTE NF 10255 MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCI	1400	1.000,72		0,00
Total do mês:				1.000,72	1.000,72	
Total da conta:						
Conta:	897 - 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.358,80C
01/07/2022	58829	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		358,80C
04/07/2022	58632	PROVISÃO NFS 45 MIRIAN PIRES	287		12.000,00	12.358,80C
04/07/2022	58633	PROVISÃO NFS 45 ISSQN MIRIAN PIRES	305	241,20		12.117,60C
07/07/2022	55786	REFERENTE NF 45 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	1400	11.758,80		358,80C
31/07/2022	62093	PROVISÃO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	287		12.000,00	12.358,80C
Total do mês:				24.000,00	24.000,00	
Total da conta:						
Conta:	1098 - 2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				48.050,00C
01/07/2022	58830	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	26.700,00		21.350,00C
06/07/2022	58701	PROVISÃO NFS 53 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	287		26.700,00	48.050,00C
13/07/2022	57977	REFERENTE NF 53 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	1400	26.700,00		21.350,00C
31/07/2022	62101	PROVISÃO MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	287		26.700,00	48.050,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1098 -	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
31/07/2022	62104	PROVISÃO MJR SERVICOS ADMINISTRATIVOS (MARCIO JOSE RODRIGUES)	287		21.350,00	69.400,00C
Total do mês:				53.400,00	74.750,00	
Total da conta:				53.400,00	74.750,00	
Conta:	1583 -	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58559	PROVISÃO NF 9556 MODERNA PAPELARIA	558		5.118,50	5.118,50C
07/07/2022	55782	REFERENTE NF 9556 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1400	5.118,50		0,00
Total do mês:				5.118,50	5.118,50	
Total da conta:				5.118,50	5.118,50	
Conta:	1593 -	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58568	PROVISÃO NF 748 MODUL M&C LTDA	558		35.120,66	35.120,66C
11/07/2022	57901	REFERENTE NF 748 DEVOL - MODUL M C LTDA EST PG FOR	1400		35.120,66	70.241,32C
11/07/2022	57920	REFERENTE NF 748 MODUL M C LTDA	1400	35.120,66		35.120,66C
13/07/2022	57954	REFERENTE NF 748 DEVOL - MODUL M C LTDA EST PG FOR	1400		35.120,66	70.241,32C
13/07/2022	57965	REFERENTE NF 748 MODUL M C LTDA	1400	35.120,66		35.120,66C
14/07/2022	57988	REFERENTE NF 748 DEVOL - MODUL M C LTDA EST PG FOR	1400		35.120,66	70.241,32C
14/07/2022	58001	REFERENTE NF 748 MODUL M C LTDA	1400	35.120,66		35.120,66C
15/07/2022	58020	REFERENTE NF 748 MODUL M C LTDA	1400	35.120,66		0,00
Total do mês:				140.482,64	140.482,64	
Total da conta:				140.482,64	140.482,64	
Conta:	1602 -	2.1.10.201.001	MONA LISA DOS SANTOS SILVA 71227563353			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2022	59505	PROVISÃO NFS 2 MONA LISA DOS SANTOS	654		14.300,00	14.300,00C
18/07/2022	59362	REFERENTE NF 2 MONALISA DOS SANTOS	1400	14.300,00		0,00
Total do mês:				14.300,00	14.300,00	
Total da conta:				14.300,00	14.300,00	
Conta:	1581 -	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58557	PROVISÃO NF 1620 MPM INDUSTRIA E COMERCIO	558		2.277,00	2.277,00C
07/07/2022	55799	REFERENTE NF 1620 MPM INDUSTRIA E COMERCIO	1400	2.277,00		0,00
Total do mês:				2.277,00	2.277,00	
Total da conta:				2.277,00	2.277,00	
Conta:	1099 -	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				67.431,44C
01/07/2022	58831	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	67.431,44		0,00
11/07/2022	58734	PROVISÃO NF 1840 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	659		9.024,64	9.024,64C
11/07/2022	58737	PROVISÃO NF 1839 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	659		15.540,00	24.564,64C
11/07/2022	58735	PROVISÃO NF 1840 IRRF MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	92	135,37		24.429,27C
11/07/2022	58736	PROVISÃO NF 1840 CSR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	93	419,65		24.009,62C
14/07/2022	57999	REFERENTE NF 1839 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	1400	15.540,00		8.469,62C
14/07/2022	58000	REFERENTE NF 1840 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	1400	8.469,62		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
31/07/2022	62018 PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	659		67.431,44	67.431,44C
		Total do mês:	91.996,08	91.996,08	
		Total da conta:	91.996,08	91.996,08	
Conta:	1409 - 2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			9.900,00C
01/07/2022	59531 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	9.900,00		0,00
04/07/2022	59491 PROVISÃO NFS 2858 NEUROFISIOLOGIA CLINICA	645		8.800,00	8.800,00C
04/07/2022	59492 PROVISÃO NFS 2858 ISSQN NEUROFISIOLOGIA CLINICA	305	308,00		8.492,00C
21/07/2022	59425 REFERENTE NF 2858 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	1400	8.492,00		0,00
31/07/2022	62028 PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - EEG	645		9.900,00	9.900,00C
		Total do mês:	18.700,00	18.700,00	
		Total da conta:	18.700,00	18.700,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			129.620,00C
01/07/2022	58832 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	129.620,00		0,00
07/07/2022	58738 PROVISÃO NFS 1787 NOXTEC SERVIÇOS	659		25.000,00	25.000,00C
07/07/2022	58741 PROVISÃO NFS 1788 NOXTEC SERVIÇOS	659		14.800,00	39.800,00C
07/07/2022	58744 PROVISÃO NFS 1786 NOXTEC SERVIÇOS	659		66.600,00	106.400,00C
07/07/2022	58739 PROVISÃO NFS 1787 IRRF NOXTEC SERVIÇOS	92	375,00		106.025,00C
07/07/2022	58740 PROVISÃO NFS 1787 CSR NOXTEC SERVIÇOS	93	1.162,50		104.862,50C
07/07/2022	58742 PROVISÃO NFS 1788 IRRF NOXTEC SERVIÇOS	92	222,00		104.640,50C
07/07/2022	58743 PROVISÃO NFS 1788 CSR NOXTEC SERVIÇOS	93	688,20		103.952,30C
07/07/2022	58745 PROVISÃO NFS 1786 IRRF NOXTEC SERVIÇOS	92	999,00		102.953,30C
07/07/2022	58746 PROVISÃO NFS 1786 CSR NOXTEC SERVIÇOS	93	3.096,90		99.856,40C
12/07/2022	57948 REFERENTE NF 1787 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	23.462,50		76.393,90C
12/07/2022	57949 REFERENTE NF 1788 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	13.889,80		62.504,10C
12/07/2022	57950 REFERENTE NF 1786 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	62.504,10		0,00
22/07/2022	60192 PROVISÃO NF 1838 NOXTEC SERVIÇOS	659		152.640,00	152.640,00C
22/07/2022	60193 PROVISÃO NF 1838 IRRF NOXTEC SERVIÇOS	92	2.289,60		150.350,40C
22/07/2022	60194 PROVISÃO NF 1838 CSR NOXTEC SERVIÇOS	93	7.097,76		143.252,64C
29/07/2022	59856 REFERENTE NF 1838 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	143.252,64		0,00
31/07/2022	62016 PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	659		129.620,00	129.620,00C
		Total do mês:	388.660,00	388.660,00	
		Total da conta:	388.660,00	388.660,00	
Conta:	1582 - 2.1.10.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2022	58585 PROVISÃO NF 1188 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS	632		405,44	405,44C
07/07/2022	55781 REFERENTE NF 1188 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTO	1400	405,44		0,00
		Total do mês:	405,44	405,44	
		Total da conta:	405,44	405,44	
Conta:	351 - 2.1.10.201.001	OI S.A			
		SALDO ANTERIOR			9.886,43C
01/07/2022	60334 PROVISÃO OI TELEFONIA	177		1.797,97	11.684,40C
20/07/2022	59395 REFERENTE NF 14604746 OI TELEFONIA JULHO 2022	1400	11.684,40		0,00

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 2.1.10.201.001	OI S.A			
31/07/2022	62019 PROVISÃO OI TELEFONIA	177		10.773,89	10.773,89C
		Total do mês:	11.684,40	12.571,86	
		Total da conta:	11.684,40	12.571,86	
Conta:	1609 - 2.1.10.201.001	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59964 PROVISÃO NF 17565 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS	558		11.540,00	11.540,00C
29/07/2022	59880 REFERENTE NF 17565 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	1400	11.540,00		0,00
		Total do mês:	11.540,00	11.540,00	
		Total da conta:	11.540,00	11.540,00	
Conta:	1523 - 2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				361,40C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58753 PROVISÃO NF 795 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	611		437,07	437,07C
07/07/2022	55795 REFERENTE NF 795 OPCAO ATACADO JOAQUIM ROMAO	1400	437,07		0,00
		Total do mês:	437,07	437,07	
		Total da conta:	437,07	437,07	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				179.055,00C
01/07/2022	58648 PROVISÃO NFS 3221 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	642		250.000,00	429.055,00C
01/07/2022	58649 PROVISÃO NFS 3221 ISSQN ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	305	12.500,00		416.555,00C
01/07/2022	58650 PROVISÃO NFS 3221 IRRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	92	3.750,00		412.805,00C
01/07/2022	58651 PROVISÃO NFS 3221 CSR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	93	11.625,00		401.180,00C
01/07/2022	58652 PROVISÃO NFS 3221 INSS RET ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	94	27.500,00		373.680,00C
01/07/2022	58833 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	642	179.055,00		194.625,00C
07/07/2022	55789 REFERENTE NF 3221 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	1400	194.625,00		0,00
31/07/2022	62079 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		250.000,00	250.000,00C
		Total do mês:	429.055,00	500.000,00	
		Total da conta:	429.055,00	500.000,00	
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				85.483,10C
01/07/2022	59539 PROVISÃO NF 10632 ORTO MED	634		1.120,00	86.603,10C
01/07/2022	59540 PROVISÃO NF 10651 ORTO MED	634		26,88	86.629,98C
01/07/2022	59541 PROVISÃO NF 10652 ORTO MED	634		53,76	86.683,74C
01/07/2022	59542 PROVISÃO NF 10653 ORTO MED	634		26,88	86.710,62C
01/07/2022	59543 PROVISÃO NF 10654 ORTO MED	634		26,88	86.737,50C
01/07/2022	59544 PROVISÃO NF 10655 ORTO MED	634		26,88	86.764,38C
01/07/2022	59545 PROVISÃO NF 10656 ORTO MED	634		80,64	86.845,02C
01/07/2022	59546 PROVISÃO NF 10657 ORTO MED	634		13,44	86.858,46C
01/07/2022	59547 PROVISÃO NF 10658 ORTO MED	634		40,32	86.898,78C
01/07/2022	59548 PROVISÃO NF 10645 ORTO MED	634		614,71	87.513,49C
01/07/2022	59549 PROVISÃO NF 10646 ORTO MED	634		183,81	87.697,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
01/07/2022	59550 PROVISÃO NF 10647 ORTO MED	634		437,11	88.134,41C
01/07/2022	59551 PROVISÃO NF 10648 ORTO MED	634		183,81	88.318,22C
01/07/2022	59552 PROVISÃO NF 10649 ORTO MED	634		26,88	88.345,10C
01/07/2022	59553 PROVISÃO NF 10650 ORTO MED	634		13,44	88.358,54C
01/07/2022	59554 PROVISÃO NF 10636 ORTO MED	634		1.411,63	89.770,17C
01/07/2022	59555 PROVISÃO NF 10637 ORTO MED	634		1.096,39	90.866,56C
01/07/2022	59556 PROVISÃO NF 10638 ORTO MED	634		85,58	90.952,14C
01/07/2022	59557 PROVISÃO NF 10640 ORTO MED	634		778,37	91.730,51C
01/07/2022	59558 PROVISÃO NF 10641 ORTO MED	634		197,60	91.928,11C
01/07/2022	59559 PROVISÃO NF 10642 ORTO MED	634		148,40	92.076,51C
01/07/2022	59560 PROVISÃO NF 10643 ORTO MED	634		764,13	92.840,64C
01/07/2022	59561 PROVISÃO NF 10644 ORTO MED	634		288,71	93.129,35C
01/07/2022	59686 PROVISÃO NF 10547 ORTO MED	634		395,20	93.524,55C
01/07/2022	59687 PROVISÃO NF 10550 ORTO MED	634		1.096,39	94.620,94C
01/07/2022	59688 PROVISÃO NF 10560 ORTO MED	634		367,62	94.988,56C
01/07/2022	59689 PROVISÃO NF 10561 ORTO MED	634		13,44	95.002,00C
01/07/2022	59690 PROVISÃO NF 10562 ORTO MED	634		40,32	95.042,32C
01/07/2022	59691 PROVISÃO NF 10563 ORTO MED	634		26,88	95.069,20C
01/07/2022	59692 PROVISÃO NF 10564 ORTO MED	634		26,88	95.096,08C
01/07/2022	59693 PROVISÃO NF 10565 ORTO MED	634		40,32	95.136,40C
01/07/2022	59694 PROVISÃO NF 10539 ORTO MED	634		2.330,00	97.466,40C
01/07/2022	59695 PROVISÃO NF 10548 ORTO MED	634		936,58	98.402,98C
01/07/2022	59696 PROVISÃO NF 10549 ORTO MED	634		936,58	99.339,56C
01/07/2022	59697 PROVISÃO NF 10551 ORTO MED	634		936,58	100.276,14C
01/07/2022	59698 PROVISÃO NF 10552 ORTO MED	634		1.120,00	101.396,14C
01/07/2022	59699 PROVISÃO NF 10553 ORTO MED	634		148,40	101.544,54C
01/07/2022	59700 PROVISÃO NF 10554 ORTO MED	634		288,71	101.833,25C
01/07/2022	59701 PROVISÃO NF 10555 ORTO MED	634		288,71	102.121,96C
01/07/2022	59702 PROVISÃO NF 10556 ORTO MED	634		183,81	102.305,77C
01/07/2022	59703 PROVISÃO NF 10557 ORTO MED	634		342,12	102.647,89C
01/07/2022	59704 PROVISÃO NF 10558 ORTO MED	634		299,90	102.947,79C
01/07/2022	59705 PROVISÃO NF 10559 ORTO MED	634		148,40	103.096,19C
01/07/2022	59706 PROVISÃO NF 10570 ORTO MED	634		40,32	103.136,51C
01/07/2022	59707 PROVISÃO NF 10573 ORTO MED	634		761,91	103.898,42C
01/07/2022	59708 PROVISÃO NF 10587 ORTO MED	634		818,81	104.717,23C
01/07/2022	59709 PROVISÃO NF 10588 ORTO MED	634		1.026,96	105.744,19C
01/07/2022	59710 PROVISÃO NF 10589 ORTO MED	634		148,40	105.892,59C
01/07/2022	59711 PROVISÃO NF 10590 ORTO MED	634		1.096,39	106.988,98C
01/07/2022	59712 PROVISÃO NF 10592 ORTO MED	634		1.096,39	108.085,37C
01/07/2022	59713 PROVISÃO NF 10593 ORTO MED	634		936,58	109.021,95C
01/07/2022	59714 PROVISÃO NF 10579 ORTO MED	634		761,91	109.783,86C
01/07/2022	59715 PROVISÃO NF 10580 ORTO MED	634		1.523,82	111.307,68C
01/07/2022	59716 PROVISÃO NF 10581 ORTO MED	634		761,91	112.069,59C
01/07/2022	59717 PROVISÃO NF 10582 ORTO MED	634		761,91	112.831,50C
01/07/2022	59718 PROVISÃO NF 10583 ORTO MED	634		761,91	113.593,41C
01/07/2022	59719 PROVISÃO NF 10584 ORTO MED	634		761,91	114.355,32C
01/07/2022	59720 PROVISÃO NF 10585 ORTO MED	634		761,91	115.117,23C
01/07/2022	59721 PROVISÃO NF 10586 ORTO MED	634		761,91	115.879,14C
01/07/2022	59722 PROVISÃO NF 10566 ORTO MED	634		13,44	115.892,58C
01/07/2022	59723 PROVISÃO NF 10567 ORTO MED	634		13,44	115.906,02C
01/07/2022	59724 PROVISÃO NF 10568 ORTO MED	634		26,88	115.932,90C
01/07/2022	59725 PROVISÃO NF 10569 ORTO MED	634		211,04	116.143,94C
01/07/2022	59726 PROVISÃO NF 10571 ORTO MED	634		761,91	116.905,85C
01/07/2022	59727 PROVISÃO NF 10572 ORTO MED	634		761,91	117.667,76C
01/07/2022	59728 PROVISÃO NF 10574 ORTO MED	634		761,91	118.429,67C
01/07/2022	59729 PROVISÃO NF 10575 ORTO MED	634		2.240,19	120.669,86C
01/07/2022	59730 PROVISÃO NF 10576 ORTO MED	634		511,42	121.181,28C
01/07/2022	59731 PROVISÃO NF 10577 ORTO MED	634		761,91	121.943,19C
01/07/2022	59732 PROVISÃO NF 10578 ORTO MED	634		761,91	122.705,10C
01/07/2022	60102 PROVISÃO NF 10639 ORTO MED	634		60,59	122.765,69C
01/07/2022	60103 PROVISÃO NF 10665 ORTO MED	634		761,91	123.527,60C
01/07/2022	60104 PROVISÃO NF 10666 ORTO MED	634		761,91	124.289,51C
01/07/2022	60105 PROVISÃO NF 10667 ORTO MED	634		761,91	125.051,42C
01/07/2022	60106 PROVISÃO NF 10669 ORTO MED	634		761,91	125.813,33C
01/07/2022	60107 PROVISÃO NF 10670 ORTO MED	634		761,91	126.575,24C
01/07/2022	60108 PROVISÃO NF 10671 ORTO MED	634		761,91	127.337,15C
01/07/2022	60109 PROVISÃO NF 10672 ORTO MED	634		761,91	128.099,06C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
01/07/2022	60110 PROVISÃO NF 10674 ORTO MED	634		818,81	128.917,87C
01/07/2022	60111 PROVISÃO NF 10675 ORTO MED	634		1.708,60	130.626,47C
01/07/2022	60112 PROVISÃO NF 10659 ORTO MED	634		288,71	130.915,18C
01/07/2022	60113 PROVISÃO NF 10660 ORTO MED	634		13,44	130.928,62C
01/07/2022	60114 PROVISÃO NF 10661 ORTO MED	634		1.478,28	132.406,90C
01/07/2022	60115 PROVISÃO NF 10662 ORTO MED	634		761,91	133.168,81C
01/07/2022	60116 PROVISÃO NF 10663 ORTO MED	634		1.523,82	134.692,63C
01/07/2022	60117 PROVISÃO NF 10668 ORTO MED	634		761,91	135.454,54C
01/07/2022	60118 PROVISÃO NF 10673 ORTO MED	634		761,91	136.216,45C
01/07/2022	60119 PROVISÃO NF 10679 ORTO MED	634		28,45	136.244,90C
01/07/2022	60156 PROVISÃO NF 10702 ORTO MED	634		1.096,39	137.341,29C
01/07/2022	60158 PROVISÃO NF 10703 ORTO MED	634		936,58	138.277,87C
01/07/2022	60159 PROVISÃO NF 10704 ORTO MED	634		57,56	138.335,43C
01/07/2022	60160 PROVISÃO NF 10706 ORTO MED	634		761,91	139.097,34C
01/07/2022	60161 PROVISÃO NF 10707 ORTO MED	634		761,91	139.859,25C
01/07/2022	60162 PROVISÃO NF 10708 ORTO MED	634		818,81	140.678,06C
01/07/2022	60163 PROVISÃO NF 10709 ORTO MED	634		761,91	141.439,97C
01/07/2022	60164 PROVISÃO NF 10710 ORTO MED	634		761,91	142.201,88C
01/07/2022	60165 PROVISÃO NF 10711 ORTO MED	634		761,91	142.963,79C
01/07/2022	60166 PROVISÃO NF 10712 ORTO MED	634		1.026,96	143.990,75C
01/07/2022	60167 PROVISÃO NF 10692 ORTO MED	634		706,25	144.697,00C
01/07/2022	60168 PROVISÃO NF 10693 ORTO MED	634		367,62	145.064,62C
01/07/2022	60169 PROVISÃO NF 10694 ORTO MED	634		40,32	145.104,94C
01/07/2022	60170 PROVISÃO NF 10695 ORTO MED	634		13,44	145.118,38C
01/07/2022	60171 PROVISÃO NF 10696 ORTO MED	634		13,44	145.131,82C
01/07/2022	60172 PROVISÃO NF 10697 ORTO MED	634		13,44	145.145,26C
01/07/2022	60173 PROVISÃO NF 10698 ORTO MED	634		26,88	145.172,14C
01/07/2022	60174 PROVISÃO NF 10699 ORTO MED	634		13,44	145.185,58C
01/07/2022	60175 PROVISÃO NF 10700 ORTO MED	634		648,11	145.833,69C
01/07/2022	60176 PROVISÃO NF 10701 ORTO MED	634		761,91	146.595,60C
01/07/2022	60177 PROVISÃO NF 10688 ORTO MED	634		1.096,39	147.691,99C
01/07/2022	60178 PROVISÃO NF 10689 ORTO MED	634		936,58	148.628,57C
01/07/2022	60179 PROVISÃO NF 10690 ORTO MED	634		36,12	148.664,69C
01/07/2022	60180 PROVISÃO NF 10691 ORTO MED	634		90,29	148.754,98C
01/07/2022	60181 PROVISÃO NF 10705 ORTO MED	634		761,91	149.516,89C
01/07/2022	60182 PROVISÃO NF 10713 ORTO MED	634		761,91	150.278,80C
01/07/2022	60183 PROVISÃO NF 10714 ORTO MED	634		761,91	151.040,71C
01/07/2022	60184 PROVISÃO NF 107 ORTO MED	634		315,59	151.356,30C
01/07/2022	60185 PROVISÃO NF 10717 ORTO MED	634		177,18	151.533,48C
01/07/2022	60186 PROVISÃO NF 10718 ORTO MED	634		148,40	151.681,88C
01/07/2022	60187 PROVISÃO NF 10719 ORTO MED	634		288,71	151.970,59C
01/07/2022	60188 PROVISÃO NF 10720 ORTO MED	634		53,76	152.024,35C
01/07/2022	60189 PROVISÃO NF 10721 ORTO MED	634		40,32	152.064,67C
01/07/2022	61574 PROVISÃO NF 10822 ORTO MED EIRELI	634		13,44	152.078,11C
01/07/2022	61575 PROVISÃO NF 10823 ORTO MED EIRELI	634		13,44	152.091,55C
01/07/2022	61576 PROVISÃO NF 10824 ORTO MED EIRELI	634		40,32	152.131,87C
01/07/2022	61061 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	628	85.483,10		66.648,77C
04/07/2022	61577 PROVISÃO NF 10825 ORTO MED EIRELI	634		778,37	67.427,14C
04/07/2022	61578 PROVISÃO NF 10826 ORTO MED EIRELI	634		237,92	67.665,06C
04/07/2022	61579 PROVISÃO NF 10827 ORTO MED EIRELI	634		30,68	67.695,74C
04/07/2022	61580 PROVISÃO NF 10828 ORTO MED EIRELI	634		1.083,86	68.779,60C
04/07/2022	61581 PROVISÃO NF 10829 ORTO MED EIRELI	634		148,40	68.928,00C
04/07/2022	61582 PROVISÃO NF 10830 ORTO MED EIRELI	634		614,71	69.542,71C
04/07/2022	61583 PROVISÃO NF 10831 ORTO MED EIRELI	634		288,71	69.831,42C
04/07/2022	61584 PROVISÃO NF 10832 ORTO MED EIRELI	634		936,58	70.768,00C
04/07/2022	61585 PROVISÃO NF 10833 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	71.864,39C
04/07/2022	61586 PROVISÃO NF 10834 ORTO MED EIRELI	634		1.120,00	72.984,39C
04/07/2022	55534 REFERENTE NF 15401 15402 15429 ORTO MED EIRELI	1400	2.599,40		70.384,99C
06/07/2022	61587 PROVISÃO NF 10855 ORTO MED EIRELI	634		70,76	70.455,75C
06/07/2022	61588 PROVISÃO NF 10856 ORTO MED EIRELI	634		148,40	70.604,15C
06/07/2022	61589 PROVISÃO NF 10857 ORTO MED EIRELI	634		930,38	71.534,53C
06/07/2022	61590 PROVISÃO NF 10858 ORTO MED EIRELI	634		163,74	71.698,27C
06/07/2022	61591 PROVISÃO NF 10859 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	72.794,66C
06/07/2022	61592 PROVISÃO NF 10860 ORTO MED EIRELI	634		936,58	73.731,24C
07/07/2022	61593 PROVISÃO NF 10863 ORTO MED EIRELI	634		936,58	74.667,82C
07/07/2022	61594 PROVISÃO NF 10864 ORTO MED EIRELI	634		761,91	75.429,73C

RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975	-	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
07/07/2022	61595	PROVISÃO NF	10865 ORTO MED EIRELI	634		139,03	75.568,76C
07/07/2022	61596	PROVISÃO NF	10866 ORTO MED EIRELI	634		30,68	75.599,44C
07/07/2022	61597	PROVISÃO NF	10867 ORTO MED EIRELI	634		288,71	75.888,15C
07/07/2022	61598	PROVISÃO NF	10868 ORTO MED EIRELI	634		161,84	76.049,99C
07/07/2022	55771	REFERENTE NF	10550 10547 10565 10564 10563 10562 10561 10560 10559 10558 10557 10556 10555 10554 10553 10552 10549 10548 10551 10539 ORTO MED EIRELI	1400	9.966,84		66.083,15C
08/07/2022	55830	REFERENTE NF	10570 10589 10573 10593 10592 10590 10588 10587 10586 10585 10584 10583 10582 10581 10580 10579 10578 10577 10576 10575 10574 10572 10571 10569 10568 10567 10566 ORTO MED EIRELI	1400	19.608,91		46.474,24C
11/07/2022	57906	REFERENTE NF	10658 10632 10657 10656 10655 10654 10653 10652 10651 10650 10649 10648 10647 10646 10645 10644 10643 10642 10641 10640 10638 10637 10636 ORTO MED EIRELI	1400	7.646,25		38.827,99C
13/07/2022	61599	PROVISÃO NF	10955 ORTO MED EIRELI	634		264,80	39.092,79C
13/07/2022	61600	PROVISÃO NF	10956 ORTO MED EIRELI	634		295,02	39.387,81C
13/07/2022	61601	PROVISÃO NF	10957 ORTO MED EIRELI	634		27,71	39.415,52C
13/07/2022	61602	PROVISÃO NF	10958 ORTO MED EIRELI	634		36,12	39.451,64C
13/07/2022	61603	PROVISÃO NF	10959 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	40.548,03C
13/07/2022	61604	PROVISÃO NF	10960 ORTO MED EIRELI	634		288,71	40.836,74C
13/07/2022	61605	PROVISÃO NF	10961 ORTO MED EIRELI	634		148,40	40.985,14C
13/07/2022	61606	PROVISÃO NF	10962 ORTO MED EIRELI	634		963,46	41.948,60C
13/07/2022	61607	PROVISÃO NF	10963 ORTO MED EIRELI	634		288,71	42.237,31C
13/07/2022	61608	PROVISÃO NF	10964 ORTO MED EIRELI	634		183,81	42.421,12C
13/07/2022	61609	PROVISÃO NF	10965 ORTO MED EIRELI	634		265,34	42.686,46C
13/07/2022	61610	PROVISÃO NF	10966 ORTO MED EIRELI	634		936,58	43.623,04C
13/07/2022	61611	PROVISÃO NF	10967 ORTO MED EIRELI	634		235,88	43.858,92C
13/07/2022	61612	PROVISÃO NF	10968 ORTO MED EIRELI	634		183,81	44.042,73C
14/07/2022	61613	PROVISÃO NF	10971 ORTO MED EIRELI	634		1.129,29	45.172,02C
14/07/2022	61614	PROVISÃO NF	10972 ORTO MED EIRELI	634		26,88	45.198,90C
14/07/2022	61615	PROVISÃO NF	10973 ORTO MED EIRELI	634		3.778,15	48.977,05C
14/07/2022	61616	PROVISÃO NF	10974 ORTO MED EIRELI	634		936,58	49.913,63C
14/07/2022	61617	PROVISÃO NF	10975 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	51.010,02C
15/07/2022	61618	PROVISÃO NF	10987 ORTO MED EIRELI	634		3.778,15	54.788,17C
15/07/2022	61619	PROVISÃO NF	10988 ORTO MED EIRELI	634		163,12	54.951,29C
15/07/2022	61620	PROVISÃO NF	10989 ORTO MED EIRELI	634		134,99	55.086,28C
21/07/2022	61621	PROVISÃO NF	11044 ORTO MED EIRELI	634		44,12	55.130,40C
21/07/2022	61622	PROVISÃO NF	11045 ORTO MED EIRELI	634		989,41	56.119,81C
21/07/2022	61623	PROVISÃO NF	11046 ORTO MED EIRELI	634		3.778,15	59.897,96C
21/07/2022	61624	PROVISÃO NF	11047 ORTO MED EIRELI	634		936,58	60.834,54C
21/07/2022	61625	PROVISÃO NF	11048 ORTO MED EIRELI	634		1.120,00	61.954,54C
21/07/2022	61626	PROVISÃO NF	11049 ORTO MED EIRELI	634		53,76	62.008,30C
21/07/2022	61627	PROVISÃO NF	11050 ORTO MED EIRELI	634		13,44	62.021,74C
21/07/2022	61628	PROVISÃO NF	11051 ORTO MED EIRELI	634		13,44	62.035,18C
21/07/2022	61629	PROVISÃO NF	11052 ORTO MED EIRELI	634		26,88	62.062,06C
21/07/2022	61630	PROVISÃO NF	11053 ORTO MED EIRELI	634		13,44	62.075,50C
21/07/2022	61631	PROVISÃO NF	11054 ORTO MED EIRELI	634		26,88	62.102,38C
21/07/2022	61632	PROVISÃO NF	11055 ORTO MED EIRELI	634		26,88	62.129,26C
21/07/2022	61633	PROVISÃO NF	11056 ORTO MED EIRELI	634		764,34	62.893,60C
21/07/2022	61634	PROVISÃO NF	11057 ORTO MED EIRELI	634		716,49	63.610,09C
21/07/2022	61635	PROVISÃO NF	11058 ORTO MED EIRELI	634		175,28	63.785,37C
21/07/2022	61636	PROVISÃO NF	11059 ORTO MED EIRELI	634		367,62	64.152,99C
21/07/2022	61637	PROVISÃO NF	11060 ORTO MED EIRELI	634		302,36	64.455,35C
21/07/2022	61638	PROVISÃO NF	11061 ORTO MED EIRELI	634		315,59	64.770,94C
21/07/2022	61639	PROVISÃO NF	11062 ORTO MED EIRELI	634		913,14	65.684,08C
21/07/2022	61640	PROVISÃO NF	11063 ORTO MED EIRELI	634		764,34	66.448,42C
21/07/2022	61641	PROVISÃO NF	11064 ORTO MED EIRELI	634		275,48	66.723,90C
21/07/2022	61642	PROVISÃO NF	11065 ORTO MED EIRELI	634		367,62	67.091,52C
21/07/2022	61643	PROVISÃO NF	11066 ORTO MED EIRELI	634		761,91	67.853,43C
21/07/2022	61644	PROVISÃO NF	11067 ORTO MED EIRELI	634		761,91	68.615,34C
21/07/2022	61645	PROVISÃO NF	11068 ORTO MED EIRELI	634		761,91	69.377,25C
21/07/2022	61646	PROVISÃO NF	11069 ORTO MED EIRELI	634		761,91	70.139,16C
21/07/2022	61647	PROVISÃO NF	11070 ORTO MED EIRELI	634		761,91	70.901,07C
21/07/2022	61648	PROVISÃO NF	11071 ORTO MED EIRELI	634		761,91	71.662,98C
21/07/2022	61649	PROVISÃO NF	11072 ORTO MED EIRELI	634		1.026,96	72.689,94C
21/07/2022	61650	PROVISÃO NF	11073 ORTO MED EIRELI	634		761,91	73.451,85C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 -	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
21/07/2022	61651	PROVISÃO NF 11074 ORTO MED EIRELI	634		761,91	74.213,76C
21/07/2022	61652	PROVISÃO NF 11075 ORTO MED EIRELI	634		1.320,64	75.534,40C
21/07/2022	61653	PROVISÃO NF 11076 ORTO MED EIRELI	634		1.438,47	76.972,87C
21/07/2022	61654	PROVISÃO NF 11077 ORTO MED EIRELI	634		1.026,96	77.999,83C
21/07/2022	61655	PROVISÃO NF 11078 ORTO MED EIRELI	634		790,36	78.790,19C
21/07/2022	61656	PROVISÃO NF 11079 ORTO MED EIRELI	634		761,91	79.552,10C
21/07/2022	61657	PROVISÃO NF 11080 ORTO MED EIRELI	634		761,91	80.314,01C
21/07/2022	61658	PROVISÃO NF 11081 ORTO MED EIRELI	634		761,91	81.075,92C
21/07/2022	61659	PROVISÃO NF 11082 ORTO MED EIRELI	634		1.026,96	82.102,88C
21/07/2022	61660	PROVISÃO NF 11083 ORTO MED EIRELI	634		761,91	82.864,79C
21/07/2022	61661	PROVISÃO NF 11084 ORTO MED EIRELI	634		761,91	83.626,70C
21/07/2022	61662	PROVISÃO NF 11085 ORTO MED EIRELI	634		761,91	84.388,61C
21/07/2022	61663	PROVISÃO NF 11086 ORTO MED EIRELI	634		761,91	85.150,52C
21/07/2022	61664	PROVISÃO NF 11087 ORTO MED EIRELI	634		13,44	85.163,96C
21/07/2022	61665	PROVISÃO NF 11088 ORTO MED EIRELI	634		26,88	85.190,84C
21/07/2022	61666	PROVISÃO NF 11089 ORTO MED EIRELI	634		55,42	85.246,26C
21/07/2022	61667	PROVISÃO NF 11090 ORTO MED EIRELI	634		3.778,15	89.024,41C
25/07/2022	61668	PROVISÃO NF 11106 ORTO MED EIRELI	634		40,32	89.064,73C
25/07/2022	61669	PROVISÃO NF 11107 ORTO MED EIRELI	634		761,91	89.826,64C
25/07/2022	61670	PROVISÃO NF 11108 ORTO MED EIRELI	634		761,91	90.588,55C
25/07/2022	61671	PROVISÃO NF 11109 ORTO MED EIRELI	634		761,91	91.350,46C
25/07/2022	61672	PROVISÃO NF 11110 ORTO MED EIRELI	634		761,91	92.112,37C
25/07/2022	61673	PROVISÃO NF 11111 ORTO MED EIRELI	634		1.493,29	93.605,66C
25/07/2022	61674	PROVISÃO NF 11112 ORTO MED EIRELI	634		197,25	93.802,91C
25/07/2022	61675	PROVISÃO NF 11113 ORTO MED EIRELI	634		599,80	94.402,71C
25/07/2022	61676	PROVISÃO NF 11114 ORTO MED EIRELI	634		214,49	94.617,20C
25/07/2022	61677	PROVISÃO NF 11115 ORTO MED EIRELI	634		299,90	94.917,10C
25/07/2022	61678	PROVISÃO NF 11116 ORTO MED EIRELI	634		26,88	94.943,98C
25/07/2022	59746	REFERENTE NF 10639 10675 10674 10672 10671 10670 10669 10667 10666 10665 10663 10662 10661 10660 10659 10679 10673 10668 ORTO MED EIRELI	1400	13.539,80		81.404,18C
25/07/2022	59757	REFERENTE NF 10712 10711 10710 10709 10708 10707 10706 10704 10703 10702 10701 10700 10699 10698 10697 10696 10695 10694 10693 10692 10691 10690 10689 10688 10705 10721 10720 10719 10718 10716 10715 10714 10713 10717 ORTO MED EIRELI	1400	15.968,17		65.436,01C
31/07/2022	62033	PROVISÃO ORTO MED EIRELI - OPME	628		69.329,37	134.765,38C
Total do mês:				154.812,47	204.094,75	
Total da conta:						
Conta:	1548 -	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60011	PROVISÃO NF 15453 ORTOGYN COMERCIAL	634		4.500,00	4.500,00C
01/07/2022	60014	PROVISÃO NF 15432 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	634		2.100,00	6.600,00C
25/07/2022	59764	REFERENTE NF 15432 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED	1400	2.100,00		4.500,00C
27/07/2022	59794	REFERENTE NF 15453 ORTOGYN COM DE ARTIGO	1400	4.500,00		0,00
31/07/2022	62034	PROVISÃO ORTOGYN COM DE ART MED E HOSP EIRELI - OPME	634		6.600,00	6.600,00C
Total do mês:				6.600,00	13.200,00	
Total da conta:						
Conta:	900 -	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				13.650,00C
01/07/2022	60538	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	901	13.650,00		0,00
14/07/2022	60195	PROVISÃO NFS 2085 PA ARQUIVOS	901		13.908,31	13.908,31C
29/07/2022	59861	REFERENTE NF 2085 PA ARQUIVOS	1400	13.908,31		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	900 - 2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA				
31/07/2022	62084	PROVISÃO P. A. ARQUIVOS LTDA	901		13.650,00	13.650,00C
Total do mês:				27.558,31	27.558,31	
Total da conta:						
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58572	PROVISÃO NF 3364 PAPELARIA SHALON	558		590,90	590,90C
04/07/2022	59951	PROVISÃO NF 3431 PAPELARIA SHALON	558		1.715,04	2.305,94C
12/07/2022	57942	REFERENTE NF 3364 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	590,90		1.715,04C
25/07/2022	59748	REFERENTE NF 3431 PAPELARIA SHALON	1400	1.715,04		0,00
Total do mês:				2.305,94	2.305,94	
Total da conta:						
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58571	PROVISÃO NF 522953 PAPELARIA TRIBUTARIA	558		4.030,00	4.030,00C
01/07/2022	59953	PROVISÃO NF 532298 PAPELARIA TRIBUTARIA	558		17.615,90	21.645,90C
08/07/2022	55842	REFERENTE NF 522953 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1400	4.030,00		17.615,90C
25/07/2022	59742	REFERENTE NF 532298 PAPELARIA TRIBUTARIA	1400	17.615,90		0,00
Total do mês:				21.645,90	21.645,90	
Total da conta:						
Conta:	1588 - 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59985	PROVISÃO NF 979 PASAN DISTRIBUIDORA	13		167,40	167,40C
28/07/2022	59827	REFERENTE NF 979 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSP	1400	167,40		0,00
Total do mês:				167,40	167,40	
Total da conta:						
Conta:	1335 - 2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO				
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/07/2022	58834	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		0,00
04/07/2022	58645	PROVISÃO NFS 13 PATRICIA FAUSTA	287		12.000,00	12.000,00C
04/07/2022	58646	PROVISÃO NFS 13 ISSQN PATRICIA FAUSTA	305	260,40		11.739,60C
07/07/2022	55787	REFERENTE NF 13 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	1400	11.739,60		0,00
31/07/2022	62096	PROVISÃO PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	287		12.000,00	12.000,00C
Total do mês:				24.000,00	24.000,00	
Total da conta:						
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				21.918,00C
31/07/2022	62076	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	233		20.354,31	42.272,31C
Total do mês:				0,00	20.354,31	
Total da conta:						
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.990,00C
01/07/2022	58835	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	17.990,00		0,00
06/07/2022	58689	PROVISÃO NFS 27613 PLANISA PLANEJAMENTO	659		17.990,01	17.990,01C

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			
06/07/2022	58690	PROVISÃO NFS 27613 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO	92	269,85		17.720,16C
06/07/2022	58691	PROVISÃO NFS 27613 CSR PLANISA PLANEJAMENTO	93	836,54		16.883,62C
11/07/2022	57917	REFERENTE NF 27613 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	1400	15.984,12		899,50C
19/07/2022	59383	REFERENTE NF 27613 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ (COMPLEMENTO ISS NF 27613)	1400	899,50		0,00
31/07/2022	62023	PROVISÃO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	673		17.990,00	17.990,00C
Total do mês:				35.980,01	35.980,01	
Total da conta:				35.980,01	35.980,01	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				84.000,00C
01/07/2022	58836	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	44.000,00		40.000,00C
05/07/2022	58705	PROVISAO NFS 3478 PLANNING AUDITORES E CONTADORES	220		44.000,00	84.000,00C
05/07/2022	58706	PROVISAO NFS 3478 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES	92	660,00		83.340,00C
05/07/2022	58707	PROVISAO NFS 3478 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES	93	2.046,00		81.294,00C
13/07/2022	57979	REFERENTE NF 3478 PLANNING AUDITORES E CONTADORE	1400	41.294,00		40.000,00C
31/07/2022	62098	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		44.000,00	84.000,00C
31/07/2022	62100	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		44.000,00	128.000,00C
Total do mês:				88.000,00	132.000,00	
Total da conta:				88.000,00	132.000,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.840,00C
01/07/2022	59480	PROVISÃO NFS 1472 PLUG LOCACAO INFORMATICA	233		2.400,00	6.240,00C
01/07/2022	55516	REFERENTE NF 1455 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	1400	2.400,00		3.840,00C
01/07/2022	60539	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	1.440,00		2.400,00C
20/07/2022	59401	REFERENTE NF 1472 PLUG LOCACAO INFORMATICA	1400	2.400,00		0,00
31/07/2022	62021	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.440,00	1.440,00C
Total do mês:				6.240,00	3.840,00	
Total da conta:				6.240,00	3.840,00	
Conta:	1298 -	2.1.10.201.001	PM DOS REIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58510	PROVISÃO NF 921 PM DOS REIS	13		384,00	384,00C
01/07/2022	58535	PROVISÃO NF 955 PM DOS REIS	13		421,20	805,20C
01/07/2022	58547	PROVISÃO NF 968 PM DOS REIS	13		645,00	1.450,20C
01/07/2022	58576	PROVISÃO NF 940 PM DOS REIS	558		2.800,00	4.250,20C
01/07/2022	58577	PROVISÃO NF 941 PM DOS REIS	558		730,00	4.980,20C
01/07/2022	58578	PROVISÃO NF 945 PM DOS REIS	558		913,00	5.893,20C
01/07/2022	58579	PROVISÃO NF 946 PM DOS REIS	558		119,25	6.012,45C
01/07/2022	59456	PROVISÃO NF 966 PM DOS REIS	558		1.755,00	7.767,45C
01/07/2022	59457	PROVISÃO NF 967 PM DOS REIS	558		1.324,40	9.091,85C
01/07/2022	59464	PROVISÃO NF 956 PM DOS REIS	558		1.920,00	11.011,85C
04/07/2022	55536	REFERENTE NF 921 PM DOS REIS	1400	384,00		10.627,85C
05/07/2022	59458	PROVISÃO NF 974 PM DOS REIS	558		916,50	11.544,35C
11/07/2022	57909	REFERENTE NF 955 PM DOS REIS	1400	421,20		11.123,15C
13/07/2022	57968	REFERENTE NF 946 PM DOS REIS	1400	119,25		11.003,90C
13/07/2022	57969	REFERENTE NF 940 PM DOS REIS	1400	2.800,00		8.203,90C
13/07/2022	57970	REFERENTE NF 941 PM DOS REIS	1400	730,00		7.473,90C
13/07/2022	57971	REFERENTE NF 945 PM DOS REIS	1400	913,00		6.560,90C
13/07/2022	57972	REFERENTE NF 968 PM DOS REIS	1400	645,00		5.915,90C
14/07/2022	59986	PROVISÃO NF 999 PM DOS REIS	13		1.317,84	7.233,74C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1298	- 2.1.10.201.001	PM DOS REIS			
14/07/2022	59987	PROVISÃO NF 1001 PM DOS REIS	13		1.092,00	8.325,74C
15/07/2022	59991	PROVISÃO NF 1005 PM DOS REIS	13		13.800,00	22.125,74C
18/07/2022	59961	PROVISÃO NF 1010 PM DOS REIS	558		2.490,00	24.615,74C
18/07/2022	59962	PROVISÃO NF 1012 PM DOS REIS	558		3.700,00	28.315,74C
18/07/2022	59369	REFERENTE NF 966 PM DOS REIS	1400	1.755,00		26.560,74C
18/07/2022	59370	REFERENTE NF 967 PM DOS REIS	1400	1.324,40		25.236,34C
18/07/2022	59371	REFERENTE NF 974 PM DOS REIS	1400	916,50		24.319,84C
19/07/2022	60000	PROVISÃO NF 1015 PM DOS REIS	13		125,40	24.445,24C
21/07/2022	59414	REFERENTE NF 956 PM DOS REIS	1400	1.920,00		22.525,24C
28/07/2022	59820	REFERENTE NF 999 PM DOS REIS	1400	1.317,84		21.207,40C
28/07/2022	59821	REFERENTE NF 1001 PM DOS REIS	1400	1.092,00		20.115,40C
28/07/2022	59826	REFERENTE NF 1005 PM DOS REIS	1400	13.800,00		6.315,40C
29/07/2022	59867	REFERENTE NF 1010 PM DOS REIS	1400	2.490,00		3.825,40C
29/07/2022	59869	REFERENTE NF 1012 PM DOS REIS	1400	3.700,00		125,40C
29/07/2022	59875	REFERENTE NF 1015 PM DOS REIS	1400	125,40		0,00
			Total do mês:	34.453,59	34.453,59	
			Total da conta:	34.453,59	34.453,59	
Conta:	852	- 2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.836,00C
31/07/2022	62063	PROVISÃO POSTO TERRA	185		25.203,00	28.039,00C
			Total do mês:	0,00	25.203,00	
			Total da conta:	0,00	25.203,00	
Conta:	1325	- 2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	55492	REFERENTE DEVOL - PREMIUM HOSPITALAR EST PG FOR	1400		24.000,00	24.000,00C
01/07/2022	58068	PROVISÃO NF 17108 PREMIUM HOSPITALAR	13		24.000,00	48.000,00C
01/07/2022	55505	REFERENTE NF 17108 PREMIUM HOSPITALAR	1400	24.000,00		24.000,00C
04/07/2022	55543	REFERENTE NF 17108 PREMIUM HOSPITALAR	1400	24.000,00		0,00
			Total do mês:	48.000,00	48.000,00	
			Total da conta:	48.000,00	48.000,00	
Conta:	1376	- 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				89.712,63C
01/07/2022	59533	PROVISÃO NF 15723 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	93.490,78C
01/07/2022	59534	PROVISÃO NF 15726 PRISMA MEDICAL	634		60,59	93.551,37C
01/07/2022	59535	PROVISÃO NF 15730 PRISMA MEDICAL	634		13,44	93.564,81C
01/07/2022	59536	PROVISÃO NF 15731 PRISMA MEDICAL	634		26,88	93.591,69C
01/07/2022	59537	PROVISÃO NF 15732 PRISMA MEDICAL	634		40,32	93.632,01C
01/07/2022	59538	PROVISÃO NF 15886 PRISMA MEDICAL	634		1.904,33	95.536,34C
01/07/2022	59562	PROVISÃO NF 15785 PRISMA MEDICAL	634		3.186,03	98.722,37C
01/07/2022	59563	PROVISÃO NF 15786 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	102.500,52C
01/07/2022	59564	PROVISÃO NF 15787 PRISMA MEDICAL	634		26,88	102.527,40C
01/07/2022	59565	PROVISÃO NF 15788 PRISMA MEDICAL	634		40,32	102.567,72C
01/07/2022	59566	PROVISÃO NF 15789 PRISMA MEDICAL	634		40,32	102.608,04C
