

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				738,79D
05/08/2022	62554	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 07-2022	1400	2.675.602,51		2.676.341,30D
05/08/2022	63198	REFERENTE DEVOLUCAO SANDRA DE OLIVEIRA SILVA - 07/2022	96	3.224,01		2.679.565,31D
05/08/2022	63197	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1427		6.000,00	2.673.565,31D
05/08/2022	63199	REFERENTE EDILANE ALVES TELES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.130,94	2.670.434,37D
05/08/2022	63200	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.403,75	2.667.030,62D
05/08/2022	63201	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.140,42	2.661.890,20D
05/08/2022	63202	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	2.658.600,93D
05/08/2022	63203	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		3.403,73	2.655.197,20D
05/08/2022	63204	REFERENTE NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.992,19	2.652.205,01D
05/08/2022	63205	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.455,88	2.648.749,13D
05/08/2022	63206	REFERENTE MONICA VIDAL MACIEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.768,86	2.642.980,27D
05/08/2022	63207	REFERENTE MARIA APARECIDA HERCULINO GONC SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.596,23	2.641.384,04D
05/08/2022	63208	REFERENTE KRISTHIAN MENDONCA MOURA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.691,78	2.639.692,26D
05/08/2022	63209	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.807,18	2.635.885,08D
05/08/2022	63210	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.584,56	2.633.300,52D
05/08/2022	63211	REFERENTE RICARDO UMBELINO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.554,48	2.630.746,04D
05/08/2022	63212	REFERENTE DIEGO SOUZA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	2.627.456,77D
05/08/2022	63213	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.559,92	2.623.896,85D
05/08/2022	63214	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.395,80	2.621.501,05D
05/08/2022	63215	REFERENTE GLENYA BATISTA PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.117,55	2.618.383,50D
05/08/2022	63216	REFERENTE CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.639,69	2.615.743,81D
05/08/2022	63217	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	2.613.003,55D
05/08/2022	63218	REFERENTE DEREK MARCAL FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.610,37	2.609.393,18D
05/08/2022	63219	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.066,46	2.606.326,72D
05/08/2022	63220	REFERENTE NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	2.602.927,72D
05/08/2022	63221	REFERENTE JANYNY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.664,19	2.600.263,53D
05/08/2022	63222	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.269,27	2.596.994,26D
05/08/2022	63223	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	2.594.161,95D
05/08/2022	63224	REFERENTE LAILA MARTINS DO CARMO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.451,57	2.590.710,38D
05/08/2022	63225	REFERENTE ELIENE ALVES COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.730,47	2.586.979,91D
05/08/2022	63226	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.269,37	2.583.710,54D
05/08/2022	63227	REFERENTE REUDINERO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,27	2.580.970,27D
05/08/2022	63228	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.179,05	2.578.791,22D
05/08/2022	63229	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.008,77	2.575.782,45D
05/08/2022	63230	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	2.573.042,19D
05/08/2022	63231	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.552,59	2.569.489,60D
05/08/2022	63232	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.691,78	2.567.797,82D
05/08/2022	63233	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.140,42	2.562.657,40D
05/08/2022	63234	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABRE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.980,64	2.559.676,76D
05/08/2022	63235	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.403,75	2.556.273,01D
05/08/2022	63236	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.285,63	2.553.987,38D
05/08/2022	63237	REFERENTE ISABELA VIANA MARTINS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.512,23	2.552.475,15D
05/08/2022	63238	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	2.549.185,88D

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			
05/08/2022	63239	REFERENTE FERNANDA TAVARES BRAGA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,49	2.545.786,39D
05/08/2022	63240	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.131,00	2.541.655,39D
05/08/2022	63241	REFERENTE ROSANA CARDOSO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.317,71	2.538.337,68D
05/08/2022	63242	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	2.535.048,41D
05/08/2022	63243	REFERENTE ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	2.531.649,41D
05/08/2022	63244	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.712,08	2.529.937,33D
05/08/2022	63245	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	2.527.197,07D
05/08/2022	63246	REFERENTE EDIJANE RODRIGUES DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	2.523.798,07D
05/08/2022	63247	REFERENTE GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.601,78	2.522.196,29D
05/08/2022	63248	REFERENTE FRANCIENE ROSA LINO RAMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.675,20	2.519.521,09D
05/08/2022	63249	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		2.832,30	2.516.688,79D
05/08/2022	63250	REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	2.513.644,23D
05/08/2022	63251	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	2.510.354,96D
05/08/2022	63252	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.427,52	2.506.927,44D
05/08/2022	63253	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.131,00	2.502.796,44D
05/08/2022	63254	REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	2.500.056,18D
05/08/2022	63255	REFERENTE VANESSA MODENA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.028,77	2.497.027,41D
05/08/2022	63256	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.833,14	2.494.194,27D
05/08/2022	63257	REFERENTE LEONARDO RODRIGUES PAIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.621,41	2.491.572,86D
05/08/2022	63258	REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.284,66	2.488.288,20D
05/08/2022	63259	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.632,68	2.484.655,52D
05/08/2022	63260	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	2.481.823,21D
05/08/2022	63261	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.593,14	2.479.230,07D
05/08/2022	63262	REFERENTE BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		2.442,94	2.476.787,13D
05/08/2022	63263	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		5.234,92	2.471.552,21D
05/08/2022	63264	REFERENTE TATIANA SOCORRO MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.062,07	2.469.490,14D
05/08/2022	63265	REFERENTE RONIERY CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.468,42	2.466.021,72D
05/08/2022	63266	REFERENTE LIVIA GONCALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.317,71	2.462.704,01D
05/08/2022	63267	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	2.459.414,74D
05/08/2022	63268	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	2.456.015,74D
05/08/2022	63269	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.455,88	2.452.559,86D
05/08/2022	63270	REFERENTE CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	2.449.270,59D
05/08/2022	63271	REFERENTE JOELMA BASTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	2.445.981,32D
05/08/2022	63272	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	2.443.241,06D
05/08/2022	63273	REFERENTE HUGO SOUZA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.217,15	2.440.023,91D
05/08/2022	63274	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.026,89	2.436.997,02D
05/08/2022	63275	REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.098,33	2.433.898,69D
05/08/2022	63276	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.455,88	2.430.442,81D
05/08/2022	63277	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.975,21	2.427.467,60D
05/08/2022	63278	REFERENTE STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		3.374,58	2.424.093,02D
05/08/2022	63279	REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.296,13	2.420.796,89D
05/08/2022	63280	REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.284,66	2.417.512,23D
05/08/2022	63281	REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		3.266,10	2.414.246,13D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/08/2022	63282	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.972,54	2.412.273,59D
05/08/2022	63283	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	2.409.441,28D
05/08/2022	63284	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.266,96	2.406.174,32D
05/08/2022	63285	REFERENTE POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.675,20	2.403.499,12D
05/08/2022	63286	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.446,31	2.399.052,81D
05/08/2022	63287	REFERENTE KAMILA DORNELES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	2.396.312,55D
05/08/2022	63288	REFERENTE FERNANDO BONILHA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.853,14	2.393.459,41D
05/08/2022	63289	REFERENTE MONIQUE DE CARVALHO CASTRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.090,86	2.390.368,55D
05/08/2022	63290	REFERENTE ERCILIA BRITO AGUIAR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.594,37	2.386.774,18D
05/08/2022	63291	REFERENTE ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.018,30	2.382.755,88D
05/08/2022	63292	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.229,29	2.381.526,59D
05/08/2022	63293	REFERENTE ANDRESSA RAFAELLA RIBEIRO CARN SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		4.088,34	2.377.438,25D
05/08/2022	63294	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		3.284,66	2.374.153,59D
05/08/2022	63295	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.446,31	2.369.707,28D
05/08/2022	63296	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.041,15	2.367.666,13D
05/08/2022	63297	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.980,64	2.364.685,49D
05/08/2022	63298	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.433,65	2.362.251,84D
05/08/2022	63299	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	2.358.852,84D
05/08/2022	63300	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.266,96	2.355.585,88D
05/08/2022	63301	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.601,78	2.353.984,10D
05/08/2022	63302	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.453,19	2.351.530,91D
05/08/2022	63303	REFERENTE ORLETE RODRIGUES AZEVEDO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.427,44	2.348.103,47D
05/08/2022	63304	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.076,85	2.346.026,62D
05/08/2022	63305	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.768,70	2.343.257,92D
05/08/2022	63306	REFERENTE GABRIELLA BATISTA TRANI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.470,80	2.339.787,12D
05/08/2022	63307	REFERENTE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.373,55	2.336.413,57D
05/08/2022	63308	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.754,48	2.333.659,09D
05/08/2022	63309	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	2.330.260,09D
05/08/2022	63310	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.295,39	2.326.964,70D
05/08/2022	63311	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.182,91	2.324.781,79D
05/08/2022	63312	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.637,33	2.321.144,46D
05/08/2022	63313	REFERENTE NAYARA PEDATELLA QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.127,19	2.317.017,27D
05/08/2022	63314	REFERENTE VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.720,26	2.314.297,01D
05/08/2022	63315	REFERENTE KENIA ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	2.310.898,01D
05/08/2022	63316	REFERENTE MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.698,21	2.307.199,80D
05/08/2022	63317	REFERENTE HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.893,06	2.303.306,74D
05/08/2022	63318	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.904,29	2.299.402,45D
05/08/2022	63319	REFERENTE ROBERTA PIMENTA BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.101,66	2.294.300,79D
05/08/2022	63320	REFERENTE CILAS BORGES VIEIRA NETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.373,55	2.290.927,24D
05/08/2022	63321	REFERENTE GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.650,81	2.287.276,43D
05/08/2022	63322	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.713,23	2.283.563,20D
05/08/2022	63323	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	2.280.164,20D
05/08/2022	63324	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.455,88	2.276.708,32D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/08/2022	63325	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	2.273.419,05D
05/08/2022	63326	REFERENTE PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.446,31	2.268.972,74D
05/08/2022	63327	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	2.265.683,47D
05/08/2022	63328	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.768,70	2.262.914,77D
05/08/2022	63329	REFERENTE GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.910,88	2.260.003,89D
05/08/2022	63330	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.603,09	2.257.400,80D
05/08/2022	63331	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.455,88	2.253.944,92D
05/08/2022	63332	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.986,85	2.251.958,07D
05/08/2022	63333	REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.398,05	2.248.560,02D
05/08/2022	63334	REFERENTE ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.578,72	2.245.981,30D
05/08/2022	63335	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.151,93	2.242.829,37D
05/08/2022	63336	REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	2.239.784,81D
05/08/2022	63337	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.446,31	2.235.338,50D
05/08/2022	63338	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	2.232.049,23D
05/08/2022	63339	REFERENTE AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.512,23	2.230.537,00D
05/08/2022	63340	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.853,14	2.227.683,86D
05/08/2022	63341	REFERENTE THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	2.224.284,86D
05/08/2022	63342	REFERENTE RONILDA LOPES MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.853,14	2.221.431,72D
05/08/2022	63343	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.805,05	2.215.626,67D
05/08/2022	63344	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.284,66	2.212.342,01D
05/08/2022	63345	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.703,64	2.209.638,37D
05/08/2022	63346	REFERENTE RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.675,20	2.206.963,17D
05/08/2022	63347	REFERENTE MANUELA DE BRITO CORDEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.972,54	2.204.990,63D
05/08/2022	63348	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.432,19	2.201.558,44D
05/08/2022	63349	REFERENTE AMANDA SIMOES DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.317,70	2.198.240,74D
05/08/2022	63350	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	2.195.196,18D
05/08/2022	63351	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	2.191.906,91D
05/08/2022	63352	REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.266,96	2.188.639,95D
05/08/2022	63353	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.037,01	2.185.602,94D
05/08/2022	63354	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	2.182.313,67D
05/08/2022	63355	REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.972,54	2.180.341,13D
05/08/2022	63356	REFERENTE TULYANNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.698,21	2.176.642,92D
05/08/2022	63357	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.284,66	2.173.358,26D
05/08/2022	63358	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	2.170.068,99D
05/08/2022	63359	REFERENTE MARCIA ETERNA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,27	2.167.328,72D
05/08/2022	63360	REFERENTE NATALIA GOMES ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.639,95	2.161.688,77D
05/08/2022	63361	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	2.158.856,46D
05/08/2022	63362	REFERENTE MARCOS AUGUSTO DE SOUSA CHAGAS SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		3.289,27	2.155.567,19D
05/08/2022	63363	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.583,00	2.151.984,19D
05/08/2022	63364	REFERENTE TAYNARA ROSSANA REZENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.712,08	2.150.272,11D
05/08/2022	63365	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.403,75	2.146.868,36D
05/08/2022	63366	REFERENTE EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		3.484,79	2.143.383,57D