01/07/2022	59567	PROVISÃO NF 15790 PRISMA MEDICAL	634		3.186,03	105.794,07C
01/07/2022	59568	PROVISÃO NF 15885 PRISMA MEDICAL	634		40,32	105.834,39C
01/07/2022	59569	PROVISÃO NF 15611 PRISMA MEDICAL	634		308,76	106.143,15C
01/07/2022	59570	PROVISÃO NF 15612 PRISMA MEDICAL	634		3.186,03	109.329,18C
01/07/2022	59571	PROVISÃO NF 15613 PRISMA MEDICAL	634		60,59	109.389,77C
01/07/2022	59572	PROVISÃO NF 15614 PRISMA MEDICAL	634		5.800,00	115.189,77C
01/07/2022	59619	PROVISÃO NF 15423 PRISMA MEDICAL	634		26,88	115.216,65C
01/07/2022	59620	PROVISÃO NF 15424 PRISMA MEDICAL	634		26,88	115.243,53C
01/07/2022	59621	PROVISÃO NF 15426 PRISMA MEDICAL	634		26,88	115.270,41C
01/07/2022	59622	PROVISÃO NF 15427 PRISMA MEDICAL	634		26,88	115.297,29C
01/07/2022	59623	PROVISÃO NF 15428 PRISMA MEDICAL	634		761,91	116.059,20C
01/07/2022	59624	PROVISÃO NF 15429 PRISMA MEDICAL	634		3.186,03	119.245,23C
01/07/2022	59625	PROVISÃO NF 15430 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	123.023,38C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
01/07/2022	59626 PROVISÃO NF 15466 PRISMA MEDICAL	634		26,88	123.050,26C
01/07/2022	59627 PROVISÃO NF 15467 PRISMA MEDICAL	634		13,44	123.063,70C
01/07/2022	59628 PROVISÃO NF 15468 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	126.841,85C
01/07/2022	59629 PROVISÃO NF 15469 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	130.620,00C
01/07/2022	59630 PROVISÃO NF 15493 PRISMA MEDICAL	634		26,88	130.646,88C
01/07/2022	59631 PROVISÃO NF 15497 PRISMA MEDICAL	634		26,88	130.673,76C
01/07/2022	59632 PROVISÃO NF 15490 PRISMA MEDICAL	634		3.186,03	133.859,79C
01/07/2022	59633 PROVISÃO NF 15491 PRISMA MEDICAL	634		40,32	133.900,11C
01/07/2022	59634 PROVISÃO NF 15492 PRISMA MEDICAL	634		26,88	133.926,99C
01/07/2022	59635 PROVISÃO NF 15494 PRISMA MEDICAL	634		13,44	133.940,43C
01/07/2022	59636 PROVISÃO NF 15495 PRISMA MEDICAL	634		13,44	133.953,87C
01/07/2022	59637 PROVISÃO NF 15496 PRISMA MEDICAL	634		3.186,03	137.139,90C
01/07/2022	60069 PROVISÃO NF 15926 PRISMA MEDICAL	634		13,44	137.153,34C
01/07/2022	60070 PROVISÃO NF 15827 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	140.931,49C
01/07/2022	60071 PROVISÃO NF 15866 PRISMA MEDICAL	634		3.668,48	144.599,97C
01/07/2022	60072 PROVISÃO NF 15870 PRISMA MEDICAL	634		60,59	144.660,56C
01/07/2022	60073 PROVISÃO NF 15871 PRISMA MEDICAL	634		5.800,00	150.460,56C
01/07/2022	60074 PROVISÃO NF 15916 PRISMA MEDICAL	634		648,11	151.108,67C
01/07/2022	60075 PROVISÃO NF 15922 PRISMA MEDICAL	634		3.186,03	154.294,70C
01/07/2022	60076 PROVISÃO NF 15927 PRISMA MEDICAL	634		13,44	154.308,14C
01/07/2022	60078 PROVISÃO NF 15928 PRISMA MEDICAL	634		648,11	154.956,25C
01/07/2022	60079 PROVISÃO NF 15929 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	158.734,40C
01/07/2022	60080 PROVISÃO NF 15930 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	162.512,55C
01/07/2022	60081 PROVISÃO NF 15931 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	166.290,70C
01/07/2022	60083 PROVISÃO NF 15932 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	170.068,85C
01/07/2022	60084 PROVISÃO NF 15933 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	173.847,00C
01/07/2022	55508 REFERENTE NF 15430 15429 15428 15427 15426 15423 15424 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	7.833,61		166.013,39C
01/07/2022	61062 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	88.573,99		77.439,40C
04/07/2022	55535 REFERENTE NF 15469 15468 15467 15466 15493 15497 15496 15495 15494 15492 15491 15490 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	14.116,52		63.322,88C
05/07/2022	61874 PROVISÃO NF 16059 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	67.101,03C
05/07/2022	61875 PROVISÃO NF 16060 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	67.862,94C
05/07/2022	61876 PROVISÃO NF 16061 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		1.490,76	69.353,70C
05/07/2022	61877 PROVISÃO NF 16062 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	73.131,85C
05/07/2022	61878 PROVISÃO NF 16063 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	73.145,29C
05/07/2022	61879 PROVISÃO NF 16065 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	76.923,44C
07/07/2022	61880 PROVISÃO NF 16188 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	76.936,88C
07/07/2022	61881 PROVISÃO NF 16189 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	76.977,20C
07/07/2022	61882 PROVISÃO NF 16190 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	76.990,64C
07/07/2022	61883 PROVISÃO NF 16191 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	77.004,08C
07/07/2022	61884 PROVISÃO NF 16192 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	77.044,40C
07/07/2022	61885 PROVISÃO NF 16193 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	80.822,55C
07/07/2022	61886 PROVISÃO NF 16194 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	80.862,87C
07/07/2022	61887 PROVISÃO NF 16195 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		648,11	81.510,98C
07/07/2022	61888 PROVISÃO NF 16196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		648,11	82.159,09C
07/07/2022	61889 PROVISÃO NF 16197 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		648,11	82.807,20C
07/07/2022	61890 PROVISÃO NF 16198 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	83.569,11C
07/07/2022	61891 PROVISÃO NF 16199 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	84.331,02C
07/07/2022	61892 PROVISÃO NF 16200 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	85.092,93C
07/07/2022	61893 PROVISÃO NF 16201 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	85.854,84C
07/07/2022	61894 PROVISÃO NF 16202 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	86.616,75C
08/07/2022	61895 PROVISÃO NF 16212 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	86.643,63C
08/07/2022	61896 PROVISÃO NF 16213 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		53,76	86.697,39C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 -	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
08/07/2022	61897	PROVISÃO NF 16214 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		67,20	86.764,59C
08/07/2022	61898	PROVISÃO NF 16215 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		53,76	86.818,35C
08/07/2022	61899	PROVISÃO NF 16216 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	87.580,26C
08/07/2022	61900	PROVISÃO NF 16217 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	88.342,17C
08/07/2022	61901	PROVISÃO NF 16218 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	89.104,08C
08/07/2022	61902	PROVISÃO NF 16219 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	89.865,99C
08/07/2022	61903	PROVISÃO NF 16220 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		688,90	90.554,89C
08/07/2022	61904	PROVISÃO NF 16221 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		2.228,83	92.783,72C
08/07/2022	61905	PROVISÃO NF 16222 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		60,59	92.844,31C
08/07/2022	61906	PROVISÃO NF 16223 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		11.500,00	104.344,31C
08/07/2022	55833	REFERENTE NF 15614 15613 15612 15611 15610 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	9.395,70		94.948,61C
11/07/2022	61907	PROVISÃO NF 16240 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	94.962,05C
11/07/2022	61908	PROVISÃO NF 16241 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	98.740,20C
11/07/2022	61909	PROVISÃO NF 16242 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	98.767,08C
11/07/2022	61910	PROVISÃO NF 16243 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	99.528,99C
11/07/2022	61911	PROVISÃO NF 16244 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	99.542,43C
11/07/2022	61912	PROVISÃO NF 16245 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	99.555,87C
11/07/2022	61913	PROVISÃO NF 16246 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	100.317,78C
11/07/2022	61914	PROVISÃO NF 16247 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	101.079,69C
11/07/2022	61915	PROVISÃO NF 16248 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	101.841,60C
11/07/2022	61916	PROVISÃO NF 16253 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		60,59	101.902,19C
11/07/2022	61917	PROVISÃO NF 16254 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.558,81	105.461,00C
11/07/2022	61918	PROVISÃO NF 16255 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	106.222,91C
11/07/2022	61919	PROVISÃO NF 16256 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	110.001,06C
11/07/2022	61920	PROVISÃO NF 16257 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		775,35	110.776,41C
11/07/2022	61921	PROVISÃO NF 16258 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	110.789,85C
11/07/2022	61922	PROVISÃO NF 16259 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		1.564,14	112.353,99C
11/07/2022	61923	PROVISÃO NF 16260 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	112.380,87C
11/07/2022	61924	PROVISÃO NF 16261 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		107,52	112.488,39C
11/07/2022	61925	PROVISÃO NF 16262 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	112.528,71C
11/07/2022	61926	PROVISÃO NF 16263 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	112.555,59C
11/07/2022	61927	PROVISÃO NF 16264 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	112.569,03C
11/07/2022	61928	PROVISÃO NF 16265 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	112.582,47C
11/07/2022	61929	PROVISÃO NF 16266 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	112.609,35C
11/07/2022	61930	PROVISÃO NF 16267 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	112.649,67C
11/07/2022	61931	PROVISÃO NF 16268 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		80,64	112.730,31C
11/07/2022	61932	PROVISÃO NF 16269 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	112.743,75C
11/07/2022	61933	PROVISÃO NF 16270 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	112.757,19C
11/07/2022	61934	PROVISÃO NF 16271 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	112.784,07C
11/07/2022	57907	REFERENTE NF 15886 15732 15731 15730 15726 15723 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	5.823,71		106.960,36C
13/07/2022	61935	PROVISÃO NF 16390 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		836,26	107.796,62C
13/07/2022	61936	PROVISÃO NF 16391 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	111.574,77C
13/07/2022	61937	PROVISÃO NF 16392 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	111.615,09C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 -	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
13/07/2022	61938	PROVISÃO NF 16393 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	111.641,97C
14/07/2022	61939	PROVISÃO NF 16399 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	111.655,41C
14/07/2022	61940	PROVISÃO NF 16401 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	111.695,73C
14/07/2022	61941	PROVISÃO NF 16402 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	111.736,05C
14/07/2022	61942	PROVISÃO NF 16404 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	111.776,37C
14/07/2022	61943	PROVISÃO NF 16407 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	112.538,28C
14/07/2022	61944	PROVISÃO NF 16408 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		790,36	113.328,64C
14/07/2022	61945	PROVISÃO NF 16409 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	114.090,55C
14/07/2022	61946	PROVISÃO NF 16410 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	114.852,46C
14/07/2022	61947	PROVISÃO NF 16411 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	115.614,37C
14/07/2022	61948	PROVISÃO NF 16412 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	116.376,28C
14/07/2022	61949	PROVISÃO NF 16413 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	117.138,19C
14/07/2022	61950	PROVISÃO NF 16414 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	117.900,10C
14/07/2022	61951	PROVISÃO NF 16417 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	118.662,01C
14/07/2022	61952	PROVISÃO NF 16419 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	119.423,92C
14/07/2022	61953	PROVISÃO NF 16420 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	120.185,83C
14/07/2022	61954	PROVISÃO NF 16421 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		818,81	121.004,64C
14/07/2022	61955	PROVISÃO NF 16422 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		1.466,92	122.471,56C
14/07/2022	61956	PROVISÃO NF 16424 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	123.233,47C
14/07/2022	61957	PROVISÃO NF 16425 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	123.995,38C
14/07/2022	61958	PROVISÃO NF 16426 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	124.757,29C
14/07/2022	61959	PROVISÃO NF 16432 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	124.784,17C
14/07/2022	61960	PROVISÃO NF 16433 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	124.811,05C
14/07/2022	61961	PROVISÃO NF 16434 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	124.824,49C
14/07/2022	61962	PROVISÃO NF 16435 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	124.864,81C
14/07/2022	61963	PROVISÃO NF 16436 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	124.878,25C
14/07/2022	61964	PROVISÃO NF 16438 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		818,81	125.697,06C
14/07/2022	57989	REFERENTE NF 15885 15790 15789 15788 15787 15786 15785 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	10.298,05		115.399,01C
18/07/2022	61965	PROVISÃO NF 16480 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	115.412,45C
18/07/2022	61966	PROVISÃO NF 16481 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	115.439,33C
18/07/2022	61967	PROVISÃO NF 16482 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	115.452,77C
18/07/2022	61968	PROVISÃO NF 16483 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	115.479,65C
18/07/2022	61969	PROVISÃO NF 16484 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		676,56	116.156,21C
18/07/2022	61970	PROVISÃO NF 16485 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		648,11	116.804,32C
18/07/2022	61971	PROVISÃO NF 16486 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		818,81	117.623,13C
18/07/2022	61972	PROVISÃO NF 16487 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		759,24	118.382,37C
19/07/2022	61973	PROVISÃO NF 16506 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		661,55	119.043,92C
20/07/2022	61974	PROVISÃO NF 16525 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		20.900,00	139.943,92C
20/07/2022	61975	PROVISÃO NF 16530 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		788,79	140.732,71C
20/07/2022	61976	PROVISÃO NF 16531 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.668,48	144.401,19C
20/07/2022	61977	PROVISÃO NF 16532 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	144.441,51C
20/07/2022	61978	PROVISÃO NF 16534 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	144.454,95C
20/07/2022	61979	PROVISÃO NF 16535 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	145.216,86C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376	- 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
20/07/2022	61980	PROVISÃO NF 16536 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		661,55	145.878,41C
20/07/2022	61981	PROVISÃO NF 16537 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	145.905,29C
20/07/2022	61982	PROVISÃO NF 16538 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	145.932,17C
20/07/2022	61983	PROVISÃO NF 16539 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		67,20	145.999,37C
20/07/2022	61984	PROVISÃO NF 16540 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	146.012,81C
20/07/2022	61985	PROVISÃO NF 16541 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	146.053,13C
20/07/2022	61986	PROVISÃO NF 16542 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	146.093,45C
20/07/2022	61987	PROVISÃO NF 16543 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	146.120,33C
20/07/2022	61988	PROVISÃO NF 16544 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	146.882,24C
21/07/2022	61989	PROVISÃO NF 16549 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	146.895,68C
25/07/2022	59758	REFERENTE NF 15827 15826 15870 15866 15871 15922 15916 15933 15932 15931 15930 15929 15928 15927 PRISMA MEDICAL	1400	36.707,10		110.188,58C
26/07/2022	61990	PROVISÃO NF 16576 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		463,48	110.652,06C
26/07/2022	61991	PROVISÃO NF 16577 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		1.296,22	111.948,28C
26/07/2022	61992	PROVISÃO NF 16578 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	112.710,19C
27/07/2022	61993	PROVISÃO NF 16588 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	112.750,51C
31/07/2022	62041	PROVISÃO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - OPME	310		84.174,69	196.925,20C
Total do mês:				172.748,68	279.961,25	
Total da conta:						
Conta:	1411	- 2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				24.470,00C
01/07/2022	58837	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	24.470,00		0,00
05/07/2022	58723	PROVISÃO NFS 78 PRONTOFACE CLINICA MEDICA	638		41.112,50	41.112,50C
05/07/2022	58724	PROVISÃO NFS 78 ISSQN PRONTOFACE CLINICA MEDICA	305	1.151,15		39.961,35C
14/07/2022	57995	REFERENTE NF 78 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI	1400	39.961,35		0,00
31/07/2022	62047	PROVISÃO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	638		43.038,50	43.038,50C
Total do mês:				65.582,50	84.151,00	
Total da conta:						
Conta:	1081	- 2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58597	PROVISÃO NF 114066 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	486		1.038,00	1.038,00C
01/07/2022	58606	PROVISÃO NF 114329 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	486		218,55	1.256,55C
04/07/2022	55539	REFERENTE NF 114066 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1400	1.038,00		218,55C
07/07/2022	55808	REFERENTE NF 114329 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1400	218,55		0,00
Total do mês:				1.256,55	1.256,55	
Total da conta:						
Conta:	1033	- 2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				13.500,00C
01/07/2022	60542	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	13.500,00		0,00
14/07/2022	60190	PROVISÃO NFS 71 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES	233		24.000,00	24.000,00C
28/07/2022	59831	REFERENTE NF 71 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	1400	24.000,00		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1033	- 2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI			
31/07/2022	62075	PROVISÃO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	233		24.000,00	24.000,00C
Total do mês:				37.500,00	48.000,00	
Total da conta:				37.500,00	48.000,00	
Conta:	327	- 2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME			
		SALDO ANTERIOR				17.000,00C
01/07/2022	58653	PROVISÃO NFS 218 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	287		17.000,00	34.000,00C
01/07/2022	58654	PROVISAO NFS 218 ISSQN QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	305	341,70		33.658,30C
01/07/2022	58838	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	17.000,00		16.658,30C
07/07/2022	55790	REFERENTE NF 218 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	1400	16.658,30		0,00
31/07/2022	62092	PROVISÃO QUEILIENE ROSA DOS SANTOS à€" ME	287		17.000,00	17.000,00C
Total do mês:				34.000,00	34.000,00	
Total da conta:				34.000,00	34.000,00	
Conta:	790	- 2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.275,00C
01/07/2022	58839	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.275,00		0,00
06/07/2022	58794	PROVISÃO NFS 909 RAD MED ASSESSORIA	664		1.305,00	1.305,00C
12/07/2022	57951	REFERENTE NF 909 RAD MED ASSESSORIA	1400	1.305,00		0,00
31/07/2022	62081	PROVISÃO RAD MED ASSESSORIA LTDA	310		1.305,00	1.305,00C
Total do mês:				2.580,00	2.610,00	
Total da conta:				2.580,00	2.610,00	
Conta:	1486	- 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2022	58661	PROVISÃO NF 233 RAFAEL SANTOS LEAL	638		11.650,01	11.650,01C
04/07/2022	58662	PROVISÃO NF 233 IRRF RAFAEL SANTOS LEAL	92	174,75		11.475,26C
04/07/2022	58663	PROVISÃO NF 233 ISSQN RAFAEL SANTOS LEAL	305	407,75		11.067,51C
04/07/2022	58664	PROVISÃO NF 233 CSR RAFAEL SANTOS LEAL	93	541,73		10.525,78C
07/07/2022	55807	REFERENTE NF 233 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	1400	10.525,78		0,00
31/07/2022	62057	PROVISÃO RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - NUTROLOGIA	638		11.650,00	11.650,00C
Total do mês:				11.650,01	23.300,01	
Total da conta:				11.650,01	23.300,01	
Conta:	892	- 2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				61.054,52C
01/07/2022	58840	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	365	61.054,52		0,00
12/07/2022	58757	PROVISÃO NFS 10455 RECOL AMBIENTAL COLETA	365		44.403,06	44.403,06C
12/07/2022	58758	PROVISÃO NFS 10454 RECOL AMBIENTAL COLETA	365		20.085,83	64.488,89C
14/07/2022	57991	REFERENTE NF 10454 RECOL AMBIENTAL COLETA	1400	20.085,83		44.403,06C
14/07/2022	57992	REFERENTE NF 10455 RECOL AMBIENTAL COLETA	1400	44.403,06		0,00
31/07/2022	62077	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO A, E, B E PECAS	365		64.488,59	64.488,59C
Total do mês:				125.543,41	128.977,48	
Total da conta:				125.543,41	128.977,48	
Conta:	1471	- 2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1471	- 2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA			
01/07/2022	58558	PROVISÃO NF 2292 RENNOVA COMERCIAL	558		1.590,00	1.590,00C
01/07/2022	58564	PROVISÃO NF 2296 RENNOVA COMERCIAL	558		2.350,00	3.940,00C
01/07/2022	60191	PROVISÃO NF 2334 RENNOVA COMERCIAL	611		5.120,00	9.060,00C
07/07/2022	55797	REFERENTE NF 2292 RENNOVA COMERCIAL	1400	1.590,00		7.470,00C
08/07/2022	55835	REFERENTE NF 2296 RENNOVA COMERCIAL	1400	2.350,00		5.120,00C
28/07/2022	59818	REFERENTE NF 2334 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1400	5.120,00		0,00
Total do mês:				9.060,00	9.060,00	
Total da conta:				9.060,00	9.060,00	
Conta:	1163	- 2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2022	58692	PROVISÃO NFS 6 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	310		9.750,00	9.750,00C
05/07/2022	58693	PROVISÃO NFS 6 ISSQN RFM LIMA EQUIPAMENTOS	305	391,95		9.358,05C
08/07/2022	58754	PROVISÃO 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	611		1.700,00	11.058,05C
12/07/2022	57936	REFERENTE NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1400	1.700,00		9.358,05C
12/07/2022	57937	REFERENTE NF 6 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1400	9.358,05		0,00
22/07/2022	60012	PROVISÃO NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	611		2.100,00	2.100,00C
27/07/2022	59784	REFERENTE NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1400	2.100,00		0,00
Total do mês:				13.550,00	13.550,00	
Total da conta:				13.550,00	13.550,00	
Conta:	1297	- 2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58580	PROVISÃO NF 233 RP CONSULTORIA GRAFICA	558		210,00	210,00C
01/07/2022	59460	PROVISÃO NF 237 RP CONSULTORIA GRAFICA	558		10.056,00	10.266,00C
15/07/2022	58021	REFERENTE NF 233 RP CONSULTORIA GRAFICA	1400	210,00		10.056,00C
21/07/2022	59413	REFERENTE NF 237 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDIT	1400	10.056,00		0,00
Total do mês:				10.266,00	10.266,00	
Total da conta:				10.266,00	10.266,00	
Conta:	1007	- 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				7.680,00C
01/07/2022	58841	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	234	7.680,00		0,00
04/07/2022	58751	PROVISÃO NFS 14647 RS PRODUTOS E SERVIÇOS	234		7.680,00	7.680,00C
12/07/2022	57946	REFERENTE NF 14647 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1400	7.680,00		0,00
31/07/2022	62069	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		7.680,00	7.680,00C
Total do mês:				15.360,00	15.360,00	
Total da conta:				15.360,00	15.360,00	
Conta:	332	- 2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS			
		SALDO ANTERIOR				234.173,36C
01/07/2022	60330	PROVISÃO SANEAGO 062022	175		91.281,52	325.454,88C
01/07/2022	60329	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	175	117.086,68		208.368,20C
22/07/2022	59433	REFERENTE NF 4057545402 SANEAGO CIA SAN GOIA	1400	208.368,20		0,00
31/07/2022	62083	PROVISÃO SANEAGO	175		208.368,20	208.368,20C
Total do mês:				325.454,88	299.649,72	
Total da conta:				325.454,88	299.649,72	
Conta:	999	- 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58525	PROVISÃO NF 942 SANTE MEDICA HOSPITALAR	13		1.049,22	1.049,22C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/07/2022	58526	PROVISÃO NF 948 SANTE MEDICA HOSPITALAR	13		141,60	1.190,82C
01/07/2022	58527	PROVISÃO NF 949 SANTE MEDICA HOSPITALAR	13		7.050,00	8.240,82C
01/07/2022	58536	PROVISÃO NF 587 SANTE MEDICA HOSPITALAR	13		2.550,00	10.790,82C
01/07/2022	58537	PROVISÃO NF 683 SANTE MEDICA HOSPITALAR	13		211,50	11.002,32C
01/07/2022	58542	PROVISÃO NF 967 SANTE MEDICA HOSPITALAR	13		7.476,64	18.478,96C
01/07/2022	58613	PROVISÃO NF 557 SANTE MEDICA HOSPITALAR	486		14.724,00	33.202,96C
01/07/2022	59452	PROVISÃO NF 980 SANTE MEDICA HOSPITALAR	13		660,00	33.862,96C
01/07/2022	59465	PROVISÃO NF 982 SANTE MEDICA HOSPITALAR	558		3.027,50	36.890,46C
01/07/2022	59978	PROVISÃO NF 999 SANTE MEDICA	13		768,00	37.658,46C
07/07/2022	55774	REFERENTE NF 942 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.049,22		36.609,24C
07/07/2022	55779	REFERENTE NF 949 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	7.050,00		29.559,24C
07/07/2022	55780	REFERENTE NF 948 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	141,60		29.417,64C
11/07/2022	57910	REFERENTE NF 587 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	2.550,00		26.867,64C
11/07/2022	57911	REFERENTE NF 683 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	211,50		26.656,14C
11/07/2022	57912	REFERENTE NF 557 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	14.724,00		11.932,14C
12/07/2022	57943	REFERENTE NF 967 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	7.476,64		4.455,50C
21/07/2022	59420	REFERENTE NF 980 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	660,00		3.795,50C
22/07/2022	59442	REFERENTE NF 982 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	3.027,50		768,00C
27/07/2022	59785	REFERENTE NF 999 SANTE MEDICA	1400	768,00		0,00
Total do mês:				37.658,46	37.658,46	
Total da conta:				37.658,46	37.658,46	
Conta:	402 -	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				27.625,00C
01/07/2022	58048	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	6.897,14		20.727,86C
04/07/2022	58030	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO		20.727,86		0,00
31/07/2022	62112	PROVISÃO SCALA SERVICOS LTDA	783		27.625,00	27.625,00C
Total do mês:				27.625,00	27.625,00	
Total da conta:				27.625,00	27.625,00	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				636.475,00C
01/07/2022	60322	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	636.475,00		0,00
07/07/2022	60391	PROVISÃO NFS 265 SEMPREVIDA MEDICINA	638		642.610,00	642.610,00C
07/07/2022	60392	PROVISÃO NFS 265 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA	92	9.639,15		632.970,85C
07/07/2022	60393	PROVISÃO NFS 265 ISSQN SEMPREVIDA MEDICINA	305	22.491,35		610.479,50C
07/07/2022	60394	PROVISÃO NFS 265 CSR SEMPREVIDA MEDICINA	93	29.881,36		580.598,14C
08/07/2022	60445	PROVISÃO NFS 268 SEMPREVIDA MEDICINA	638		3.430,00	584.028,14C
08/07/2022	60446	PROVISÃO NFS 268 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA	92	51,45		583.976,69C
08/07/2022	60447	PROVISÃO NFS 268 ISSQN SEMPREVIDA MEDICINA	305	120,05		583.856,64C
08/07/2022	60448	PROVISÃO NFS 268 CSR SEMPREVIDA MEDICINA	93	159,49		583.697,15C
28/07/2022	59832	REFERENTE NF 268 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	3.099,01		580.598,14C
29/07/2022	59859	REFERENTE NF 265 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	580.598,14		0,00
31/07/2022	62049	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		644.470,00	644.470,00C
Total do mês:				1.282.515,00	1.290.510,00	
Total da conta:				1.282.515,00	1.290.510,00	
Conta:	1350 -	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				65.000,00C
01/07/2022	58843	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	65.000,00		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1350 -	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
04/07/2022	58752	PROVISÃO NFS 13738 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	233		96.000,00	96.000,00C
12/07/2022	57947	REFERENTE NF 13738 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	1400	96.000,00		0,00
31/07/2022	62067	PROVISÃO SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		65.000,00	65.000,00C
Total do mês:				161.000,00	161.000,00	
Total da conta:				161.000,00	161.000,00	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				42.656,00C
31/07/2022	62088	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC. IND ADVOCACIA	221		30.000,00	72.656,00C
Total do mês:				0,00	30.000,00	
Total da conta:				0,00	30.000,00	
Conta:	1351 -	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS			
		SALDO ANTERIOR				8.905,00C
01/07/2022	59532	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	8.905,00		0,00
05/07/2022	59483	PROVISÃO NFS 194 SINARA VIEIRA RODRIGUES	638		9.200,00	9.200,00C
05/07/2022	59484	PROVISÃO NFS 194 ISSQN SINARA VIEIRA RODRIGUES	305	294,40		8.905,60C
22/07/2022	59443	REFERENTE NF 194 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	1400	8.905,60		0,00
31/07/2022	62046	PROVISÃO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - HEMATOLOGIA	638		9.200,00	9.200,00C
Total do mês:				18.105,00	18.400,00	
Total da conta:				18.105,00	18.400,00	
Conta:	950 -	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				9.770,37C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1204 -	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2022	62122	PROVISÃO SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		2.100,00	2.100,00C
Total do mês:				0,00	2.100,00	
Total da conta:				0,00	2.100,00	
Conta:	1394 -	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				283.304,00C
01/07/2022	58844	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	53.869,00		229.435,00C
01/07/2022	60544	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	229.435,00		0,00
04/07/2022	60196	PROVISÃO NF 352 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	310		292.358,41	292.358,41C
04/07/2022	60201	PROVISÃO NF 351 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	310		53.002,71	345.361,12C
04/07/2022	60197	PROVISÃO NF 352 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO	92	2.923,58		342.437,54C
04/07/2022	60198	PROVISAO NF 352 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO	305	14.617,92		327.819,62C
04/07/2022	60199	PROVISÃO NF 352 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO	93	13.061,10		314.758,52C
04/07/2022	60200	PROVISÃO NF 352 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO	94	32.159,43		282.599,09C
04/07/2022	60202	PROVISÃO NF 351 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO	92	530,03		282.069,06C
04/07/2022	60203	PROVISAO NF 351 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO	305	2.650,14		279.418,92C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1394	- 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			
04/07/2022	60204	PROVISÃO NF 351 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO	93	2.367,90		277.051,02C
04/07/2022	60205	PROVISÃO NF 351 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO	94	5.830,30		271.220,72C
07/07/2022	58729	PROVISÃO NF 355 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	310		74.707,96	345.928,68C
07/07/2022	58730	PROVISÃO NF 355 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO	92	747,08		345.181,60C
07/07/2022	58731	PROVISÃO NF 355 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO	305	3.735,40		341.446,20C
07/07/2022	58732	PROVISÃO NF 355 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO	93	3.337,58		338.108,62C
07/07/2022	58733	PROVISÃO NF 355 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO	94	8.217,88		329.890,74C
13/07/2022	57983	REFERENTE NF 355 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1400	58.670,02		271.220,72C
29/07/2022	59863	REFERENTE NF 351 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1400	41.624,34		229.596,38C
29/07/2022	59864	REFERENTE NF 352 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1400	229.596,38		0,00
31/07/2022	62061	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (MAQUEIRO, RECEPCAO E ENCARREGADO)	310		318.016,26	318.016,26C
31/07/2022	62062	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (PORTARIA)	310		74.707,16	392.723,42C
Total do mês:				703.373,08	812.792,50	
Total da conta:				703.373,08	812.792,50	
Conta:	1384	- 2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				76.954,00C
01/07/2022	58845	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	76.954,00		0,00
08/07/2022	58708	PROVISÃO NFS 2613 STAR SEGURANÇA	222		81.004,63	81.004,63C
08/07/2022	58709	PROVISÃO NFS 2613 ISSQN STAR SEGURANÇA	305	4.050,23		76.954,40C
14/07/2022	60491	PROVISÃO NFS 2614 STAR SEGURANÇA	222		81.004,63	157.959,03C
14/07/2022	57996	REFERENTE NF 2613 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1400	76.954,40		81.004,63C
14/07/2022	60492	PROVISÃO NFS 2614 ISSQN STAR SEGURANÇA	305	4.050,23		76.954,40C
14/07/2022	60523	REFERENTE NFS 2582 CANCELADA STAR SEGURANCA - SUBSTITUIDA PELA NF 2614	16	76.954,40		0,00
31/07/2022	62070	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		81.004,63	81.004,63C
Total do mês:				238.963,26	243.013,89	
Total da conta:				238.963,26	243.013,89	
Conta:	1333	- 2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS			
		SALDO ANTERIOR				784,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	832	- 2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58612	PROVISÃO NF 117358 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	486		42.831,00	42.831,00C
14/07/2022	58003	REFERENTE NF 117358 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1400	42.831,00		0,00
Total do mês:				42.831,00	42.831,00	
Total da conta:				42.831,00	42.831,00	
Conta:	1110	- 2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.860,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.745,80C
01/07/2022	58846 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	177	3.745,80		0,00
05/07/2022	58793 PROVISÃO NFS 8990 SUPERI TELECOM	177		1.250,00	1.250,00C
12/07/2022	57932 REFERENTE NF 8990 SUPERI TELECOM	1400	1.250,00		0,00
31/07/2022	62014 PROVISÃO SUPERI TELECOM LTDA	177		3.745,80	3.745,80C
		Total do mês:	4.995,80	4.995,80	
		Total da conta:	4.995,80	4.995,80	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58518 PROVISÃO NF 180639 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	13		4.023,40	4.023,40C
01/07/2022	58523 PROVISÃO NF 181627 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	13		4.959,21	8.982,61C
01/07/2022	58598 PROVISÃO NF 180641 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	486		3.279,10	12.261,71C
01/07/2022	58610 PROVISÃO NF 180640 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	486		33,00	12.294,71C
06/07/2022	55733 REFERENTE NF 180639 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1400	4.023,40		8.271,31C
06/07/2022	55734 REFERENTE NF 180641 SUPERMEDICA DISTRIDORA	1400	3.279,10		4.992,21C
07/07/2022	55757 REFERENTE NF 181627 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1400	4.959,21		33,00C
15/07/2022	59900 PROVISÃO NF 187473 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	486		845,98	878,98C
15/07/2022	58007 REFERENTE NF 180640 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1400	33,00		845,98C
29/07/2022	59849 REFERENTE NF 187473 SUPERMEDICA	1400	845,98		0,00
		Total do mês:	13.140,69	13.140,69	
		Total da conta:	13.140,69	13.140,69	
Conta:	874 - 2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58569 PROVISÃO NF 5623 SUPORT BOBINAS	558		1.134,00	1.134,00C
01/07/2022	59952 PROVISÃO NF 5656 SUPORT BOBINAS	558		2.734,90	3.868,90C
12/07/2022	57933 REFERENTE NF 5623 SUPORT BOBINAS	1400	1.134,00		2.734,90C
25/07/2022	59743 REFERENTE NF 5656 SUPORT BOBINAS	1400	2.734,90		0,00
		Total do mês:	3.868,90	3.868,90	
		Total da conta:	3.868,90	3.868,90	
Conta:	1385 - 2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				32.720,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1410 - 2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				32.660,00C
01/07/2022	58683 PROVISÃO NFS 174 SUPPORT MED SERVICOS	647		16.330,00	48.990,00C
01/07/2022	58684 PROVISÃO NFS 174 ISSQN SUPPORT MED SERVICOS	305	413,15		48.576,85C
01/07/2022	58847 ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022	647	16.330,00		32.246,85C
01/07/2022	60482 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	647	16.330,00		15.916,85C
04/07/2022	60483 PROVISÃO NFS 197 SUPPORT MED	647		16.330,00	32.246,85C
04/07/2022	60484 PROVISÃO NFS 197 ISSQN SUPPORT MED	305	463,77		31.783,08C
12/07/2022	57935 REFERENTE NF 174 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	1400	15.916,85		15.866,23C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1410 -	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA			
31/07/2022	62071	PROVISÃO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MANUTENCAO	647		16.330,00	32.196,23C
Total do mês:				49.453,77	48.990,00	
Total da conta:				49.453,77	48.990,00	
Conta:	1436 -	2.1.10.201.001	TECH MED			
		SALDO ANTERIOR				4.860,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1355 -	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				3.800,00C
31/07/2022	62082	PROVISÃO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	659		1.900,00	5.700,00C
Total do mês:				0,00	1.900,00	
Total da conta:				0,00	1.900,00	
Conta:	1386 -	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A			
		SALDO ANTERIOR				377.780,00C
01/07/2022	60333	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	377.780,00		0,00
18/07/2022	60024	PROVISÃO NFS 78843 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS	776		10.169,27	10.169,27C
18/07/2022	60206	PROVISÃO NFS 78844 TOP SERVICE SERVICOS	646		520.220,51	530.389,78C
18/07/2022	60025	PROVISÃO NFS 78843 IRRF TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS	92	101,69		530.288,09C
18/07/2022	60026	PROVISÃO NFS 78843 CSR TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS	93	472,87		529.815,22C
18/07/2022	60027	PROVISÃO NFS 78843 INSS RET TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS	94	1.118,62		528.696,60C
18/07/2022	60207	PROVISÃO NFS 78844 IRRF TOP SERVICE SERVICOS	92	5.202,21		523.494,39C
18/07/2022	60208	PROVISÃO NFS 78844 CSR TOP SERVICE SERVICOS	93	24.190,26		499.304,13C
18/07/2022	60209	PROVISÃO NFS 78844 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS	94	57.224,26		442.079,87C
18/07/2022	60331	PROVISÃO NFS 78844 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS	305	26.011,02		416.068,85C
18/07/2022	60332	PROVISÃO NFS 78843 ISSQN TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS	305	508,46		415.560,39C
29/07/2022	59878	REFERENTE NF 78844 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1400	407.592,76		7.967,63C
29/07/2022	59879	REFERENTE NF 78843 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1400	7.967,63		0,00
31/07/2022	62065	PROVISÃO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	649		528.188,00	528.188,00C
Total do mês:				908.169,78	1.058.577,78	
Total da conta:				908.169,78	1.058.577,78	
Conta:	1485 -	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				42.796,96C
31/07/2022	62038	PROVISÃO TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - OPME	310		32.251,00	75.047,96C
Total do mês:				0,00	32.251,00	
Total da conta:				0,00	32.251,00	
Conta:	1444 -	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58587	PROVISÃO NF 61338 UBER MEDICA	632		6.983,80	6.983,80C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1444 - 2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA				
06/07/2022	55739	REFERENTE NF 61338 UBER MEDICA	1400	6.983,80		0,00
Total do mês:				6.983,80	6.983,80	
Total da conta:						
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				30.745,00C
01/07/2022	58044	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	7.676,11		23.068,89C
04/07/2022	58027	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO		23.068,89		0,00
31/07/2022	62109	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	783		30.745,00	30.745,00C
Total do mês:				30.745,00	30.745,00	
Total da conta:						
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				44.267,20C
01/07/2022	58619	PROVISÃO NF 947 VALE DOS PIRINEUS	634		1.163,90	45.431,10C
01/07/2022	58620	PROVISÃO NF 948 VALE DOS PIRINEUS	634		1.163,90	46.595,00C
01/07/2022	58621	PROVISÃO NF 966 VALE DOS PIRINEUS	634		1.163,90	47.758,90C
01/07/2022	58795	PROVISÃO NF 918 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	48.922,80C
01/07/2022	58796	PROVISÃO NF 917 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	50.086,70C
01/07/2022	58849	PROVISÃO NF 875 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	51.250,60C
01/07/2022	58850	PROVISÃO NF 876 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	52.414,50C
01/07/2022	58851	PROVISÃO NF 877 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	53.578,40C
01/07/2022	58852	PROVISÃO NF 880 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	54.742,30C
01/07/2022	58853	PROVISÃO NF 881 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	55.906,20C
01/07/2022	58854	PROVISÃO NF 882 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	57.070,10C
01/07/2022	58855	PROVISÃO NF 883 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	58.234,00C
01/07/2022	60029	PROVISÃO NF 1143 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	59.397,90C
01/07/2022	60030	PROVISÃO NF 1165 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	60.561,80C
01/07/2022	60031	PROVISÃO NF 1166 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	61.725,70C
01/07/2022	60032	PROVISÃO NF 1167 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	62.889,60C
01/07/2022	60055	PROVISÃO NF 1011 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	64.053,50C
01/07/2022	60057	PROVISÃO NF 1012 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	65.217,40C
01/07/2022	60058	PROVISÃO NF 1013 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	66.381,30C
01/07/2022	60060	PROVISÃO NF 1059 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	67.545,20C
01/07/2022	60061	PROVISÃO NF 1060 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	68.709,10C
01/07/2022	60062	PROVISÃO NF 1061 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	69.873,00C
01/07/2022	60063	PROVISÃO NF 1062 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	71.036,90C
01/07/2022	60064	PROVISÃO NF 1063 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	72.200,80C
01/07/2022	60065	PROVISÃO NF 1076 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	73.364,70C
01/07/2022	60066	PROVISÃO NF 1078 VALE DOS PIRENEUS	634		2.327,80	75.692,50C
01/07/2022	60067	PROVISÃO NF 1102 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	76.856,40C
01/07/2022	60068	PROVISÃO NF 1103 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	78.020,30C
01/07/2022	61105	PROVISÃO NF 1127 VALE DOS PIRENEUS	634		1.163,90	79.184,20C
01/07/2022	58848	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	32.628,20		46.556,00C
06/07/2022	55743	REFERENTE NF 883 876 875 882 881 880 877 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1400	8.147,30		38.408,70C
07/07/2022	55783	REFERENTE NF 917 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1400	1.163,90		37.244,80C
08/07/2022	55841	REFERENTE NF 918 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1400	1.163,90		36.080,90C
12/07/2022	57934	REFERENTE NF 947 948 966 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1400	3.491,70		32.589,20C
25/07/2022	59759	REFERENTE NF 1013 1012 1011 1063 1062 1061 1060 1059 1078 1076 1102 1103 1127 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1400	16.294,60		16.294,60C
28/07/2022	59814	REFERENTE NF 1143 1167 1166 1165 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1400	4.655,60		11.639,00C
31/07/2022	62040	PROVISÃO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PROD E SERV HOSPITALARES LTDA - OPME	310		34.917,00	46.556,00C
Total do mês:				67.545,20	69.834,00	
Total da conta:						

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	687 -	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58857	PROVISÃO NF 5424 VERA CRUZ HOSPITALAR	486		1.354,00	1.354,00C
06/07/2022	55744	REFERENTE NF 5424 VERA CRUZ HOSPITALAR	1400	1.354,00		0,00
Total do mês:				1.354,00	1.354,00	
Total da conta:				1.354,00	1.354,00	
Conta:	1580 -	2.1.10.201.001	VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS M			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58513	PROVISÃO NF 71 VERO MEDICAL IMPORTACAO	13		18.577,00	18.577,00C
01/07/2022	55517	REFERENTE NF 71 VERO MEDICAL IMPORT EXPORTACAO	1400	18.577,00		0,00
Total do mês:				18.577,00	18.577,00	
Total da conta:				18.577,00	18.577,00	
Conta:	1586 -	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58534	PROVISÃO NF 17562 VFB BRASIL LTDA	13		1.075,00	1.075,00C
08/07/2022	55840	REFERENTE NF 17562 VFB BRASIL LTDA	1400	1.075,00		0,00
Total do mês:				1.075,00	1.075,00	
Total da conta:				1.075,00	1.075,00	
Conta:	1258 -	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58584	PROVISÃO NF 76307 VIA NUT NUTRICAO CLINICA	632		9.007,70	9.007,70C
01/07/2022	60002	PROVISÃO NF 77495 VIA NUT NUTRICAO	632		1.792,00	10.799,70C
04/07/2022	55540	REFERENTE NF 76307 VIA NUT NUTRICAO CLINICA	1400	9.007,70		1.792,00C
28/07/2022	59825	REFERENTE NF 77495 VIA NUT NUTRICAO CLINICA	1400	1.792,00		0,00
Total do mês:				10.799,70	10.799,70	
Total da conta:				10.799,70	10.799,70	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				90.780,00C
01/07/2022	58858	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	90.780,00		0,00
12/07/2022	58710	PROVISÃO NFS 12921 VIDA GOIAS UTI MOVEL	654		90.780,00	90.780,00C
12/07/2022	58711	PROVISÃO NFS 12921 ISSQN VIDA GOIAS UTI MOVEL	305	4.539,00		86.241,00C
12/07/2022	58712	PROVISÃO NFS 12921 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL	92	1.361,70		84.879,30C
12/07/2022	58713	PROVISÃO NFS 12921 CSR VIDA GOIAS UTI MOVEL	93	4.221,27		80.658,03C
14/07/2022	57997	REFERENTE NF 12921 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1400	80.658,03		0,00
31/07/2022	62060	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		90.780,00	90.780,00C
Total do mês:				181.560,00	181.560,00	
Total da conta:				181.560,00	181.560,00	
Conta:	438 -	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58605	PROVISÃO NF 85245 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	486		12.400,00	12.400,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
11/07/2022	57903	REFERENTE NF 85245 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	1400	12.400,00		0,00
			Total do mês:	12.400,00	12.400,00	
			Total da conta:	12.400,00	12.400,00	
Conta:	1558 - 2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/07/2022	60460	PROVISÃO NFS 618 VM TENDAS	233		850,00	850,00C
27/07/2022	60461	PROVISÃO NFS 618 ISSQN VM TENDAS	305	17,09		832,91C
28/07/2022	59810	REFERENTE NF 618 VM MONTAGENS E LOCACOES	1400	850,00		17,09D
29/07/2022	59837	REFERENTE NF 618 DEVOL - VM MONTAGENS E LOCACOES	1400		17,09	0,00
			Total do mês:	867,09	867,09	
			Total da conta:	867,09	867,09	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				29.600,00C
01/07/2022	60320	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	29.600,00		0,00
05/07/2022	60380	PROVISÃO NFS 372 VOZ DIGITAL	659		27.650,00	27.650,00C
05/07/2022	60381	PROVISÃO NFS 372 ISSQN VOZ DIGITAL	305	1.188,95		26.461,05C
28/07/2022	59828	REFERENTE NF 372 VOZ DIGITAL SOLUCOES	1400	26.461,05		0,00
31/07/2022	62020	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		29.600,00	29.600,00C
			Total do mês:	57.250,00	57.250,00	
			Total da conta:	57.250,00	57.250,00	
Conta:	828 - 2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S				
		SALDO ANTERIOR				55.000,00C
01/07/2022	60531	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	55.000,00		0,00
04/07/2022	60528	PROVISÃO NFS 1336 WALTER E ATHOS	777		55.000,00	55.000,00C
04/07/2022	60529	PROVISÃO NFS 1336 IRRF WALTER E ATHOS	92	825,00		54.175,00C
04/07/2022	60530	PROVISÃO NFS 1336 CSR WALTER E ATHOS	93	2.557,50		51.617,50C
04/07/2022	60532	REFERENTE NFS 1334 WALTER E ATHOS - SUBSTITUIDA PELA NFS 1336	16	51.617,50		0,00
31/07/2022	62099	PROVISÃO WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	310		55.000,00	55.000,00C
31/07/2022	62121	PROVISÃO WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	310		15.000,00	70.000,00C
			Total do mês:	110.000,00	125.000,00	
			Total da conta:	110.000,00	125.000,00	
Conta:	931 - 2.1.10.201.001	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	58521	PROVISÃO NF 701174 WERBRAN DISTRIBUIDORA	13		3.400,00	3.400,00C
06/07/2022	55735	REFERENTE NF 701174 WERBRAN DISTRIBUIDORA	1400	3.400,00		0,00
			Total do mês:	3.400,00	3.400,00	
			Total da conta:	3.400,00	3.400,00	
Conta:	286 - 2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				27.625,00C
01/07/2022	58045	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	6.897,14		20.727,86C
04/07/2022	58029	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO		20.727,86		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	286 -	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA			
31/07/2022	62111	PROVISÃO WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	783		27.625,00	27.625,00C
			Total do mês:	27.625,00	27.625,00	
			Total da conta:	27.625,00	27.625,00	
Conta:	877 -	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				43.874,00C
01/07/2022	58759	PROVISÃO NF 978 WHITE MARTINS	358		1.360,00	45.234,00C
01/07/2022	58760	PROVISÃO NF 998 WHITE MARTINS	358		480,00	45.714,00C
01/07/2022	58761	PROVISÃO NF 999 WHITE MARTINS	358		240,00	45.954,00C
01/07/2022	58762	PROVISÃO NF 1009 WHITE MARTINS	358		2.568,00	48.522,00C
01/07/2022	58763	PROVISÃO NF 1027 WHITE MARTINS	358		960,00	49.482,00C
01/07/2022	58764	PROVISÃO NF 1352 WHITE MARTINS	358		1.020,00	50.502,00C
01/07/2022	58765	PROVISÃO NF 1028 WHITE MARTINS	358		690,00	51.192,00C
01/07/2022	58766	PROVISÃO NF 1038 WHITE MARTINS	358		2.508,00	53.700,00C
01/07/2022	58767	PROVISÃO NF 1056 WHITE MARTINS	358		1.200,00	54.900,00C
01/07/2022	58768	PROVISÃO NF 1407 WHITE MARTINS	358		390,00	55.290,00C
01/07/2022	58769	PROVISÃO NF 23471 WHITE MARTINS	358		630,00	55.920,00C
01/07/2022	58770	PROVISÃO NF 23540 WHITE MARTINS	358		2.490,00	58.410,00C
01/07/2022	58771	PROVISÃO NF 951 WHITE MARTINS	358		180,00	58.590,00C
01/07/2022	58772	PROVISÃO NF 1063 WHITE MARTINS	358		420,00	59.010,00C
01/07/2022	58773	PROVISÃO NF 23533 WHITE MARTINS	358		600,00	59.610,00C
01/07/2022	59469	PROVISÃO NF 1064 WHITE MARTINS	358		2.388,00	61.998,00C
01/07/2022	59470	PROVISÃO NF 1074 WHITE MARTINS	358		900,00	62.898,00C
01/07/2022	59471	PROVISÃO NF 1469 WHITE MARTINS	358		360,00	63.258,00C
01/07/2022	59472	PROVISÃO NF 239265 WHITE MARTINS	358		180,00	63.438,00C
01/07/2022	59473	PROVISÃO NF 167066 WHITE MARTINS	358		1.680,00	65.118,00C
01/07/2022	59474	PROVISÃO NF 167788 WHITE MARTINS	358		1.680,00	66.798,00C
01/07/2022	59475	PROVISÃO NF 1080 WHITE MARTINS	358		360,00	67.158,00C
01/07/2022	60005	PROVISÃO NF 1082 WHITE MARTINS	358		360,00	67.518,00C
01/07/2022	60006	PROVISÃO NF 1095 WHITE MARTINS	358		720,00	68.238,00C
01/07/2022	60007	PROVISÃO NF 1097 WHITE MARTINS	358		2.688,00	70.926,00C
01/07/2022	60008	PROVISÃO NF 1104 WHITE MARTINS	358		420,00	71.346,00C
01/07/2022	60009	PROVISÃO NF 1110 WHITE MARTINS	358		540,00	71.886,00C
01/07/2022	55509	REFERENTE NF 978 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	1.360,00		70.526,00C
01/07/2022	55513	REFERENTE NF 998 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	480,00		70.046,00C
01/07/2022	55514	REFERENTE NF 999 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	240,00		69.806,00C
01/07/2022	58842	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	358	43.274,00		26.532,00C
04/07/2022	55541	REFERENTE NF 1009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	2.568,00		23.964,00C
06/07/2022	60004	PROVISÃO NF 3 WHITE MARTINS	358		360,00	24.324,00C
06/07/2022	55740	REFERENTE NF 1352 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	1.020,00		23.304,00C
07/07/2022	55803	REFERENTE NF 1027 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	960,00		22.344,00C
07/07/2022	55804	REFERENTE NF 23471 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	630,00		21.714,00C
11/07/2022	57908	REFERENTE NF 1028 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	690,00		21.024,00C
11/07/2022	57915	REFERENTE NF 1038 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	2.508,00		18.516,00C
12/07/2022	57938	REFERENTE NF 1407 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	390,00		18.126,00C
13/07/2022	57973	REFERENTE NF 23540 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	2.490,00		15.636,00C
13/07/2022	57974	REFERENTE NF 1056 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	1.200,00		14.436,00C
13/07/2022	57975	REFERENTE NF 23533 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	600,00		13.836,00C
13/07/2022	57981	REFERENTE NF 1063 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	420,00		13.416,00C
15/07/2022	58019	REFERENTE NF 951 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	180,00		13.236,00C
18/07/2022	59367	REFERENTE NF 167066 WHITE MARTINS GASES	1400	1.680,00		11.556,00C
18/07/2022	59368	REFERENTE NF 239265 WHITE MARTINS GASES	1400	180,00		11.376,00C
19/07/2022	59382	REFERENTE NF 16788 WHITE MARTINS GASES	1400	1.680,00		9.696,00C
20/07/2022	59400	REFERENTE NF 1064 WHITE MARTINS GASES	1400	2.388,00		7.308,00C
21/07/2022	59406	REFERENTE NF 1080 DEVOL - WHITE MARTINS GASES	1400		360,00	7.668,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
21/07/2022	59418	REFERENTE NF 1469 WHITE MARTINS GASES	1400	360,00		7.308,00C
21/07/2022	59419	REFERENTE NF 1074 WHITE MARTINS GASES	1400	900,00		6.408,00C
21/07/2022	59421	REFERENTE NF 1080 WHITE MARTINS GASES	1400	360,00		6.048,00C
22/07/2022	59441	REFERENTE NF 1080 WHITE MARTINS GASES	1400	360,00		5.688,00C
25/07/2022	59749	REFERENTE NF 1095 WHITE MARTINS GASES	1400	720,00		4.968,00C
25/07/2022	59750	REFERENTE NF 1082 WHITE MARTINS GASES	1400	360,00		4.608,00C
25/07/2022	59761	REFERENTE NF 1097 WHITE MARTINS GASES	1400	2.688,00		1.920,00C
28/07/2022	59815	REFERENTE NF 1104 WHITE MARTINS GASES	1400	420,00		1.500,00C
28/07/2022	59817	REFERENTE NF 1110 WHITE MARTINS GASES	1400	540,00		960,00C
29/07/2022	59876	REFERENTE NF 3 WHITE MARTINS GASES	1400	360,00		600,00C
31/07/2022	62074	PROVISÃO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		28.732,00	29.332,00C
Total do mês:				72.006,00	57.464,00	
Total da conta:				72.006,00	57.464,00	
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59950	PROVISÃO NF 556 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES	558		1.980,00	1.980,00C
27/07/2022	59783	REFERENTE NF 556 ZACOM COMERCIO	1400	1.980,00		0,00
Total do mês:				1.980,00	1.980,00	
Total da conta:				1.980,00	1.980,00	
Conta:	1614 - 2.1.10.201.2	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2022	62123	PROVISÃO CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	638		6.000,00	6.000,00C
Total do mês:				0,00	6.000,00	
Total da conta:				0,00	6.000,00	
Conta:	1615 - 2.1.10.201.3	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2022	62120	PROVISÃO EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	310		12.000,00	12.000,00C
Total do mês:				0,00	12.000,00	
Total da conta:				0,00	12.000,00	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				3.124.684,70C
01/07/2022	55265	PROVISÃO PROVISÃO ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR REF ABRIL PARC 02/03	27	769,40		3.123.915,30C
05/07/2022	55547	REFERENTE DEVOL - ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA EST PG FOR	1400		3.112,55	3.127.027,85C
05/07/2022	55850	REFERENTE DEVOL - SANDRA DE OLIVEIRA SILVA (REF. 05/2022) - ESTORNO DE SALARIO	1270		2.969,33	3.129.997,18C
05/07/2022	55553	REFERENTE ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.982,57		3.127.014,61C
05/07/2022	55554	REFERENTE ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	4.178,80		3.122.835,81C
05/07/2022	55555	REFERENTE ALINE BORGES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.073,00		3.119.762,81C
05/07/2022	55556	REFERENTE AMELIA MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1400	3.131,41		3.116.631,40C
05/07/2022	55557	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		3.113.891,14C
05/07/2022	55558	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	3.112,55		3.110.778,59C
05/07/2022	55559	REFERENTE ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	1400	3.273,61		3.107.504,98C
05/07/2022	55560	REFERENTE APOLENICE FEITAS MELICIO SALARIOS A PAGAR	1400	2.703,31		3.104.801,67C
05/07/2022	55561	REFERENTE ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO SALARIOS A PAGAR	1400	5.192,02		3.099.609,65C
05/07/2022	55562	REFERENTE CLAUDENICE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	3.321,19		3.096.288,46C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2022	55563	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1400	2.611,27		3.093.677,19C
05/07/2022	55564	REFERENTE CLAUDIA PEREIRA PINTO SALARIOS A PAGAR	1400	3.321,19		3.090.356,00C
05/07/2022	55565	REFERENTE CRISTIANE ARANTES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.431,05		3.086.924,95C
05/07/2022	55566	REFERENTE DAIANE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.601,78		3.085.323,17C
05/07/2022	55567	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	3.349,63		3.081.973,54C
05/07/2022	55568	REFERENTE DANILO DAMAZIO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.434,48		3.078.539,06C
05/07/2022	55569	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.789,95		3.074.749,11C
05/07/2022	55570	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		3.071.916,80C
05/07/2022	55571	REFERENTE DILVA PEREIRA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	1.601,78		3.070.315,02C
05/07/2022	55572	REFERENTE EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH SALARIOS A PAGAR	1400	3.459,49		3.066.855,53C
05/07/2022	55573	REFERENTE ELBA ELIAS DE PAIVA LOPES SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,23		3.065.343,30C
05/07/2022	55574	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		3.062.603,04C
05/07/2022	55575	REFERENTE ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR	1400	2.578,92		3.060.024,12C
05/07/2022	55576	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		3.057.283,86C
05/07/2022	55577	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	4.446,31		3.052.837,55C
05/07/2022	55851	REFERENTE ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		3.049.792,99C
05/07/2022	55852	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.736,61		3.046.056,38C
05/07/2022	55853	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		3.043.011,82C
05/07/2022	55854	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.982,57		3.040.029,25C
05/07/2022	55855	REFERENTE ADRIANA BORBA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		3.036.626,64C
05/07/2022	55856	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		3.033.224,03C
05/07/2022	55857	REFERENTE ADRIANA CORREIA MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.435,82		3.031.788,21C
05/07/2022	55858	REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		3.028.955,90C
05/07/2022	55859	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.406,04		3.025.549,86C
05/07/2022	55860	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.266,96		3.022.282,90C
05/07/2022	55861	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.266,96		3.019.015,94C
05/07/2022	55862	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABRE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.982,57		3.016.033,37C
05/07/2022	55863	REFERENTE ADRIELLY SOARES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.526,23		3.014.507,14C
05/07/2022	55864	REFERENTE AGLEICE SILVERIO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.856,00		3.011.651,14C
05/07/2022	55865	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		3.008.606,58C
05/07/2022	55866	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.721,84		3.005.884,74C
05/07/2022	55867	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.853,13		3.003.031,61C
05/07/2022	55868	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		2.999.987,05C
05/07/2022	55869	REFERENTE ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,30		2.997.154,75C
05/07/2022	55870	REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.611,26		2.994.543,49C
05/07/2022	55871	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.835,48		2.990.708,01C
05/07/2022	55872	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		2.987.663,45C
05/07/2022	55873	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.754,48		2.984.908,97C
05/07/2022	55874	REFERENTE ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.691,78		2.983.217,19C
05/07/2022	55875	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.562,65		2.980.654,54C
05/07/2022	55876	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		2.977.251,93C
05/07/2022	55877	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.302,05		2.973.949,88C
05/07/2022	55878	REFERENTE ALINE INACIO SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.076,61		2.969.873,27C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2022	55879	REFERENTE ALINE NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.448,66		2.966.424,61C
05/07/2022	55880	REFERENTE ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.596,23		2.964.828,38C
05/07/2022	55881	REFERENTE ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		2.961.783,82C
05/07/2022	55882	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.512,23		2.960.271,59C
05/07/2022	55883	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.691,78		2.958.579,81C
05/07/2022	55884	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		2.955.177,20C
05/07/2022	55885	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.601,78		2.953.575,42C
05/07/2022	55886	REFERENTE AMALIA PEREIRA DA SILVA RODRIG SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		2.950.530,86C
05/07/2022	55887	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.791,46		2.946.739,40C
05/07/2022	55888	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		2.943.907,09C
05/07/2022	55889	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.727,29		2.940.179,80C
05/07/2022	55890	REFERENTE AMANDA MORAES DE SA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.135,64		2.937.044,16C
05/07/2022	55891	REFERENTE AMANDA SIMOES DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.321,19		2.933.722,97C
05/07/2022	55892	REFERENTE AMANDA SIQUEIRA MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.474,85		2.930.248,12C
05/07/2022	55893	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.607,36		2.927.640,76C
05/07/2022	55894	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.284,66		2.924.356,10C
05/07/2022	55895	REFERENTE ANA CAROLINA SULINO MARTINS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.783,32		2.921.572,78C
05/07/2022	55896	REFERENTE ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		2.918.528,22C
05/07/2022	55897	REFERENTE ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.596,23		2.916.931,99C
05/07/2022	55898	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		2.914.191,73C
05/07/2022	55899	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.321,54		2.910.870,19C
05/07/2022	55900	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.218,40		2.907.651,79C
05/07/2022	55901	REFERENTE ANA LUCIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.596,37		2.904.055,42C
05/07/2022	55902	REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.719,17		2.898.336,25C
05/07/2022	55903	REFERENTE ANA NUNES MIRANDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		2.894.933,64C
05/07/2022	55904	REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.768,70		2.892.164,94C
05/07/2022	55905	REFERENTE ANA PAULA BARBOSA SANTANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		2.889.332,63C
05/07/2022	55906	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.853,14		2.886.479,49C
05/07/2022	55907	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.675,20		2.883.804,29C
05/07/2022	55908	REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.853,14		2.880.951,15C
05/07/2022	55909	REFERENTE ANA PAULA PIMENTA E SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.545,09		2.876.406,06C
05/07/2022	55910	REFERENTE ANA PAULA RIBEIRO GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.678,41		2.873.727,65C
05/07/2022	55911	REFERENTE ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.692,63		2.871.035,02C
05/07/2022	55912	REFERENTE ANDREIA GONCALVES MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.550,94		2.867.484,08C
05/07/2022	55913	REFERENTE ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.512,23		2.865.971,85C
05/07/2022	55914	REFERENTE ANDRESSA RAFAELLA RIBEIRO CARN SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	4.801,57		2.861.170,28C
05/07/2022	55915	REFERENTE ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	2.853,14		2.858.317,14C
05/07/2022	55916	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		2.855.576,88C
05/07/2022	55917	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.812,31		2.852.764,57C
05/07/2022	55918	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.131,00		2.848.633,57C
05/07/2022	55919	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.452,17		2.843.181,40C
05/07/2022	55920	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.342,59		2.839.838,81C
05/07/2022	55921	REFERENTE ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.018,30		2.835.820,51C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2022	55922	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.331,50		2.832.489,01C
05/07/2022	55923	REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.349,63		2.829.139,38C
05/07/2022	55924	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		2.826.399,12C
05/07/2022	55925	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		2.823.658,86C
05/07/2022	55926	REFERENTE APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.678,56		2.819.980,30C
05/07/2022	55927	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.328,70		2.816.651,60C
05/07/2022	55928	REFERENTE APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.493,45		2.814.158,15C
05/07/2022	55929	REFERENTE ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.653,91		2.811.504,24C
05/07/2022	55930	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		2.808.671,93C
05/07/2022	55931	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.316,54		2.805.355,39C
05/07/2022	55932	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		2.802.523,08C
05/07/2022	55933	REFERENTE AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.512,23		2.801.010,85C
05/07/2022	55934	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.026,89		2.797.983,96C
05/07/2022	55935	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.835,11		2.796.148,85C
05/07/2022	55936	REFERENTE BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.044,56		2.793.104,29C
05/07/2022	55937	REFERENTE BARBARA HELLEN LOBO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.009,35		2.790.094,94C
05/07/2022	55938	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		2.787.354,68C
05/07/2022	55939	REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.097,29		2.784.257,39C
05/07/2022	55940	REFERENTE BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	2.442,94		2.781.814,45C
05/07/2022	55941	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		2.778.769,89C
05/07/2022	55942	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.593,15		2.776.176,74C
05/07/2022	55943	REFERENTE CAIO CESAR DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.819,70		2.773.357,04C
05/07/2022	55944	REFERENTE CAMILA ALVES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.073,00		2.770.284,04C
05/07/2022	55945	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.522,36		2.765.761,68C
05/07/2022	55946	REFERENTE CAMILLA REGINA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.736,11		2.764.025,57C
05/07/2022	55947	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.398,04		2.760.627,53C
05/07/2022	55948	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.587,11		2.757.040,42C
05/07/2022	55949	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		2.754.300,16C
05/07/2022	55950	REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		2.751.007,41C
05/07/2022	55951	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.768,71		2.748.238,70C
05/07/2022	55952	REFERENTE CARLA SIMONE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.510,59		2.744.728,11C
05/07/2022	55953	REFERENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.075,68		2.739.652,43C
05/07/2022	55954	REFERENTE CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SAN SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.413,35		2.738.239,08C
05/07/2022	55955	REFERENTE CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.284,66		2.734.954,42C
05/07/2022	55956	REFERENTE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.373,55		2.731.580,87C
05/07/2022	55957	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		2.728.536,31C
05/07/2022	55958	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.446,31		2.724.090,00C
05/07/2022	55959	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.123,64		2.719.966,36C
05/07/2022	55960	REFERENTE CAROLINE PEREIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.448,66		2.716.517,70C
05/07/2022	55961	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.578,91		2.713.938,79C
05/07/2022	55962	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.754,48		2.711.184,31C
05/07/2022	55963	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		2.707.781,70C
05/07/2022	55964	REFERENTE CELIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.293,10		2.704.488,60C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2022	55965	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.101,65		2.699.386,95C
05/07/2022	55966	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.459,49		2.695.927,46C
05/07/2022	55967	REFERENTE CHEILA GUIDA SANTOS COELHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.406,04		2.692.521,42C
05/07/2022	55968	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		2.689.689,11C
05/07/2022	55969	REFERENTE CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	1.980,16		2.687.708,95C
05/07/2022	55970	REFERENTE CILAS BORGES VIEIRA NETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.373,55		2.684.335,40C
05/07/2022	55971	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		2.681.595,14C
05/07/2022	55972	REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.611,26		2.678.983,88C
05/07/2022	55973	REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		2.675.581,27C
05/07/2022	55974	REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		2.672.536,71C
05/07/2022	55975	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.768,70		2.669.768,01C
05/07/2022	55976	REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.505,20		2.666.262,81C
05/07/2022	55977	REFERENTE CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.639,70		2.663.623,11C
05/07/2022	55978	REFERENTE CLEIDE LUCIA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.601,78		2.662.021,33C
05/07/2022	55979	REFERENTE CLEUBER RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		2.658.728,58C
05/07/2022	55980	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,27		2.655.988,31C
05/07/2022	55981	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		2.652.585,70C
05/07/2022	55982	REFERENTE CLEZIA FERNANDES DAMACENO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.596,37		2.648.989,33C
05/07/2022	55983	REFERENTE CRISTHIANE DE ORNELAS VITORINO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		2.645.944,77C
05/07/2022	55984	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		2.642.652,02C
05/07/2022	55985	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		2.639.911,76C
05/07/2022	55986	REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		2.636.867,20C
05/07/2022	55987	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.090,11		2.633.777,09C
05/07/2022	55988	REFERENTE CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.053,65		2.630.723,44C
05/07/2022	55989	REFERENTE CRISTIANE FERREIRA STILLO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.446,31		2.626.277,13C
05/07/2022	55990	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.853,14		2.623.423,99C
05/07/2022	55991	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.347,90		2.618.076,09C
05/07/2022	55992	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.486,47		2.614.589,62C
05/07/2022	55993	REFERENTE CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.557,31		2.611.032,31C
05/07/2022	55994	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.623,92		2.607.408,39C
05/07/2022	55995	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.974,96		2.605.433,43C