05/08/2022	63367	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.348,63	2.140.034,94D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 -	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/08/2022	63368	REFERENTE GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.313,10	2.136.721,84D
05/08/2022	63369	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.427,52	2.133.294,32D
05/08/2022	63370	REFERENTE KARITA MARIA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	2.130.554,06D
05/08/2022	63371	REFERENTE MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		2.740,27	2.127.813,79D
05/08/2022	63372	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.867,35	2.124.946,44D
05/08/2022	63373	REFERENTE NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,28	2.121.657,16D
05/08/2022	63374	REFERENTE LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.284,66	2.118.372,50D
05/08/2022	63375	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.754,47	2.115.618,03D
05/08/2022	63376	REFERENTE ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.455,88	2.112.162,15D
05/08/2022	63377	REFERENTE SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.155,37	2.110.006,78D
05/08/2022	63378	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIO SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		2.740,26	2.107.266,52D
05/08/2022	63379	REFERENTE JESSICA KELLER GONZAGA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.924,54	2.103.341,98D
05/08/2022	63380	REFERENTE RAQUEL FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.257,31	2.100.084,67D
05/08/2022	63381	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.284,66	2.096.800,01D
05/08/2022	63382	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	2.094.059,75D
05/08/2022	63383	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.678,21	2.090.381,54D
05/08/2022	63384	REFERENTE DARLA FRANCO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.675,20	2.087.706,34D
05/08/2022	63385	REFERENTE EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.484,79	2.085.221,55D
05/08/2022	63386	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.352,27	2.081.869,28D
05/08/2022	63387	REFERENTE GEISELL CASTRO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	2.078.824,72D
05/08/2022	63388	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.181,30	2.076.643,42D
05/08/2022	63389	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.398,99	2.073.244,43D
05/08/2022	63390	REFERENTE SUZANY GOMES GARCES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.607,36	2.070.637,07D
05/08/2022	63391	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	2.067.592,51D
05/08/2022	63392	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.617,51	2.063.975,00D
05/08/2022	63393	REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.341,54	2.060.633,46D
05/08/2022	63394	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	2.057.893,20D
05/08/2022	63395	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	2.055.152,94D
05/08/2022	63396	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	2.051.753,94D
05/08/2022	63397	REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.446,31	2.047.307,63D
05/08/2022	63398	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.317,71	2.043.989,92D
05/08/2022	63399	REFERENTE PATRICIA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.768,71	2.041.221,21D
05/08/2022	63400	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	2.038.480,95D
05/08/2022	63401	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.266,96	2.035.213,99D
05/08/2022	63402	REFERENTE ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.653,92	2.032.560,07D
05/08/2022	63403	REFERENTE LAIS GARCEZ DIAS TORRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.801,99	2.028.758,08D
05/08/2022	63404	REFERENTE SANDRA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.653,92	2.026.104,16D
05/08/2022	63405	REFERENTE JULIA BARROS COURTES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.932,44	2.022.171,72D
05/08/2022	63406	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.835,11	2.020.336,61D
05/08/2022	63407	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.562,65	2.017.773,96D
05/08/2022	63408	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		3.398,05	2.014.375,91D
05/08/2022	63409	REFERENTE CLEZIA FERNANDES DAMACENO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.628,83	2.010.747,08D
05/08/2022	63410	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	2.007.914,77D

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			
05/08/2022	63411	REFERENTE OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.808,64	2.002.106,13D
05/08/2022	63412	REFERENTE JANAINA LIMA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.853,14	1.999.252,99D
05/08/2022	63413	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	1.996.208,43D
05/08/2022	63414	REFERENTE ALINE NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.992.809,43D
05/08/2022	63415	REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.946,95	1.988.862,48D
05/08/2022	63416	REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	1.986.122,22D
05/08/2022	63417	REFERENTE DEISIANE DELGADO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.284,66	1.982.837,56D
05/08/2022	63418	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.116,44	1.977.721,12D
05/08/2022	63419	REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	1.974.888,81D
05/08/2022	63420	REFERENTE JONATHAS BERNARDES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.317,71	1.971.571,10D
05/08/2022	63421	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.742,34	1.966.828,76D
05/08/2022	63422	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	1.963.996,45D
05/08/2022	63423	REFERENTE EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	1.960.951,89D
05/08/2022	63424	REFERENTE KATHYUCIA DIAS PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.957.552,89D
05/08/2022	63425	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.161,99	1.955.390,90D
05/08/2022	63426	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.088,28	1.950.302,62D
05/08/2022	63427	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA SANT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.130,93	1.947.171,69D
05/08/2022	63428	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	1.944.431,43D
05/08/2022	63429	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		2.664,19	1.941.767,24D
05/08/2022	63430	REFERENTE MARINA FONSECA NUNES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	1.938.722,68D
05/08/2022	63431	REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.703,31	1.936.019,37D
05/08/2022	63432	REFERENTE POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.346,67	1.932.672,70D
05/08/2022	63433	REFERENTE NAGELA GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.062,07	1.930.610,63D
05/08/2022	63434	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	1.927.870,37D
05/08/2022	63435	REFERENTE DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	1.925.130,11D
05/08/2022	63436	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.432,19	1.921.697,92D
05/08/2022	63437	REFERENTE EVELYN SOUZA CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	1.918.653,36D
05/08/2022	63438	REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.427,44	1.915.225,92D
05/08/2022	63439	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	1.912.393,61D
05/08/2022	63440	REFERENTE CAROLINE PEREIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.377,88	1.909.015,73D
05/08/2022	63441	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.037,01	1.905.978,72D
05/08/2022	63442	REFERENTE JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.966,95	1.903.011,77D
05/08/2022	63443	REFERENTE LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.395,40	1.901.616,37D
05/08/2022	63444	REFERENTE RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.573,62	1.898.042,75D
05/08/2022	63445	REFERENTE JULIA SOUSA MALTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.727,29	1.894.315,46D
05/08/2022	63446	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.468,42	1.890.847,04D
05/08/2022	63447	REFERENTE ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	1.887.802,48D
05/08/2022	63448	REFERENTE GUILHERME GONCALVES ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	1.884.513,21D
05/08/2022	63449	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.966,95	1.881.546,26D
05/08/2022	63450	REFERENTE JESSICA GARCIA GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.003,42	1.879.542,84D
05/08/2022	63451	REFERENTE ELISMARQUE TEIXEIRA JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.549,71	1.876.993,13D
05/08/2022	63452	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.967,20	1.873.025,93D
05/08/2022	63453	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.049,69	1.867.976,24D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 -	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/08/2022	63454	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.864.577,24D
05/08/2022	63455	REFERENTE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.632,68	1.860.944,56D
05/08/2022	63456	REFERENTE TAMILLES DA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.923,90	1.857.020,66D
05/08/2022	63457	REFERENTE THATIANE NUNES LEAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.512,23	1.855.508,43D
05/08/2022	63458	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.456,80	1.852.051,63D
05/08/2022	63459	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	1.849.007,07D
05/08/2022	63460	REFERENTE ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.512,23	1.847.494,84D
05/08/2022	63461	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.160,27	1.844.334,57D
05/08/2022	63462	REFERENTE IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.101,52	1.841.233,05D
05/08/2022	63463	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.298,44	1.837.934,61D
05/08/2022	63464	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.970,91	1.834.963,70D
05/08/2022	63465	REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.090,86	1.832.872,84D
05/08/2022	63466	REFERENTE MARCIO FERNANDES AIRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		608,03	1.832.264,81D
05/08/2022	63467	REFERENTE DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.888,54	1.830.376,27D
05/08/2022	63468	REFERENTE RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.761,63	1.826.614,64D
05/08/2022	63469	REFERENTE TALLITA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.419,22	1.823.195,42D
05/08/2022	63470	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.904,29	1.819.291,13D
05/08/2022	63471	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	1.816.001,86D
05/08/2022	63472	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.508,19	1.813.493,67D
05/08/2022	63473	REFERENTE LARISSE DA SILVA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.013,87	1.810.479,80D
05/08/2022	63474	REFERENTE CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.398,05	1.807.081,75D
05/08/2022	63475	REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.026,89	1.804.054,86D
05/08/2022	63476	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.346,15	1.800.708,71D
05/08/2022	63477	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.836,18	1.797.872,53D
05/08/2022	63478	REFERENTE RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.986,07	1.794.886,46D
05/08/2022	63479	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.403,75	1.791.482,71D
05/08/2022	63480	REFERENTE MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.689,42	1.788.793,29D
05/08/2022	63481	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.076,85	1.786.716,44D
05/08/2022	63482	REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.675,20	1.784.041,24D
05/08/2022	63483	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.446,31	1.779.594,93D
05/08/2022	63484	REFERENTE DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.664,19	1.776.930,74D
05/08/2022	63485	REFERENTE ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.596,23	1.775.334,51D
05/08/2022	63486	REFERENTE ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.296,13	1.772.038,38D
05/08/2022	63487	REFERENTE MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.062,07	1.769.976,31D
05/08/2022	63488	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.284,66	1.766.691,65D
05/08/2022	63489	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.895,79	1.763.795,86D
05/08/2022	63490	REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.287,06	1.758.508,80D
05/08/2022	63491	REFERENTE FABIANE ALVES DE BRITO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.398,05	1.755.110,75D
05/08/2022	63492	REFERENTE LAIANA NUNES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.904,29	1.751.206,46D
05/08/2022	63493	REFERENTE TATIANA ARCANJA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.431,57	1.749.774,89D
05/08/2022	63494	REFERENTE LARISSA ALCANTARA GUEDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.243,33	1.746.531,56D
05/08/2022	63495	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.021,15	1.744.510,41D
05/08/2022	63496	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.908,79	1.741.601,62D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/08/2022	63497	REFERENTE CAMILLA REGINA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.736,11	1.739.865,51D
05/08/2022	63498	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		6.068,78	1.733.796,73D
05/08/2022	63499	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.266,96	1.730.529,77D
05/08/2022	63500	REFERENTE VANESSA ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.870,89	1.727.658,88D
05/08/2022	63501	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.427,52	1.724.231,36D
05/08/2022	63502	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.026,89	1.721.204,47D
05/08/2022	63503	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	1.718.464,21D
05/08/2022	63504	REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.790,44	1.713.673,77D
05/08/2022	63505	REFERENTE KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.398,05	1.710.275,72D
05/08/2022	63506	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.607,36	1.707.668,36D
05/08/2022	63507	REFERENTE ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	1.704.623,80D
05/08/2022	63508	REFERENTE CAIO CESAR DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.816,73	1.701.807,07D
05/08/2022	63509	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	1.699.066,81D
05/08/2022	63510	REFERENTE MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.188,71	1.695.878,10D
05/08/2022	63511	REFERENTE KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	1.692.588,83D
05/08/2022	63512	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	1.689.756,52D
05/08/2022	63513	REFERENTE MARLI CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.686,30	1.687.070,22D
05/08/2022	63514	REFERENTE GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.018,36	1.683.051,86D
05/08/2022	63515	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.712,07	1.681.339,79D
05/08/2022	63516	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.346,15	1.677.993,64D
05/08/2022	63517	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.516,51	1.676.477,13D
05/08/2022	63518	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.706,17	1.673.770,96D
05/08/2022	63519	REFERENTE TATIANA LIMA EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.624,57	1.671.146,39D
05/08/2022	63520	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.768,70	1.668.377,69D
05/08/2022	63521	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.024,56	1.665.353,13D
05/08/2022	63522	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	1.662.308,57D
05/08/2022	63523	REFERENTE TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.284,66	1.659.023,91D
05/08/2022	63524	REFERENTE ISABELA LUISA FIUZA ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.468,42	1.655.555,49D
05/08/2022	63525	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.099,77	1.651.455,72D
05/08/2022	63526	REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.772,09	1.647.683,63D
05/08/2022	63527	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.326,88	1.644.356,75D
05/08/2022	63528	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.026,89	1.641.329,86D
05/08/2022	63529	REFERENTE ANDREIA GONCALVES MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.941,00	1.637.388,86D
05/08/2022	63530	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.843,08	1.634.545,78D
05/08/2022	63531	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	1.631.805,52D
05/08/2022	63532	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.632,68	1.628.172,84D
05/08/2022	63533	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.446,31	1.623.726,53D
05/08/2022	63534	REFERENTE MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.601,78	1.622.124,75D
05/08/2022	63535	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.562,65	1.619.562,10D
05/08/2022	63536	REFERENTE ALANY OLIVEIRA BATISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.675,20	1.616.886,90D
05/08/2022	63537	REFERENTE TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	1.614.054,59D
05/08/2022	63538	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.979,71	1.612.074,88D