05/07/2022	55996	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.266,96		2.602.166,47C
05/07/2022	55997	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.402,61		2.598.763,86C
05/07/2022	55998	REFERENTE DALVA MARIA LOPES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.438,15		2.595.325,71C
05/07/2022	55999	REFERENTE DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.664,19		2.592.661,52C
05/07/2022	56000	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.456,80		2.589.204,72C
05/07/2022	56001	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.266,96		2.585.937,76C
05/07/2022	56002	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.446,31		2.581.491,45C
05/07/2022	56003	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.313,10		2.578.178,35C
05/07/2022	56004	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.140,43		2.573.037,92C
05/07/2022	56005	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	6.793,78		2.566.244,14C
05/07/2022	56006	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.738,71		2.562.505,43C
05/07/2022	56007	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.587,11		2.558.918,32C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2022	56008	REFERENTE DARLA FRANCO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.675,20		2.556.243,12C
05/07/2022	56009	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.703,31		2.553.539,81C
05/07/2022	56010	REFERENTE DEA DI CAMPOS ARANTES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,27		2.550.799,54C
05/07/2022	56011	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.266,96		2.547.532,58C
05/07/2022	56012	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.908,29		2.543.624,29C
05/07/2022	56013	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.853,14		2.540.771,15C
05/07/2022	56014	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.236,48		2.537.534,67C
05/07/2022	56015	REFERENTE DEISIANE DELGADO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.284,66		2.534.250,01C
05/07/2022	56016	REFERENTE DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.890,96		2.532.359,05C
05/07/2022	56017	REFERENTE DEJANIO RIBEIRO BATISTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.400,34		2.528.958,71C
05/07/2022	56018	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		2.526.126,40C
05/07/2022	56019	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.768,70		2.523.357,70C
05/07/2022	56020	REFERENTE DENISE ALVES REGO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,30		2.520.525,40C
05/07/2022	56021	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.284,66		2.517.240,74C
05/07/2022	56022	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.264,91		2.513.975,83C
05/07/2022	56023	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.989,87		2.510.985,96C
05/07/2022	56024	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.284,66		2.507.701,30C
05/07/2022	56025	REFERENTE DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.942,79		2.504.758,51C
05/07/2022	56026	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.298,28		2.501.460,23C
05/07/2022	56027	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.162,91		2.499.297,32C
05/07/2022	56028	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.442,74		2.495.854,58C
05/07/2022	56029	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.908,29		2.491.946,29C
05/07/2022	56030	REFERENTE DIEGO SOUZA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		2.488.653,54C
05/07/2022	56031	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.611,27		2.486.042,27C
05/07/2022	56032	REFERENTE DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.194,27		2.482.848,00C
05/07/2022	56033	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.442,58		2.479.405,42C
05/07/2022	56034	REFERENTE DIVINA MARIA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.853,14		2.476.552,28C
05/07/2022	56035	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.720,26		2.473.832,02C
05/07/2022	56036	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		2.470.429,41C
05/07/2022	56037	REFERENTE DOUGLAS ANDERSON FONSECA OSOR SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	4.247,99		2.466.181,42C
05/07/2022	56038	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.358,19		2.462.823,23C
05/07/2022	56039	REFERENTE EDIJANE RODRIGUES DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		2.459.420,62C
05/07/2022	56040	REFERENTE EDILANE ALVES TELES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.257,24		2.456.163,38C
05/07/2022	56041	REFERENTE EDILEIA PIRES FONSECA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.469,15		2.453.694,23C
05/07/2022	56042	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		2.450.649,67C
05/07/2022	56043	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.321,19		2.447.328,48C
05/07/2022	56044	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.303,83		2.444.024,65C
05/07/2022	56045	REFERENTE EDNA SALES REZENDE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.219,87		2.440.804,78C
05/07/2022	56046	REFERENTE EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	2.611,26		2.438.193,52C
05/07/2022	56047	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.691,78		2.436.501,74C
05/07/2022	56048	REFERENTE EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		2.433.457,18C
05/07/2022	56049	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.295,39		2.430.161,79C
05/07/2022	56050	REFERENTE EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.768,70		2.427.393,09C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2022	56051	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.073,00		2.424.320,09C
05/07/2022	56052	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.321,19		2.420.998,90C
05/07/2022	56053	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.670,97		2.418.327,93C
05/07/2022	56054	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.459,74		2.414.868,19C
05/07/2022	56055	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		2.411.575,44C
05/07/2022	56056	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.662,31		2.406.913,13C
05/07/2022	56057	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.579,11		2.403.334,02C
05/07/2022	56058	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		2.400.593,76C
05/07/2022	56059	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.736,11		2.398.857,65C
05/07/2022	56060	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.163,75		2.395.693,90C
05/07/2022	56061	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		2.392.291,29C
05/07/2022	56062	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.459,49		2.388.831,80C
05/07/2022	56063	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		2.385.429,19C
05/07/2022	56064	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		2.382.596,88C
05/07/2022	56065	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.754,50		2.379.842,38C
05/07/2022	56066	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.408,36		2.376.434,02C
05/07/2022	56067	REFERENTE ELIENE ALVES COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.256,25		2.372.177,77C
05/07/2022	56068	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.768,70		2.369.409,07C
05/07/2022	56069	REFERENTE ELIENE NERES COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		2.366.576,76C
05/07/2022	56070	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		2.363.744,45C
05/07/2022	56071	REFERENTE ELISABETE DANESI DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.754,48		2.360.989,97C
05/07/2022	56072	REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.377,31		2.357.612,66C
05/07/2022	56073	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.173,66		2.353.439,00C
05/07/2022	56074	REFERENTE ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		2.350.036,39C
05/07/2022	56075	REFERENTE ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.302,05		2.346.734,34C
05/07/2022	56076	REFERENTE ELISMARQUE TEIXEIRA JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.303,83		2.343.430,51C
05/07/2022	56077	REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.055,33		2.340.375,18C
05/07/2022	56078	REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.269,71		2.337.105,47C
05/07/2022	56079	REFERENTE ELIZABETH CAETANO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		2.334.273,16C
05/07/2022	56080	REFERENTE ELIZETE MARTINS GARCIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.512,23		2.332.760,93C
05/07/2022	56081	REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		2.330.020,67C
05/07/2022	56082	REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.284,66		2.326.736,01C
05/07/2022	56083	REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.484,93		2.323.251,08C
05/07/2022	56084	REFERENTE ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		2.320.510,82C
05/07/2022	56085	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		2.317.678,51C
05/07/2022	56086	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.672,07		2.314.006,44C
05/07/2022	56087	REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		2.311.174,13C
05/07/2022	56088	REFERENTE ERCILIA BRITO AGUIAR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.549,83		2.307.624,30C
05/07/2022	56089	REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		2.304.221,69C
05/07/2022	56090	REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.284,66		2.300.937,03C
05/07/2022	56091	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.607,94		2.298.329,09C
05/07/2022	56092	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.835,11		2.296.493,98C
05/07/2022	56093	REFERENTE ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.459,49		2.293.034,49C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2022	56094	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.908,29		2.289.126,20C
05/07/2022	56095	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		2.285.723,59C
05/07/2022	56096	REFERENTE EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.754,48		2.282.969,11C
05/07/2022	56097	REFERENTE EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.596,37		2.279.372,74C
05/07/2022	56098	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.754,48		2.276.618,26C
05/07/2022	56099	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.479,23		2.274.139,03C
05/07/2022	56100	REFERENTE EVANDRO MARQUES PESSOA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.426,77		2.271.712,26C
05/07/2022	56101	REFERENTE EVELYN SOUZA CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		2.268.667,70C
05/07/2022	56102	REFERENTE FABIANA AMERSUR RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.891,64		2.265.776,06C
05/07/2022	56103	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		2.262.373,45C
05/07/2022	56104	REFERENTE FABIANA FERREIRA LEO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.266,77		2.259.106,68C
05/07/2022	56105	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.349,63		2.255.757,05C
05/07/2022	56106	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.485,82		2.252.271,23C
05/07/2022	56107	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.528,95		2.250.742,28C
05/07/2022	56108	REFERENTE FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		2.247.697,72C
05/07/2022	56109	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.301,19		2.244.396,53C
05/07/2022	56110	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.993,22		2.240.403,31C
05/07/2022	56111	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		2.237.000,70C
05/07/2022	56112	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.614,07		2.235.386,63C
05/07/2022	56113	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.398,05		2.231.988,58C
05/07/2022	56114	REFERENTE FERNANDA CRISTINA TELLES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.516,62		2.228.471,96C
05/07/2022	56115	REFERENTE FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.715,89		2.223.756,07C
05/07/2022	56116	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.041,15		2.221.714,92C
05/07/2022	56117	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.053,00		2.218.661,92C
05/07/2022	56118	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.406,04		2.215.255,88C
05/07/2022	56119	REFERENTE FERNANDA TAVARES BRAGA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.427,66		2.211.828,22C
05/07/2022	56120	REFERENTE FERNANDO BONILHA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.853,14		2.208.975,08C
05/07/2022	56121	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		2.206.142,77C
05/07/2022	56122	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.742,34		2.201.400,43C
05/07/2022	56123	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		2.198.660,17C
05/07/2022	56124	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.434,48		2.195.225,69C
05/07/2022	56125	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.801,99		2.191.423,70C
05/07/2022	56126	REFERENTE FRANCIENE ROSA LINO RAMOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.675,20		2.188.748,50C
05/07/2022	56127	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.505,54		2.185.242,96C
05/07/2022	56128	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.968,41		2.182.274,55C
05/07/2022	56129	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		2.179.442,24C
05/07/2022	56130	REFERENTE GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.639,32		2.175.802,92C
05/07/2022	56131	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.220,04		2.172.582,88C
05/07/2022	56132	REFERENTE GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.313,10		2.169.269,78C
05/07/2022	56133	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.396,39		2.167.873,39C
05/07/2022	56134	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.614,59		2.164.258,80C
05/07/2022	56135	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.024,56		2.161.234,24C
05/07/2022	56136	REFERENTE GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.018,36		2.157.215,88C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2022	56137	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.611,26		2.154.604,62C
05/07/2022	56138	REFERENTE GEISELL CASTRO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		2.151.560,06C
05/07/2022	56139	REFERENTE GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	2.867,35		2.148.692,71C
05/07/2022	56140	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.347,81		2.145.344,90C
05/07/2022	56141	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.968,41		2.142.376,49C
05/07/2022	56142	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.875,65		2.140.500,84C
05/07/2022	56143	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		2.137.668,53C
05/07/2022	56144	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.313,10		2.134.355,43C
05/07/2022	56145	REFERENTE GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.678,41		2.131.677,02C
05/07/2022	56146	REFERENTE GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	2.678,41		2.128.998,61C
05/07/2022	56147	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.712,08		2.127.286,53C
05/07/2022	56148	REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.821,85		2.123.464,68C
05/07/2022	56149	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		2.120.171,93C
05/07/2022	56150	REFERENTE GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.672,07		2.116.499,86C
05/07/2022	56151	REFERENTE GLEICIANE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,27		2.113.759,59C
05/07/2022	56152	REFERENTE GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.601,78		2.112.157,81C
05/07/2022	56153	REFERENTE GLENYA BATISTA PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.117,55		2.109.040,26C
05/07/2022	56154	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.675,20		2.106.365,06C
05/07/2022	56155	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.354,61		2.103.010,45C
05/07/2022	56156	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.482,19		2.099.528,26C
05/07/2022	56157	REFERENTE GUILHERME GONCALVES ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.298,28		2.096.229,98C
05/07/2022	56158	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		2.093.489,72C
05/07/2022	56159	REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	6.043,31		2.087.446,41C
05/07/2022	56160	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.835,11		2.085.611,30C
05/07/2022	56161	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		2.082.871,04C
05/07/2022	56162	REFERENTE HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	2.678,41		2.080.192,63C
05/07/2022	56163	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.208,04		2.076.984,59C
05/07/2022	56164	REFERENTE HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.296,64		2.072.687,95C
05/07/2022	56165	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.327,81		2.069.360,14C
05/07/2022	56166	REFERENTE HERICK DE SOUSA CUNHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.161,99		2.067.198,15C
05/07/2022	56167	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.691,78		2.065.506,37C
05/07/2022	56168	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		2.062.674,06C
05/07/2022	56169	REFERENTE HUGO SOUZA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.220,63		2.059.453,43C
05/07/2022	56170	REFERENTE HUGO VICTOR FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.428,73		2.057.024,70C
05/07/2022	56171	REFERENTE IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENT SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		2.054.192,39C
05/07/2022	56172	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		2.051.360,08C
05/07/2022	56173	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.512,23		2.049.847,85C
05/07/2022	56174	REFERENTE ILZANI SOUZA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.754,48		2.047.093,37C
05/07/2022	56175	REFERENTE INEVES DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.489,31		2.043.604,06C
05/07/2022	56176	REFERENTE INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.026,89		2.040.577,17C
05/07/2022	56177	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.630,92		2.037.946,25C
05/07/2022	56178	REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.321,19		2.034.625,06C
05/07/2022	56179	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,32		2.031.792,74C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2022	56180	REFERENTE IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		2.028.960,43C
05/07/2022	56181	REFERENTE IRISMAR SOUSA MOTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.621,59		2.026.338,84C
05/07/2022	56182	REFERENTE IRON PEREIRA SOARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		2.023.046,09C
05/07/2022	56183	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		2.019.643,48C
05/07/2022	56184	REFERENTE ISABEL PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.867,35		2.016.776,13C
05/07/2022	56185	REFERENTE ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.284,66		2.013.491,47C
05/07/2022	56186	REFERENTE ISABELA LUISA FIUZA ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.791,46		2.009.700,01C
05/07/2022	56187	REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.466,57		2.006.233,44C
05/07/2022	56188	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.284,66		2.002.948,78C
05/07/2022	56189	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		2.000.208,52C
05/07/2022	56190	REFERENTE IVO BAIRROS DE BRUM JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.933,86		1.998.274,66C
05/07/2022	56191	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.182,91		1.996.091,75C
05/07/2022	56192	REFERENTE IZABEL VITTORIA ARAUJO MORGADO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		1.993.259,44C
05/07/2022	56193	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		1.990.519,18C
05/07/2022	56194	REFERENTE JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	2.853,14		1.987.666,04C
05/07/2022	56195	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.732,25		1.982.933,79C
05/07/2022	56196	REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.341,53		1.979.592,26C
05/07/2022	56197	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		1.976.759,95C
05/07/2022	56198	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.102,79		1.973.657,16C
05/07/2022	56199	REFERENTE JANAINA LEMES ADORNO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.689,42		1.970.967,74C
05/07/2022	56200	REFERENTE JANAINA LIMA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.853,14		1.968.114,60C
05/07/2022	56201	REFERENTE JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.754,48		1.965.360,12C
05/07/2022	56202	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		1.962.315,56C
05/07/2022	56203	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.754,48		1.959.561,08C
05/07/2022	56204	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.347,89		1.954.213,19C
05/07/2022	56205	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.331,50		1.950.881,69C
05/07/2022	56206	REFERENTE JANIO BRITO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.903,44		1.947.978,25C
05/07/2022	56207	REFERENTE JANINY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.664,19		1.945.314,06C
05/07/2022	56208	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.409,71		1.941.904,35C
05/07/2022	56209	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.465,58		1.938.438,77C
05/07/2022	56210	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.385,21		1.935.053,56C
05/07/2022	56211	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		1.932.009,00C
05/07/2022	56212	REFERENTE JESSICA INGRID DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		1.929.268,74C
05/07/2022	56213	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.016,71		1.926.252,03C
05/07/2022	56214	REFERENTE JESSICA KELLER GONZAGA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.456,80		1.922.795,23C
05/07/2022	56215	REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.292,15		1.917.503,08C
05/07/2022	56216	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.446,31		1.913.056,77C
05/07/2022	56217	REFERENTE JOAO BATISTA GOMES FILHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.986,62		1.910.070,15C
05/07/2022	56218	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.088,28		1.904.981,87C
05/07/2022	56219	REFERENTE JOAO MOISES LINO NETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.675,20		1.902.306,67C
05/07/2022	56220	REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.512,23		1.900.794,44C
05/07/2022	56221	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.161,99		1.898.632,45C
05/07/2022	56222	REFERENTE JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.360,65		1.896.271,80C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2022	56223	REFERENTE JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.321,19		1.892.950,61C
05/07/2022	56224	REFERENTE JOELMA BASTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		1.889.657,86C
05/07/2022	56225	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.789,39		1.885.868,47C
05/07/2022	56226	REFERENTE JONATHAS BERNARDES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.326,72		1.882.541,75C
05/07/2022	56227	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.426,77		1.880.114,98C
05/07/2022	56228	REFERENTE JORDANA VITOR DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		1.877.070,42C
05/07/2022	56229	REFERENTE JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.089,15		1.873.981,27C
05/07/2022	56230	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.950,95		1.870.030,32C
05/07/2022	56231	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		1.866.737,57C
05/07/2022	56232	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.764,37		1.863.973,20C
05/07/2022	56233	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.469,16		1.861.504,04C
05/07/2022	56234	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.438,58		1.858.065,46C
05/07/2022	56235	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.298,28		1.854.767,18C
05/07/2022	56236	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	1.989,23		1.852.777,95C
05/07/2022	56237	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		1.849.485,20C
05/07/2022	56238	REFERENTE JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.419,89		1.846.065,31C
05/07/2022	56239	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.431,05		1.842.634,26C
05/07/2022	56240	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.839,41		1.839.794,85C
05/07/2022	56241	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.365,71		1.836.429,14C
05/07/2022	56242	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.378,06		1.833.051,08C
05/07/2022	56243	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		1.830.006,52C
05/07/2022	56244	REFERENTE JULIA BARROS COURTES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.431,05		1.826.575,47C
05/07/2022	56245	REFERENTE JULIA SOUSA MALTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.727,29		1.822.848,18C
05/07/2022	56246	REFERENTE JULIAN SANTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.528,95		1.821.319,23C
05/07/2022	56247	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.528,95		1.819.790,28C
05/07/2022	56248	REFERENTE JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.968,41		1.816.821,87C
05/07/2022	56249	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.349,63		1.813.472,24C
05/07/2022	56250	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	5.240,01		1.808.232,23C
05/07/2022	56251	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.413,36		1.802.818,87C
05/07/2022	56252	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,30		1.799.986,57C
05/07/2022	56253	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.664,19		1.797.322,38C
05/07/2022	56254	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.601,78		1.795.720,60C
05/07/2022	56255	REFERENTE KARITA MARIA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		1.792.980,34C
05/07/2022	56256	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.808,34		1.790.172,00C
05/07/2022	56257	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.323,83		1.786.848,17C
05/07/2022	56258	REFERENTE KATHYUCIA DIAS PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		1.783.445,56C
05/07/2022	56259	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		1.780.705,30C
05/07/2022	56260	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.477,10		1.777.228,20C
05/07/2022	56261	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.689,42		1.774.538,78C
05/07/2022	56262	REFERENTE KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.398,05		1.771.140,73C
05/07/2022	56263	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.406,04		1.767.734,69C
05/07/2022	56264	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.005,02		1.763.729,67C
05/07/2022	56265	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.081,17		1.761.648,50C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2022	56266	REFERENTE KELLY CRISTINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.404,68		1.758.243,82C
05/07/2022	56267	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.459,49		1.754.784,33C
05/07/2022	56268	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.273,61		1.751.510,72C
05/07/2022	56269	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.459,82		1.748.050,90C
05/07/2022	56270	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		1.745.310,64C
05/07/2022	56271	REFERENTE KENIA ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.817,43		1.742.493,21C
05/07/2022	56272	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.284,66		1.739.208,55C
05/07/2022	56273	REFERENTE KEVIM ALVES DA COSTA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.161,99		1.737.046,56C
05/07/2022	56274	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.098,33		1.733.948,23C
05/07/2022	56275	REFERENTE KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.126,58		1.730.821,65C
05/07/2022	56276	REFERENTE KRISTHIAN MENDONCA MOURA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.691,78		1.729.129,87C
05/07/2022	56277	REFERENTE LAIANA NUNES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.908,29		1.725.221,58C
05/07/2022	56278	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.607,37		1.722.614,21C
05/07/2022	56279	REFERENTE LAILA MARTINS DO CARMO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.453,82		1.719.160,39C
05/07/2022	56280	REFERENTE LAIS GARCEZ DIAS TORRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.801,99		1.715.358,40C
05/07/2022	56281	REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		1.712.618,14C
05/07/2022	56282	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.284,66		1.709.333,48C
05/07/2022	56283	REFERENTE LARISSA ALCANTARA GUEDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.026,89		1.706.306,59C
05/07/2022	56284	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.675,20		1.703.631,39C
05/07/2022	56285	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.402,94		1.701.228,45C
05/07/2022	56286	REFERENTE LARISSE DA SILVA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.768,70		1.698.459,75C
05/07/2022	56287	REFERENTE LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		1.695.415,19C
05/07/2022	56288	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.712,08		1.693.703,11C
05/07/2022	56289	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.409,71		1.690.293,40C
05/07/2022	56290	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.352,53		1.686.940,87C
05/07/2022	56291	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.094,75		1.681.846,12C
05/07/2022	56292	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		1.679.013,81C
05/07/2022	56293	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.938,73		1.676.075,08C
05/07/2022	56294	REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.098,33		1.672.976,75C
05/07/2022	56295	REFERENTE LEILA MONTALVAO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.634,77		1.669.341,98C
05/07/2022	56296	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.297,11		1.668.044,87C
05/07/2022	56297	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		1.665.212,56C
05/07/2022	56298	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.562,65		1.662.649,91C
05/07/2022	56299	REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.266,96		1.659.382,95C
05/07/2022	56300	REFERENTE LEONARDO LOPES DE REZENDE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.079,23		1.657.303,72C
05/07/2022	56301	REFERENTE LEONARDO RODRIGUES PAIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.621,41		1.654.682,31C
05/07/2022	56302	REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.754,47		1.651.927,84C
05/07/2022	56303	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.648,42		1.648.279,42C
05/07/2022	56304	REFERENTE LETICIA MALHEIROS DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.542,44		1.644.736,98C
05/07/2022	56305	REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.675,20		1.642.061,78C
05/07/2022	56306	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.041,54		1.639.020,24C
05/07/2022	56307	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.853,14		1.636.167,10C
05/07/2022	56308	REFERENTE LIGIA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.446,31		1.631.720,79C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2022	56309	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.876,61		1.628.844,18C
05/07/2022	56310	REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.593,14		1.626.251,04C
05/07/2022	56311	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		1.623.510,78C
05/07/2022	56312	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.452,17		1.618.058,61C
05/07/2022	56313	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.754,48		1.615.304,13C
05/07/2022	56314	REFERENTE LILIANE MARINHEIRO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.664,19		1.612.639,94C
05/07/2022	56315	REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,25		1.609.899,69C
05/07/2022	56316	REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.398,05		1.606.501,64C
05/07/2022	56317	REFERENTE LIVIA GABRIELA MONTALVAO E SIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.132,50		1.603.369,14C
05/07/2022	56318	REFERENTE LIVIA GONCALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.321,19		1.600.047,95C
05/07/2022	56319	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.459,49		1.596.588,46C
05/07/2022	56320	REFERENTE LORENA KARINI DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.754,48		1.593.833,98C
05/07/2022	56321	REFERENTE LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.284,66		1.590.549,32C
05/07/2022	56322	REFERENTE LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.768,71		1.587.780,61C
05/07/2022	56323	REFERENTE LOUVISMAR VIEIRA ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.833,14		1.584.947,47C
05/07/2022	56324	REFERENTE LUCAS LOURENCO BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.982,55		1.581.964,92C
05/07/2022	56325	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.406,04		1.578.558,88C
05/07/2022	56326	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.707,04		1.574.851,84C
05/07/2022	56327	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.073,27		1.569.778,57C
05/07/2022	56328	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.512,23		1.568.266,34C
05/07/2022	56329	REFERENTE LUCIANA MARIA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.081,17		1.566.185,17C
05/07/2022	56330	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.853,14		1.563.332,03C
05/07/2022	56331	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.754,47		1.560.577,56C
05/07/2022	56332	REFERENTE LUCIANA PEREIRA ROSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.557,31		1.557.020,25C
05/07/2022	56333	REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		1.553.975,69C
05/07/2022	56334	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.284,66		1.550.691,03C
05/07/2022	56335	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		1.547.288,42C
05/07/2022	56336	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		1.544.548,16C
05/07/2022	56337	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		1.541.255,41C
05/07/2022	56338	REFERENTE LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.664,19		1.538.591,22C
05/07/2022	56339	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		1.535.850,96C
05/07/2022	56340	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.446,31		1.531.404,65C
05/07/2022	56341	REFERENTE LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.326,72		1.528.077,93C
05/07/2022	56342	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		1.525.033,37C
05/07/2022	56343	REFERENTE LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		1.521.740,62C
05/07/2022	56344	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.141,11		1.518.599,51C
05/07/2022	56345	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.736,11		1.516.863,40C
05/07/2022	56346	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.321,19		1.513.542,21C
05/07/2022	56347	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.596,23		1.511.945,98C
05/07/2022	56348	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.446,31		1.507.499,67C
05/07/2022	56349	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.169,28		1.504.330,39C
05/07/2022	56350	REFERENTE MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.283,10		1.501.047,29C
05/07/2022	56351	REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		1.498.214,98C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2022	56352	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.719,19		1.495.495,79C
05/07/2022	56353	REFERENTE MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.431,05		1.492.064,74C
05/07/2022	56354	REFERENTE MANUELA DE BRITO CORDEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.974,96		1.490.089,78C
05/07/2022	56355	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.664,19		1.487.425,59C
05/07/2022	56356	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.633,59		1.483.792,00C
05/07/2022	56357	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.328,69		1.480.463,31C
05/07/2022	56358	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		1.477.631,00C
05/07/2022	56359	REFERENTE MARCIA ETERNA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		1.474.890,74C
05/07/2022	56360	REFERENTE MARCIA MACENA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.321,19		1.471.569,55C
05/07/2022	56361	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,25		1.468.829,30C
05/07/2022	56362	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.257,24		1.465.572,06C