05/08/2022	63539	REFERENTE TAINANE DA SILVA MACHADO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.403,75	1.608.671,13D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/08/2022	63540	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	1.605.381,86D
05/08/2022	63541	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.284,66	1.602.097,20D
05/08/2022	63542	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.347,57	1.600.749,63D
05/08/2022	63543	REFERENTE ANA PAULA BARBOSA SANTANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	1.597.917,32D
05/08/2022	63544	REFERENTE JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.474,71	1.595.442,61D
05/08/2022	63545	REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.487,99	1.591.954,62D
05/08/2022	63546	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	1.588.665,35D
05/08/2022	63547	REFERENTE QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.403,75	1.585.261,60D
05/08/2022	63548	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.446,31	1.580.815,29D
05/08/2022	63549	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.664,19	1.578.151,10D
05/08/2022	63550	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.226,25	1.573.924,85D
05/08/2022	63551	REFERENTE DEJANIO RIBEIRO BATISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.693,54	1.570.231,31D
05/08/2022	63552	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.801,99	1.566.429,32D
05/08/2022	63553	REFERENTE JORDANA VITOR DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	1.563.384,76D
05/08/2022	63554	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SAN SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		2.155,37	1.561.229,39D
05/08/2022	63555	REFERENTE TATIELLY GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.664,19	1.558.565,20D
05/08/2022	63556	REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.045,08	1.556.520,12D
05/08/2022	63557	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.727,29	1.552.792,83D
05/08/2022	63558	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.003,73	1.548.789,10D
05/08/2022	63559	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.297,30	1.545.491,80D
05/08/2022	63560	REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.284,66	1.542.207,14D
05/08/2022	63561	REFERENTE AMANDA MORAES DE SA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.938,57	1.539.268,57D
05/08/2022	63562	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	1.536.224,01D
05/08/2022	63563	REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.512,23	1.534.711,78D
05/08/2022	63564	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.531.312,78D
05/08/2022	63565	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.527.913,78D
05/08/2022	63566	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.833,97	1.525.079,81D
05/08/2022	63567	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.986,07	1.522.093,74D
05/08/2022	63568	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	1.518.804,47D
05/08/2022	63569	REFERENTE ANDRESSA CANDIDA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.623,92	1.515.180,55D
05/08/2022	63570	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.918,11	1.513.262,44D
05/08/2022	63571	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.833,97	1.510.428,47D
05/08/2022	63572	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.754,48	1.507.673,99D
05/08/2022	63573	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.819,87	1.505.854,12D
05/08/2022	63574	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.090,24	1.502.763,88D
05/08/2022	63575	REFERENTE ELIANE MARIA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	1.499.719,32D
05/08/2022	63576	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	1.496.979,06D
05/08/2022	63577	REFERENTE JANIO BRITO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,01	1.493.580,05D
05/08/2022	63578	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.691,78	1.491.888,27D
05/08/2022	63579	REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.691,78	1.490.196,49D
05/08/2022	63580	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.383,15	1.486.813,34D
05/08/2022	63581	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.398,99	1.483.414,35D
05/08/2022	63582	REFERENTE LUCAS LOURENCO BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.980,64	1.480.433,71D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/08/2022	63583	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MEN SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		608,03	1.479.825,68D
05/08/2022	63584	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.835,11	1.477.990,57D
05/08/2022	63585	REFERENTE ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.957,87	1.474.032,70D
05/08/2022	63586	REFERENTE JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		2.853,14	1.471.179,56D
05/08/2022	63587	REFERENTE ANA PAULA RIBEIRO GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.678,41	1.468.501,15D
05/08/2022	63588	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.528,95	1.466.972,20D
05/08/2022	63589	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.614,07	1.465.358,13D
05/08/2022	63590	REFERENTE JOAO BATISTA GOMES FILHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.513,35	1.462.844,78D
05/08/2022	63591	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,28	1.460.104,50D
05/08/2022	63592	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.160,27	1.456.944,23D
05/08/2022	63593	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.596,23	1.455.348,00D
05/08/2022	63594	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.499,13	1.452.848,87D
05/08/2022	63595	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.686,30	1.450.162,57D
05/08/2022	63596	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.066,46	1.447.096,11D
05/08/2022	63597	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	1.443.806,84D
05/08/2022	63598	REFERENTE VEDRA ROCHA DUTRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.986,85	1.441.819,99D
05/08/2022	63599	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.426,77	1.439.393,22D
05/08/2022	63600	REFERENTE MARIA SILENE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.760,99	1.436.632,23D
05/08/2022	63601	REFERENTE MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.611,26	1.434.020,97D
05/08/2022	63602	REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.484,32	1.430.536,65D
05/08/2022	63603	REFERENTE VIVIAN CAMPOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.512,23	1.429.024,42D
05/08/2022	63604	REFERENTE MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.611,26	1.426.413,16D
05/08/2022	63605	REFERENTE JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.423.014,16D
05/08/2022	63606	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.284,66	1.419.729,50D
05/08/2022	63607	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.416.330,50D
05/08/2022	63608	REFERENTE LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,28	1.413.041,22D
05/08/2022	63609	REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	1.409.751,95D
05/08/2022	63610	REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.474,79	1.406.277,16D
05/08/2022	63611	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	1.403.536,90D
05/08/2022	63612	REFERENTE ROSIMAIRES DOMINGUES CORTINOVIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	1.400.796,64D
05/08/2022	63613	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.397.397,64D
05/08/2022	63614	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.559,92	1.393.837,72D
05/08/2022	63615	REFERENTE THAIS FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.455,96	1.390.381,76D
05/08/2022	63616	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	1.387.092,49D
05/08/2022	63617	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		3.233,12	1.383.859,37D
05/08/2022	63618	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.484,40	1.380.374,97D
05/08/2022	63619	REFERENTE ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		3.693,54	1.376.681,43D
05/08/2022	63620	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.611,26	1.374.070,17D
05/08/2022	63621	REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	1.370.780,90D
05/08/2022	63622	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	1.367.948,59D
05/08/2022	63623	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.455,88	1.364.492,71D
05/08/2022	63624	REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.853,14	1.361.639,57D
05/08/2022	63625	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.611,26	1.359.028,31D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/08/2022	63626	REFERENTE EVANDRO MARQUES PESSOA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.641,37	1.356.386,94D
05/08/2022	63627	REFERENTE ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.691,78	1.354.695,16D
05/08/2022	63628	REFERENTE ELIZETE MARTINS GARCIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.512,23	1.353.182,93D
05/08/2022	63629	REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.113,16	1.351.069,77D
05/08/2022	63630	REFERENTE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	1.348.237,46D
05/08/2022	63631	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.073,71	1.346.163,75D
05/08/2022	63632	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.720,26	1.343.443,49D
05/08/2022	63633	REFERENTE CHEILA GUIDA SANTOS COELHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.403,75	1.340.039,74D
05/08/2022	63634	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.403,75	1.336.635,99D
05/08/2022	63635	REFERENTE MARIA APARECIDA MARTINS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.333.236,99D
05/08/2022	63636	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.090,24	1.330.146,75D
05/08/2022	63637	REFERENTE VANILDA RODRIGUES DE FREITAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	1.326.857,48D
05/08/2022	63638	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,01	1.323.458,47D
05/08/2022	63639	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	1.320.718,21D
05/08/2022	63640	REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	1.317.977,95D
05/08/2022	63641	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	1.314.688,68D
05/08/2022	63642	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.145,17	1.312.543,51D
05/08/2022	63643	REFERENTE CLEIDE LUCIA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.601,78	1.310.941,73D
05/08/2022	63644	REFERENTE APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	1.307.652,46D
05/08/2022	63645	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.720,26	1.304.932,20D
05/08/2022	63646	REFERENTE MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.283,08	1.301.649,12D
05/08/2022	63647	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.298.250,12D
05/08/2022	63648	REFERENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.485,40	1.292.764,72D
05/08/2022	63649	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	1.289.475,45D
05/08/2022	63650	REFERENTE ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.512,23	1.287.963,22D
05/08/2022	63651	REFERENTE MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.427,44	1.284.535,78D
05/08/2022	63652	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.188,87	1.281.346,91D
05/08/2022	63653	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.277.947,91D
05/08/2022	63654	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.835,11	1.276.112,80D
05/08/2022	63655	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.868,73	1.273.244,07D
05/08/2022	63656	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.266,96	1.269.977,11D
05/08/2022	63657	REFERENTE MARINES SOARES DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.754,48	1.267.222,63D
05/08/2022	63658	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	1.264.482,37D
05/08/2022	63659	REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.488,92	1.261.993,45D
05/08/2022	63660	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	1.259.253,19D
05/08/2022	63661	REFERENTE IVO BAIRROS DE BRUM JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.926,36	1.257.326,83D
05/08/2022	63662	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.138,42	1.254.188,41D
05/08/2022	63663	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		2.740,26	1.251.448,15D
05/08/2022	63664	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.946,95	1.247.501,20D
05/08/2022	63665	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	1.244.456,64D
05/08/2022	63666	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.101,65	1.239.354,99D
05/08/2022	63667	REFERENTE MARIA DA PENHA MOREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.611,26	1.236.743,73D
05/08/2022	63668	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.420,74	1.233.322,99D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/08/2022	63669	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.229.923,99D
05/08/2022	63670	REFERENTE DENISE ALVES REGO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	1.227.091,68D
05/08/2022	63671	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.494,27	1.223.597,41D
05/08/2022	63672	REFERENTE ROSILMAR GOMES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.403,75	1.220.193,66D
05/08/2022	63673	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	1.217.149,10D
05/08/2022	63674	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.152,40	1.213.996,70D
05/08/2022	63675	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.094,90	1.210.901,80D
05/08/2022	63676	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		3.427,52	1.207.474,28D
05/08/2022	63677	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.204.075,28D
05/08/2022	63678	REFERENTE MARIA HELENA LOPES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.200.676,28D
05/08/2022	63679	REFERENTE REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.284,66	1.197.391,62D
05/08/2022	63680	REFERENTE NILMA MARIA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.193.992,62D
05/08/2022	63681	REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	1.191.160,31D
05/08/2022	63682	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.736,11	1.189.424,20D
05/08/2022	63683	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.186.025,20D
05/08/2022	63684	REFERENTE APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.853,14	1.183.172,06D
05/08/2022	63685	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.678,41	1.180.493,65D
05/08/2022	63686	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.233,12	1.177.260,53D
05/08/2022	63687	REFERENTE MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	1.173.971,26D
05/08/2022	63688	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	1.171.138,95D
05/08/2022	63689	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.601,78	1.169.537,17D
05/08/2022	63690	REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.166.138,17D
05/08/2022	63691	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.670,97	1.163.467,20D
05/08/2022	63692	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.350,96	1.161.116,24D
05/08/2022	63693	REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.403,75	1.157.712,49D
05/08/2022	63694	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.026,89	1.154.685,60D
05/08/2022	63695	REFERENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.569,28	1.151.116,32D
05/08/2022	63696	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.964,06	1.148.152,26D
05/08/2022	63697	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.403,75	1.144.748,51D
05/08/2022	63698	REFERENTE HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		2.678,41	1.142.070,10D
05/08/2022	63699	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.138.671,10D
05/08/2022	63700	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.041,15	1.136.629,95D
05/08/2022	63701	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	1.133.340,68D
05/08/2022	63702	REFERENTE DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.434,41	1.130.906,27D
05/08/2022	63703	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.427,44	1.127.478,83D
05/08/2022	63704	REFERENTE NAZARE DE JESUS SERRANO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	1.124.646,52D
05/08/2022	63705	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.812,31	1.121.834,21D
05/08/2022	63706	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		3.298,43	1.118.535,78D
05/08/2022	63707	REFERENTE CRISTHIANE DE ORNELAS VITORINO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	1.115.491,22D
05/08/2022	63708	REFERENTE SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.317,71	1.112.173,51D
05/08/2022	63709	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.321,18	1.108.852,33D
05/08/2022	63710	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.736,11	1.107.116,22D
05/08/2022	63711	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.155,00	1.104.961,22D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/08/2022	63712	REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.101.562,22D
05/08/2022	63713	REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.346,15	1.098.216,07D