05/07/2022	56363	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.596,23		1.463.975,83C
05/07/2022	56364	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.853,14		1.461.122,69C
05/07/2022	56365	REFERENTE MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.026,02		1.458.096,67C
05/07/2022	56366	REFERENTE MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.073,00		1.455.023,67C
05/07/2022	56367	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.442,88		1.451.580,79C
05/07/2022	56368	REFERENTE MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	2.740,26		1.448.840,53C
05/07/2022	56369	REFERENTE MARCO DHONY BARROS SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		1.445.795,97C
05/07/2022	56370	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.578,72		1.443.217,25C
05/07/2022	56371	REFERENTE MARCOS AUGUSTO DE SOUSA CHAGAS SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.410,72		1.439.806,53C
05/07/2022	56372	REFERENTE MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.601,78		1.438.204,75C
05/07/2022	56373	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		1.435.464,49C
05/07/2022	56374	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.284,66		1.432.179,83C
05/07/2022	56375	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.712,08		1.430.467,75C
05/07/2022	56376	REFERENTE MARIA APARECIDA MARTINS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.465,91		1.427.001,84C
05/07/2022	56377	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.528,54		1.423.473,30C
05/07/2022	56378	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.157,50		1.421.315,80C
05/07/2022	56379	REFERENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.434,48		1.417.881,32C
05/07/2022	56380	REFERENTE MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.408,53		1.413.472,79C
05/07/2022	56381	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		1.410.640,48C
05/07/2022	56382	REFERENTE MARIA DA PENHA MOREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.611,26		1.408.029,22C
05/07/2022	56383	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.406,04		1.404.623,18C
05/07/2022	56384	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.955,51		1.402.667,67C
05/07/2022	56385	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.019,56		1.399.648,11C
05/07/2022	56386	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		1.396.355,36C
05/07/2022	56387	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.812,31		1.393.543,05C
05/07/2022	56388	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		1.390.250,30C
05/07/2022	56389	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.611,26		1.387.639,04C
05/07/2022	56390	REFERENTE MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.611,26		1.385.027,78C
05/07/2022	56391	REFERENTE MARIA HELENA DE MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.724,14		1.382.303,64C
05/07/2022	56392	REFERENTE MARIA HELENA LOPES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.471,66		1.378.831,98C
05/07/2022	56393	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		1.375.429,37C
05/07/2022	56394	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.736,11		1.373.693,26C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2022	56395	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.321,19		1.370.372,07C
05/07/2022	56396	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.768,70		1.367.603,37C
05/07/2022	56397	REFERENTE MARIA LEILA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.406,04		1.364.197,33C
05/07/2022	56398	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		1.360.794,72C
05/07/2022	56399	REFERENTE MARIA LUCIANA DE MELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.073,00		1.357.721,72C
05/07/2022	56400	REFERENTE MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.611,26		1.355.110,46C
05/07/2022	56401	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	2.664,19		1.352.446,27C
05/07/2022	56402	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		1.349.706,01C
05/07/2022	56403	REFERENTE MARIA SILENE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.644,19		1.347.061,82C
05/07/2022	56404	REFERENTE MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.601,78		1.345.460,04C
05/07/2022	56405	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		1.342.627,73C
05/07/2022	56406	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		1.339.795,42C
05/07/2022	56407	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.867,35		1.336.928,07C
05/07/2022	56408	REFERENTE MARINA FONSECA NUNES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		1.333.883,51C
05/07/2022	56409	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.026,89		1.330.856,62C
05/07/2022	56410	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.754,49		1.328.102,13C
05/07/2022	56411	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.611,55		1.325.490,58C
05/07/2022	56412	REFERENTE MARINES SOARES DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.754,48		1.322.736,10C
05/07/2022	56413	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.331,50		1.319.404,60C
05/07/2022	56414	REFERENTE MARIONILIA PIRES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.462,92		1.315.941,68C
05/07/2022	56415	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		1.313.109,37C
05/07/2022	56416	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.611,26		1.310.498,11C
05/07/2022	56417	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.720,26		1.307.777,85C
05/07/2022	56418	REFERENTE MARLI CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.695,79		1.305.082,06C
05/07/2022	56419	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		1.302.249,75C
05/07/2022	56420	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.596,37		1.298.653,38C
05/07/2022	56421	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		1.295.913,12C
05/07/2022	56422	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SAN SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	2.155,37		1.293.757,75C
05/07/2022	56423	REFERENTE MATHEUS ROCHA MOTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.322,31		1.291.435,44C
05/07/2022	56424	REFERENTE MAURICIO BRAGA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.321,19		1.288.114,25C
05/07/2022	56425	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.398,05		1.284.716,20C
05/07/2022	56426	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSME SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		1.281.883,89C
05/07/2022	56427	REFERENTE MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.700,51		1.278.183,38C
05/07/2022	56428	REFERENTE MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		1.274.890,63C
05/07/2022	56429	REFERENTE MERCIA COUTINHO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.923,90		1.270.966,73C
05/07/2022	56430	REFERENTE MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	2.611,26		1.268.355,47C
05/07/2022	56431	REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.431,05		1.264.924,42C
05/07/2022	56432	REFERENTE MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.689,42		1.262.235,00C
05/07/2022	56433	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	2.592,94		1.259.642,06C
05/07/2022	56434	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.754,48		1.256.887,58C
05/07/2022	56435	REFERENTE MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.092,17		1.254.795,41C
05/07/2022	56436	REFERENTE MILLER CASTILLO DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.950,95		1.250.844,46C
05/07/2022	56437	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.501,94		1.248.342,52C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2022	56438	REFERENTE MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.867,35		1.245.475,17C
05/07/2022	56439	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.603,09		1.242.872,08C
05/07/2022	56440	REFERENTE MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		1.239.827,52C
05/07/2022	56441	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.163,75		1.236.663,77C
05/07/2022	56442	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.041,15		1.234.622,62C
05/07/2022	56443	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.853,89		1.231.768,73C
05/07/2022	56444	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		1.228.936,42C
05/07/2022	56445	REFERENTE MONICA VIDAL MACIEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.418,72		1.224.517,70C
05/07/2022	56446	REFERENTE MONIQUE DE CARVALHO CASTRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		1.221.115,09C
05/07/2022	56447	REFERENTE MURILO ALVES LUIZ PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.075,68		1.216.039,41C
05/07/2022	56448	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.691,78		1.214.347,63C
05/07/2022	56449	REFERENTE NAGELA GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.156,21		1.212.191,42C
05/07/2022	56450	REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.835,10		1.210.356,32C
05/07/2022	56451	REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.691,78		1.208.664,54C
05/07/2022	56452	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		1.205.619,98C
05/07/2022	56453	REFERENTE NATALIA GOMES ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.075,68		1.200.544,30C
05/07/2022	56454	REFERENTE NATALIA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.934,75		1.196.609,55C
05/07/2022	56455	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.182,91		1.194.426,64C
05/07/2022	56456	REFERENTE NAYANNA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.073,00		1.191.353,64C
05/07/2022	56457	REFERENTE NAYARA PEDATELLA QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.431,22		1.186.922,42C
05/07/2022	56458	REFERENTE NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.292,75		1.183.629,67C
05/07/2022	56459	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.689,42		1.180.940,25C
05/07/2022	56460	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.675,20		1.178.265,05C
05/07/2022	56461	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.625,48		1.175.639,57C
05/07/2022	56462	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.522,07		1.172.117,50C
05/07/2022	56463	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		1.168.824,75C
05/07/2022	56464	REFERENTE NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.408,36		1.165.416,39C
05/07/2022	56465	REFERENTE NILMA MARIA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.419,89		1.161.996,50C
05/07/2022	56466	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.406,04		1.158.590,46C
05/07/2022	56467	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		1.155.545,90C
05/07/2022	56468	REFERENTE NILVA VIEIRA DA PAZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.910,61		1.152.635,29C
05/07/2022	56469	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.026,89		1.149.608,40C
05/07/2022	56470	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		1.146.776,09C
05/07/2022	56471	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.251,14		1.143.524,95C
05/07/2022	56472	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.321,19		1.140.203,76C
05/07/2022	56473	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.611,28		1.137.592,48C
05/07/2022	56474	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.079,23		1.135.513,25C
05/07/2022	56475	REFERENTE NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.664,19		1.132.849,06C
05/07/2022	56476	REFERENTE NUBIA SILVA ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.129,60		1.128.719,46C
05/07/2022	56477	REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	2.740,26		1.125.979,20C
05/07/2022	56478	REFERENTE ORLETE RODRIGUES AZEVEDO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.431,05		1.122.548,15C
05/07/2022	56479	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.236,48		1.119.311,67C
05/07/2022	56480	REFERENTE OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	7.233,20		1.112.078,47C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2022	56481	REFERENTE PATRICIA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.768,71		1.109.309,76C
05/07/2022	56482	REFERENTE PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.512,23		1.107.797,53C
05/07/2022	56483	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBE SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	5.036,15		1.102.761,38C
05/07/2022	56484	REFERENTE PATRICIA DINIZ BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.153,79		1.097.607,59C
05/07/2022	56485	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.431,05		1.094.176,54C
05/07/2022	56486	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.754,49		1.091.422,05C
05/07/2022	56487	REFERENTE PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.321,19		1.088.100,86C
05/07/2022	56488	REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.950,95		1.084.149,91C
05/07/2022	56489	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.454,41		1.080.695,50C
05/07/2022	56490	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.393,45		1.077.302,05C
05/07/2022	56491	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.105,36		1.075.196,69C
05/07/2022	56492	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.398,05		1.071.798,64C
05/07/2022	56493	REFERENTE POLIANA LAZARO DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.541,82		1.070.256,82C
05/07/2022	56494	REFERENTE POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.428,05		1.066.828,77C
05/07/2022	56495	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.450,96		1.063.377,81C
05/07/2022	56496	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.189,30		1.060.188,51C
05/07/2022	56497	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.098,33		1.057.090,18C
05/07/2022	56498	REFERENTE QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.406,04		1.053.684,14C
05/07/2022	56499	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.521,97		1.051.162,17C
05/07/2022	56500	REFERENTE RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.675,20		1.048.486,97C
05/07/2022	56501	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.419,89		1.045.067,08C
05/07/2022	56502	REFERENTE RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.834,95		1.042.232,13C
05/07/2022	56503	REFERENTE RAQUEL FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.424,39		1.038.807,74C
05/07/2022	56504	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.330,06		1.035.477,68C
05/07/2022	56505	REFERENTE RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.576,84		1.031.900,84C
05/07/2022	56506	REFERENTE REGIANE PAULO DE MACEDO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.839,41		1.029.061,43C
05/07/2022	56507	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		1.025.768,68C
05/07/2022	56508	REFERENTE REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.284,66		1.022.484,02C
05/07/2022	56509	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	2.740,26		1.019.743,76C
05/07/2022	56510	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	2.832,31		1.016.911,45C
05/07/2022	56511	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.675,20		1.014.236,25C
05/07/2022	56512	REFERENTE RENATA TAVARES DA SILVA PAZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.312,57		1.011.923,68C
05/07/2022	56513	REFERENTE RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.535,32		1.008.388,36C
05/07/2022	56514	REFERENTE RENILCE COSTA AMARAL ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.459,49		1.004.928,87C
05/07/2022	56515	REFERENTE REUDINERO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		1.002.188,61C
05/07/2022	56516	REFERENTE RIAN SOUSA BEZERRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.974,96		1.000.213,65C
05/07/2022	56517	REFERENTE ROBERTA PIMENTA BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.101,66		995.111,99C
05/07/2022	56518	REFERENTE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		992.279,68C
05/07/2022	56519	REFERENTE ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.578,70		989.700,98C
05/07/2022	56520	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		986.298,37C
05/07/2022	56521	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,27		983.558,10C
05/07/2022	56522	REFERENTE ROGERIO PEREIRA BERNARDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.284,66		980.273,44C
05/07/2022	56523	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.666,99		976.606,45C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2022	56524	REFERENTE RONAYR CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.392,30		972.214,15C
05/07/2022	56525	REFERENTE RONIERY CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.791,46		968.422,69C
05/07/2022	56526	REFERENTE RONILDA LOPES MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.853,14		965.569,55C
05/07/2022	56527	REFERENTE ROSANA CARDOSO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.321,19		962.248,36C
05/07/2022	56528	REFERENTE ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.586,94		959.661,42C
05/07/2022	56529	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.302,05		956.359,37C
05/07/2022	56530	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.431,05		952.928,32C
05/07/2022	56531	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.727,89		951.200,43C
05/07/2022	56532	REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		948.460,17C
05/07/2022	56533	REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.741,87		946.718,30C
05/07/2022	56534	REFERENTE ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.672,07		943.046,23C
05/07/2022	56535	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.039,05		940.007,18C
05/07/2022	56536	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		936.714,43C
05/07/2022	56537	REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.329,76		933.384,67C
05/07/2022	56538	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.691,78		931.692,89C
05/07/2022	56539	REFERENTE ROSILMAR GOMES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.406,04		928.286,85C
05/07/2022	56540	REFERENTE ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,28		925.546,57C
05/07/2022	56541	REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.672,07		921.874,50C
05/07/2022	56542	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		918.471,89C
05/07/2022	56543	REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.051,36		916.420,53C
05/07/2022	56544	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.569,95		913.850,58C
05/07/2022	56545	REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.137,46		910.713,12C
05/07/2022	56546	REFERENTE RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.768,70		907.944,42C
05/07/2022	56547	REFERENTE RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		905.204,16C
05/07/2022	56548	REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.446,31		900.757,85C
05/07/2022	56549	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.180,36		897.577,49C
05/07/2022	56550	REFERENTE SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.155,37		895.422,12C
05/07/2022	56551	REFERENTE SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.321,19		892.100,93C
05/07/2022	56552	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.473,93		888.627,00C
05/07/2022	56553	REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.406,04		885.220,96C
05/07/2022	56554	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.969,33		882.251,63C
05/07/2022	56555	REFERENTE SANDRA MARA ALVES LEMOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.117,55		879.134,08C
05/07/2022	56556	REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.437,14		875.696,94C
05/07/2022	56557	REFERENTE SANDRA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.653,92		873.043,02C
05/07/2022	56558	REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.703,31		870.339,71C
05/07/2022	56559	REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.001,81		867.337,90C
05/07/2022	56560	REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		864.597,64C
05/07/2022	56561	REFERENTE SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	1.512,23		863.085,41C
05/07/2022	56562	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		859.682,80C
05/07/2022	56563	REFERENTE SENI SIMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.398,05		856.284,75C
05/07/2022	56564	REFERENTE SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.967,17		853.317,58C
05/07/2022	56565	REFERENTE SHELDON LUIS ALVES FEITOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.075,68		848.241,90C
05/07/2022	56566	REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.309,36		844.932,54C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/07/2022	56567	REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		841.639,79C
05/07/2022	56568	REFERENTE SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.349,63		838.290,16C
05/07/2022	56569	REFERENTE SILENE LINO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,32		835.457,84C
05/07/2022	56570	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.557,31		831.900,53C
05/07/2022	56571	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.130,34		828.770,19C
05/07/2022	56572	REFERENTE SILVIA DA CONCEICAO FREIRE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.576,78		827.193,41C
05/07/2022	56573	REFERENTE SILVIA FERNANDA BOAVENTURA MEN SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.088,34		823.105,07C
05/07/2022	56574	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.170,54		819.934,53C
05/07/2022	56575	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		816.889,97C
05/07/2022	56576	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.691,78		815.198,19C
05/07/2022	56577	REFERENTE SIMONI MARINHO LEAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.688,61		811.509,58C
05/07/2022	56578	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		808.465,02C
05/07/2022	56579	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.373,76		805.091,26C
05/07/2022	56580	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		802.258,95C
05/07/2022	56581	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		798.856,34C
05/07/2022	56582	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.321,19		795.535,15C
05/07/2022	56583	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		792.794,89C
05/07/2022	56584	REFERENTE STEFF SALES SANTANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.982,57		789.812,32C
05/07/2022	56585	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		787.072,06C
05/07/2022	56586	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.205,60		784.866,46C
05/07/2022	56587	REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		781.821,90C
05/07/2022	56588	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	1.512,23		780.309,67C
05/07/2022	56589	REFERENTE SUELI COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.754,48		777.555,19C
05/07/2022	56590	REFERENTE SUELMA ARAUJO CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.431,05		774.124,14C
05/07/2022	56591	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.321,19		770.802,95C
05/07/2022	56592	REFERENTE SUJANI OTTO DE JESUS VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.037,01		767.765,94C
05/07/2022	56593	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.694,34		764.071,60C
05/07/2022	56594	REFERENTE SUZANY GOMES GARCES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.607,37		761.464,23C
05/07/2022	56595	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.236,48		758.227,75C
05/07/2022	56596	REFERENTE TAINANE DA SILVA MACHADO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.442,74		754.785,01C
05/07/2022	56597	REFERENTE TALLITA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.459,49		751.325,52C
05/07/2022	56598	REFERENTE TAMILLES DA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		748.280,96C
05/07/2022	56599	REFERENTE TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.284,66		744.996,30C
05/07/2022	56600	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		742.256,04C
05/07/2022	56601	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.406,04		738.850,00C
05/07/2022	56602	REFERENTE TATIANA ARCANJA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.596,23		737.253,77C
05/07/2022	56603	REFERENTE TATIANA LIMA EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.721,11		734.532,66C
05/07/2022	56604	REFERENTE TATIANA SOCORRO MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.062,07		732.470,59C
05/07/2022	56605	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.768,70		729.701,89C
05/07/2022	56606	REFERENTE TATIELLY GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.664,19		727.037,70C
05/07/2022	56607	REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.093,44		724.944,26C
05/07/2022	56608	REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.026,89		721.917,37C
05/07/2022	56609	REFERENTE TAYNARA ROSSANA REZENDE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.601,78		720.315,59C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2022	56610	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		716.912,98C
05/07/2022	56611	REFERENTE THAIS FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.434,48		713.478,50C
05/07/2022	56612	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		710.075,89C
05/07/2022	56613	REFERENTE THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		706.673,28C
05/07/2022	56614	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.026,89		703.646,39C
05/07/2022	56615	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.578,92		701.067,47C
05/07/2022	56616	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.835,11		699.232,36C
05/07/2022	56617	REFERENTE THATIANE NUNES LEAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.512,23		697.720,13C
05/07/2022	56618	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.303,83		694.416,30C
05/07/2022	56619	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,27		691.676,03C
05/07/2022	56620	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.970,17		687.705,86C
05/07/2022	56621	REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		684.965,60C
05/07/2022	56622	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.596,37		681.369,23C
05/07/2022	56623	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA SANT SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.298,28		678.070,95C
05/07/2022	56624	REFERENTE TULYANNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.432,45		674.638,50C
05/07/2022	56625	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		671.235,89C
05/07/2022	56626	REFERENTE VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	2.853,14		668.382,75C
05/07/2022	56627	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		664.980,14C
05/07/2022	56628	REFERENTE VALDETE RIOS BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		662.239,88C
05/07/2022	56629	REFERENTE VALDINEA CARDOSO MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.038,16		658.201,72C
05/07/2022	56630	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		654.908,97C
05/07/2022	56631	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.566,29		652.342,68C
05/07/2022	56632	REFERENTE VALMIR JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.890,96		650.451,72C
05/07/2022	56633	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.967,17		647.484,55C
05/07/2022	56634	REFERENTE VANESSA ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.870,89		644.613,66C
05/07/2022	56635	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.805,05		638.808,61C
05/07/2022	56636	REFERENTE VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	2.948,41		635.860,20C
05/07/2022	56637	REFERENTE VANESSA MODENA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.354,58		632.505,62C
05/07/2022	56638	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.236,48		629.269,14C
05/07/2022	56639	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		625.976,39C
05/07/2022	56640	REFERENTE VANILDA RODRIGUES DE FREITAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		622.683,64C
05/07/2022	56641	REFERENTE VANIS CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		619.943,38C
05/07/2022	56642	REFERENTE VEDRA ROCHA DUTRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.989,23		617.954,15C
05/07/2022	56643	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.409,71		614.544,44C
05/07/2022	56644	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.918,12		612.626,32C
05/07/2022	56645	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.853,14		609.773,18C
05/07/2022	56646	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.161,99		607.611,19C
05/07/2022	56647	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.382,61		604.228,58C
05/07/2022	56648	REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.044,56		601.184,02C
05/07/2022	56649	REFERENTE WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.270,29		597.913,73C
05/07/2022	56650	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.298,28		594.615,45C
05/07/2022	56651	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.634,77		590.980,68C
05/07/2022	56652	REFERENTE WESLANE DE OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.363,38		587.617,30C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2022	56653	REFERENTE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.634,77		583.982,53C
05/07/2022	56654	REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.974,96		582.007,57C
05/07/2022	56655	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.689,08		579.318,49C
05/07/2022	56656	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.140,42		574.178,07C
05/07/2022	56657	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.802,08		572.375,99C
05/07/2022	56658	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.601,78		570.774,21C
05/07/2022	56659	REFERENTE WINNE SILVA LEO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.143,28		568.630,93C
05/07/2022	56660	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.831,19		564.799,74C
06/07/2022	55580	REFERENTE DEVOL - PATRICIA COSTA MARCELINO EST PG FOR	1400		2.592,94	567.392,68C
06/07/2022	55581	REFERENTE DEVOL - NATHALIA MENDES OLIVEIRA EST PG FOR	1400		1.985,07	569.377,75C
06/07/2022	55582	REFERENTE DEVOL - RONIL PONTES MIRANDA EST PG FOR	1400		2.204,53	571.582,28C
06/07/2022	55592	REFERENTE FABIANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	3.615,55		567.966,73C
06/07/2022	55593	REFERENTE FABIO FERNANDES RABELO SALARIOS A PAGAR	1400	3.434,48		564.532,25C
06/07/2022	55594	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.614,77		560.917,48C
06/07/2022	55595	REFERENTE FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.426,48		557.491,00C
06/07/2022	55596	REFERENTE FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,23		555.978,77C
06/07/2022	55597	REFERENTE ISAQUE VALERIO PENA SALARIOS A PAGAR	1400	3.680,25		552.298,52C
06/07/2022	55598	REFERENTE KARITA SANTOS CAETANO SALARIOS A PAGAR	1400	3.284,66		549.013,86C
06/07/2022	55599	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.419,89		545.593,97C
06/07/2022	55600	REFERENTE KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO SALARIOS A PAGAR	1400	3.292,75		542.301,22C
06/07/2022	55601	REFERENTE KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC SALARIOS A PAGAR	1400	3.406,04		538.895,18C
06/07/2022	55602	REFERENTE LANA PATRICIA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	3.465,33		535.429,85C
06/07/2022	55603	REFERENTE LARISSA CORREIA DA ROCHA SALARIOS A PAGAR	1400	281,16		535.148,69C
06/07/2022	55604	REFERENTE LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO SALARIOS A PAGAR	1400	3.398,05		531.750,64C
06/07/2022	55605	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.352,27		528.398,37C
06/07/2022	55606	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILV SALARIOS A PAGAR	1400	3.402,61		524.995,76C
06/07/2022	55607	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	1400	3.292,75		521.703,01C
06/07/2022	55608	REFERENTE MILENA DO NASCIMENTO DIAS SALARIOS A PAGAR	1400	1.736,11		519.966,90C
06/07/2022	55609	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.292,75		516.674,15C
06/07/2022	55610	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	3.309,36		513.364,79C
06/07/2022	55611	REFERENTE PEDRO HENRIQUE GONCALVES RODRI SALARIOS A PAGAR	1400	1.875,65		511.489,14C
06/07/2022	55612	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1400	1.953,86		509.535,28C
06/07/2022	55613	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS AS SALARIOS A PAGAR	1400	3.292,75		506.242,53C
06/07/2022	55614	REFERENTE ROSIRENE CAMILO PESSOA SALARIOS A PAGAR	1400	952,00		505.290,53C
06/07/2022	55615	REFERENTE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO SALARIOS A PAGAR	1400	3.634,77		501.655,76C
06/07/2022	55616	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR	1400	1.974,96		499.680,80C
06/07/2022	55617	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.292,75		496.388,05C
06/07/2022	55618	REFERENTE STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI SALARIOS A PAGAR	1400	3.394,68		492.993,37C
06/07/2022	55619	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1400	3.402,61		489.590,76C
06/07/2022	55620	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.326,72		486.264,04C
06/07/2022	55621	REFERENTE ALINE PEREIRA E SILVA PAPALARD SALARIOS A PAGAR	1400	623,77		485.640,27C
06/07/2022	55622	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1400	3.284,66		482.355,61C
06/07/2022	55623	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI SALARIOS A PAGAR	1400	3.587,11		478.768,50C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/07/2022	55624	REFERENTE RAFAELA CRISTINA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	3.438,51		475.329,99C
06/07/2022	55625	REFERENTE RICARDO GRIGORIO LOPES SALARIOS A PAGAR	1400	3.701,86		471.628,13C
06/07/2022	55626	REFERENTE SAMILLE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.015,91		470.612,22C
06/07/2022	55627	REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA SILV SALARIOS A PAGAR	1400	3.961,05		466.651,17C
06/07/2022	55628	REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES SALARIOS A PAGAR	1400	3.882,18		462.768,99C
06/07/2022	55629	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	1400	1.974,96		460.794,03C
06/07/2022	55630	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.371,58		458.422,45C
06/07/2022	55631	REFERENTE EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO SALARIOS A PAGAR	1400	2.908,80		455.513,65C
06/07/2022	55632	REFERENTE EMILIA JACAUNA CARDOSO DE CAST SALARIOS A PAGAR	1400	1.064,02		454.449,63C
06/07/2022	55633	REFERENTE ERICA LOBO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1400	2.870,40		451.579,23C
06/07/2022	55634	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.985,07		449.594,16C
06/07/2022	55635	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHA SALARIOS A PAGAR	1400	3.044,56		446.549,60C
06/07/2022	55636	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.625,49		443.924,11C
06/07/2022	55637	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	1400	3.044,56		440.879,55C
06/07/2022	55638	REFERENTE GREYCE KELLY SALES SILVA GOULA SALARIOS A PAGAR	1400	2.578,72		438.300,83C
06/07/2022	55639	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.670,72		435.630,11C
06/07/2022	55640	REFERENTE HIGOR DO AMARAL SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	4.646,11		430.984,00C
06/07/2022	55641	REFERENTE ISABELA VIANA MARTINS SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,24		429.471,76C
06/07/2022	55642	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.015,45		426.456,31C
06/07/2022	55643	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	1400	2.738,35		423.717,96C
06/07/2022	55644	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	1400	2.141,99		421.575,97C
06/07/2022	55645	REFERENTE JOSIVALDO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	1.819,01		419.756,96C
06/07/2022	55646	REFERENTE JUCEMIRA BATISTA MACHADO SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		417.016,70C
06/07/2022	55647	REFERENTE JULIENE PEREIRA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,32		414.184,38C
06/07/2022	55648	REFERENTE KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI D SALARIOS A PAGAR	1400	2.867,35		411.317,03C
06/07/2022	55649	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,32		408.484,71C
06/07/2022	55650	REFERENTE LESLIE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.754,48		405.730,23C
06/07/2022	55651	REFERENTE LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV SALARIOS A PAGAR	1400	1.601,78		404.128,45C