05/08/2022	63714	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.094.817,07D
05/08/2022	63715	REFERENTE DALVA MARIA LOPES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.432,19	1.091.384,88D
05/08/2022	63716	REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	1.088.644,62D
05/08/2022	63717	REFERENTE NILVA VIEIRA DA PAZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	1.085.600,06D
05/08/2022	63718	REFERENTE LUCIANA MARIA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.076,85	1.083.523,21D
05/08/2022	63719	REFERENTE CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		1.972,54	1.081.550,67D
05/08/2022	63720	REFERENTE RIAN SOUSA BEZERRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.972,54	1.079.578,13D
05/08/2022	63721	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	1.076.288,86D
05/08/2022	63722	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.379,00	1.072.909,86D
05/08/2022	63723	REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.902,41	1.069.007,45D
05/08/2022	63724	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	1.066.175,14D
05/08/2022	63725	REFERENTE ANA NUNES MIRANDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	1.062.776,14D
05/08/2022	63726	REFERENTE CRISTIANE FERREIRA STILLO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.408,53	1.058.367,61D
05/08/2022	63727	REFERENTE ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		253,35	1.058.114,26D
05/08/2022	63728	REFERENTE CLEUBER RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	1.054.824,99D
05/08/2022	63729	REFERENTE IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	1.051.992,68D
05/08/2022	63730	REFERENTE LUZIA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.601,78	1.050.390,90D
05/08/2022	63731	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.853,14	1.047.537,76D
05/08/2022	63732	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	1.044.493,20D
05/08/2022	63733	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.220,04	1.041.273,16D
05/08/2022	63734	REFERENTE VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.853,14	1.038.420,02D
05/08/2022	63735	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.403,75	1.035.016,27D
05/08/2022	63736	REFERENTE LEILA MONTALVAO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.632,68	1.031.383,59D
05/08/2022	63737	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.298,44	1.028.085,15D
05/08/2022	63738	REFERENTE MARCO DHONY BARROS SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	1.025.040,59D
05/08/2022	63739	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	1.022.208,28D
05/08/2022	63740	REFERENTE MARIA LEILA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.427,52	1.018.780,76D
05/08/2022	63741	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.323,83	1.015.456,93D
05/08/2022	63742	REFERENTE NUBIA SILVA ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.955,10	1.011.501,83D
05/08/2022	63743	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.362,35	1.008.139,48D
05/08/2022	63744	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.427,44	1.004.712,04D
05/08/2022	63745	REFERENTE MARIA HELENA DE MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.724,14	1.001.987,90D
05/08/2022	63746	REFERENTE LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.152,40	998.835,50D
05/08/2022	63747	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.224,01	995.611,49D
05/08/2022	63748	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	992.779,18D
05/08/2022	63749	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	990.038,92D
05/08/2022	63750	REFERENTE EDILEIA PIRES FONSECA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	987.206,61D
05/08/2022	63751	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	983.807,61D
05/08/2022	63752	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.664,19	981.143,42D
05/08/2022	63753	REFERENTE BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		3.044,56	978.098,86D
05/08/2022	63754	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.284,66	974.814,20D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/08/2022	63755	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.482,26	972.331,94D
05/08/2022	63756	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.512,23	970.819,71D
05/08/2022	63757	REFERENTE LETICIA MALHEIROS DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.051,05	966.768,66D
05/08/2022	63758	REFERENTE KEVIM ALVES DA COSTA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.161,99	964.606,67D
05/08/2022	63759	REFERENTE SARA GONCALVES REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.284,66	961.322,01D
05/08/2022	63760	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.853,14	958.468,87D
05/08/2022	63761	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.999,08	955.469,79D
05/08/2022	63762	REFERENTE GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		855,50	954.614,29D
05/08/2022	63763	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	951.569,73D
05/08/2022	63764	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.317,71	948.252,02D
05/08/2022	63765	REFERENTE ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		3.325,74	944.926,28D
05/08/2022	63766	REFERENTE ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.596,23	943.330,05D
05/08/2022	63767	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.317,71	940.012,34D
05/08/2022	63768	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.601,78	938.410,56D
05/08/2022	63769	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	935.366,00D
05/08/2022	63770	REFERENTE NATALIA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.669,77	931.696,23D
05/08/2022	63771	REFERENTE MATHEUS ROCHA MOTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.322,31	929.373,92D
05/08/2022	63772	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.582,48	924.791,44D
05/08/2022	63773	REFERENTE IZABEL VITTORIA ARAUJO MORGADO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	921.959,13D
05/08/2022	63774	REFERENTE JULIA BARROS NEVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.220,04	918.739,09D
05/08/2022	63775	REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	915.694,53D
05/08/2022	63776	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.691,78	914.002,75D
05/08/2022	63777	REFERENTE INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.136,13	910.866,62D
05/08/2022	63778	REFERENTE JESSICA INGRID DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,28	908.126,34D
05/08/2022	63779	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.614,87	906.511,47D
05/08/2022	63780	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.955,51	904.555,96D
05/08/2022	63781	REFERENTE MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	901.266,69D
05/08/2022	63782	REFERENTE MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.601,78	899.664,91D
05/08/2022	63783	REFERENTE BARBARA HELLEN LOBO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.846,22	896.818,69D
05/08/2022	63784	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.313,10	893.505,59D
05/08/2022	63785	REFERENTE DIVINA MARIA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.660,28	890.845,31D
05/08/2022	63786	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.411,27	889.434,04D
05/08/2022	63787	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,29	886.144,75D
05/08/2022	63788	REFERENTE ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	883.312,44D
05/08/2022	63789	REFERENTE PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.836,14	879.476,30D
05/08/2022	63790	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		2.832,31	876.643,99D
05/08/2022	63791	REFERENTE ROGERIO PEREIRA BERNARDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.284,66	873.359,33D
05/08/2022	63792	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	869.960,33D
05/08/2022	63793	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.460,61	866.499,72D
05/08/2022	63794	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	863.210,45D
05/08/2022	63795	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.182,91	861.027,54D
05/08/2022	63796	REFERENTE RONAYR CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.088,34	856.939,20D
05/08/2022	63797	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.161,99	854.777,21D

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			
05/08/2022	63798	REFERENTE LEONARDO LOPES DE REZENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.076,85	852.700,36D
05/08/2022	63799	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.347,90	847.352,46D
05/08/2022	63800	REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	844.612,20D
05/08/2022	63801	REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.611,26	842.000,94D
05/08/2022	63802	REFERENTE ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.754,48	839.246,46D
05/08/2022	63803	REFERENTE LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.398,05	835.848,41D
05/08/2022	63804	REFERENTE LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.768,69	833.079,72D
05/08/2022	63805	REFERENTE SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.336,99	829.742,73D
05/08/2022	63806	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	826.343,73D
05/08/2022	63807	REFERENTE LIGIA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.446,31	821.897,42D
05/08/2022	63808	REFERENTE MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.009,76	817.887,66D
05/08/2022	63809	REFERENTE JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.261,99	815.625,67D
05/08/2022	63810	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.398,05	812.227,62D
05/08/2022	63811	REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.346,15	808.881,47D
05/08/2022	63812	REFERENTE ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	806.141,21D
05/08/2022	63813	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	803.400,95D
05/08/2022	63814	REFERENTE WINNE SILVA LEAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.056,91	800.344,04D
05/08/2022	63815	REFERENTE STEFF SALES SANTANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.980,64	797.363,40D
05/08/2022	63816	REFERENTE LOUVISMAR VIEIRA ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.534,57	793.828,83D
05/08/2022	63817	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.455,21	791.373,62D
05/08/2022	63818	REFERENTE GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		2.867,35	788.506,27D
05/08/2022	63819	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.669,77	784.836,50D
05/08/2022	63820	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.754,48	782.082,02D
05/08/2022	63821	REFERENTE ISABEL PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.867,35	779.214,67D
05/08/2022	63822	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.447,43	777.767,24D
05/08/2022	63823	REFERENTE CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.284,66	774.482,58D
05/08/2022	63824	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSME SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	771.650,27D
05/08/2022	63825	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.578,72	769.071,55D
05/08/2022	63826	REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	766.331,29D
05/08/2022	63827	REFERENTE FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	763.286,73D
05/08/2022	63828	REFERENTE AGLEICE SILVERIO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.689,42	760.597,31D
05/08/2022	63829	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.512,23	759.085,08D
05/08/2022	63830	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.742,34	754.342,74D
05/08/2022	63831	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.317,71	751.025,03D
05/08/2022	63832	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	748.192,72D
05/08/2022	63833	REFERENTE SILENE LINO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	745.360,41D
05/08/2022	63834	REFERENTE EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.455,88	741.904,53D
05/08/2022	63835	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.427,44	738.477,09D
05/08/2022	63836	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.611,26	735.865,83D
05/08/2022	63837	REFERENTE INEVES DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	732.576,56D
05/08/2022	63838	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	729.744,25D
05/08/2022	63839	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.768,70	726.975,55D
05/08/2022	63840	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.377,88	723.597,67D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/08/2022	63841	REFERENTE ELIZABETH CAETANO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,32	720.765,35D
05/08/2022	63842	REFERENTE SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.964,06	717.801,29D
05/08/2022	63843	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	714.756,73D
05/08/2022	63844	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.853,14	711.903,59D
05/08/2022	63845	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.160,27	708.743,32D
05/08/2022	63846	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.020,55	704.722,77D
05/08/2022	63847	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	701.433,50D
05/08/2022	63848	REFERENTE SUELI COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.754,48	698.679,02D
05/08/2022	63849	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.455,88	695.223,14D
05/08/2022	63850	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,01	691.824,13D
05/08/2022	63851	REFERENTE POLIANE PORTELA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,26	688.534,87D
05/08/2022	63852	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.317,71	685.217,16D
05/08/2022	63853	REFERENTE LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.317,71	681.899,45D
05/08/2022	63854	REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	679.067,14D
05/08/2022	63855	REFERENTE CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	676.234,83D
05/08/2022	63856	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.374,59	672.860,24D
05/08/2022	63857	REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.487,67	670.372,57D
05/08/2022	63858	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.935,62	667.436,95D
05/08/2022	63859	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	664.392,39D
05/08/2022	63860	REFERENTE ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.298,44	661.093,95D
05/08/2022	63861	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.698,21	657.395,74D
05/08/2022	63862	REFERENTE SENI SIMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.398,05	653.997,69D
05/08/2022	63863	REFERENTE RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	651.257,43D
05/08/2022	63864	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.853,14	648.404,29D
05/08/2022	63865	REFERENTE WILKER ANTONIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		810,70	647.593,59D
05/08/2022	63866	REFERENTE MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.611,26	644.982,33D
05/08/2022	63867	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	641.937,77D
05/08/2022	63868	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.403,75	638.534,02D
05/08/2022	63869	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.512,23	637.021,79D
05/08/2022	63870	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		3.594,37	633.427,42D
05/08/2022	63871	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.835,11	631.592,31D
05/08/2022	63872	REFERENTE NAYANNA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.073,00	628.519,31D
05/08/2022	63873	REFERENTE LIDIA BEZERRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	625.687,00D
05/08/2022	63874	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.855,05	623.831,95D
05/08/2022	63875	REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	620.432,95D
05/08/2022	63876	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.528,95	618.904,00D
05/08/2022	63877	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.427,45	615.476,55D
05/08/2022	63878	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	612.736,29D
05/08/2022	63879	REFERENTE VALDINEA CARDOSO MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.254,74	608.481,55D
05/08/2022	63880	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.469,16	606.012,39D
05/08/2022	63881	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		488,29	605.524,10D
05/08/2022	63882	REFERENTE ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.692,63	602.831,47D
05/08/2022	63883	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.691,78	601.139,69D

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			
05/08/2022	63884	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	598.307,38D
05/08/2022	63885	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.853,14	595.454,24D
05/08/2022	63886	REFERENTE SHELDON LUIS ALVES FEITOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.075,68	590.378,56D
05/08/2022	63887	REFERENTE HUGO VICTOR FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.478,71	587.899,85D
05/08/2022	63888	REFERENTE DOUGLAS ANDERSON FONSECA OSORI SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		4.131,00	583.768,85D
05/08/2022	63889	REFERENTE LUCIANA PEREIRA ROSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.552,59	580.216,26D