06/07/2022	55652	REFERENTE LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE SALARIOS A PAGAR	1400	3.337,80		400.790,65C
06/07/2022	55653	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.754,49		398.036,16C
06/07/2022	55654	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		395.203,85C
06/07/2022	55655	REFERENTE LUZIA LUIZ PEGO NETTA SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,23		393.691,62C
06/07/2022	55656	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL SALARIOS A PAGAR	1400	2.839,41		390.852,21C
06/07/2022	55657	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.867,35		387.984,86C
06/07/2022	55658	REFERENTE MARIA INEZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,23		386.472,63C
06/07/2022	55659	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQ SALARIOS A PAGAR	1400	3.273,61		383.199,02C
06/07/2022	55660	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.614,07		381.584,95C
06/07/2022	55661	REFERENTE MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS SALARIOS A PAGAR	1400	2.853,14		378.731,81C
06/07/2022	55662	REFERENTE MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R SALARIOS A PAGAR	1400	2.664,19		376.067,62C
06/07/2022	55663	REFERENTE MONICA GOMES DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.611,26		373.456,36C
06/07/2022	55664	REFERENTE NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.664,19		370.792,17C
06/07/2022	55665	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR	1400	1.596,23		369.195,94C
06/07/2022	55666	REFERENTE ODETE CAETANO BATISTA SALARIOS A PAGAR	1400	3.273,61		365.922,33C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/07/2022	55667	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	1400	2.592,94		363.329,39C
06/07/2022	55668	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1400	2.577,73		360.751,66C
06/07/2022	55669	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	2.853,14		357.898,52C
06/07/2022	55670	REFERENTE REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE SALARIOS A PAGAR	1400	2.670,97		355.227,55C
06/07/2022	55671	REFERENTE RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,23		353.715,32C
06/07/2022	55672	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1400	2.204,53		351.510,79C
06/07/2022	55673	REFERENTE ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,24		349.998,55C
06/07/2022	55674	REFERENTE ROSANGELA DE ABREU ALVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		347.258,29C
06/07/2022	55675	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	3.220,63		344.037,66C
06/07/2022	55676	REFERENTE SARIANA DA SILVA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,32		341.205,34C
06/07/2022	55677	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,27		338.465,07C
06/07/2022	55678	REFERENTE SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	1.596,23		336.868,84C
06/07/2022	55679	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	1400	3.044,56		333.824,28C
06/07/2022	55680	REFERENTE THIAGO ARAUJO TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.675,20		331.149,08C
06/07/2022	55681	REFERENTE UERBERTH JANCEN PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.322,31		328.826,77C
06/07/2022	55682	REFERENTE UIRES ROSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	2.768,70		326.058,07C
06/07/2022	55683	REFERENTE VALERIA FERREIRA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,79		324.366,28C
06/07/2022	55684	REFERENTE VIVIAN CAMPOS REIS SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,23		322.854,05C
06/07/2022	55685	REFERENTE WANDERSON DOTI DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		320.113,79C
06/07/2022	55686	REFERENTE WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR SALARIOS A PAGAR	1400	1.596,23		318.517,56C
06/07/2022	55687	REFERENTE WEMERSON FERREIRA ALVES SALARIOS A PAGAR	1400	1.596,23		316.921,33C
06/07/2022	55688	REFERENTE ALANY OLIVEIRA BATISTA SALARIOS A PAGAR	1400	2.511,98		314.409,35C
06/07/2022	55689	REFERENTE ANNA KELLY MENDES DA SILVA BOR SALARIOS A PAGAR	1400	2.281,36		312.127,99C
06/07/2022	55690	REFERENTE ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	2.526,20		309.601,79C
06/07/2022	55691	REFERENTE BRUNA MENDES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	2.662,92		306.938,87C
06/07/2022	55692	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.112,51		303.826,36C
06/07/2022	55693	REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	1400	1.221,83		302.604,53C
06/07/2022	55694	REFERENTE DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE SALARIOS A PAGAR	1400	590,78		302.013,75C
06/07/2022	55695	REFERENTE POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O SALARIOS A PAGAR	1400	2.267,16		299.746,59C
06/07/2022	55696	REFERENTE RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE SALARIOS A PAGAR	1400	1.349,85		298.396,74C
06/07/2022	55697	REFERENTE RENATA MARIA BARBOSA ADORNO SALARIOS A PAGAR	1400	2.231,24		296.165,50C
06/07/2022	55698	REFERENTE RENNERTSON SOARES VARANDA SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,23		294.653,27C
06/07/2022	55699	REFERENTE ROBERTO LOPES BRILHANTE SALARIOS A PAGAR	1400	1.858,04		292.795,23C
06/07/2022	55700	REFERENTE SARAH MARTINS PERES SALARIOS A PAGAR	1400	2.050,30		290.744,93C
06/07/2022	55701	REFERENTE SERGIANNE SOARES DIAS SALARIOS A PAGAR	1400	2.637,81		288.107,12C
06/07/2022	55702	REFERENTE SOLANGE GENEROSA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	2.501,72		285.605,40C
06/07/2022	55703	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIR SALARIOS A PAGAR	1400	1.515,07		284.090,33C
06/07/2022	55704	REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.488,92		281.601,41C
06/07/2022	55705	REFERENTE VIVIA VIEIRA DE MORAES MOCO SALARIOS A PAGAR	1400	1.415,43		280.185,98C
06/07/2022	55706	REFERENTE NAZARE DE JESUS SERRANO SALARIOS A PAGAR	1400	1.380,83		278.805,15C
06/07/2022	55707	REFERENTE NICOLY MARTINS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	1.122,82		277.682,33C
06/07/2022	55708	REFERENTE ORISLENE LACERDA ALVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.664,80		275.017,53C
06/07/2022	55709	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.754,47		272.263,06C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/07/2022	55710	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.284,66		268.978,40C
06/07/2022	55711	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR	1400	2.390,57		266.587,83C
06/07/2022	55712	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L SALARIOS A PAGAR	1400	2.402,20		264.185,63C
06/07/2022	55713	REFERENTE MARCOS FELIPE FERNANDES GOMES SALARIOS A PAGAR	1400	2.452,31		261.733,32C
06/07/2022	55714	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.907,74		258.825,58C
06/07/2022	55715	REFERENTE MARIA APARECIDA HERCULINO GONC SALARIOS A PAGAR	1400	1.438,43		257.387,15C
06/07/2022	55716	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.703,31		254.683,84C
06/07/2022	55717	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO SALARIOS A PAGAR	1400	3.216,78		251.467,06C
06/07/2022	55718	REFERENTE LIDIA BEZERRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.664,78		248.802,28C
06/07/2022	55719	REFERENTE LUANA DE SOUSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	1.064,02		247.738,26C
06/07/2022	55720	REFERENTE LUCIENE BERNARDES SANTANA SALARIOS A PAGAR	1400	3.140,94		244.597,32C
06/07/2022	55721	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR	1400	1.415,43		243.181,89C
06/07/2022	55722	REFERENTE GISELLY CRISTINE VIEIRA LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	2.894,58		240.287,31C
06/07/2022	55723	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CAN SALARIOS A PAGAR	1400	1.207,09		239.080,22C
06/07/2022	55724	REFERENTE GABRIELLA BATISTA TRANI SALARIOS A PAGAR	1400	1.350,96		237.729,26C
06/07/2022	55725	REFERENTE GABRIEL PIRES ROCHA SALARIOS A PAGAR	1400	1.596,23		236.133,03C
06/07/2022	55726	REFERENTE GABRIEL CARDOSO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	2.572,72		233.560,31C
06/07/2022	56661	REFERENTE DEREK MARCAL FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.420,25		230.140,06C
06/07/2022	56662	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		227.399,80C
06/07/2022	56663	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.652,96		223.746,84C
06/07/2022	56664	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	2.832,32		220.914,52C
06/07/2022	56665	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS B SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.833,13		218.081,39C
06/07/2022	56666	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.446,31		213.635,08C
06/07/2022	56667	REFERENTE KAMILA DORNELES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.632,52		211.002,56C
06/07/2022	56668	REFERENTE PAULINA PEREIRA F BARROS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.982,57		208.019,99C
06/07/2022	56669	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.295,39		204.724,60C
06/07/2022	56670	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.182,91		202.541,69C
06/07/2022	56671	REFERENTE PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.438,76		198.102,93C
06/07/2022	56672	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.867,35		195.235,58C
06/07/2022	56673	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		192.495,32C
06/07/2022	56674	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	5.049,69		187.445,63C
06/07/2022	56675	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.303,83		184.141,80C
06/07/2022	56676	REFERENTE CAMILA RODRIGUES DA CUNHA S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.398,05		180.743,75C
06/07/2022	56677	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.406,04		177.337,71C
06/07/2022	56678	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.895,80		174.441,91C
06/07/2022	56679	REFERENTE FABIANE ALVES DE BRITO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.398,05		171.043,86C
06/07/2022	56680	REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.446,31		166.597,55C
06/07/2022	56681	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.330,49		163.267,06C
06/07/2022	56682	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.648,42		159.618,64C
06/07/2022	56683	REFERENTE TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		156.786,33C
06/07/2022	56684	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.700,55		154.085,78C
06/07/2022	56685	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		150.793,03C
06/07/2022	56686	REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.680,25		147.112,78C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/07/2022	56687	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.189,30		143.923,48C
06/07/2022	56688	REFERENTE ANDRESSA CANDIDA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.097,29		140.826,19C
06/07/2022	56689	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.008,66		138.817,53C
06/07/2022	56690	REFERENTE ELIANE MARIA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.460,84		136.356,69C
06/07/2022	56691	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		133.616,43C
06/07/2022	56692	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.067,97		130.548,46C
06/07/2022	56693	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		127.145,85C
06/07/2022	56694	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.611,26		124.534,59C
06/07/2022	56695	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		121.131,98C
06/07/2022	56696	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		118.391,72C
06/07/2022	56697	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.740,26		115.651,46C
06/07/2022	56698	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS P SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.425,61		112.225,85C
06/07/2022	56699	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		108.823,24C
06/07/2022	56700	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.041,15		106.782,09C
06/07/2022	56701	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.337,06		103.445,03C
06/07/2022	56702	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.358,50		100.086,53C
06/07/2022	56703	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.431,05		96.655,48C
06/07/2022	56704	REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.402,61		93.252,87C
06/07/2022	56705	REFERENTE CLAUDIA SILVA DE ANDRADE G SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.640,17		89.612,70C
06/07/2022	56706	REFERENTE LUZIA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.601,78		88.010,92C
06/07/2022	56707	REFERENTE SARA GONCALVES REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.284,66		84.726,26C
06/07/2022	56708	REFERENTE JULIA BARROS NEVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.220,04		81.506,22C
06/07/2022	56709	REFERENTE MARIANA VITORIA O RAMOS DE A SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.298,28		78.207,94C
06/07/2022	56710	REFERENTE POLIANE PORTELA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		74.915,19C
06/07/2022	56711	REFERENTE CLEIDIMAR RODRIGUES DE O M SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		72.082,88C
06/07/2022	56712	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	3.596,37		68.486,51C
06/07/2022	56713	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE M SALARIOS A PAGAR - 06/ 2022	1270	2.740,26		65.746,25C
06/07/2022	56714	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.853,14		62.893,11C
06/07/2022	56715	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.406,04		59.487,07C
06/07/2022	56716	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.269,71		56.217,36C
06/07/2022	56717	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREITAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	4.035,76		52.181,60C
06/07/2022	56718	REFERENTE TANIA CRISTINA M DOS SANTOS C SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	1.835,11		50.346,49C
06/07/2022	56719	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.406,04		46.940,45C
06/07/2022	56720	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.872,81		44.067,64C
06/07/2022	56721	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.406,04		40.661,60C
06/07/2022	56722	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.292,75		37.368,85C
06/07/2022	56723	REFERENTE ESLEY ALVES MORAES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		34.536,54C
06/07/2022	56724	REFERENTE WANESSA POLIANNA V FELIPE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.867,36		31.669,18C
06/07/2022	56725	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		28.836,87C
06/07/2022	56726	REFERENTE DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	3.700,51		25.136,36C
06/07/2022	56727	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1270	2.832,31		22.304,05C
07/07/2022	55770	REFERENTE ELBIA LETICIA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.341,54		18.962,51C
08/07/2022	55817	REFERENTE DEVOL - DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO DEVOL TED	1400		2.511,98	21.474,49C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
08/07/2022	55818	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	3.112,55		18.361,94C
08/07/2022	55819	REFERENTE DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	2.511,98		15.849,96C
08/07/2022	55820	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.985,07		13.864,89C
08/07/2022	55821	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	1400	2.592,94		11.271,95C
08/07/2022	55822	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1400	2.204,53		9.067,42C
08/07/2022	55823	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.969,33		6.098,09C
08/07/2022	55824	REFERENTE DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	2.511,98		3.586,11C
08/07/2022	55825	REFERENTE ELISANGELA CASTRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1400	708,29		2.877,82C
08/07/2022	55826	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	1400	2.768,70		109,12C
08/07/2022	55827	REFERENTE OYACIANA NUNES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	2.863,60		2.754,48D
30/07/2022	62126	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALARIOS A PAGAR			3.098.093,45	3.095.338,97C
31/07/2022	62007	REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	27		2.754,48	3.098.093,45C
Total do mês:				3.142.815,58	3.116.224,33	
Total da conta:						
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				65.479,55C
01/07/2022	55495	REFERENTE JEFFERSON LIMA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	1400	3.829,79		61.649,76C
01/07/2022	55496	REFERENTE DAVI DE SOUZA RESCISOES A PAGAR	1400	2.283,81		59.365,95C
01/07/2022	55497	REFERENTE MARIA IVONE OLIVEIRA GOMES RESCISOES A PAGAR	1400	3.411,30		55.954,65C
01/07/2022	55498	REFERENTE PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA RESCISOES A PAGAR	1400	447,53		55.507,12C
01/07/2022	55499	REFERENTE CAIO ALBERT FILGUEIRAS GOMES RESCISOES A PAGAR	1400	746,32		54.760,80C
06/07/2022	55586	REFERENTE BRUNO SOARES DOS SANTOS RESCISOES A PAGAR	1400	2.998,04		51.762,76C
06/07/2022	55587	REFERENTE CARLOS HENRIQUE CRISPIM DOS SANTOS RESCISOES A PAGAR	1400	3.863,00		47.899,76C
06/07/2022	55588	REFERENTE PRISCILA ABIGAIL MENDES GOMIDES RESCISOES A PAGAR	1400	4.471,69		43.428,07C
06/07/2022	55589	REFERENTE PEDRO EMANUEL AGAPITO REIS RESCISOES A PAGAR	1400	7.658,73		35.769,34C
06/07/2022	55590	REFERENTE ALENICE LIMA DE ALMEIDA RESCISOES A PAGAR	1400	3.846,24		31.923,10C
06/07/2022	55591	REFERENTE CLEUCY VIEIRA GOMES RESCISOES A PAGAR	1400	4.563,48		27.359,62C
07/07/2022	55762	REFERENTE NONIA APARECIDA DE SOUZA DUTRA RESCISOES A PAGAR	1400	3.453,82		23.905,80C
07/07/2022	55763	REFERENTE ANDREIA KATIA DO NASCIMENTO RESCISOES A PAGAR	1400	4.214,22		19.691,58C
07/07/2022	55764	REFERENTE SIMONE COSTA REGO RESCISOES A PAGAR	1400	3.029,00		16.662,58C
07/07/2022	55765	REFERENTE BRENDA CRISTINA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	1400	6.058,47		10.604,11C
07/07/2022	55766	REFERENTE KILSY ANGELICA BARBOSA RESCISOES A PAGAR	1400	2.584,34		8.019,77C
07/07/2022	55767	REFERENTE KEYTIANE DE JESUS VIANA AMARAL RESCISOES A PAGAR	1400	8.019,77		0,00
08/07/2022	62140	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			151,62	151,62C
12/07/2022	57925	REFERENTE KELLY CRISTINA DE SOUZA RESCISOES A PAGAR	1400	1.765,28		1.613,66D
13/07/2022	57955	REFERENTE DEVOL TED - KELLY CRISTINA DE SOUZA	1400		1.765,28	151,62C
13/07/2022	62150	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			1.765,28	1.916,90C
13/07/2022	57956	REFERENTE KELLY CRISTINA DE SOUZA RESCISOES A PAGAR	1400	1.765,28		151,62C
15/07/2022	62161	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			51.693,51	51.845,13C
15/07/2022	58008	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	1400	7.591,94		44.253,19C
15/07/2022	58009	REFERENTE ANA CAROLINA SULINO MARTINS RESCISOES A PAGAR	1400	2.521,02		41.732,17C
15/07/2022	58010	REFERENTE ELBIA LETICIA FERREIRA RESCISOES A PAGAR	1400	8.377,66		33.354,51C
15/07/2022	58011	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO RESCISOES A PAGAR	1400	8.117,95		25.236,56C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
15/07/2022	58012	REFERENTE CLAUDIA SILVA DE ANDRADE GARCIA RESCISOES A PAGAR	1400	7.951,72		17.284,84C
15/07/2022	58013	REFERENTE LORENA KARINI DOS SANTOS RESCISOES A PAGAR	1400	6.074,79		11.210,05C
15/07/2022	58014	REFERENTE PEDRO HENRIQUE GONCALVES RODRIGUES RESCISOES A PAGAR	1400	520,34		10.689,71C
15/07/2022	58015	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA RESCISOES A PAGAR	1400	5.531,83		5.157,88C
15/07/2022	58016	REFERENTE JULIAN SANTOS DE SOUZA RESCISOES A PAGAR	1400	151,62		5.006,26C
15/07/2022	58018	REFERENTE EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO RESCISOES A PAGAR	1400	5.006,26		0,00
19/07/2022	62171	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			900,79	900,79C
19/07/2022	59378	REFERENTE VALERIA FERREIRA DE CASTRO RESCISOES A PAGAR	1400	900,79		0,00
19/07/2022	59379	REFERENTE ADRIANA CORREIA MENDES RESCISOES A PAGAR	1400	3.429,95		3.429,95D
19/07/2022	59380	REFERENTE FABIANA FERREIRA LEAO RESCISOES A PAGAR	1400	7.655,36		11.085,31D
20/07/2022	62178	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			11.085,31	0,00
21/07/2022	62189	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			18.335,87	18.335,87C
21/07/2022	59408	REFERENTE KEYTIANE DE JESUS VIANA AMARAL (COMPLEMENTO RCT) RESCISOES A PAGAR	1400	6.953,79		11.382,08C
22/07/2022	62198	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			6.734,76	18.116,84C
22/07/2022	59434	REFERENTE JOSIVALDO DA COSTA RESCISOES A PAGAR	1400	4.339,38		13.777,46C
22/07/2022	59435	REFERENTE SILVIA DA CONCEICAO FREIRE RESCISOES A PAGAR	1400	1.571,22		12.206,24C
22/07/2022	59436	REFERENTE GABRIEL CARDOSO RIBEIRO RESCISOES A PAGAR	1400	5.163,54		7.042,70C
22/07/2022	59437	REFERENTE GLEICIANE ALVES DA SILVA RESCISOES A PAGAR	1400	6.369,04		673,66C
22/07/2022	59438	REFERENTE WESLANE DE OLIVEIRA RIBEIRO RESCISOES A PAGAR	1400	7.627,45		6.953,79D
27/07/2022	62206	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			3.579,30	3.374,49D
27/07/2022	59774	REFERENTE HERICK DE SOUSA CUNHA RESCISOES A PAGAR	1400	3.579,30		6.953,79D
27/07/2022	59775	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO RESCISOES A PAGAR	1400	754,41		7.708,20D
28/07/2022	62214	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			754,41	6.953,79D
29/07/2022	62222	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			961,77	5.992,02D
29/07/2022	59840	REFERENTE ADRIELLY SOARES MAGALHAES RESCISOES A PAGAR	1400	156,88		6.148,90D
29/07/2022	59841	REFERENTE AMALIA PEREIRA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	1400	804,89		6.953,79D
31/07/2022	62232	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			5.445,00	1.508,79D
31/07/2022	62233	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS			85,12	1.423,67D
31/07/2022	62246	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			1.423,67	0,00
Total do mês:				170.161,24	104.681,69	
Total da conta:						
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.370.119,29C
08/07/2022	62136	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			146,14	1.370.265,43C
13/07/2022	62146	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			64,91	1.370.330,34C
15/07/2022	62155	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			1.520,89	1.371.851,23C
19/07/2022	62167	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			57,46	1.371.908,69C
20/07/2022	62174	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			425,19	1.372.333,88C
20/07/2022	59398	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERÂNCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 06.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1.365.077,57		7.256,31C
21/07/2022	62184	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			499,28	7.755,59C
22/07/2022	62193	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			300,51	8.056,10C
27/07/2022	62203	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			149,45	8.205,55C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
28/07/2022	62210	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			311,90	8.517,45C
29/07/2022	62218	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			393,41	8.910,86C
30/07/2022	62125	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			342.917,98	351.828,84C
30/07/2022	62249	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSS EMPRESA	204		1.014.825,34	1.366.654,18C
30/07/2022	62127	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSS S/ FOLHA		537,80		1.366.116,38C
31/07/2022	62228	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			202,74	1.366.319,12C
31/07/2022	62235	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			66,80	1.366.385,92C
31/07/2022	62241	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			53,74	1.366.439,66C
31/07/2022	62008	REFERENTE PROVISÃO A MAIOR	204	5.041,72		1.361.397,94C
Total do mês:				1.370.657,09	1.361.935,74	
Total da conta:						
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				292.966,93C
01/07/2022	55494	REFERENTE GRRF - JEFFERSON E DAVI FGTS RESCISORIO	1400	757,07		292.209,86C
06/07/2022	55584	REFERENTE GRRF FGTS RESCISORIO	1400	4.289,97		287.919,89C
07/07/2022	55760	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF JUN-2022	1400	292.661,53		4.741,64D
07/07/2022	55761	REFERENTE FGTS COMPLEMENTAR ELBIA	1400	305,40		5.047,04D
08/07/2022	62144	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		155,88	4.891,16D
12/07/2022	57924	REFERENTE GRRF - KELLY CRISTINA DE SOUZA FGTS RESCISORIO	1400	69,24		4.960,40D
13/07/2022	62153	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		69,23	4.891,17D
15/07/2022	62166	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		7.137,63	2.246,46C
15/07/2022	58006	REFERENTE FGTS RESCISORIO	1400	6.809,08		4.562,62D
19/07/2022	62173	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		61,30	4.501,32D
19/07/2022	59377	REFERENTE GRRF RESCISOES HUGO - FGTS RESCISORIO	1400	1.619,12		6.120,44D
20/07/2022	62182	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		1.708,42	4.412,02D
21/07/2022	62192	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		2.612,34	1.799,68D
22/07/2022	62202	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		795,50	1.004,18D
22/07/2022	59432	REFERENTE DEB FGTS - GRRF RESCISOES	1400	3.240,25		4.244,43D
27/07/2022	62209	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		620,26	3.624,17D
27/07/2022	59773	REFERENTE FGTS RESCISAO (HERICK DE SOUSA / PHAMELA DE OLIVEIRA)	1400	536,77		4.160,94D
28/07/2022	62217	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		307,21	3.853,73D
29/07/2022	62226	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		401,77	3.451,96D
30/07/2022	62135	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS	205		292.974,48	289.522,52C
31/07/2022	62234	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		795,01	290.317,53C
31/07/2022	62240	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		71,26	290.388,79C
31/07/2022	62248	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		57,33	290.446,12C
Total do mês:				310.288,43	307.767,62	
Total da conta:						
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				37.076,47C
20/07/2022	59390	REFERENTE NF PIS FOLHA 06.2022 HUGO	1400	37.076,47		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
30/07/2022	62250	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		36.535,00	36.535,00C
Total do mês:				37.076,47	36.535,00	
Total da conta:				37.076,47	36.535,00	
Conta:	302 -	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				7.506,93C
01/07/2022	62009	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	193		1,85	7.508,78C
15/07/2022	62165	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			20,00	7.528,78C
20/07/2022	59394	REFERENTE NF 8200011338 SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIA	1400	32,50		7.496,28C
27/07/2022	59781	REFERENTE NF 18285 SIND TRAB SAUDE STS	1400	600,00		6.896,28C
27/07/2022	59782	REFERENTE NF 14738 SIND TRAB SAUDE STS	1400	2.262,15		4.634,13C
27/07/2022	59796	REFERENTE NF 1079 SIND TEC E AUX RADIOLOGIA TAXA SINDICATO RADIOLOGIA	1400	2.274,13		2.360,00C
27/07/2022	59797	REFERENTE NF 1097 SIND TEC E AUX RADIOLOGIA TAXA SINDICATO RADIOLOGIA	1400	2.340,00		20,00C
30/07/2022	62134	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			2.852,50	2.872,50C
Total do mês:				7.508,78	2.874,35	
Total da conta:				7.508,78	2.874,35	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				143.824,06C
01/07/2022	62010	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	193		1.549,34	145.373,40C
08/07/2022	62141	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 IRRF			12,88	145.386,28C
13/07/2022	62151	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 IRRF			36,11	145.422,39C
15/07/2022	62162	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 IRRF			1.403,62	146.826,01C
19/07/2022	62172	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 IRRF			12,40	146.838,41C
20/07/2022	62179	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 IRRF			394,00	147.232,41C
20/07/2022	59389	REFERENTE NF IRRF FOLHA 06.2022	1400	143.824,06		3.408,35C
20/07/2022	59392	REFERENTE NF IRRF FOLHA 05.2022 COMPLEMENTAR	1400	1.549,34		1.859,01C
21/07/2022	62190	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 IRRF			522,63	2.381,64C
22/07/2022	62199	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 IRRF			192,55	2.574,19C
28/07/2022	62215	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 IRRF			566,88	3.141,07C
29/07/2022	62223	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 IRRF			518,48	3.659,55C
30/07/2022	62132	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 IRRF			139.748,96	143.408,51C
Total do mês:				145.373,40	144.957,85	
Total da conta:				145.373,40	144.957,85	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				114.407,49C
01/07/2022	58650	PROVISÃO NFS 3221 IRRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		3.750,00	118.157,49C
01/07/2022	58686	PROVISÃO NFS 1387 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342		180,00	118.337,49C
04/07/2022	58662	PROVISÃO NF 233 IRRF RAFAEL SANTOS LEAL	1486		174,75	118.512,24C
04/07/2022	59494	PROVISÃO NFS 1386 IRRF INSTITUTO E NEUROLOGIA VASCULAR	1342		36,00	118.548,24C
04/07/2022	59515	PROVISÃO NFS 77 IRRF BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1090		996,69	119.544,93C
04/07/2022	60197	PROVISÃO NF 352 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		2.923,58	122.468,51C
04/07/2022	60202	PROVISÃO NF 351 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		530,03	122.998,54C
04/07/2022	60529	PROVISÃO NFS 1336 IRRF WALTER E ATHOS	828		825,00	123.823,54C
05/07/2022	58658	PROVISÃO NFS 126 IRRF COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353		2.403,75	126.227,29C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
05/07/2022	58666	PROVISÃO NFS 2122 IRRF LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	1200		915,00	127.142,29C
05/07/2022	58670	PROVISÃO NFS 2125 IRRF LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	1200		5.086,82	132.229,11C
05/07/2022	58674	PROVISÃO NFS 2124 IRRF LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	1200		5.742,00	137.971,11C
05/07/2022	58678	PROVISÃO NFS 2123 IRRF LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	1200		4.644,00	142.615,11C
05/07/2022	58706	PROVISAO NFS 3478 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES	306		660,00	143.275,11C
05/07/2022	60478	PROVISÃO NFS 564 IRRF MAGIN MEDICOS	1406		3.747,00	147.022,11C
06/07/2022	58690	PROVISÃO NFS 27613 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO	459		269,85	147.291,96C
07/07/2022	58698	PROVISÃO NFS 673 IRRF 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1304		726,75	148.018,71C
07/07/2022	58715	PROVISÃO NFS 18 IRRF EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888		900,00	148.918,71C
07/07/2022	58726	PROVISÃO NFS 10 IRRF GOIASMED SERVICOS MEDICOS	1354		2.785,26	151.703,97C
07/07/2022	58730	PROVISÃO NF 355 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		747,08	152.451,05C
07/07/2022	58739	PROVISÃO NFS 1787 IRRF NOXTEC SERVIÇOS	581		375,00	152.826,05C
07/07/2022	58742	PROVISÃO NFS 1788 IRRF NOXTEC SERVIÇOS	581		222,00	153.048,05C
07/07/2022	58745	PROVISÃO NFS 1786 IRRF NOXTEC SERVIÇOS	581		999,00	154.047,05C
07/07/2022	60385	PROVISÃO NFS 4664 IRRF 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	1388		1.294,89	155.341,94C
07/07/2022	60392	PROVISÃO NFS 265 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA	917		9.639,15	164.981,09C
07/07/2022	60396	PROVISÃO NFS 17 IRRF EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888		1.049,04	166.030,13C
07/07/2022	60486	PROVISÃO NFS 97 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	1209		10.426,96	176.457,09C
08/07/2022	58630	PROVISÃO NFS 3937 IRRF BR GAAP CORPORATION	396		105,83	176.562,92C
08/07/2022	58719	PROVISÃO NFS 306 IRRF MARTINS & PAIXAO	1404		1.221,75	177.784,67C
08/07/2022	60401	PROVISÃO NFS 675 IRRF 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1304		720,00	178.504,67C
08/07/2022	60435	PROVISÃO NFS 35 IRRF GSI GESTAO EM SAUDE	914		3.143,40	181.648,07C
08/07/2022	60446	PROVISÃO NFS 268 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA	917		51,45	181.699,52C
11/07/2022	58695	PROVISÃO NFS 6177 IRRF JRV SERVICOS	1407		80,70	181.780,22C
11/07/2022	58735	PROVISÃO NF 1840 IRRF MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	1099		135,37	181.915,59C
12/07/2022	58712	PROVISÃO NFS 12921 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		1.361,70	183.277,29C
13/07/2022	59511	PROVISÃO NFS 32 IRRF DISCOVERY PARTICIPACOES	968		444,00	183.721,29C
13/07/2022	60443	PROVISÃO NFS 13101 IRRF COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	1338		9.750,00	193.471,29C
18/07/2022	60025	PROVISÃO NFS 78843 IRRF TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS	1386		101,69	193.572,98C
18/07/2022	60207	PROVISÃO NFS 78844 IRRF TOP SERVICE SERVIÇOS	1386		5.202,21	198.775,19C
20/07/2022	59488	PROVISÃO NFS 1307 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472		108,00	198.883,19C
20/07/2022	59498	PROVISÃO NFS 4020 IRRF LABORATORIO BARROS	1336		3.717,57	202.600,76C
20/07/2022	59502	PROVISÃO NFS 4022 IRRF LABORATORIO BARROS	1336		1.342,52	203.943,28C
20/07/2022	59391	REFERENTE NF IRRF SOBRE PJ A RECOLHER	1400	114.407,49		89.535,79C
21/07/2022	60451	PROVISÃO NFS 4018 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA	1336		3.785,22	93.321,01C
21/07/2022	60455	PROVISÃO NFS 4019 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA	1336		1.332,31	94.653,32C
22/07/2022	60193	PROVISÃO NF 1838 IRRF NOXTEC SERVIÇOS	581		2.289,60	96.942,92C
27/07/2022	59506	PROVISÃO NFS 808 IRRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVICO	480		225,00	97.167,92C
31/07/2022	60464	PROVISÃO NFS 7790 IRRF CEM CENTRO DE EXAMES	1429		294,52	97.462,44C
Total do mês:				114.407,49	97.462,44	
Total da conta:				114.407,49	97.462,44	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				384.742,59C
01/07/2022	58626	PROVISAO NFS 3350 ISSQN ALVO SERVIÇOS	1380		103,57	384.846,16C
01/07/2022	58635	PROVISÃO NFS 91 ISSQN JOVANI GOMES FERREIRA	1311		600,00	385.446,16C
01/07/2022	58649	PROVISÃO NFS 3221 ISSQN ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		12.500,00	397.946,16C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
01/07/2022	58654	PROVISÃO NFS 218 ISSQN QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	327		341,70	398.287,86C
01/07/2022	58684	PROVISÃO NFS 174 ISSQN SUPPORT MED SERVICOS	1410		413,15	398.701,01C
01/07/2022	58687	PROVISÃO NFS 1387 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342		420,00	399.121,01C
01/07/2022	58775	PROVISÃO NFS 52422 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		40,80	399.161,81C
01/07/2022	58777	PROVISÃO NFS 52423 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		39,60	399.201,41C
01/07/2022	58779	PROVISÃO NFS 52421 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		43,20	399.244,61C
01/07/2022	58781	PROVISÃO NFS 52424 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		39,60	399.284,21C
01/07/2022	58783	PROVISÃO NFS 52370 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		23,04	399.307,25C
01/07/2022	58785	PROVISÃO NFS 52412 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		39,60	399.346,85C
01/07/2022	58787	PROVISÃO NFS 52418 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		39,60	399.386,45C
01/07/2022	58789	PROVISÃO NFS 52420 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		42,96	399.429,41C
01/07/2022	58791	PROVISÃO NFS 52419 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		39,60	399.469,01C
01/07/2022	60383	PROVISÃO NFS 956 ISSQN CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIO	1560		175,00	399.644,01C
04/07/2022	58633	PROVISÃO NFS 45 ISSQN MIRIAN PIRES	897		241,20	399.885,21C
04/07/2022	58637	PROVISÃO NFS 14 ISSQN AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	1337		212,00	400.097,21C
04/07/2022	58639	PROVISÃO NFS 5 ISSQN FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR	1461		160,80	400.258,01C
04/07/2022	58646	PROVISÃO NFS 13 ISSQN PATRICIA FAUSTA	1335		260,40	400.518,41C
04/07/2022	58663	PROVISÃO NF 233 ISSQN RAFAEL SANTOS LEAL	1486		407,75	400.926,16C
04/07/2022	58682	PROVISÃO NFS 16880 ISSQN HUMA COTACOES	579		90,00	401.016,16C
04/07/2022	59492	PROVISÃO NFS 2858 ISSQN NEUROFISIOLOGIA CLINICA	1409		308,00	401.324,16C
04/07/2022	59495	PROVISÃO NFS 1386 ISSQN INSTITUTO E NEUROLOGIA VASCULAR	1342		84,00	401.408,16C
04/07/2022	59516	PROVISÃO NFS 77 ISSQN BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1090		4.983,47	406.391,63C
04/07/2022	60198	PROVISAO NF 352 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		14.617,92	421.009,55C