05/08/2022	63890	REFERENTE SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		1.347,57	578.868,69D
05/08/2022	63891	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.317,72	575.550,97D
05/08/2022	63892	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	572.718,66D
05/08/2022	63893	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.470,57	570.248,09D
05/08/2022	63894	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.596,23	568.651,86D
05/08/2022	63895	REFERENTE MILLER CASTILLO DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.946,95	564.704,91D
05/08/2022	63896	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.316,54	561.388,37D
05/08/2022	63897	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.098,33	558.290,04D
05/08/2022	63898	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.904,99	554.385,05D
05/08/2022	63899	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.853,14	551.531,91D
05/08/2022	63900	REFERENTE FABIANA AMERSUR RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.992,19	548.539,72D
05/08/2022	63901	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	545.707,41D
05/08/2022	63902	REFERENTE ADRIANA BORBA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,01	542.308,40D
05/08/2022	63903	REFERENTE FERNANDA CRISTINA TELLES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.261,56	539.046,84D
05/08/2022	63904	REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.484,40	535.562,44D
05/08/2022	63905	REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	532.273,17D
05/08/2022	63906	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.295,39	528.977,78D
05/08/2022	63907	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.664,19	526.313,59D
05/08/2022	63908	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.754,48	523.559,11D
05/08/2022	63909	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		3.325,73	520.233,38D
05/08/2022	63910	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	517.493,12D
05/08/2022	63911	REFERENTE VALMIR JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.888,54	515.604,58D
05/08/2022	63912	REFERENTE LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	512.560,02D
05/08/2022	63913	REFERENTE VALDETE RIOS BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	509.819,76D
05/08/2022	63914	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.611,26	507.208,50D
05/08/2022	63915	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.754,47	504.454,03D
05/08/2022	63916	REFERENTE MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.073,00	501.381,03D
05/08/2022	63917	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.860,88	497.520,15D
05/08/2022	63918	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.853,14	494.667,01D
05/08/2022	63919	REFERENTE MARCIA MACENA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.317,71	491.349,30D
05/08/2022	63920	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.853,14	488.496,16D
05/08/2022	63921	REFERENTE DARCIENE PEREIRA DUARTE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.836,14	484.660,02D
05/08/2022	63922	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.980,64	481.679,38D
05/08/2022	63923	REFERENTE CARLA SIMONE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.526,91	478.152,47D
05/08/2022	63924	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.284,66	474.867,81D
05/08/2022	63925	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.784,67	471.083,14D
05/08/2022	63926	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.379,30	468.703,84D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/08/2022	63927	REFERENTE EDNA SALES REZENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.188,71	465.515,13D
05/08/2022	63928	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.160,27	462.354,86D
05/08/2022	63929	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.578,92	459.775,94D
05/08/2022	63930	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.632,68	456.143,26D
05/08/2022	63931	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.204,68	452.938,58D
05/08/2022	63932	REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	450.198,32D
05/08/2022	63933	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.754,49	447.443,83D
05/08/2022	63934	REFERENTE JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.089,15	444.354,68D
05/08/2022	63935	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	441.522,37D
05/08/2022	63936	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.768,71	438.753,66D
05/08/2022	63937	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.098,33	435.655,33D
05/08/2022	63938	REFERENTE FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.742,34	430.912,99D
05/08/2022	63939	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	427.513,99D
05/08/2022	63940	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.398,05	424.115,94D
05/08/2022	63941	REFERENTE RENILCE COSTA AMARAL ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.147,12	420.968,82D
05/08/2022	63942	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	418.136,51D
05/08/2022	63943	REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	415.396,25D
05/08/2022	63944	REFERENTE ELIENE NERES COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	412.563,94D
05/08/2022	63945	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.904,29	408.659,65D
05/08/2022	63946	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	405.370,38D
05/08/2022	63947	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.347,90	400.022,48D
05/08/2022	63948	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		3.991,58	396.030,90D
05/08/2022	63949	REFERENTE IRON PEREIRA SOARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	392.741,63D
05/08/2022	63950	REFERENTE SUELMA ARAUJO CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.427,44	389.314,19D
05/08/2022	63951	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.317,71	385.996,48D
05/08/2022	63952	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.675,20	383.321,28D
05/08/2022	63953	REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.754,48	380.566,80D
05/08/2022	63954	REFERENTE LILIANE MARINHEIRO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.664,19	377.902,61D
05/08/2022	63955	REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.317,71	374.584,90D
05/08/2022	63956	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.768,70	371.816,20D
05/08/2022	63957	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.427,52	368.388,68D
05/08/2022	63958	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.979,78	365.408,90D
05/08/2022	63959	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.266,10	362.142,80D
05/08/2022	63960	REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.055,33	359.087,47D
05/08/2022	63961	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	355.688,47D
05/08/2022	63962	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	352.856,16D
05/08/2022	63963	REFERENTE UERBERTH JANCEN PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.322,31	350.533,85D
05/08/2022	63964	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.853,14	347.680,71D
05/08/2022	63965	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		2.341,19	345.339,52D
05/08/2022	63966	REFERENTE RENATA TAVARES DA SILVA PAZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.308,79	342.030,73D
05/08/2022	63967	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.297,71	338.733,02D
05/08/2022	63968	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	335.900,71D
05/08/2022	63969	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.712,08	334.188,63D

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			
05/08/2022	63970	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		3.399,00	330.789,63D
05/08/2022	63971	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.754,48	328.035,15D
05/08/2022	63972	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	325.294,89D
05/08/2022	63973	REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.347,90	319.946,99D
05/08/2022	63974	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREITAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.313,10	316.633,89D
05/08/2022	63975	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.155,24	313.478,65D
05/08/2022	63976	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.173,66	309.304,99D
05/08/2022	63977	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	306.015,72D
05/08/2022	63978	REFERENTE TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.835,11	304.180,61D
05/08/2022	63979	REFERENTE ANA PAULA PIMENTA E SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.545,09	299.635,52D
05/08/2022	63980	REFERENTE MARIONILIA PIRES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.460,63	296.174,89D
05/08/2022	63981	REFERENTE SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.346,15	292.828,74D
05/08/2022	63982	REFERENTE JOAO MOISES LINO NETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.675,20	290.153,54D
05/08/2022	63983	REFERENTE VANIS CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	287.413,28D
05/08/2022	63984	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.654,34	283.758,94D
05/08/2022	63985	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.317,71	280.441,23D
05/08/2022	63986	REFERENTE JANAINA LEMES ADORNO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.689,42	277.751,81D
05/08/2022	63987	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.427,44	274.324,37D
05/08/2022	63988	REFERENTE ALINE INACIO SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.537,30	270.787,07D
05/08/2022	63989	REFERENTE SIMONI MARINHO LEAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.688,61	267.098,46D
05/08/2022	63990	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.233,12	263.865,34D
05/08/2022	63991	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	261.033,03D
05/08/2022	63992	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.853,14	258.179,89D
05/08/2022	63993	REFERENTE REGIANE PAULO DE MACEDO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.611,26	255.568,63D
05/08/2022	63994	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	252.279,36D
05/08/2022	63995	REFERENTE MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	249.234,80D
05/08/2022	63996	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.768,70	246.466,10D
05/08/2022	63997	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,01	243.067,09D
05/08/2022	63998	REFERENTE PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.512,23	241.554,86D
05/08/2022	63999	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.454,04	237.100,82D
05/08/2022	64000	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBE SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		5.036,15	232.064,67D
05/08/2022	64001	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.754,48	229.310,19D
05/08/2022	64002	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.270,00	226.040,19D
05/08/2022	64003	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.691,78	224.348,41D
05/08/2022	64004	REFERENTE EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.611,26	221.737,15D
05/08/2022	64005	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.545,01	218.192,14D
05/08/2022	64006	REFERENTE LIVIA GABRIELA MONTALVAO E SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.132,50	215.059,64D
05/08/2022	64007	REFERENTE ILZANI SOUZA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.754,48	212.305,16D
05/08/2022	64008	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	209.015,89D
05/08/2022	64009	REFERENTE ELISABETE DANESI DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.789,62	206.226,27D
05/08/2022	64010	REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.455,88	202.770,39D
05/08/2022	64011	REFERENTE EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.768,70	200.001,69D
05/08/2022	64012	REFERENTE MAURICIO BRAGA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.317,71	196.683,98D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/08/2022	64013	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.035,91	193.648,07D
05/08/2022	64014	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.452,17	188.195,90D
05/08/2022	64015	REFERENTE IRISMAR SOUSA MOTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.621,56	185.574,34D
05/08/2022	64016	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.094,75	180.479,59D
05/08/2022	64017	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.403,75	177.075,84D
05/08/2022	64018	REFERENTE JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.317,71	173.758,13D
05/08/2022	64019	REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	170.359,13D
05/08/2022	64020	REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		6.659,43	163.699,70D
05/08/2022	64021	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	160.410,43D
05/08/2022	64022	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	157.670,17D
05/08/2022	64023	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	154.271,17D
05/08/2022	64024	REFERENTE GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		3.669,77	150.601,40D
05/08/2022	64025	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	147.202,40D
05/08/2022	64026	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.623,92	143.578,48D
05/08/2022	64027	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	140.746,17D
05/08/2022	64028	REFERENTE DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.712,08	139.034,09D
05/08/2022	64029	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.313,10	135.720,99D
05/08/2022	64030	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	132.888,68D
05/08/2022	64031	REFERENTE WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.831,91	130.056,77D
05/08/2022	64032	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.768,70	127.288,07D
05/08/2022	64033	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	123.998,80D
05/08/2022	64034	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.289,27	120.709,53D
05/08/2022	64035	REFERENTE MARIA LUCIANA DE MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.073,00	117.636,53D
05/08/2022	64036	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.319,05	114.317,48D
05/08/2022	64037	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.233,12	111.084,36D
05/08/2022	64038	REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.593,13	108.491,23D
05/08/2022	64039	REFERENTE ESLEY ALVES MORAES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	105.658,92D
05/08/2022	64040	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.284,66	102.374,26D
05/08/2022	64041	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.044,56	99.329,70D
05/08/2022	64042	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,32	96.497,38D
05/08/2022	64043	REFERENTE MURILO ALVES LUIZ PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.075,68	91.421,70D
05/08/2022	64044	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.907,46	88.514,24D
05/08/2022	64045	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.162,91	86.351,33D
05/08/2022	64046	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	82.952,33D
05/08/2022	64047	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.754,48	80.197,85D
05/08/2022	64048	REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.768,70	77.429,15D
05/08/2022	64049	REFERENTE TATIANE LUCIA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		760,04	76.669,11D
05/08/2022	64050	REFERENTE SANDRA MARA ALVES LEMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.229,48	73.439,63D
05/08/2022	64051	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.399,00	70.040,63D
05/08/2022	64052	REFERENTE RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.768,70	67.271,93D
05/08/2022	64053	REFERENTE PATRICIA DINIZ BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.153,79	62.118,14D
05/08/2022	64054	REFERENTE WANESSA POLIANNA VASCONCELOS F SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	96		2.867,35	59.250,79D
05/08/2022	64055	REFERENTE MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		4.484,10	54.766,69D

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			
05/08/2022	64056	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	51.934,38D
05/08/2022	64057	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.689,42	49.244,96D
05/08/2022	64058	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.427,43	45.817,53D
05/08/2022	64059	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		5.452,17	40.365,36D
05/08/2022	64060	REFERENTE CELIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.640,17	36.725,19D
05/08/2022	64061	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.740,26	33.984,93D
05/08/2022	64062	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,32	31.152,61D
05/08/2022	64063	REFERENTE GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.678,41	28.474,20D
05/08/2022	64064	REFERENTE KEZIA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		98,93	28.375,27D
05/08/2022	64065	REFERENTE DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.698,21	24.677,06D
05/08/2022	64066	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.073,00	21.604,06D
05/08/2022	64067	REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.835,11	19.768,95D
05/08/2022	64068	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.611,26	17.157,69D
05/08/2022	64069	REFERENTE ANA LUCIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		3.594,37	13.563,32D
05/08/2022	64070	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.625,48	10.937,84D
05/08/2022	64071	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		1.736,11	9.201,73D
05/08/2022	64072	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	6.369,42D
05/08/2022	64073	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.832,31	3.537,11D
05/08/2022	64074	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	96		2.966,95	570,16D
10/08/2022	63196	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1427	11.005,04		11.575,20D
10/08/2022	63195	REFERENTE APLICACAO EM RENDA FIXA	1644		11.000,00	575,20D
30/08/2022	67564	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		93.484,56		94.059,76D
30/08/2022	67566	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		47.839,03		141.898,79D
30/08/2022	68298	REFERENTE APLICAÇÃO SAFRA	1427		141.000,00	898,79D
31/08/2022	68299	REFERENTE RESGATE SAFRA	1427	141.000,11		141.898,90D
31/08/2022	67548	REFERENTE CRED TED - REEMBOLSO SEDE - PROCESSO HELLEN AQUINO RIBEIRO	1400		93.484,56	48.414,34D
31/08/2022	67549	REFERENTE CRED TED - REEMBOLSO CEM SEDE (PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA)	1400		47.839,03	575,31D
Total do mês:				2.972.155,26	2.972.318,74	
Total da conta:				2.972.155,26	2.972.318,74	
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	62494	REFERENTE RESG AUTOM	1449	546.838,80		546.838,80D
01/08/2022	62466	REFERENTE NF 71 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE	381		30.000,00	516.838,80D
01/08/2022	62467	REFERENTE NF 2177 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		1.200,00	515.638,80D
01/08/2022	62468	REFERENTE NF 203000 CIENTIFICA MEDICA	817		3.080,00	512.558,80D
01/08/2022	62469	REFERENTE NF 1597650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361		4.359,00	508.199,80D
01/08/2022	62470	REFERENTE NF 1597849 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361		4.160,00	504.039,80D
01/08/2022	62471	REFERENTE NF 1597995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361		44.250,00	459.789,80D
01/08/2022	62472	REFERENTE NF 1598048 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361		25.601,95	434.187,85D
01/08/2022	62473	REFERENTE NF 48002 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		11.970,00	422.217,85D
01/08/2022	62474	REFERENTE NF 971683 HOSPFAR INDUSTRIA	360		365,87	421.851,98D
01/08/2022	62475	REFERENTE NF 104606 IMPORT SERVICE	1363		3.480,02	418.371,96D
01/08/2022	62476	REFERENTE NF 60160 PHARMEDICE MANIPULACOES	1440		2.210,30	416.161,66D
01/08/2022	62477	REFERENTE NF 85444 VIVA PRODUTOS - PAGO EM DUPLICIDADE	16		1.487,50	414.674,16D
01/08/2022	62478	REFERENTE NF 566 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1406		240.511,70	174.162,46D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0022
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37				Emissão:	15/09/2022
Período:	01/08/2022 - 31/08/2022				Hora:	11:28:15
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
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			
01/08/2022	62479	REFERENTE NF 3312 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		573,72	173.588,74D
01/08/2022	62480	REFERENTE NF 3479 PLANNING AUDITORES E CONTADORES	306		37.540,00	136.048,74D
01/08/2022	62481	REFERENTE NF 112930 LIFEMED INDUSTRIA	1320		24.640,00	111.408,74D
01/08/2022	62482	REFERENTE NF 583 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	1150		2.340,00	109.068,74D
01/08/2022	62483	REFERENTE NF 360 CIRURGICA GOIANIA	1439		19.244,32	89.824,42D
01/08/2022	62484	REFERENTE NF 740 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA	1315		8.357,88	81.466,54D
01/08/2022	62485	REFERENTE NF 417 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.830,00	79.636,54D
01/08/2022	62486	REFERENTE NF 414 CIRURGICA GOIANIA	1439		888,00	78.748,54D
01/08/2022	62487	REFERENTE NF 415 CIRURGICA GOIANIA	1439		47.133,14	31.615,40D
01/08/2022	62488	REFERENTE NF 6 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		180,00	31.435,40D
01/08/2022	62489	REFERENTE NF 418 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.071,16	28.364,24D
01/08/2022	62490	REFERENTE NF 2344 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		18.616,70	9.747,54D
01/08/2022	62491	REFERENTE NF 319 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		7.669,35	2.078,19D
01/08/2022	62492	REFERENTE NF 240 R P CONSULTORIA GRAFICA	1297		1.970,00	108,19D
01/08/2022	62493	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		108,19	0,00
02/08/2022	62495	REFERENTE NF 201699 DEVOL - CIENTIFICA MEDICA	817	807,00		807,00D
02/08/2022	62504	REFERENTE RESG AUTOM	1449	156.964,96		157.771,96D
02/08/2022	62496	REFERENTE NF 2727245 REDEMOB CONSORCIO	201		27.401,90	130.370,06D
02/08/2022	62497	REFERENTE NF 72 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE	381		30.000,00	100.370,06D
02/08/2022	62498	REFERENTE NF 18523 18522 18521 18520 18519 18518 18517 18516 18515 18514 18513 18512 18511 18548 18547 18546 18545 18544 18543 18542 18541 18540 18539 18538 18537 18536 18535 18534 18533 18532 18531 18530 18529 18528 18527 18526 18525 18524 18549 18562 18561 18560 18559 18558 18557 18556 18555 18554 18553 18552 18551 18550 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		51.356,82	49.013,24D
02/08/2022	62499	REFERENTE NF 19547 19546 19554 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1345		16.747,35	32.265,89D
02/08/2022	62500	REFERENTE NF 10768 10767 10766 10765 10764 10763 10762 10761 10783 10782 10781 10780 10779 10778 10786 10784 10785 10798 10796 10799 10797 10787 ORTO MED EIRELI	975		15.376,35	16.889,54D
02/08/2022	62501	REFERENTE NF 15273 15989 15988 15987 16009 16008 PRISMA MEDICAL	1376		13.914,47	2.975,07D
02/08/2022	62502	REFERENTE NF 28101 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378		2.922,72	52,35D
02/08/2022	62503	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		52,35	0,00
03/08/2022	62518	REFERENTE RESG AUTOM	1449	954.024,29		954.024,29D
03/08/2022	62505	REFERENTE NF 20 DEISE BOSSO	838		12.000,00	942.024,29D
03/08/2022	62507	REFERENTE NF 18580 18579 18578 18577 18576 18574 18573 18572 18571 18570 18569 18568 18567 18565 18581 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		9.720,11	932.304,18D
03/08/2022	62508	REFERENTE NF 80316 80315 80313 80312 80310 80440 80436 80433 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	1458		6.996,52	925.307,66D
03/08/2022	62509	REFERENTE NF 10823 10822 10824 ORTO MED EIRELI	975		67,20	925.240,46D
03/08/2022	62510	REFERENTE NF 15996 22 21 PRISMA MEDICAL	1376		27.943,47	897.296,99D
03/08/2022	62511	REFERENTE NF 1189 1188 1187 1186 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1525		4.655,60	892.641,39D
03/08/2022	62512	REFERENTE NF 201699 CIENTIFICA MEDICA	817		807,00	891.834,39D
03/08/2022	62513	REFERENTE NF 3311 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.912,40	889.921,99D
03/08/2022	62514	REFERENTE NF 13 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408		758.036,50	131.885,49D
03/08/2022	62515	REFERENTE NF 15882 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA	1617		620,00	131.265,49D
03/08/2022	62516	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		17,45	131.248,04D
03/08/2022	62517	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	131.246,84D
03/08/2022	65758	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022			131.246,84	0,00
04/08/2022	62540	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.628.795,51		1.628.795,51D
04/08/2022	62519	REFERENTE NF 64076 SECRETARIA DA FAZENDA - DIARIO OFICIAL	187		200,38	1.628.595,13D
04/08/2022	62520	REFERENTE FGTS RESCISAO CARLOS	99		795,02	1.627.800,11D
04/08/2022	62521	REFERENTE NF 2729140 REDEMOB CONSORCIO	201		836,50	1.626.963,61D
04/08/2022	62522	REFERENTE NF 6 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		7.000,00	1.619.963,61D
04/08/2022	62523	REFERENTE NF 6 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	1461		7.839,20	1.612.124,41D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
04/08/2022	62524	REFERENTE NF 4029 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		233.777,57	1.378.346,84D
04/08/2022	62525	REFERENTE NF 4030 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		64.518,48	1.313.828,36D
04/08/2022	62526	REFERENTE NF 12196 TECNOAR IND COM	1618		5.150,00	1.308.678,36D
04/08/2022	62527	REFERENTE NF 85444 VIVA PRODUTOS	438		3.544,50	1.305.133,86D
04/08/2022	62528	REFERENTE NF 80703 80702 80690 80687 80672 80664 80653 80652 80648 80643 80639 80637 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	1458		5.551,06	1.299.582,80D
04/08/2022	62529	REFERENTE NF 10834 10833 10832 10831 10830 10829 10828 10827 10826 10825 ORTO MED EIRELI	975		6.335,62	1.293.247,18D
04/08/2022	62530	REFERENTE NF 7790 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	1429		17.739,97	1.275.507,21D
04/08/2022	62531	REFERENTE NF 46 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	897		11.758,80	1.263.748,41D
04/08/2022	62532	REFERENTE NF 1334 DCA AUDITORES INDEPEDENTES SS	472		6.757,20	1.256.991,21D
04/08/2022	62533	REFERENTE NF 15 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTD	1337		10.388,00	1.246.603,21D
04/08/2022	62534	REFERENTE NF 25 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATI	905		12.720,00	1.233.883,21D
04/08/2022	62535	REFERENTE NF 3430 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1380		2.311,37	1.231.571,84D
04/08/2022	62536	REFERENTE NF 107 LG RESTAURANTE E COMERCIO (07/2022)	1015		994.446,13	237.125,71D
04/08/2022	62537	REFERENTE NF 93 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	1311		11.400,00	225.725,71D
04/08/2022	62538	REFERENTE NF 564 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1406		225.694,30	31,41D
04/08/2022	62539	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		31,41	0,00
05/08/2022	62541	REFERENTE NF 17392 DEVOL - PREMIUM HOSPITALAR	1325	16.540,00		16.540,00D
05/08/2022	62542	REFERENTE NF 17391 DEVOL - PREMIUM HOSPITALAR	1325	2.200,00		18.740,00D
05/08/2022	62543	REFERENTE DEVOL - PATRICIA COSTA MARCELINO	96	2.592,92		21.332,92D
05/08/2022	62544	REFERENTE DEVOL - RONIL PONTES MIRANDA	96	2.204,53		23.537,45D
05/08/2022	62545	REFERENTE DEVOL - NATHALIA MENDES OLIVEIRA	96	2.754,49		26.291,94D
05/08/2022	62546	REFERENTE DEVOL - ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	96	3.112,55		29.404,49D
05/08/2022	62547	REFERENTE DEVOL - RENNERTON SOARES VARANDA	96	1.512,23		30.916,72D
05/08/2022	62752	REFERENTE RESG AUTOM	1449	4.225.669,99		4.256.586,71D
05/08/2022	62548	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF JUL-2022	99		290.446,12	3.966.140,59D
05/08/2022	62549	REFERENTE NF 79 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1090		369.911,83	3.596.228,76D
05/08/2022	62550	REFERENTE NF 78 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1090		80.342,09	3.515.886,67D
05/08/2022	62551	REFERENTE CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS RESCISOES A PAGAR	300		5.270,73	3.510.615,94D
05/08/2022	62552	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	96		2.592,92	3.508.023,02D
05/08/2022	62553	REFERENTE ROSIRENE CAMILO RESCISOES A PAGAR	300		1.423,67	3.506.599,35D
05/08/2022	62554	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 07-2022	1270		2.675.602,51	830.996,84D
05/08/2022	62555	REFERENTE NF 48086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		37.906,00	793.090,84D
05/08/2022	62556	REFERENTE NF 419 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.217,50	791.873,34D
05/08/2022	62557	REFERENTE NF 392 CIRURGICA GOIANIA	1439		75,88	791.797,46D
05/08/2022	62558	REFERENTE NF 373 CIRURGICA GOIANIA	1439		4.076,82	787.720,64D
05/08/2022	62559	REFERENTE NF 26124 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		27.294,20	760.426,44D
05/08/2022	62560	REFERENTE NF 430 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.000,00	757.426,44D
05/08/2022	62561	REFERENTE NF 2186 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		59.908,00	697.518,44D
05/08/2022	62562	REFERENTE NF 1482987 CIRURGICA FERNANDES	1519		1.330,00	696.188,44D
05/08/2022	62563	REFERENTE NF 1598502 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361		10.800,00	685.388,44D
05/08/2022	62564	REFERENTE NF 167931 DISTRIBUIDORA BRASIL	1310		8.162,88	677.225,56D
05/08/2022	62565	REFERENTE NF 376881 ELFA MEDICAMENTOS SA	1312		69.240,00	607.985,56D
05/08/2022	62566	REFERENTE NF 971879 HOSPFAR INDUSTRIA	360		44.611,50	563.374,06D
05/08/2022	62567	REFERENTE NF 971848 HOSPFAR INDUSTRIA	360		10.806,20	552.567,86D
05/08/2022	62568	REFERENTE NF 12601 LOGMED DIST E LOG	1245		6.864,00	545.703,86D
05/08/2022	62569	REFERENTE NF 185944 MEDCOM COMERCIO	1272		202,80	545.501,06D
05/08/2022	62570	REFERENTE NF 17391 PREMIUM HOSPITALAR	1325		2.200,00	543.301,06D
05/08/2022	62571	REFERENTE NF 15456 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED E HOSPITALARES	1548		4.500,00	538.801,06D

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			
05/08/2022	62572	REFERENTE NF 48129 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		22.690,00	516.111,06D
05/08/2022	62573	REFERENTE NF 6520 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	865		1.516,00	514.595,06D
05/08/2022	62574	REFERENTE NF 6519 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	865		4.339,01	510.256,05D
05/08/2022	62575	REFERENTE NF 62158 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444		8.256,36	501.999,69D
05/08/2022	62576	REFERENTE NF 77803 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1258		4.601,20	497.398,49D
05/08/2022	62577	REFERENTE NF 10 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		360,00	497.038,49D
05/08/2022	62578	REFERENTE NF 1024 PM DOS REIS	1298		1.004,40	496.034,09D
05/08/2022	62579	REFERENTE NF 426 CIRURGICA GOIANIA	1439		283,50	495.750,59D
05/08/2022	62580	REFERENTE NF 391 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.527,20	493.223,39D
05/08/2022	62581	REFERENTE NF 11974 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO	431		590,00	492.633,39D
05/08/2022	62582	REFERENTE NF 6557 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	865		6.501,50	486.131,89D
05/08/2022	62583	REFERENTE NF 429 CIRURGICA GOIANIA	1439		8.466,04	477.665,85D
05/08/2022	62584	REFERENTE NF 203198 CIENTIFICA MEDICA	817		5.100,00	472.565,85D
05/08/2022	62585	REFERENTE NF 1482999 CIRURGICA FERNANDES	1519		24.291,90	448.273,95D
05/08/2022	62586	REFERENTE NF 3335257 CRISTALIA PRODUTOS	1501		2.272,00	446.001,95D
05/08/2022	62587	REFERENTE NF 167944 DISTRIBUIDORA BRASIL	1310		8.460,00	437.541,95D
05/08/2022	62588	REFERENTE NF 45801 ONCOTECH HOSPITALAR	1360		4.550,00	432.991,95D
05/08/2022	62589	REFERENTE NF 17392 PREMIUM HOSPITALAR	1325		16.540,00	416.451,95D
05/08/2022	62590	REFERENTE ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.980,64	413.471,31D
05/08/2022	62591	REFERENTE ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR	96		3.989,61	409.481,70D
05/08/2022	62592	REFERENTE ALINE BORGES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.073,00	406.408,70D
05/08/2022	62593	REFERENTE ALINE PEREIRA E SILVA PAPALARD SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	404.716,92D
05/08/2022	62594	REFERENTE AMELIA MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		3.127,93	401.588,99D
05/08/2022	62595	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHAND SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	398.848,73D
05/08/2022	62596	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.112,55	395.736,18D
05/08/2022	62597	REFERENTE ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	96		3.399,00	392.337,18D
05/08/2022	62598	REFERENTE ANNA KELLY MENDES DA SILVA BOR SALARIOS A PAGAR	96		2.689,42	389.647,76D
05/08/2022	62599	REFERENTE ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		2.689,42	386.958,34D
05/08/2022	62600	REFERENTE APOLENICE FEITAS MELICIO SALARIOS A PAGAR	96		2.703,31	384.255,03D
05/08/2022	62601	REFERENTE ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH SALARIOS A PAGAR	96		5.192,02	379.063,01D
05/08/2022	62602	REFERENTE BRUNA MENDES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.915,56	376.147,45D
05/08/2022	62603	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.289,27	372.858,18D
05/08/2022	62604	REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	370.246,92D
05/08/2022	62605	REFERENTE CLAUDENICE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.317,71	366.929,21D
05/08/2022	62606	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	364.317,95D
05/08/2022	62607	REFERENTE CLAUDIA PEREIRA PINTO SALARIOS A PAGAR	96		3.317,71	361.000,24D
05/08/2022	62608	REFERENTE CRISTIANE ARANTES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.427,45	357.572,79D
05/08/2022	62609	REFERENTE DAIANE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	355.971,01D
05/08/2022	62610	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.455,88	352.515,13D
05/08/2022	62611	REFERENTE DANILO DAMAZIO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.737,96	348.777,17D
05/08/2022	62612	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	96		3.620,35	345.156,82D