04/07/2022	60203	PROVISAO NF 351 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		2.650,14	423.659,69C
04/07/2022	60484	PROVISÃO NFS 197 ISSQN SUPPORT MED	1410		463,77	424.123,46C
05/07/2022	58656	PROVISÃO NFS 24799 ISSQN LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	996		48,21	424.171,67C
05/07/2022	58659	PROVISÃO NFS 126 ISSQN COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353		5.608,75	429.780,42C
05/07/2022	58667	PROVISÃO NFS 2122 ISSQN LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	1200		2.135,00	431.915,42C
05/07/2022	58671	PROVISÃO NFS 2125 ISSQN LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	1200		11.869,24	443.784,66C
05/07/2022	58675	PROVISÃO NFS 2124 ISSQN LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	1200		13.398,00	457.182,66C
05/07/2022	58679	PROVISÃO NFS 2123 ISSQN LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	1200		10.836,00	468.018,66C
05/07/2022	58693	PROVISÃO NFS 6 ISSQN RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1163		391,95	468.410,61C
05/07/2022	58703	PROVISÃO NFS 84 ISSQN AMORIM E BANDEIRA	829		13.215,24	481.625,85C
05/07/2022	58724	PROVISÃO NFS 78 ISSQN PRONTOFACE CLINICA MEDICA	1411		1.151,15	482.777,00C
05/07/2022	59484	PROVISÃO NFS 194 ISSQN SINARA VIEIRA RODRIGUES	1351		294,40	483.071,40C
05/07/2022	60381	PROVISÃO NFS 372 ISSQN VOZ DIGITAL	476		1.188,95	484.260,35C
05/07/2022	60479	PROVISÃO NFS 564 ISSQN MAGIN MEDICOS	1406		8.743,00	493.003,35C
06/07/2022	60390	PROVISÃO NFS 734 ISSQN D3 SOLUÇÕES	378		1.422,00	494.425,35C
07/07/2022	58699	PROVISÃO NFS 673 ISSQN 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1304		1.695,75	496.121,10C
07/07/2022	58716	PROVISÃO NFS 18 ISSQN EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888		2.100,00	498.221,10C
07/07/2022	58727	PROVISÃO NFS 10 ISSQN GOIASMED SERVICOS MEDICOS	1354		6.498,95	504.720,05C
07/07/2022	58731	PROVISÃO NF 355 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		3.735,40	508.455,45C
07/07/2022	60386	PROVISÃO NFS 4664 ISSQN 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	1388		6.474,44	514.929,89C
07/07/2022	60393	PROVISÃO NFS 265 ISSQN SEMPREVIDA MEDICINA	917		22.491,35	537.421,24C
07/07/2022	60397	PROVISÃO NFS 17 ISSQN EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888		2.447,76	539.869,00C
07/07/2022	60487	PROVISÃO NFS 97 ISSQN CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	1209		24.329,57	564.198,57C
07/07/2022	55752	REFERENTE PM GOANIA-SEC FINAN - ISS RETIDO NA FONTE - JUN-22 ISSQN RETIDO A RECOLHER	1400	384.742,59		179.455,98C
08/07/2022	58629	PROVISÃO NFS 3937 ISSQN BR GAAP CORPORATION	396		141,11	179.597,09C
08/07/2022	58709	PROVISÃO NFS 2613 ISSQN STAR SEGURANÇA	1384		4.050,23	183.647,32C
08/07/2022	58720	PROVISÃO NFS 306 ISSQN MARTINS & PAIXAO	1404		2.850,75	186.498,07C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305	- 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
08/07/2022	60402	PROVISÃO NFS 675 ISSQN 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1304		1.680,00	188.178,07C
08/07/2022	60436	PROVISÃO NFS 35 ISSQN GSI GESTAO EM SAUDE	914		7.334,60	195.512,67C
08/07/2022	60439	PROVISÃO NFS 14449 ISSQN CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	1349		26.741,18	222.253,85C
08/07/2022	60447	PROVISÃO NFS 268 ISSQN SEMPREVIDA MEDICINA	917		120,05	222.373,90C
12/07/2022	58711	PROVISÃO NFS 12921 ISSQN VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		4.539,00	226.912,90C
12/07/2022	59486	PROVISÃO NFS 7068 ISSQN HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1391		35,00	226.947,90C
13/07/2022	59512	PROVISÃO NFS 32 ISSQN DISCOVERY PARTICIPACOES	968		1.480,00	228.427,90C
13/07/2022	60441	PROVISÃO NFS 114 ISSQN DOM SOLUCOES	1459		891,42	229.319,32C
14/07/2022	60492	PROVISÃO NFS 2614 ISSQN STAR SEGURANÇA	1384		4.050,23	233.369,55C
18/07/2022	60331	PROVISÃO NFS 78844 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS	1386		26.011,02	259.380,57C
18/07/2022	60332	PROVISÃO NFS 78843 ISSQN TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS	1386		508,46	259.889,03C
20/07/2022	59499	PROVISÃO NFS 4020 ISSQN LABORATORIO BARROS	1336		8.674,33	268.563,36C
20/07/2022	59503	PROVISÃO NFS 4022 ISSQN LABORATORIO BARROS	1336		3.132,56	271.695,92C
21/07/2022	60452	PROVISÃO NFS 4018 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA	1336		8.832,18	280.528,10C
21/07/2022	60456	PROVISÃO NFS 4019 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA	1336		3.108,73	283.636,83C
27/07/2022	59507	PROVISÃO NFS 808 ISSQN CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVICIO	480		750,00	284.386,83C
27/07/2022	60461	PROVISÃO NFS 618 ISSQN VM TENDAS	1558		17,09	284.403,92C
31/07/2022	60465	PROVISÃO NFS 7790 ISSQN CEM CENTRO DE EXAMES	1429		687,21	285.091,13C
Total do mês:				384.742,59	285.091,13	
Total da conta:				384.742,59	285.091,13	
Conta:	93	- 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				371.177,11C
01/07/2022	58651	PROVISÃO NFS 3221 CSR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		11.625,00	382.802,11C
01/07/2022	58688	PROVISÃO NFS 1387 CSR INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342		558,00	383.360,11C
04/07/2022	58664	PROVISÃO NF 233 CSR RAFAEL SANTOS LEAL	1486		541,73	383.901,84C
04/07/2022	59496	PROVISÃO NFS 1386 CSR INSTITUTO E NEUROLOGIA VASCULAR	1342		111,60	384.013,44C
04/07/2022	59517	PROVISÃO NFS 77 CSR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1090		4.634,62	388.648,06C
04/07/2022	60199	PROVISÃO NF 352 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		13.061,10	401.709,16C
04/07/2022	60204	PROVISÃO NF 351 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		2.367,90	404.077,06C
04/07/2022	60530	PROVISÃO NFS 1336 CSR WALTER E ATHOS	828		2.557,50	406.634,56C
05/07/2022	58660	PROVISÃO NFS 126 CSR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353		5.849,13	412.483,69C
05/07/2022	58668	PROVISÃO NFS 2122 CSR LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	1200		2.836,50	415.320,19C
05/07/2022	58672	PROVISÃO NFS 2125 CSR LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	1200		15.769,13	431.089,32C
05/07/2022	58676	PROVISÃO NFS 2124 CSR LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	1200		17.800,20	448.889,52C
05/07/2022	58680	PROVISÃO NFS 2123 CSR LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	1200		14.396,40	463.285,92C
05/07/2022	58707	PROVISAO NFS 3478 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES	306		2.046,00	465.331,92C
05/07/2022	60480	PROVISÃO NFS 564 CSR MAGIN MEDICOS	1406		11.615,70	476.947,62C
06/07/2022	58691	PROVISÃO NFS 27613 CSR PLANISA PLANEJAMENTO	459		836,54	477.784,16C
07/07/2022	58700	PROVISÃO NFS 673 CSR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1304		2.252,93	480.037,09C
07/07/2022	58717	PROVISÃO NFS 18 CSR EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888		2.790,00	482.827,09C
07/07/2022	58728	PROVISÃO NFS 10 CSR GOIASMED SERVICOS MEDICOS	1354		8.634,32	491.461,41C
07/07/2022	58732	PROVISÃO NF 355 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		3.337,58	494.798,99C
07/07/2022	58740	PROVISÃO NFS 1787 CSR NOXTEC SERVIÇOS	581		1.162,50	495.961,49C
07/07/2022	58743	PROVISÃO NFS 1788 CSR NOXTEC SERVIÇOS	581		688,20	496.649,69C
07/07/2022	58746	PROVISÃO NFS 1786 CSR NOXTEC SERVIÇOS	581		3.096,90	499.746,59C
07/07/2022	60387	PROVISÃO NFS 4664 CSR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	1388		5.784,91	505.531,50C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
07/07/2022	60394	PROVISÃO NFS 265 CSR SEMPREVIDA MEDICINA	917		29.881,36	535.412,86C
07/07/2022	60398	PROVISÃO NFS 17 CSR EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888		3.252,02	538.664,88C
07/07/2022	60488	PROVISÃO NFS 97 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	1209		32.323,58	570.988,46C
08/07/2022	58631	PROVISÃO NFS 3937 CSR BR GAAP CORPORATION	396		328,07	571.316,53C
08/07/2022	58721	PROVISÃO NFS 306 CSR MARTINS & PAIXAO	1404		3.787,43	575.103,96C
08/07/2022	60403	PROVISÃO NFS 675 CSR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1304		2.232,00	577.335,96C
08/07/2022	60437	PROVISÃO NFS 35 CSR GSI GESTAO EM SAUDE	914		9.744,54	587.080,50C
08/07/2022	60448	PROVISÃO NFS 268 CSR SEMPREVIDA MEDICINA	917		159,49	587.239,99C
11/07/2022	58696	PROVISÃO NFS 6177 CSR JRV SERVICOS	1407		250,17	587.490,16C
11/07/2022	58736	PROVISÃO NF 1840 CSR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	1099		419,65	587.909,81C
12/07/2022	58713	PROVISÃO NFS 12921 CSR VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		4.221,27	592.131,08C
13/07/2022	59513	PROVISÃO NFS 32 CSR DISCOVERY PARTICIPACOES	968		1.376,40	593.507,48C
13/07/2022	60444	PROVISÃO NFS 13101 CSR COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	1338		23.725,00	617.232,48C
18/07/2022	60026	PROVISÃO NFS 78843 CSR TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS	1386		472,87	617.705,35C
18/07/2022	60208	PROVISÃO NFS 78844 CSR TOP SERVICE SERVICOS	1386		24.190,26	641.895,61C
20/07/2022	59489	PROVISÃO NFS 1307 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472		334,80	642.230,41C
20/07/2022	59500	PROVISÃO NFS 4020 CSR LABORATORIO BARROS	1336		11.524,47	653.754,88C
20/07/2022	59504	PROVISÃO NFS 4022 CSR LABORATORIO BARROS	1336		4.161,83	657.916,71C
20/07/2022	59393	REFERENTE NF CSRF HUGO 06.2022	1400	371.177,11		286.739,60C
21/07/2022	60453	PROVISÃO NFS 4018 CSR LABORATORIO BARROS TERRA	1336		11.734,18	298.473,78C
21/07/2022	60457	PROVISÃO NFS 4019 CSR LABORATORIO BARROS TERRA	1336		4.130,17	302.603,95C
22/07/2022	60194	PROVISÃO NF 1838 CSR NOXTEC SERVIÇOS	581		7.097,76	309.701,71C
27/07/2022	59508	PROVISÃO NFS 808 CSR CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVICO	480		697,50	310.399,21C
31/07/2022	60466	PROVISÃO NFS 7790 CSR CEM CENTRO DE EXAMES	1429		913,00	311.312,21C
			Total do mês:	371.177,11	311.312,21	
Total da conta:				371.177,11	311.312,21	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				284.892,37C
01/07/2022	58627	PROVISÃO NFS 3350 INSS RET ALVO SERVIÇOS	1380		298,24	285.190,61C
01/07/2022	58652	PROVISÃO NFS 3221 INSS RET ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		27.500,00	312.690,61C
04/07/2022	59518	PROVISÃO NFS 77 INSS RET BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1090		10.963,63	323.654,24C
04/07/2022	60200	PROVISÃO NF 352 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		32.159,43	355.813,67C
04/07/2022	60205	PROVISÃO NF 351 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		5.830,30	361.643,97C
05/07/2022	58704	PROVISÃO NFS 84 INSS RET AMORIM E BANDEIRA	829		25.300,00	386.943,97C
07/07/2022	58733	PROVISÃO NF 355 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		8.217,88	395.161,85C
07/07/2022	60388	PROVISÃO NFS 4664 INSS RET 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	1388		14.243,78	409.405,63C
07/07/2022	60489	PROVISÃO NFS 97 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	1209		38.232,18	447.637,81C
08/07/2022	58722	PROVISÃO NFS 306 INSS RET MARTINS & PAIXAO	1404		8.959,50	456.597,31C
18/07/2022	60027	PROVISÃO NFS 78843 INSS RET TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS	1386		1.118,62	457.715,93C
18/07/2022	60209	PROVISÃO NFS 78844 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS	1386		57.224,26	514.940,19C
20/07/2022	59397	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 06.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	284.892,37		230.047,82C
			Total do mês:	284.892,37	230.047,82	
Total da conta:				284.892,37	230.047,82	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				3.814.495,85C
08/07/2022	62143	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			5.895,23	3.820.391,08C
08/07/2022	62139	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO		6.357,10		3.814.033,98C
13/07/2022	62149	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO		1.751,35		3.812.282,63C
15/07/2022	62164	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			11.727,42	3.824.010,05C
15/07/2022	62160	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO		65.727,96		3.758.282,09C
19/07/2022	62170	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO		857,61		3.757.424,48C
20/07/2022	62181	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			4.989,12	3.762.413,60C
20/07/2022	62177	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO		17.709,69		3.744.703,91C
21/07/2022	62188	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO		16.272,50		3.728.431,41C
22/07/2022	62201	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			3.492,51	3.731.923,92C
22/07/2022	62197	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO		12.022,60		3.719.901,32C
27/07/2022	62208	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			2.159,12	3.722.060,44C
27/07/2022	62205	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO		7.964,44		3.714.096,00C
28/07/2022	62216	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			3.972,63	3.718.068,63C
28/07/2022	62213	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO		5.339,80		3.712.728,83C
29/07/2022	62225	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			5.156,63	3.717.885,46C
29/07/2022	62221	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO		6.925,89		3.710.959,57C
31/07/2022	62011	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2022	665		658.611,49	4.369.571,06C
31/07/2022	62239	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			3.817,52	4.373.388,58C
31/07/2022	62231	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO		5.300,62		4.368.087,96C
31/07/2022	62238	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO		3.751,92		4.364.336,04C
31/07/2022	62245	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO		1.331,20		4.363.004,84C
Total do mês:				151.312,68	699.821,67	
Total da conta:				151.312,68	699.821,67	
Conta:	140 -	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				2.939.751,85C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1160 -	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				31.813,70C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1233 -	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				41.000,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1527	- 2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				151.370.953,38C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1535	- 2.9.10.201.034	(-) RECURSO VIA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA			
		SALDO ANTERIOR				95.757.498,95D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1596	- 2.9.10.201.038	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022			
		SALDO ANTERIOR				940.844,89D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1592	- 2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				100.913.968,92C
28/07/2022	59801	REFERENTE CREDITO OP (30/06/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1591	9.038,03		100.904.930,89C
28/07/2022	59803	REFERENTE CREDITO OP (01/07/2022 a 30/07/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1591	271.140,90		100.633.789,99C
28/07/2022	59805	REFERENTE CREDITO OP (30/06/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1591	629.144,14		100.004.645,85C
28/07/2022	59807	REFERENTE CREDITO OP (01/07/2022 a 30/07/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1591	18.874.324,35		81.130.321,50C
			Total do mês:	19.783.647,42	0,00	
			Total da conta:	19.783.647,42	0,00	
Conta:	1598	- 2.9.10.201.040	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022			
		SALDO ANTERIOR				14.589.807,02D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1605	- 2.9.10.201.041	(-) RECURSO CONTRATO Nº 39/2022/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				20.387.542,49D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	564	- 2.9.10.300.03	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				652,70C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	906	- 2.9.10.300.09	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				6.538,23C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1281	- 2.9.10.300.12	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				21.040,25C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1277	- 3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO			
		SALDO ANTERIOR				116.145.041,44C
28/07/2022	59802	REFERENTE CREDITO OP (30/06/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400		9.038,03	116.154.079,47C
28/07/2022	59804	REFERENTE CREDITO OP (01/07/2022 a 30/07/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400		271.140,90	116.425.220,37C
28/07/2022	59806	REFERENTE CREDITO OP (30/06/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400		629.144,14	117.054.364,51C
28/07/2022	59808	REFERENTE CREDITO OP (01/07/2022 a 30/07/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400		18.874.324,35	135.928.688,86C
Total do mês:				0,00	19.783.647,42	
Total da conta:				0,00	19.783.647,42	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				688.708,05C
31/07/2022	59891	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	1449		63.046,58	751.754,63C
31/07/2022	61249	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1287		37.564,35	789.318,98C
31/07/2022	61250	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1427		9,16	789.328,14C
Total do mês:				0,00	100.620,09	
Total da conta:				0,00	100.620,09	
Conta:	248	- 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				57.585,00C
04/07/2022	58810	REFERENTE NF 238 CIRURGICA GOIANIA - DESCONTO OBTIDO			1.292,70	58.877,70C
28/07/2022	59809	REFERENTE NF 270 DEVOL - RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL (REF. DESCONTO)	1400		300,00	59.177,70C
Total do mês:				0,00	1.592,70	
Total da conta:				0,00	1.592,70	
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				26.654,00C
19/07/2022	57899	REFERENTE REM BASICA	1401		2.131,87	28.785,87C
19/07/2022	57900	REFERENTE CRED JUROS	1401		6.510,25	35.296,12C
22/07/2022	59450	REFERENTE REM BASICA	1401		3.781,75	39.077,87C
22/07/2022	59451	REFERENTE CRED JUROS	1401		9.898,08	48.975,95C
27/07/2022	59885	REFERENTE REM BASICA	1512		5.720,28	54.696,23C
27/07/2022	59886	REFERENTE CRED JUROS	1512		14.606,27	69.302,50C
Total do mês:				0,00	42.648,50	
Total da conta:				0,00	42.648,50	
Conta:	193	- 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				15.622.412,26D
01/07/2022	62009	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	302	1,85		15.622.414,11D
01/07/2022	62010	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	301	1.549,34		15.623.963,45D
08/07/2022	62142	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS			175,67	15.623.787,78D
13/07/2022	62145	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS		13,13		15.623.800,91D
13/07/2022	62148	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 HORA EXTRA		397,91		15.624.198,82D
13/07/2022	62152	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS			313,70	15.623.885,12D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193	- 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
15/07/2022	62154	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS		381,76		15.624.266,88D
15/07/2022	62158	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 HORA EXTRA		1.760,48		15.626.027,36D
15/07/2022	62163	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS			2.455,18	15.623.572,18D
20/07/2022	62180	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS			1.096,67	15.622.475,51D
21/07/2022	62183	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS		887,54		15.623.363,05D
21/07/2022	62186	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 HORA EXTRA		1.928,01		15.625.291,06D
21/07/2022	62191	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS			182,80	15.625.108,26D
22/07/2022	62195	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 HORA EXTRA		954,84		15.626.063,10D
22/07/2022	62200	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS			2.521,02	15.623.542,08D
27/07/2022	62207	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS			2.138,20	15.621.403,88D
29/07/2022	62224	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS			262,34	15.621.141,54D
30/07/2022	62124	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS		154.433,29		15.775.574,83D
30/07/2022	62130	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 HORA EXTRA		3.025.153,62		18.800.728,45D
30/07/2022	62133	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS			76.508,08	18.724.220,37D
31/07/2022	62227	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS		141,87		18.724.362,24D
31/07/2022	62243	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 HORA EXTRA		3.065,40		18.727.427,64D
31/07/2022	62247	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS			3.317,76	18.724.109,88D
Total do mês:				3.190.669,04	88.971,42	
Total da conta:				3.190.669,04	88.971,42	
Conta:	672	- 3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				1.987.999,94D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	571	- 3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS			
		SALDO ANTERIOR				1.179.858,49D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	195	- 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				77.344,59D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	297	- 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				1.392.095,50D
08/07/2022	62137	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSALUBRIDADE		17,60		1.392.113,10D
13/07/2022	62147	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSALUBRIDADE		17,61		1.392.130,71D
15/07/2022	62156	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSALUBRIDADE		572,72		1.392.703,43D
19/07/2022	62168	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSALUBRIDADE		88,04		1.392.791,47D
20/07/2022	62175	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSALUBRIDADE		220,10		1.393.011,57D
21/07/2022	62185	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSALUBRIDADE		316,96		1.393.328,53D
22/07/2022	62194	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSALUBRIDADE		228,91		1.393.557,44D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
27/07/2022	62204	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		61,63		1.393.619,07D
28/07/2022	62211	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		153,52		1.393.772,59D
29/07/2022	62219	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		320,07		1.394.092,66D
30/07/2022	62128	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		296.018,68		1.690.111,34D
31/07/2022	62229	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		228,90		1.690.340,24D
31/07/2022	62236	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		56,56		1.690.396,80D
31/07/2022	62242	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		264,12		1.690.660,92D
Total do mês:				298.565,42	0,00	
Total da conta:				298.565,42	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
08/07/2022	62138	SALDO ANTERIOR				494.828,22D
15/07/2022	62159	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		6,84		494.835,06D
19/07/2022	62169	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		74,35		494.909,41D
20/07/2022	62176	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		25,00		494.934,41D
21/07/2022	62176	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		60,50		494.994,91D
22/07/2022	62187	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		135,57		495.130,48D
28/07/2022	62196	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		35,00		495.165,48D
29/07/2022	62212	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		112,50		495.277,98D
30/07/2022	62220	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		46,67		495.324,65D
31/07/2022	62131	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		104.357,80		599.682,45D
31/07/2022	62230	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		61,47		599.743,92D
31/07/2022	62244	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		134,45		599.878,37D
Total do mês:				105.050,15	0,00	
Total da conta:				105.050,15	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
15/07/2022	62157	SALDO ANTERIOR				487.022,91D
30/07/2022	62129	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		303,35		487.326,26D
31/07/2022	62237	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		79.619,78		566.946,04D
Total do mês:				79.998,97	0,00	
Total da conta:				79.998,97	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				1.956,70D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				5.685.980,63D
30/07/2022	62249	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	98	1.014.825,34		6.700.805,97D
		INSS EMPRESA				

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
31/07/2022	62008	REFERENTE PROVISÃO A MAIOR	98		5.041,72	6.695.764,25D
				Total do mês:	1.014.825,34	5.041,72
Total da conta:				1.014.825,34	5.041,72	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				1.693.414,25D
08/07/2022	62144	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	99	155,88		1.693.570,13D
13/07/2022	62153	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	99	69,23		1.693.639,36D
15/07/2022	62166	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	99	7.137,63		1.700.776,99D
19/07/2022	62173	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	99	61,30		1.700.838,29D
20/07/2022	62182	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	99	1.708,42		1.702.546,71D
21/07/2022	62192	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	99	2.612,34		1.705.159,05D
22/07/2022	62202	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	99	795,50		1.705.954,55D
27/07/2022	62209	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	99	620,26		1.706.574,81D
28/07/2022	62217	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	99	307,21		1.706.882,02D
29/07/2022	62226	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	99	401,77		1.707.283,79D
30/07/2022	62135	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	99	292.974,48		2.000.258,27D
31/07/2022	62234	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	99	795,01		2.001.053,28D
31/07/2022	62240	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	99	71,26		2.001.124,54D
31/07/2022	62248	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	99	57,33		2.001.181,87D
Total do mês:				307.767,62	0,00	
Total da conta:				307.767,62	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				205.209,22D
30/07/2022	62250	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	290	36.535,00		241.744,22D
Total do mês:				36.535,00	0,00	
Total da conta:				36.535,00	0,00	
Conta:	201 -	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				150.856,67D
05/07/2022	55548	REFERENTE NF 2711491 REDEMOB CONSORCIO	1400	26.860,10		177.716,77D
21/07/2022	59407	REFERENTE NF 2718811 REDEMOB CONSORCIO	1400	1.283,70		179.000,47D
29/07/2022	59838	REFERENTE NF 2724541 REDEMOB CONSORCIO	1400	243,10		179.243,57D
Total do mês:				28.386,90	0,00	
Total da conta:				28.386,90	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				3.268.866,73D
31/07/2022	62251	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.232.339,38		4.501.206,11D
Total do mês:				1.232.339,38	0,00	
Total da conta:				1.232.339,38	0,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.021.309,76D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
31/07/2022	62253	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.826.367,47		6.847.677,23D
			Total do mês:	2.826.367,47	0,00	
			Total da conta:	2.826.367,47	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				185.476,68D
31/07/2022	62257	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		470.296,15		655.772,83D
			Total do mês:	470.296,15	0,00	
			Total da conta:	470.296,15	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				4.870.087,42D
01/07/2022	58826	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1015		916.402,09	3.953.685,33D
06/07/2022	58792	PROVISÃO NF 103 LG RESTAURANTE E COMERCIO	1015	954.971,74		4.908.657,07D
31/07/2022	62105	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	916.402,09		5.825.059,16D
			Total do mês:	1.871.373,83	916.402,09	
			Total da conta:	1.871.373,83	916.402,09	
Conta:	628 -	3.2.13.001.006	OPME			
		SALDO ANTERIOR				1.288.411,60D
01/07/2022	58813	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1378		16.001,73	1.272.409,87D
01/07/2022	58817	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1345		53.544,12	1.218.865,75D
01/07/2022	60252	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1377		95.085,57	1.123.780,18D
01/07/2022	60317	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1340		6.790,40	1.116.989,78D
01/07/2022	61061	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	975		85.483,10	1.031.506,68D
31/07/2022	62032	PROVISÃO HJE MEDICAL LTDA - OPME	1340	9.118,20		1.040.624,88D
31/07/2022	62033	PROVISÃO ORTO MED EIRELI - OPME	975	69.329,37		1.109.954,25D
31/07/2022	62035	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - OPME	1345	34.846,41		1.144.800,66D
31/07/2022	62036	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI - MGB - OPME	1378	13.079,71		1.157.880,37D
31/07/2022	62037	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR LTDA - OPME	1377	52.227,14		1.210.107,51D
31/07/2022	62255	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.769.886,12		2.979.993,63D
			Total do mês:	1.948.486,95	256.904,92	
			Total da conta:	1.948.486,95	256.904,92	
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				26.352.672,94D
01/07/2022	58685	PROVISÃO NFS 1387 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342	12.000,00		26.364.672,94D
01/07/2022	60382	PROVISÃO NFS 956 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIO	1560	5.000,00		26.369.672,94D
01/07/2022	58797	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1353		169.000,00	26.200.672,94D
01/07/2022	58798	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1304		94.825,00	26.105.847,94D
01/07/2022	58818	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1461		8.000,00	26.097.847,94D
01/07/2022	58819	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1354		185.684,21	25.912.163,73D
01/07/2022	58827	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1200		939.513,00	24.972.650,73D
01/07/2022	58837	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1411		24.470,00	24.948.180,73D
01/07/2022	59532	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1351		8.905,00	24.939.275,73D
01/07/2022	60250	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1338		650.000,00	24.289.275,73D
01/07/2022	60316	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	914		197.470,00	24.091.805,73D
01/07/2022	60318	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1342		4.200,00	24.087.605,73D
01/07/2022	60322	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	917		636.475,00	23.451.130,73D
01/07/2022	60481	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1406		235.632,80	23.215.497,93D
04/07/2022	58661	PROVISÃO NF 233 RAFAEL SANTOS LEAL	1486	11.650,01		23.227.147,94D
05/07/2022	58657	PROVISÃO NFS 126 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353	160.250,00		23.387.397,94D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
05/07/2022	58665	PROVISÃO NFS 2122 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	1200	61.000,00		23.448.397,94D
05/07/2022	58669	PROVISÃO NFS 2125 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	1200	339.121,00		23.787.518,94D
05/07/2022	58673	PROVISÃO NFS 2124 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	1200	382.799,90		24.170.318,84D
05/07/2022	58677	PROVISÃO NFS 2123 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	1200	309.600,00		24.479.918,84D
05/07/2022	58723	PROVISÃO NFS 78 PRONTOFACE CLINICA MEDICA	1411	41.112,50		24.521.031,34D
05/07/2022	59483	PROVISÃO NFS 194 SINARA VIEIRA RODRIGUES	1351	9.200,00		24.530.231,34D
05/07/2022	60477	PROVISÃO NFS 564 MAGIN MEDICOS	1406	249.800,00		24.780.031,34D
07/07/2022	58697	PROVISÃO NFS 673 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1304	48.450,00		24.828.481,34D
07/07/2022	58725	PROVISÃO NFS 10 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	1354	185.684,21		25.014.165,55D
07/07/2022	60391	PROVISÃO NFS 265 SEMPREVIDA MEDICINA	917	642.610,00		25.656.775,55D
07/07/2022	60395	PROVISÃO NFS 17 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888	69.936,00		25.726.711,55D
08/07/2022	60434	PROVISÃO NFS 35 GSI GESTAO EM SAUDE	914	209.560,00		25.936.271,55D
08/07/2022	60445	PROVISÃO NFS 268 SEMPREVIDA MEDICINA	917	3.430,00		25.939.701,55D
13/07/2022	60442	PROVISÃO NFS 13101 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	1338	650.000,00		26.589.701,55D
31/07/2022	62027	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - DOPPLER	1342	3.000,00		26.592.701,55D
31/07/2022	62031	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - ECO	1304	48.000,00		26.640.701,55D
31/07/2022	62043	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - NEUROCIRURGIA	1406	287.200,00		26.927.901,55D
31/07/2022	62044	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - AVC	1406	261.400,00		27.189.301,55D
31/07/2022	62046	PROVISÃO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - HEMATOLOGIA	1351	9.200,00		27.198.501,55D
31/07/2022	62047	PROVISÃO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	1411	43.038,50		27.241.540,05D
31/07/2022	62048	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A	1200	721.920,00		27.963.460,05D
31/07/2022	62049	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	644.470,00		28.607.930,05D
31/07/2022	62050	PROVISÃO GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - UTI 1	1354	185.684,21		28.793.614,26D
31/07/2022	62051	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - NEFROLOGIA	1304	48.500,00		28.842.114,26D
31/07/2022	62052	PROVISÃO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ORTOPEDIA	1408	852.750,00		29.694.864,26D
31/07/2022	62053	PROVISÃO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1353	169.250,00		29.864.114,26D
31/07/2022	62054	PROVISÃO GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	205.205,00		30.069.319,26D
31/07/2022	62056	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A - PRECEPTORIA	1200	309.600,00		30.378.919,26D
31/07/2022	62057	PROVISÃO RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - NUTROLOGIA	1486	11.650,00		30.390.569,26D
31/07/2022	62058	PROVISÃO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR	1461	8.000,00		30.398.569,26D
31/07/2022	62059	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS COOPANEST	1338	650.000,00		31.048.569,26D
31/07/2022	62123	PROVISÃO CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1614	6.000,00		31.054.569,26D
Total do mês:				7.856.071,33	3.154.175,01	
Total da conta:				7.856.071,33	3.154.175,01	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				11.915,00D
06/07/2022	58794	PROVISÃO NFS 909 RAD MED ASSESSORIA	790	1.305,00		13.220,00D
Total do mês:				1.305,00	0,00	
Total da conta:				1.305,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	908 -	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL			
		SALDO ANTERIOR				269.181,01D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				217.180,50D
01/07/2022	58759	PROVISÃO NF 978 WHITE MARTINS	877	1.360,00		218.540,50D
01/07/2022	58760	PROVISÃO NF 998 WHITE MARTINS	877	480,00		219.020,50D
01/07/2022	58761	PROVISÃO NF 999 WHITE MARTINS	877	240,00		219.260,50D
01/07/2022	58762	PROVISÃO NF 1009 WHITE MARTINS	877	2.568,00		221.828,50D
01/07/2022	58763	PROVISÃO NF 1027 WHITE MARTINS	877	960,00		222.788,50D
01/07/2022	58764	PROVISÃO NF 1352 WHITE MARTINS	877	1.020,00		223.808,50D
01/07/2022	58765	PROVISÃO NF 1028 WHITE MARTINS	877	690,00		224.498,50D
01/07/2022	58766	PROVISÃO NF 1038 WHITE MARTINS	877	2.508,00		227.006,50D
01/07/2022	58767	PROVISÃO NF 1056 WHITE MARTINS	877	1.200,00		228.206,50D
01/07/2022	58768	PROVISÃO NF 1407 WHITE MARTINS	877	390,00		228.596,50D
01/07/2022	58769	PROVISÃO NF 23471 WHITE MARTINS	877	630,00		229.226,50D
01/07/2022	58770	PROVISÃO NF 23540 WHITE MARTINS	877	2.490,00		231.716,50D
01/07/2022	58771	PROVISÃO NF 951 WHITE MARTINS	877	180,00		231.896,50D
01/07/2022	58772	PROVISÃO NF 1063 WHITE MARTINS	877	420,00		232.316,50D
01/07/2022	58773	PROVISÃO NF 23533 WHITE MARTINS	877	600,00		232.916,50D
01/07/2022	59469	PROVISÃO NF 1064 WHITE MARTINS	877	2.388,00		235.304,50D
01/07/2022	59470	PROVISÃO NF 1074 WHITE MARTINS	877	900,00		236.204,50D
01/07/2022	59471	PROVISÃO NF 1469 WHITE MARTINS	877	360,00		236.564,50D
01/07/2022	59472	PROVISÃO NF 239265 WHITE MARTINS	877	180,00		236.744,50D
01/07/2022	59473	PROVISÃO NF 167066 WHITE MARTINS	877	1.680,00		238.424,50D
01/07/2022	59474	PROVISÃO NF 167788 WHITE MARTINS	877	1.680,00		240.104,50D
01/07/2022	59475	PROVISÃO NF 1080 WHITE MARTINS	877	360,00		240.464,50D
01/07/2022	60005	PROVISÃO NF 1082 WHITE MARTINS	877	360,00		240.824,50D
01/07/2022	60006	PROVISÃO NF 1095 WHITE MARTINS	877	720,00		241.544,50D