05/08/2022	62613	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	342.324,51D
05/08/2022	62614	REFERENTE DILVA PEREIRA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	340.722,73D
05/08/2022	62615	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI SALARIOS A PAGAR	96		3.317,71	337.405,02D
05/08/2022	62616	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	334.120,36D
05/08/2022	62617	REFERENTE ELBA ELIAS DE PAIVA LOPES SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	332.608,13D

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			
05/08/2022	62618	REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	331.095,90D
05/08/2022	62619	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	328.355,64D
05/08/2022	62620	REFERENTE ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA SALARIOS A PAGAR	96		2.578,92	325.776,72D
05/08/2022	62621	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	323.036,46D
05/08/2022	62622	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.519,20	320.517,26D
05/08/2022	62623	REFERENTE EMILIA JACAUNA CARDOSO DE CAST SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	319.005,03D
05/08/2022	62624	REFERENTE ERICA LOBO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	315.960,47D
05/08/2022	62625	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	96		4.446,31	311.514,16D
05/08/2022	62626	REFERENTE FABIANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.346,15	308.168,01D
05/08/2022	62627	REFERENTE FABIO FERNANDES RABELO SALARIOS A PAGAR	96		3.432,19	304.735,82D
05/08/2022	62628	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		3.612,68	301.123,14D
05/08/2022	62629	REFERENTE FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.426,48	297.696,66D
05/08/2022	62630	REFERENTE FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	296.184,43D
05/08/2022	62631	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	293.139,87D
05/08/2022	62632	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.625,48	290.514,39D
05/08/2022	62633	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	96		3.296,13	287.218,26D
05/08/2022	62634	REFERENTE GABRIEL PIRES ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		1.596,23	285.622,03D
05/08/2022	62635	REFERENTE GISELLY CRISTINE VIEIRA LEAO SALARIOS A PAGAR	96		4.863,00	280.759,03D
05/08/2022	62636	REFERENTE GREYCE KELLY SALES SILVA GOULA SALARIOS A PAGAR	96		2.578,71	278.180,32D
05/08/2022	62637	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.954,32	274.226,00D
05/08/2022	62638	REFERENTE HIGOR DO AMARAL SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.941,00	270.285,00D
05/08/2022	62639	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR	96		1.596,23	268.688,77D
05/08/2022	62640	REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES SALARIOS A PAGAR	96		3.967,20	264.721,57D
05/08/2022	62641	REFERENTE ISAAQUE VALERIO PENNA SALARIOS A PAGAR	96		3.654,34	261.067,23D
05/08/2022	62642	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.468,48	257.598,75D
05/08/2022	62643	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	96		2.867,35	254.731,40D
05/08/2022	62644	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	96		1.972,54	252.758,86D
05/08/2022	62645	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	96		2.141,99	250.616,87D
05/08/2022	62646	REFERENTE JUCEMIRA BATISTA MACHADO SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	247.876,61D
05/08/2022	62647	REFERENTE KARITA SANTOS CAETANO SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	244.591,95D
05/08/2022	62648	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.399,00	241.192,95D
05/08/2022	62649	REFERENTE KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO SALARIOS A PAGAR	96		3.289,27	237.903,68D
05/08/2022	62650	REFERENTE KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI D SALARIOS A PAGAR	96		2.867,35	235.036,33D
05/08/2022	62651	REFERENTE KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC SALARIOS A PAGAR	96		3.427,52	231.608,81D
05/08/2022	62652	REFERENTE LANA PATRICIA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.980,64	228.628,17D
05/08/2022	62653	REFERENTE LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.562,65	226.065,52D
05/08/2022	62654	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO SALARIOS A PAGAR	96		3.664,80	222.400,72D
05/08/2022	62655	REFERENTE LESLIE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	219.547,58D
05/08/2022	62656	REFERENTE LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	217.945,80D
05/08/2022	62657	REFERENTE LUANA DE SOUSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	216.433,57D
05/08/2022	62658	REFERENTE LUCIENE BERNARDES SANTANA SALARIOS A PAGAR	96		3.510,12	212.923,45D
05/08/2022	62659	REFERENTE LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE SALARIOS A PAGAR	96		3.317,71	209.605,74D
05/08/2022	62660	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.704,50	206.901,24D

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			
05/08/2022	62661	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	204.068,93D
05/08/2022	62662	REFERENTE LUZIA LUIZ PEGO NETTA SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	202.556,70D
05/08/2022	62663	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	199.945,44D
05/08/2022	62664	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.867,35	197.078,09D
05/08/2022	62665	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.073,00	194.005,09D
05/08/2022	62666	REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA SILV SALARIOS A PAGAR	96		4.043,42	189.961,67D
05/08/2022	62667	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.703,31	187.258,36D
05/08/2022	62668	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILV SALARIOS A PAGAR	96		3.399,00	183.859,36D
05/08/2022	62669	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	180.574,70D
05/08/2022	62670	REFERENTE MARIA INEZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	179.062,47D
05/08/2022	62671	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQ SALARIOS A PAGAR	96		3.001,61	176.060,86D
05/08/2022	62672	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	96		3.289,27	172.771,59D
05/08/2022	62673	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.614,07	171.157,52D
05/08/2022	62674	REFERENTE MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	168.304,38D
05/08/2022	62675	REFERENTE MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R SALARIOS A PAGAR	96		2.664,19	165.640,19D
05/08/2022	62676	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L SALARIOS A PAGAR	96		3.097,29	162.542,90D
05/08/2022	62677	REFERENTE MILENA DO NASCIMENTO DIAS SALARIOS A PAGAR	96		1.736,11	160.806,79D
05/08/2022	62678	REFERENTE MONICA GOMES DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	158.195,53D
05/08/2022	62679	REFERENTE NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.664,19	155.531,34D
05/08/2022	62680	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.754,49	152.776,85D
05/08/2022	62681	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR	96		1.596,23	151.180,62D
05/08/2022	62682	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.289,27	147.891,35D
05/08/2022	62683	REFERENTE NICOLY MARTINS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.596,23	146.295,12D
05/08/2022	62684	REFERENTE ODETE CAETANO BATISTA SALARIOS A PAGAR	96		3.270,00	143.025,12D
05/08/2022	62685	REFERENTE ORISLENE LACERDA ALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	140.192,81D
05/08/2022	62686	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	137.438,33D
05/08/2022	62687	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	96		2.592,92	134.845,41D
05/08/2022	62688	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	132.013,10D
05/08/2022	62689	REFERENTE RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE SALARIOS A PAGAR	96		1.530,44	130.482,66D
05/08/2022	62690	REFERENTE RAFAELA CRISTINA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		3.654,34	126.828,32D
05/08/2022	62691	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	123.975,18D
05/08/2022	62692	REFERENTE REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE SALARIOS A PAGAR	96		2.670,97	121.304,21D
05/08/2022	62693	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		1.953,86	119.350,35D
05/08/2022	62694	REFERENTE RENATA MARIA BARBOSA ADORNO SALARIOS A PAGAR	96		3.073,00	116.277,35D
05/08/2022	62695	REFERENTE RENNERTSON SOARES VARANDA SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	114.765,12D
05/08/2022	62696	REFERENTE RICARDO GRIGORIO LOPES SALARIOS A PAGAR	96		3.904,29	110.860,83D
05/08/2022	62697	REFERENTE ROBERTO LOPES BRILHANTE SALARIOS A PAGAR	96		2.235,17	108.625,66D
05/08/2022	62698	REFERENTE RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	107.113,43D
05/08/2022	62699	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS AS SALARIOS A PAGAR	96		3.289,27	103.824,16D
05/08/2022	62700	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	96		2.204,53	101.619,63D
05/08/2022	62701	REFERENTE ROSANGELA DE ABREU ALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	98.879,37D
05/08/2022	62702	REFERENTE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO SALARIOS A PAGAR	96		3.654,34	95.225,03D
05/08/2022	62703	REFERENTE SAMILLE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.835,34	93.389,69D

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			
05/08/2022	62704	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR	96		1.619,46	91.770,23D
05/08/2022	62705	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		3.217,15	88.553,08D
05/08/2022	62706	REFERENTE SARAH MARTINS PERES SALARIOS A PAGAR	96		2.562,65	85.990,43D
05/08/2022	62707	REFERENTE SARIANA DA SILVA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.284,06	83.706,37D
05/08/2022	62708	REFERENTE SERGIANNE SOARES DIAS SALARIOS A PAGAR	96		3.341,54	80.364,83D
05/08/2022	62709	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	77.624,57D
05/08/2022	62710	REFERENTE SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		1.596,23	76.028,34D
05/08/2022	62711	REFERENTE SOLANGE GENEROSA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.664,19	73.364,15D
05/08/2022	62712	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIR SALARIOS A PAGAR	96		2.542,44	70.821,71D
05/08/2022	62713	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	67.777,15D
05/08/2022	62714	REFERENTE THIAGO ARAUJO TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.675,20	65.101,95D
05/08/2022	62715	REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	62.361,69D
05/08/2022	62716	REFERENTE UIRES ROSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		2.768,70	59.592,99D
05/08/2022	62717	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96		3.399,00	56.193,99D
05/08/2022	62718	REFERENTE VIVIA VIEIRA DE MORAES MOCO SALARIOS A PAGAR	96		1.467,23	54.726,76D
05/08/2022	62719	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.317,71	51.409,05D
05/08/2022	62720	REFERENTE WANDERSON DOTI DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	96		2.740,27	48.668,78D
05/08/2022	62721	REFERENTE WEMERSON FERREIRA ALVES SALARIOS A PAGAR	96		1.596,23	47.072,55D
05/08/2022	62722	REFERENTE WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR SALARIOS A PAGAR	96		1.596,23	45.476,32D
05/08/2022	62723	REFERENTE ROZANA SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		2.316,53	43.159,79D
05/08/2022	62724	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES SALARIOS A PAGAR	96		1.986,75	41.173,04D
05/08/2022	62725	REFERENTE SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		1.819,16	39.353,88D
05/08/2022	62726	REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO SALARIOS A PAGAR	96		405,35	38.948,53D
05/08/2022	62727	REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.765,13	35.183,40D
05/08/2022	62728	REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	96		1.890,37	33.293,03D
05/08/2022	62729	REFERENTE MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		456,03	32.837,00D
05/08/2022	62730	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR	96		3.217,15	29.619,85D
05/08/2022	62731	REFERENTE MATHEUS AGUIAR DE DEUS SALARIOS A PAGAR	96		2.237,61	27.382,24D
05/08/2022	62732	REFERENTE NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO SALARIOS A PAGAR	96		506,69	26.875,55D
05/08/2022	62733	REFERENTE NELMA SOARES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.891,31	24.984,24D
05/08/2022	62734	REFERENTE CLEANE XAVIER DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		695,10	24.289,14D
05/08/2022	62735	REFERENTE CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	96		1.365,59	22.923,55D
05/08/2022	62736	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.154,46	20.769,09D
05/08/2022	62737	REFERENTE BRUNA FARIAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		641,63	20.127,46D
05/08/2022	62738	REFERENTE BRUNA CALIXTA CRUZ SALARIOS A PAGAR	96		2.143,01	17.984,45D
05/08/2022	62739	REFERENTE BEATRIZ PEREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		1.984,97	15.999,48D
05/08/2022	62740	REFERENTE ANA RITA JOANITTI BARAGATTI SALARIOS A PAGAR	96		2.207,74	13.791,74D
05/08/2022	62741	REFERENTE ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA SALARIOS A PAGAR	96		1.177,94	12.613,80D
05/08/2022	62742	REFERENTE LUCIANA NOGUEIRA ARMOND SALARIOS A PAGAR	96		2.045,33	10.568,47D
05/08/2022	62743	REFERENTE LORRAYNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.569,13	8.999,34D
05/08/2022	62744	REFERENTE LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		1.986,75	7.012,59D
05/08/2022	62745	REFERENTE LAICY DE SOUZA PRADO SALARIOS A PAGAR	96		646,12	6.366,47D
05/08/2022	62746	REFERENTE HEDRIANE MOREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		1.523,56	4.842,91D

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			
05/08/2022	62747	REFERENTE GESSY DA CONCEICAO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.341,74	3.501,17D
05/08/2022	62748	REFERENTE GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES SALARIOS A PAGAR	96		571,20	2.929,97D
05/08/2022	62749	REFERENTE FRANCISCA ARIANE BEZERRA SALARIOS A PAGAR	96		1.600,78	1.329,19D
05/08/2022	62750	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	96		1.290,80	38,39D
05/08/2022	62751	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		38,39	0,00
08/08/2022	62796	REFERENTE RESG AUTOM	1449	590.901,17		590.901,17D
08/08/2022	62753	REFERENTE NF 96 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	829		224.163,74	366.737,43D
08/08/2022	62754	REFERENTE NF 2395 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		1.200,00	365.537,43D
08/08/2022	62755	REFERENTE NF 203260 CIENTIFICA MEDICA	817		31.140,00	334.397,43D
08/08/2022	62756	REFERENTE NF 203304 CIENTIFICA MEDICA	817		24.602,40	309.795,03D
08/08/2022	62757	REFERENTE NF 203341 CIENTIFICA MEDICA	817		6.000,00	303.795,03D
08/08/2022	62758	REFERENTE NF 203468 CIENTIFICA MEDICA	817		68.232,40	235.562,63D
08/08/2022	62759	REFERENTE NF 203482 CIENTIFICA MEDICA	817		4.632,60	230.930,03D
08/08/2022	62760	REFERENTE NF 3327789 CRISTALIA PRODUTOS	1501		26,00	230.904,03D
08/08/2022	62761	REFERENTE NF 167997 DISTRIBUIDORA BRASIL	1310		4.680,00	226.224,03D
08/08/2022	62762	REFERENTE NF 971949 HOSPFAR INDUSTRIA	360		4.416,00	221.808,03D
08/08/2022	62763	REFERENTE NF 971980 HOSPFAR INDUSTRIA	360		17.760,00	204.048,03D
08/08/2022	62764	REFERENTE NF 972079 HOSPFAR INDUSTRIA	360		2.670,00	201.378,03D
08/08/2022	62765	REFERENTE NF 14265 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	1299		13.350,00	188.028,03D
08/08/2022	62766	REFERENTE NF 108180 MEDCOM COMERCIO	1272		10.625,00	177.403,03D
08/08/2022	62767	REFERENTE NF 60377 PHARMEDICE MANIPULACOES	1440		12.000,00	165.403,03D
08/08/2022	62768	REFERENTE NF 85482 VIVA PRODUTOS	438		21.475,50	143.927,53D
08/08/2022	62769	REFERENTE NF 19575 19574 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1345		11.401,91	132.525,62D
08/08/2022	62770	REFERENTE NF 80643 80691 80698 80907 80906 80905 80898 80897 80896 80904 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	1458		7.547,60	124.978,02D
08/08/2022	62771	REFERENTE NF 16063 16062 16061 16065 16060 16059 16202 16201 16200 16199 16198 16197 16196 16195 16194 16193 16192 16191 16190 16189 16188 16221 16220 16222 16219 16218 16217 16216 16215 16214 16213 16212 16223 PRISMA MEDICAL	1376		41.021,43	83.956,59D
08/08/2022	62772	REFERENTE NF 161010 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	958		5.470,00	78.486,59D
08/08/2022	62773	REFERENTE NF 146579 DIAMED LATINO AMERICA S A	1318		11.188,00	67.298,59D
08/08/2022	62774	REFERENTE NF 988 PM DOS REIS	1298		237,75	67.060,84D
08/08/2022	62775	REFERENTE NF 987 PM DOS REIS	1298		4.569,82	62.491,02D
08/08/2022	62776	REFERENTE NF 65753 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		1.586,88	60.904,14D
08/08/2022	62777	REFERENTE NF 826 OPCA O ATACADO JOAQUIM ROMAO	990		1.866,00	59.038,14D
08/08/2022	62778	REFERENTE NF 203542 CIENTIFICA MEDICA	817		27,88	59.010,26D
08/08/2022	62779	REFERENTE NF 20 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		630,00	58.380,26D
08/08/2022	62780	REFERENTE NF 400446 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1567		1.194,00	57.186,26D
08/08/2022	62781	REFERENTE NF 1028 PM DOS REIS	1298		1.850,00	55.336,26D