01/07/2022	60007	PROVISÃO NF 1097 WHITE MARTINS	877	2.688,00		244.232,50D
01/07/2022	60008	PROVISÃO NF 1104 WHITE MARTINS	877	420,00		244.652,50D
01/07/2022	60009	PROVISÃO NF 1110 WHITE MARTINS	877	540,00		245.192,50D
01/07/2022	58842	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	877		43.274,00	201.918,50D
06/07/2022	60004	PROVISÃO NF 3 WHITE MARTINS	877	360,00		202.278,50D
31/07/2022	62074	PROVISÃO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	28.732,00		231.010,50D
			Total do mês:	57.104,00	43.274,00	
			Total da conta:	57.104,00	43.274,00	
Conta:	909 -	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				1.558,13D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	959 -	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				1.714.585,53D
01/07/2022	60248	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1349		551.111,74	1.163.473,79D
08/07/2022	60438	PROVISÃO NFS 14449 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	1349	534.823,55		1.698.297,34D
31/07/2022	62022	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1349	576.159,89		2.274.457,23D
			Total do mês:	1.110.983,44	551.111,74	
			Total da conta:	1.110.983,44	551.111,74	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	643	- 3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				1.587.583,43D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	646	- 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				2.073.007,59D
01/07/2022	58625	PROVISÃO NFS 3350 ALVO SERVIÇOS	1380	2.711,28		2.075.718,87D
01/07/2022	60211	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	939		4.380,00	2.071.338,87D
01/07/2022	60212	REFERENTE BAIXA INSS RET NF 3078 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	1380		269,50	2.071.069,37D
18/07/2022	60206	PROVISÃO NFS 78844 TOP SERVICE SERVICOS	1386	520.220,51		2.591.289,88D
31/07/2022	62072	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(CONTROLE DE PRAGAS)	939	2.711,23		2.594.001,11D
31/07/2022	62073	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(DESINFECCAO	939	1.930,00		2.595.931,11D
			Total do mês:	527.573,02	4.649,50	
			Total da conta:	527.573,02	4.649,50	
Conta:	175	- 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				811.704,29D
01/07/2022	60330	PROVISÃO SANEAGO 062022	332	91.281,52		902.985,81D
01/07/2022	60329	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	332		117.086,68	785.899,13D
31/07/2022	62083	PROVISÃO SANEAGO	332	208.368,20		994.267,33D
			Total do mês:	299.649,72	117.086,68	
			Total da conta:	299.649,72	117.086,68	
Conta:	647	- 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				233.389,51D
01/07/2022	58683	PROVISÃO NFS 174 SUPPORT MED SERVICOS	1410	16.330,00		249.719,51D
01/07/2022	58847	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022	1410		16.330,00	233.389,51D
01/07/2022	60482	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1410		16.330,00	217.059,51D
04/07/2022	60483	PROVISÃO NFS 197 SUPPORT MED	1410	16.330,00		233.389,51D
12/07/2022	59485	PROVISÃO NFS 7068 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1391	700,00		234.089,51D
31/07/2022	62071	PROVISÃO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MANUTENCAO	1410	16.330,00		250.419,51D
31/07/2022	62122	PROVISÃO SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.100,00		252.519,51D
			Total do mês:	51.790,00	32.660,00	
			Total da conta:	51.790,00	32.660,00	
Conta:	654	- 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				544.680,00D
01/07/2022	58858	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	373		90.780,00	453.900,00D
12/07/2022	58710	PROVISÃO NFS 12921 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373	90.780,00		544.680,00D
15/07/2022	59505	PROVISÃO NFS 2 MONA LISA DOS SANTOS	1602	14.300,00		558.980,00D
31/07/2022	62060	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	90.780,00		649.760,00D
			Total do mês:	195.860,00	90.780,00	
			Total da conta:	195.860,00	90.780,00	
Conta:	310	- 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				2.736.180,41D
01/07/2022	58805	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1262		63.550,00	2.672.630,41D
01/07/2022	58815	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1506		7.000,00	2.665.630,41D
01/07/2022	58839	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	790		1.275,00	2.664.355,41D
01/07/2022	58844	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1394		53.869,00	2.610.486,41D
01/07/2022	58848	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1525		32.628,20	2.577.858,21D
01/07/2022	60467	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1429		3.000,00	2.574.858,21D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
01/07/2022	60531	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	828		55.000,00	2.519.858,21D
01/07/2022	60544	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1394		229.435,00	2.290.423,21D
01/07/2022	61060	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1458		69.474,39	2.220.948,82D
01/07/2022	61062	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1376		88.573,99	2.132.374,83D
04/07/2022	60196	PROVISÃO NF 352 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394	292.358,41		2.424.733,24D
04/07/2022	60201	PROVISÃO NF 351 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394	53.002,71		2.477.735,95D
05/07/2022	58624	PROVISÃO NFS 5 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506	7.000,00		2.484.735,95D
05/07/2022	58692	PROVISÃO NFS 6 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1163	9.750,00		2.494.485,95D
07/07/2022	58729	PROVISÃO NF 355 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394	74.707,96		2.569.193,91D
31/07/2022	62030	PROVISÃO CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - RESSONANCIA	1429	19.634,70		2.588.828,61D
31/07/2022	62038	PROVISÃO TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - OPME	1485	32.251,00		2.621.079,61D
31/07/2022	62039	PROVISÃO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - OPME	1458	97.373,63		2.718.453,24D
31/07/2022	62040	PROVISÃO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PROD E SERV HOSPITALARES LTDA - OPME	1525	34.917,00		2.753.370,24D
31/07/2022	62041	PROVISÃO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - OPME	1376	84.174,69		2.837.544,93D
31/07/2022	62042	PROVISÃO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	1262	31.448,00		2.868.992,93D
31/07/2022	62061	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (MAQUEIRO, RECEPCAO E ENCARREGADO)	1394	318.016,26		3.187.009,19D
31/07/2022	62062	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (PORTARIA)	1394	74.707,16		3.261.716,35D
31/07/2022	62081	PROVISÃO RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1.305,00		3.263.021,35D
31/07/2022	62086	PROVISÃO EDNA LUCY DE SOUZA TELES - TELES CONSULTORIA	1506	7.000,00		3.270.021,35D
31/07/2022	62099	PROVISÃO WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	828	55.000,00		3.325.021,35D
31/07/2022	62119	PROVISÃO CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	38.526,00		3.363.547,35D
31/07/2022	62120	PROVISÃO EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615	12.000,00		3.375.547,35D
31/07/2022	62121	PROVISÃO WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828	15.000,00		3.390.547,35D
Total do mês:				1.258.172,52	603.805,58	
Total da conta:				1.258.172,52	603.805,58	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				368.232,08D
01/07/2022	58840	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	892		61.054,52	307.177,56D
12/07/2022	58757	PROVISÃO NFS 10455 RECOL AMBIENTAL COLETA	892	44.403,06		351.580,62D
12/07/2022	58758	PROVISÃO NFS 10454 RECOL AMBIENTAL COLETA	892	20.085,83		371.666,45D
31/07/2022	62077	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO A, E, B E PECAS	892	64.488,59		436.155,04D
Total do mês:				128.977,48	61.054,52	
Total da conta:				128.977,48	61.054,52	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				554.604,00D
01/07/2022	58634	PROVISÃO NFS 91 JOVANI GOMES FERREIRA	1311	12.000,00		566.604,00D
01/07/2022	58814	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	888		60.000,00	506.604,00D
01/07/2022	60399	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	888		92.715,00	413.889,00D
04/07/2022	58644	PROVISÃO NFS 19 DEISE BOSSO	838	12.000,00		425.889,00D
07/07/2022	58714	PROVISÃO NFS 18 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888	60.000,00		485.889,00D
31/07/2022	62045	PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	60.000,00		545.889,00D
31/07/2022	62085	PROVISÃO EAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	888	69.936,00		615.825,00D
Total do mês:				213.936,00	152.715,00	
Total da conta:				213.936,00	152.715,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642	- 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				1.369.055,00D
01/07/2022	58648	PROVISÃO NFS 3221 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339	250.000,00		1.619.055,00D
01/07/2022	58833	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	339		179.055,00	1.440.000,00D
31/07/2022	62079	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	250.000,00		1.690.000,00D
Total do mês:				500.000,00	179.055,00	
Total da conta:						
Conta:	645	- 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				7.956.443,54D
01/07/2022	58821	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1342		12.000,00	7.944.443,54D
01/07/2022	58824	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	996		2.915,00	7.941.528,54D
01/07/2022	58825	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1336		572.003,50	7.369.525,04D
01/07/2022	59531	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1409		9.900,00	7.359.625,04D
01/07/2022	60249	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1209		733.062,60	6.626.562,44D
04/07/2022	59491	PROVISÃO NFS 2858 NEUROFISIOLOGIA CLINICA	1409	8.800,00		6.635.362,44D
04/07/2022	59493	PROVISÃO NFS 1386 INSTITUTO E NEUROLOGIA VASCULAR	1342	2.400,00		6.637.762,44D
05/07/2022	58655	PROVISÃO NFS 24799 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	996	990,00		6.638.752,44D
07/07/2022	60485	PROVISÃO NFS 97 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	1209	695.130,50		7.333.882,94D
08/07/2022	60400	PROVISÃO NFS 675 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1304	48.000,00		7.381.882,94D
20/07/2022	59497	PROVISÃO NFS 4020 LABORATORIO BARROS	1336	247.838,04		7.629.720,98D
20/07/2022	59501	PROVISÃO NFS 4022 LABORATORIO BARROS	1336	89.501,61		7.719.222,59D
21/07/2022	60450	PROVISÃO NFS 4018 LABORATORIO BARROS TERRA	1336	252.348,10		7.971.570,69D
21/07/2022	60454	PROVISÃO NFS 4019 LABORATORIO BARROS TERRA	1336	88.820,83		8.060.391,52D
31/07/2022	60463	PROVISÃO NFS 7790 CEM CENTRO DE EXAMES	1429	19.634,70		8.080.026,22D
31/07/2022	62026	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	634.014,00		8.714.040,22D
31/07/2022	62028	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - EEG	1409	9.900,00		8.723.940,22D
31/07/2022	62055	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	12.000,00		8.735.940,22D
31/07/2022	62068	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	2.140,00		8.738.080,22D
Total do mês:				2.111.517,78	1.329.881,10	
Total da conta:						
Conta:	369	- 3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				2.636.577,19D
01/07/2022	58807	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1090		367.597,00	2.268.980,19D
04/07/2022	58806	PROVISÃO NFS 74 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1090	362.211,67		2.631.191,86D
04/07/2022	59514	PROVISÃO NFS 77 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1090	99.669,35		2.730.861,21D
31/07/2022	62080	PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	1090	461.881,02		3.192.742,23D
Total do mês:				923.762,04	367.597,00	
Total da conta:						
Conta:	901	- 3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				78.409,47D
01/07/2022	60538	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	900		13.650,00	64.759,47D
14/07/2022	60195	PROVISÃO NFS 2085 PA ARQUIVOS	900	13.908,31		78.667,78D
31/07/2022	62084	PROVISÃO P. A. ARQUIVOS LTDA	900	13.650,00		92.317,78D
Total do mês:				27.558,31	13.650,00	
Total da conta:						

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				439.011,01D
01/07/2022	58828	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1404		88.911,00	350.100,01D
08/07/2022	58718	PROVISÃO NFS 306 MARTINS & PAIXAO	1404	81.450,01		431.550,02D
31/07/2022	62029	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - HEMODIALISE	1404	81.450,00		513.000,02D
			Total do mês:	162.900,01	88.911,00	
		Total da conta:		162.900,01	88.911,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				656.126,20D
01/07/2022	58800	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	829		253.176,03	402.950,17D
01/07/2022	60333	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1386		377.780,00	25.170,17D
31/07/2022	62065	PROVISÃO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	528.188,00		553.358,17D
31/07/2022	62078	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829	264.304,80		817.662,97D
			Total do mês:	792.492,80	630.956,03	
		Total da conta:		792.492,80	630.956,03	
Conta:	775 -	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				38.680,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	765 -	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				129.972,33D
31/07/2022	62024	PROVISÃO INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1065	129.972,33		259.944,66D
			Total do mês:	129.972,33	0,00	
		Total da conta:		129.972,33	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				3.951.668,92D
31/07/2022	62011	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2022	296	658.611,49		4.610.280,41D
			Total do mês:	658.611,49	0,00	
		Total da conta:		658.611,49	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				897.728,44D
01/07/2022	59480	PROVISÃO NFS 1472 PLUG LOCACAO INFORMATICA	853	2.400,00		900.128,44D
01/07/2022	58843	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1350		65.000,00	835.128,44D
01/07/2022	59529	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1387		7.980,00	827.148,44D
01/07/2022	60319	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1379		26.782,61	800.365,83D
01/07/2022	60539	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	853		1.440,00	798.925,83D
01/07/2022	60542	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1033		13.500,00	785.425,83D
04/07/2022	58752	PROVISÃO NFS 13738 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	1350	96.000,00		881.425,83D
06/07/2022	60449	PROVISÃO NFS 13485 LC SISTEMAS	1379	31.695,08		913.120,91D
13/07/2022	59481	PROVISÃO NFS 13553 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	1387	3.200,00		916.320,91D
13/07/2022	59482	PROVISÃO NFS 13552 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	1387	10.520,00		926.840,91D
14/07/2022	60190	PROVISÃO NFS 71 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES	1033	24.000,00		950.840,91D
27/07/2022	60460	PROVISÃO NFS 618 VM TENDAS	1558	850,00		951.690,91D
31/07/2022	62015	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI	1379	26.782,61		978.473,52D
31/07/2022	62021	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.440,00		979.913,52D
31/07/2022	62064	PROVISÃO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387	7.980,00		987.893,52D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233	- 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
31/07/2022	62067	PROVISÃO SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1350	65.000,00		1.052.893,52D
31/07/2022	62075	PROVISÃO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	1033	24.000,00		1.076.893,52D
31/07/2022	62076	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	20.354,31		1.097.247,83D
			Total do mês:	314.222,00	114.702,61	
			Total da conta:	314.222,00	114.702,61	
Conta:	234	- 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				46.269,00D
01/07/2022	58841	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1007		7.680,00	38.589,00D
04/07/2022	58751	PROVISÃO NFS 14647 RS PRODUTOS E SERVIÇOS	1007	7.680,00		46.269,00D
31/07/2022	62069	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	7.680,00		53.949,00D
			Total do mês:	15.360,00	7.680,00	
			Total da conta:	15.360,00	7.680,00	
Conta:	1179	- 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				1.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	220	- 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				504.000,00D
01/07/2022	58836	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	306		44.000,00	460.000,00D
05/07/2022	58705	PROVISAO NFS 3478 PLANNING AUDITORES E CONTADORES	306	44.000,00		504.000,00D
31/07/2022	62098	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	44.000,00		548.000,00D
31/07/2022	62100	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	44.000,00		592.000,00D
			Total do mês:	132.000,00	44.000,00	
			Total da conta:	132.000,00	44.000,00	
Conta:	221	- 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				132.656,00D
31/07/2022	62088	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC. IND ADVOCACIA	381	30.000,00		162.656,00D
			Total do mês:	30.000,00	0,00	
			Total da conta:	30.000,00	0,00	
Conta:	284	- 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				57.757,20D
01/07/2022	59528	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	472		6.757,20	51.000,00D
20/07/2022	59490	PROVISÃO NFS 1307 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472	7.200,00		58.200,00D
31/07/2022	62097	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	6.757,20		64.957,20D
31/07/2022	62106	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	480	15.000,00		79.957,20D
			Total do mês:	28.957,20	6.757,20	
			Total da conta:	28.957,20	6.757,20	
Conta:	222	- 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				886.015,09D
01/07/2022	58845	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1384		76.954,00	809.061,09D
01/07/2022	60210	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1388		50.217,00	758.844,09D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
07/07/2022	60384	PROVISÃO NFS 4664 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	1388	129.488,87		888.332,96D
08/07/2022	58708	PROVISÃO NFS 2613 STAR SEGURANÇA	1384	81.004,63		969.337,59D
14/07/2022	60491	PROVISÃO NFS 2614 STAR SEGURANÇA	1384	81.004,63		1.050.342,22D
31/07/2022	62066	PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388	129.488,00		1.179.830,22D
31/07/2022	62070	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	81.004,63		1.260.834,85D
Total do mês:				501.990,76	127.171,00	
Total da conta:						
Conta:	776 -	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				1.310.171,85D
05/07/2022	58702	PROVISÃO NFS 84 AMORIM E BANDEIRA	829	264.304,80		1.574.476,65D
18/07/2022	60024	PROVISÃO NFS 78843 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS	1386	10.169,27		1.584.645,92D
Total do mês:				274.474,07	0,00	
Total da conta:						
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				154.100,00D
04/07/2022	60528	PROVISÃO NFS 1336 WALTER E ATHOS	828	55.000,00		209.100,00D
13/07/2022	59510	PROVISÃO NFS 32 DISCOVERY PARTICIPACOES	968	29.600,00		238.700,00D
13/07/2022	60440	PROVISÃO NFS 114 DOM SOLUCOES	1459	24.900,00		263.600,00D
Total do mês:				109.500,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				1.222.070,82D
01/07/2022	58803	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	396		6.400,00	1.215.670,82D
01/07/2022	58820	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	579		1.800,00	1.213.870,82D
01/07/2022	58823	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1407		5.400,00	1.208.470,82D
01/07/2022	58831	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1099		67.431,44	1.141.039,38D
01/07/2022	58832	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581		129.620,00	1.011.419,38D
04/07/2022	58681	PROVISÃO NFS 16880 HUMA COTACOES	579	1.800,00		1.013.219,38D
05/07/2022	60380	PROVISÃO NFS 372 VOZ DIGITAL	476	27.650,00		1.040.869,38D
06/07/2022	58689	PROVISÃO NFS 27613 PLANISA PLANEJAMENTO	459	17.990,01		1.058.859,39D
07/07/2022	58738	PROVISÃO NFS 1787 NOXTEC SERVIÇOS	581	25.000,00		1.083.859,39D
07/07/2022	58741	PROVISÃO NFS 1788 NOXTEC SERVIÇOS	581	14.800,00		1.098.659,39D
07/07/2022	58744	PROVISÃO NFS 1786 NOXTEC SERVIÇOS	581	66.600,00		1.165.259,39D
08/07/2022	58628	PROVISÃO NFS 3937 BR GAAP CORPORATION	396	7.055,56		1.172.314,95D
11/07/2022	58694	PROVISÃO NFS 6177 JRV SERVICOS	1407	5.380,00		1.177.694,95D
11/07/2022	58734	PROVISÃO NF 1840 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	1099	9.024,64		1.186.719,59D
11/07/2022	58737	PROVISÃO NF 1839 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	1099	15.540,00		1.202.259,59D
22/07/2022	60192	PROVISÃO NF 1838 NOXTEC SERVIÇOS	581	152.640,00		1.354.899,59D
31/07/2022	62013	PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA	1407	5.400,00		1.360.299,59D
31/07/2022	62016	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	581	129.620,00		1.489.919,59D
31/07/2022	62017	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		1.491.719,59D
31/07/2022	62018	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	1099	67.431,44		1.559.151,03D
31/07/2022	62025	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396	6.400,00		1.565.551,03D
31/07/2022	62082	PROVISÃO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355	1.900,00		1.567.451,03D
Total do mês:				556.031,65	210.651,44	
Total da conta:						
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				1.269.254,50D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
01/07/2022	58653	PROVISÃO NFS 218 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	327	17.000,00		1.286.254,50D
01/07/2022	58801	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1337		10.600,00	1.275.654,50D
01/07/2022	58811	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	838		12.000,00	1.263.654,50D
01/07/2022	58816	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	905		12.720,00	1.250.934,50D
01/07/2022	58822	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1311		12.000,00	1.238.934,50D
01/07/2022	58829	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	897		12.000,00	1.226.934,50D
01/07/2022	58830	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1098		26.700,00	1.200.234,50D
01/07/2022	58834	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1335		12.000,00	1.188.234,50D
01/07/2022	58838	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	327		17.000,00	1.171.234,50D
01/07/2022	59526	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	480		15.000,00	1.156.234,50D
01/07/2022	59530	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	968		29.600,00	1.126.634,50D
01/07/2022	60253	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1459		25.600,00	1.101.034,50D
04/07/2022	58632	PROVISÃO NFS 45 MIRIAN PIRES	897	12.000,00		1.113.034,50D
04/07/2022	58636	PROVISÃO NFS 14 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	1337	10.600,00		1.123.634,50D
04/07/2022	58638	PROVISÃO NFS 5 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR	1461	8.000,00		1.131.634,50D
04/07/2022	58645	PROVISÃO NFS 13 PATRICIA FAUSTA	1335	12.000,00		1.143.634,50D
04/07/2022	58647	PROVISÃO NFS 24 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905	12.720,00		1.156.354,50D
06/07/2022	58701	PROVISÃO NFS 53 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1098	26.700,00		1.183.054,50D
27/07/2022	59509	PROVISÃO NFS 808 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACÃO DE SERVICO	480	15.000,00		1.198.054,50D
31/07/2022	62087	PROVISÃO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905	12.720,00		1.210.774,50D
31/07/2022	62089	PROVISÃO JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR - GERENCIA DE ENFERMAGEM	1311	12.000,00		1.222.774,50D
31/07/2022	62090	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	29.600,00		1.252.374,50D
31/07/2022	62091	PROVISÃO DEISE BOSSO - GERENCIA DE ENFERMAGEM	838	12.000,00		1.264.374,50D
31/07/2022	62092	PROVISÃO QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS & ME	327	17.000,00		1.281.374,50D
31/07/2022	62093	PROVISÃO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897	12.000,00		1.293.374,50D
31/07/2022	62094	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337	10.600,00		1.303.974,50D
31/07/2022	62096	PROVISÃO PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	1335	12.000,00		1.315.974,50D
31/07/2022	62101	PROVISÃO MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1098	26.700,00		1.342.674,50D
31/07/2022	62102	PROVISÃO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459	25.600,00		1.368.274,50D
31/07/2022	62103	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	283	15.800,00		1.384.074,50D
31/07/2022	62104	PROVISÃO MJR SERVICOS ADMINISTRATIVOS (MARCIO JOSE RODRIGUES)	1098	21.350,00		1.405.424,50D
Total do mês:				321.390,00	185.220,00	
Total da conta:				321.390,00	185.220,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				178.810,00D
01/07/2022	60251	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	378		26.680,00	152.130,00D
06/07/2022	60389	PROVISÃO NFS 734 D3 SOLUÇÕES	378	30.000,00		182.130,00D
31/07/2022	62095	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378	26.680,00		208.810,00D
Total do mês:				56.680,00	26.680,00	
Total da conta:				56.680,00	26.680,00	
Conta:	225 -	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				64.652,87D
01/07/2022	58747	PROVISÃO NF 195 CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORACAO	684	5.520,00		70.172,87D
05/07/2022	58750	PROVISÃO NF 73916 AGFA DO BRASIL LTDA	1585	20.534,70		90.707,57D
08/07/2022	58748	PROVISÃO NF 636496 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO	1584	3.106,30		93.813,87D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 -	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
08/07/2022	58749	PROVISÃO NF 76 GYN ALTERNATIVA PUBLICIDADE	1594	9.704,85		103.518,72D
Total do mês:				38.865,85	0,00	
Total da conta:						
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				78.625,19D
11/07/2022	60022	PROVISÃO NF 10 DANILO DE OLIVEIRA	1607	600,00		79.225,19D
12/07/2022	59487	PROVISÃO NF 21399 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1391	10.164,00		89.389,19D
14/07/2022	60018	PROVISÃO NF 21408 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1391	4.587,55		93.976,74D
Total do mês:				15.351,55	0,00	
Total da conta:						
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				47.590,02D
01/07/2022	58835	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	459		17.990,00	29.600,02D
01/07/2022	60320	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	476		29.600,00	0,02D
31/07/2022	62020	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	29.600,00		29.600,02D
31/07/2022	62023	PROVISÃO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459	17.990,00		47.590,02D
Total do mês:				47.590,00	47.590,00	
Total da conta:						
Conta:	178 -	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				275,90D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				87.361,14D
01/07/2022	60334	PROVISÃO OI TELEFONIA	351	1.797,97		89.159,11D
01/07/2022	58846	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1356		3.745,80	85.413,31D
01/07/2022	59524	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1339		1.349,00	84.064,31D
03/07/2022	59525	PROVISÃO NFS 394554818 ALGAR SOLUCOES EM TI	1339	1.326,61		85.390,92D
05/07/2022	58793	PROVISÃO NFS 8990 SUPERI TELECOM	1356	1.250,00		86.640,92D
31/07/2022	62012	PROVISÃO ALGAR TELECOM	1339	1.349,00		87.989,92D
31/07/2022	62014	PROVISÃO SUPERI TELECOM LTDA	1356	3.745,80		91.735,72D
31/07/2022	62019	PROVISÃO OI TELEFONIA	351	10.773,89		102.509,61D
Total do mês:				20.243,27	5.094,80	
Total da conta:						
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				49.509,76D
31/07/2022	62063	PROVISÃO POSTO TERRA	852	25.203,00		74.712,76D
Total do mês:				25.203,00	0,00	
Total da conta:						

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187	- 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				4.058,12D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	190	- 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				51.711,30D
01/07/2022	58774	PROVISÃO NFS 52422 AUGUSTUS HOTEL	825	2.040,00		53.751,30D
01/07/2022	58776	PROVISÃO NFS 52423 AUGUSTUS HOTEL	825	1.980,00		55.731,30D
01/07/2022	58778	PROVISÃO NFS 52421 AUGUSTUS HOTEL	825	2.160,00		57.891,30D
01/07/2022	58780	PROVISÃO NFS 52424 AUGUSTUS HOTEL	825	1.980,00		59.871,30D
01/07/2022	58782	PROVISÃO NFS 52370 AUGUSTUS HOTEL	825	1.152,00		61.023,30D
01/07/2022	58784	PROVISÃO NFS 52412 AUGUSTUS HOTEL	825	1.980,00		63.003,30D
01/07/2022	58786	PROVISÃO NFS 52418 AUGUSTUS HOTEL	825	1.980,00		64.983,30D
01/07/2022	58788	PROVISÃO NFS 52420 AUGUSTUS HOTEL	825	2.148,00		67.131,30D
01/07/2022	58790	PROVISÃO NFS 52419 AUGUSTUS HOTEL	825	1.980,00		69.111,30D
09/07/2022	58755	PROVISÃO NF 339188 HOTELARIA ACCOR	1326	858,90		69.970,20D
09/07/2022	58756	PROVISÃO NF 339184 HOTELARIA ACCOR	1326	858,90		70.829,10D
Total do mês:				19.117,80	0,00	
Total da conta:				19.117,80	0,00	
Conta:	282	- 3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				3.922,72D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	215	- 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				3.433,52D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	217	- 3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				1.982,85D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	783	- 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				672.471,49D
01/07/2022	58051	PROVISÃO NFS 167 ANDERSON DA SILVA AMARAL	1569	712,81		673.184,30D
01/07/2022	58040	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1332		2.247,04	670.937,26D
01/07/2022	58041	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1089		2.996,04	667.941,22D
01/07/2022	58042	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	885		1.248,35	666.692,87D
01/07/2022	58043	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	593		6.897,14	659.795,73D
01/07/2022	58044	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	594		7.676,11	652.119,62D
01/07/2022	58045	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	286		6.897,14	645.222,48D
01/07/2022	58046	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	789		2.796,31	642.426,17D
01/07/2022	58047	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	549		3.595,25	638.830,92D
01/07/2022	58048	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	402		6.897,14	631.933,78D
01/07/2022	58049	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1521		676,11	631.257,67D
01/07/2022	58050	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1522		946,26	630.311,41D
31/07/2022	62107	PROVISÃO CRISTIANNE SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	1522	3.790,00		634.101,41D
31/07/2022	62108	PROVISÃO ANA PAULA SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	1521	2.708,00		636.809,41D
31/07/2022	62109	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	594	30.745,00		667.554,41D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
31/07/2022	62110	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	593	27.625,00	695.179,41D
31/07/2022	62111	PROVISÃO WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	286	27.625,00	722.804,41D
31/07/2022	62112	PROVISÃO SCALA SERVICOS LTDA	402	27.625,00	750.429,41D
31/07/2022	62113	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRLEI	549	14.400,00	764.829,41D
31/07/2022	62114	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI	789	11.200,00	776.029,41D
31/07/2022	62115	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	885	5.000,00	781.029,41D
31/07/2022	62116	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	1089	12.000,00	793.029,41D
31/07/2022	62117	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	1332	9.000,00	802.029,41D
Total do mês:			172.430,81	42.872,89	
Total da conta:			172.430,81	42.872,89	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR			65.097,46D
07/07/2022	55769	REFERENTE ENVIO TEV - DEP JUDIC PROC TRAB ROBERTO ZONTA - P/ 3112-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	146.608,34	211.705,80D
15/07/2022	58017	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE (RATEIO PAGO 15/07)	1400	2.421,53	214.127,33D
29/07/2022	59839	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROCESSO HELLEN AQUINO RIBEIRO	1400	93.484,56	307.611,89D
29/07/2022	59842	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE (RATEIO)	1400	2.199,63	309.811,52D
Total do mês:			244.714,06	0,00	
Total da conta:			244.714,06	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR			5.235,47D
01/07/2022	55522	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	48,86	5.284,33D
04/07/2022	55544	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	55,84	5.340,17D
04/07/2022	55545	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20	5.341,37D
05/07/2022	55578	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	41,88	5.383,25D
06/07/2022	55747	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	69,80	5.453,05D
06/07/2022	55748	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20	5.454,25D
06/07/2022	55749	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20	5.455,45D
07/07/2022	55814	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	338,53	5.793,98D
07/07/2022	55815	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20	5.795,18D
08/07/2022	55843	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	132,62	5.927,80D
08/07/2022	55844	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20	5.929,00D
08/07/2022	55845	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20	5.930,20D
08/07/2022	55846	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20	5.931,40D
11/07/2022	57921	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	45,37	5.976,77D
12/07/2022	57952	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	59,33	6.036,10D
13/07/2022	57986	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	62,82	6.098,92D
14/07/2022	58004	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	76,78	6.175,70D
15/07/2022	58022	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	52,35	6.228,05D
15/07/2022	58023	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20	6.229,25D
15/07/2022	58024	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20	6.230,45D
18/07/2022	59374	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	10,47	6.240,92D
19/07/2022	59387	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	24,43	6.265,35D
20/07/2022	59402	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	20,94	6.286,29D
20/07/2022	59403	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20	6.287,49D
20/07/2022	59404	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20	6.288,69D
21/07/2022	59427	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	10,47	6.299,16D
21/07/2022	59428	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20	6.300,36D
21/07/2022	59429	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20	6.301,56D
22/07/2022	59447	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	48,86	6.350,42D
22/07/2022	59448	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20	6.351,62D
25/07/2022	59751	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	20,94	6.372,56D
25/07/2022	59752	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	49,00	6.421,56D
26/07/2022	59766	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	24,43	6.445,99D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
27/07/2022	59798 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	41,88		6.487,87D
27/07/2022	59887 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1512	1,20		6.489,07D
27/07/2022	59888 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1512	1,20		6.490,27D
28/07/2022	59834 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	48,86		6.539,13D
29/07/2022	59881 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	76,78		6.615,91D
29/07/2022	59882 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		6.617,11D
29/07/2022	59883 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		6.618,31D
Total do mês:			1.382,84	0,00	
Total da conta:			1.382,84	0,00	
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				13.566,83D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	252 - 3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				609,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				203.260,17D
31/07/2022	59890 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1449	39.450,72		242.710,89D
31/07/2022	61251 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1427	6,27		242.717,16D
Total do mês:			39.456,99	0,00	
Total da conta:			39.456,99	0,00	

DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.08.18 17:21:17-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1