08/08/2022	62782	REFERENTE NF 434 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.248,00	52.088,26D
08/08/2022	62783	REFERENTE NF 197 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS - PAGAMENTO INDEVIDO	16		15.866,23	36.222,03D
08/08/2022	62784	REFERENTE NF 13769 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		10.520,00	25.702,03D
08/08/2022	62785	REFERENTE NF 1483 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	853		2.400,00	23.302,03D
08/08/2022	62786	REFERENTE NF 3352 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.912,40	21.389,63D
08/08/2022	62787	REFERENTE NF 1447 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	1441		5.418,00	15.971,63D
08/08/2022	62788	REFERENTE NF 7573 FERRO MIX COMERCIAL EIRELI ME	1619		760,00	15.211,63D
08/08/2022	62789	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.112,55	12.099,08D
08/08/2022	62790	REFERENTE DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		2.675,20	9.423,88D
08/08/2022	62791	REFERENTE ELISANGELA CASTRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96		3.289,27	6.134,61D
08/08/2022	62792	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.985,09	4.149,52D
08/08/2022	62793	REFERENTE RENNERTSON SOARES VARANDA SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	2.637,29D

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			
08/08/2022	62794	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	96		2.204,53	432,76D
08/08/2022	62795	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		432,76	0,00
09/08/2022	62797	REFERENTE DEVOL - NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	96	506,69		506,69D
09/08/2022	62798	REFERENTE DEVOL - RAMON BRANDAO BRITO	96	1.290,80		1.797,49D
09/08/2022	62816	REFERENTE RESG AUTOM	1449	392.016,60		393.814,09D
09/08/2022	62799	REFERENTE NF 46863 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1262		21.415,00	372.399,09D
09/08/2022	62800	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.224,01	369.175,08D
09/08/2022	62801	REFERENTE NF 46692 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1608		783,00	368.392,08D
09/08/2022	62802	REFERENTE NF 972200 HOSPFAR INDUSTRIA	360		948,00	367.444,08D
09/08/2022	62803	REFERENTE NF 28264 28263 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378		11.345,44	356.098,64D
09/08/2022	62804	REFERENTE NF 9942 10860 10859 10858 10857 10856 10855 10863 10868 10867 10866 10865 10864 ORTO MED EIRELI	975		5.691,88	350.406,76D
09/08/2022	62805	REFERENTE NF 16506 16245 16244 16243 16242 16241 16240 16271 16270 16269 16268 16267 16266 16265 16264 16263 16262 16261 16260 16259 16258 16257 16256 16255 16254 16253 16248 16247 16246 PRISMA MEDICAL	1376		18.497,01	331.909,75D
09/08/2022	62806	REFERENTE NF 19593 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1345		55.055,00	276.854,75D
09/08/2022	62807	REFERENTE NF 1051 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		7.352,50	269.502,25D
09/08/2022	62808	REFERENTE NF 855 PM DOS REIS	1298		6.000,00	263.502,25D
09/08/2022	62809	REFERENTE NF 443 CIRURGICA GOIANIA	1439		10.422,90	253.079,35D
09/08/2022	62810	REFERENTE NF 17391 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1325		2.200,00	250.879,35D
09/08/2022	62811	REFERENTE NF 17392 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1325		16.540,00	234.339,35D
09/08/2022	62812	REFERENTE NF 822 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	480		13.327,50	221.011,85D
09/08/2022	62813	REFERENTE NF 33 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		26.299,60	194.712,25D
09/08/2022	62814	REFERENTE NF 3253 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		194.625,00	87,25D
09/08/2022	62815	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		87,25	0,00
10/08/2022	62817	REFERENTE DEVOL - RONIL PONTES MIRANDA	96	2.204,53		2.204,53D
10/08/2022	62818	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512	8.118,71		10.323,24D
10/08/2022	62856	REFERENTE RESG AUTOM	1449	652.884,47		663.207,71D
10/08/2022	62819	REFERENTE FGTS RESCISOES	99		1.078,93	662.128,78D
10/08/2022	62820	REFERENTE VIVIA VIEIRA DE MORAES RESCISOES A PAGAR	300		2.712,26	659.416,52D
10/08/2022	62821	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO RESCISOES A PAGAR	300		3.831,81	655.584,71D
10/08/2022	62822	REFERENTE GREYCE KELLY SALES SILVA RESCISOES A PAGAR	300		495,71	655.089,00D
10/08/2022	62823	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	96		2.607,36	652.481,64D
10/08/2022	62824	REFERENTE NF 1543 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	795		1.653,00	650.828,64D
10/08/2022	62825	REFERENTE NF 818 A J LINS DE MESQUITA CONSTRUCA	1620		831,25	649.997,39D
10/08/2022	62826	REFERENTE NF 25176 BELIVE MEDICAL	1621		8.970,00	641.027,39D
10/08/2022	62827	REFERENTE NF 204098 CIENTIFICA MEDICA	817		31.820,00	609.207,39D
10/08/2022	62828	REFERENTE NF 204132 CIENTIFICA MEDICA	817		23.500,00	585.707,39D
10/08/2022	62829	REFERENTE NF 204189 CIENTIFICA MEDICA	817		307,40	585.399,99D
10/08/2022	62830	REFERENTE NF 205078 CIENTIFICA MEDICA	817		9.400,00	575.999,99D
10/08/2022	62831	REFERENTE NF 1600717 COMERCIAL CIRURGICA	1361		2.396,00	573.603,99D
10/08/2022	62832	REFERENTE NF 168287 DISTRIBUIDORA BRASIL	1310		47.940,00	525.663,99D
10/08/2022	62833	REFERENTE NF 21532 GLEIDSON RODRIGUES	869		2.705,00	522.958,99D
10/08/2022	62834	REFERENTE PM GOIANIA-SEC FINAN - ISSQN - JUL-22	305		285.091,14	237.867,85D
10/08/2022	62835	REFERENTE NF 113077 LIFEMED INDUSTRIA	1320		81.000,00	156.867,85D
10/08/2022	62836	REFERENTE NF 9667 MAEVE PRODUTOS	1035		3.992,40	152.875,45D
10/08/2022	62837	REFERENTE NF 109046 MEDCOM COMERCIO	1272		40.375,00	112.500,45D
10/08/2022	62838	REFERENTE NF 109117 MEDCOM COMERCIO	1272		282,00	112.218,45D
10/08/2022	62839	REFERENTE NF 15 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		239,99	111.978,46D
10/08/2022	62840	REFERENTE NF 4006 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA	396		6.480,55	105.497,91D
10/08/2022	62841	REFERENTE NF 2702 HM BORGES VITALMED PRODUTOS ME	1126		255,00	105.242,91D
10/08/2022	62842	REFERENTE NF 25 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		390,00	104.852,91D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
10/08/2022	62843	REFERENTE NF 1062 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		671,58	104.181,33D
10/08/2022	62844	REFERENTE NF 1065 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		273,60	103.907,73D
10/08/2022	62845	REFERENTE NF 1063 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		2.650,00	101.257,73D
10/08/2022	62846	REFERENTE NF 1041 PM DOS REIS	1298		6.900,00	94.357,73D
10/08/2022	62847	REFERENTE NF 462 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.578,00	92.779,73D
10/08/2022	62848	REFERENTE NF 461 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.875,00	90.904,73D
10/08/2022	62849	REFERENTE NF 1040 PM DOS REIS	1298		4.350,00	86.554,73D
10/08/2022	62850	REFERENTE NF 463 CIRURGICA GOIANIA	1439		8.504,20	78.050,53D
10/08/2022	62851	REFERENTE NF 14781 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		7.680,00	70.370,53D
10/08/2022	62852	REFERENTE NF 13681 LC SISTEMAS EIRELI	1379		31.251,88	39.118,65D
10/08/2022	62853	REFERENTE NF 759 D3 SOLUCOES LTDA	378		28.551,00	10.567,65D
10/08/2022	62854	REFERENTE NF 236 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	1486		10.525,77	41,88D
10/08/2022	62855	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		41,88	0,00
11/08/2022	62903	REFERENTE RESG AUTOM	1449	646.909,43		646.909,43D
11/08/2022	62857	REFERENTE NF 2731301 REDEMOB CONSORCIO	201		1.171,90	645.737,53D
11/08/2022	62858	REFERENTE NF 222 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	327		16.658,30	629.079,23D
11/08/2022	62859	REFERENTE NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		506,68	628.572,55D
11/08/2022	62860	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	96		2.204,53	626.368,02D
11/08/2022	62861	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	96		1.290,80	625.077,22D
11/08/2022	62862	REFERENTE NF 14 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	1335		11.739,60	613.337,62D
11/08/2022	62863	REFERENTE NF 6628 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	865		600,00	612.737,62D
11/08/2022	62864	REFERENTE NF 27260 CASULA VASCONCELOS	1622		2.940,00	609.797,62D
11/08/2022	62865	REFERENTE NF 204198 CIENTIFICA MEDICA	817		43.117,20	566.680,42D
11/08/2022	62866	REFERENTE NF 204436 CIENTIFICA MEDICA	817		66.661,00	500.019,42D
11/08/2022	62867	REFERENTE NF 204520 CIENTIFICA MEDICA	817		23.425,92	476.593,50D
11/08/2022	62868	REFERENTE PM GOIANIA - DUAM NUMERO PREDIAL	187		93,59	476.499,91D
11/08/2022	62869	REFERENTE PM GOIANIA - DUAM TX DE USO DO SOLO	187		93,59	476.406,32D
11/08/2022	62870	REFERENTE NF 972765 HOSPFAR INDUSTRIA	360		9.520,00	466.886,32D
11/08/2022	62871	REFERENTE NF 146502 HTS TECNOLOGIA	1308		8.750,00	458.136,32D
11/08/2022	62872	REFERENTE NF 146503 HTS TECNOLOGIA	1308		1.530,00	456.606,32D
11/08/2022	62873	REFERENTE NF 146674 HTS TECNOLOGIA	1308		130,00	456.476,32D
11/08/2022	62874	REFERENTE NF 186707 MEDCOM COMERCIO	1272		48.000,00	408.476,32D
11/08/2022	62875	REFERENTE NF 1085 MEDPLUS HOSPITALAR	1421		1.335,00	407.141,32D
11/08/2022	62876	REFERENTE NF 60732 PHARMEDICE MANIPULACOES	1440		960,00	406.181,32D
11/08/2022	62877	REFERENTE NF 8200011363 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	302		32,50	406.148,82D
11/08/2022	62878	REFERENTE NF 1141 SINDICATO RX E TEC RADIOLOGIA	302		2.340,00	403.808,82D
11/08/2022	62879	REFERENTE NF 14551 STS MENSALIDADE	302		500,00	403.308,82D
11/08/2022	62880	REFERENTE NF 187472 SUPERMEDICA DISTRIB	940		1.350,36	401.958,46D
11/08/2022	62881	REFERENTE NF 187474 SUPERMEDICA DISTRIB	940		617,76	401.340,70D
11/08/2022	62882	REFERENTE NF 187475 SUPERMEDICA DISTRIB	940		208,44	401.132,26D
11/08/2022	62883	REFERENTE NF 187477 SUPERMEDICA DISTRIB	940		192,44	400.939,82D
11/08/2022	62884	REFERENTE NF 187703 SUPERMEDICA DISTRIB	940		99,00	400.840,82D
11/08/2022	62885	REFERENTE NF 81181 81179 81210 81208 81207 81200 81198 81196 81192 81188 81177 81202 HEXAGON INDUSTRIA	1458		8.547,25	392.293,57D
11/08/2022	62886	REFERENTE NF 4096 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		20.037,96	372.255,61D
11/08/2022	62887	REFERENTE NF 128788 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES	1395		1.858,40	370.397,21D
11/08/2022	62888	REFERENTE NF 32 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		600,00	369.797,21D
11/08/2022	62889	REFERENTE NF 479 CIRURGICA GOIANIA	1439		479,00	369.318,21D
11/08/2022	62890	REFERENTE NF 478 CIRURGICA GOIANIA	1439		5.142,50	364.175,71D
11/08/2022	62891	REFERENTE NF 28473 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378		845,80	363.329,91D
11/08/2022	62892	REFERENTE NF 26379 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		205.658,48	157.671,43D
11/08/2022	62893	REFERENTE NF 26378 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		24.053,40	133.618,03D
11/08/2022	62894	REFERENTE NF 37 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		430,00	133.188,03D
11/08/2022	62895	REFERENTE NF 13913 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS	1350		96.000,00	37.188,03D

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			
11/08/2022	62896	REFERENTE NF 27862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	459		16.883,61	20.304,42D
11/08/2022	62897	REFERENTE NF 9216 SUPERI TELECOM	1356		1.250,00	19.054,42D
11/08/2022	62898	REFERENTE NF 2695 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569		1.037,50	18.016,92D
11/08/2022	62899	REFERENTE NF 1189 PROTECTION BRASIL IND COM	1457		1.040,58	16.976,34D
11/08/2022	62900	REFERENTE NF 324162 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE	1623		10.400,00	6.576,34D
11/08/2022	62901	REFERENTE NF 27025 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364		6.520,50	55,84D
11/08/2022	62902	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		55,84	0,00
12/08/2022	62904	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO	1512	956,25		956,25D
12/08/2022	62944	REFERENTE RESG AUTOM	1449	517.185,31		518.141,56D
12/08/2022	62905	REFERENTE PIS FOLHA 07.2022	290		36.535,00	481.606,56D
12/08/2022	62906	REFERENTE IRRF FOLHA 07.2022	301		139.837,82	341.768,74D
12/08/2022	62907	REFERENTE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA D	302		216,34	341.552,40D
12/08/2022	62908	REFERENTE OI TELEFONIA AGOSTO 2022	351		13.791,01	327.761,39D
12/08/2022	62909	REFERENTE NF 76 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE	381		30.000,00	297.761,39D
12/08/2022	62910	REFERENTE NF 25 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	888		54.210,00	243.551,39D
12/08/2022	62911	REFERENTE DAIANE FERREIRA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	300		956,25	242.595,14D
12/08/2022	62912	REFERENTE NF 8391 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		1.797,78	240.797,36D
12/08/2022	62913	REFERENTE NF 21603 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869		420,00	240.377,36D
12/08/2022	62914	REFERENTE NF 972969 HOSPFAR INDUSTRIA	360		1.248,00	239.129,36D
12/08/2022	62915	REFERENTE NF 12650 LOGMED DIST E LOG	1245		1.197,56	237.931,80D
12/08/2022	62916	REFERENTE NF 109842 MEDCOM COMERCIO	1272		30.100,00	207.831,80D
12/08/2022	62917	REFERENTE NF 109752 MEDCOM COMERCIO	1272		51.000,00	156.831,80D
12/08/2022	62918	REFERENTE NF 3447 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		2.422,38	154.409,42D
12/08/2022	62919	REFERENTE NF 187476 SUPERMEDICA DISTRIB	940		213,48	154.195,94D
12/08/2022	62920	REFERENTE NF 583 ZACOM COMERCIO	1556		378,00	153.817,94D
12/08/2022	62921	REFERENTE NF 219 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS - PAGAMENTO INDEVIDO	16		15.778,05	138.039,89D
12/08/2022	62922	REFERENTE NF 412 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSP	915		14.637,60	123.402,29D
12/08/2022	62923	REFERENTE NF 382 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	476		26.422,34	96.979,95D
12/08/2022	62924	REFERENTE NF 56 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1098		26.700,00	70.279,95D
12/08/2022	62925	REFERENTE NF 115 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		24.008,58	46.271,37D
12/08/2022	62926	REFERENTE NF 43 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		360,00	45.911,37D
12/08/2022	62927	REFERENTE NF 1489 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		2.208,00	43.703,37D
12/08/2022	62928	REFERENTE NF 48 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		450,00	43.253,37D
12/08/2022	62929	REFERENTE NF 66083 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		2.066,00	41.187,37D
12/08/2022	62930	REFERENTE NF 52 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		630,00	40.557,37D
12/08/2022	62931	REFERENTE NF 26457 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		8.480,00	32.077,37D
12/08/2022	62932	REFERENTE NF 56 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		305,39	31.771,98D
12/08/2022	62933	REFERENTE NF 9826 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1583		880,00	30.891,98D
12/08/2022	62934	REFERENTE NF 996 PASAN EQUIP E ACESSORIOS HOSP	1588		193,35	30.698,63D
12/08/2022	62935	REFERENTE NF 487 CIRURGICA GOIANIA	1439		267,00	30.431,63D
12/08/2022	62936	REFERENTE NF 9587 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.296,00	29.135,63D
12/08/2022	62937	REFERENTE NF 106282 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	963		4.368,00	24.767,63D
12/08/2022	62938	REFERENTE NF 539814 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		6.720,00	18.047,63D
12/08/2022	62939	REFERENTE NF 539919 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		16.068,00	1.979,63D
12/08/2022	62940	REFERENTE NF 1009 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		1.305,00	674,63D
12/08/2022	62941	REFERENTE NF 1098 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV	1421		614,10	60,53D
12/08/2022	62942	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		59,33	1,20D
12/08/2022	62943	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	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			
15/08/2022	64502	REFERENTE BRADESCO AUTO RE CIA SEGURO (REEMBOLSO DE REPARO DE PLACA NA GUARITA)	649	1.300,00		1.300,00D
15/08/2022	64513	REFERENTE RESG AUTOM	1449	96.742,77		98.042,77D
15/08/2022	64503	REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT18 - PENHORA ROMILDA PROCESSO TRABALHISTA	733		1.019,70	97.023,07D
15/08/2022	64504	REFERENTE NF 18599 18598 18597 18596 18595 18594 18593 18592 18591 18590 18589 18588 18587 18586 18585 18584 18583 18582 18601 18600 18621 18620 18618 18617 18616 18615 18614 18613 18612 18610 18611 18609 18608 18607 18606 18605 18604 18622 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		20.372,23	76.650,84D
15/08/2022	64505	REFERENTE NF 28334 28332 28344 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378		12.324,63	64.326,21D
15/08/2022	64506	REFERENTE NF 19723 19722 19730 19731 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1345		2.625,10	61.701,11D
15/08/2022	64507	REFERENTE NF 81388 81396 81389 81583 81578 81584 81582 81581 81579 HEXAGON INDUSTRIA	1458		6.701,77	54.999,34D
15/08/2022	64508	REFERENTE NF 7708 7748 7753 HJE MEDICAL LTDA	1340		1.575,06	53.424,28D
15/08/2022	64509	REFERENTE NF 10967 10966 10965 10964 10963 10962 10961 10960 10959 10958 10957 10956 10955 10968 10974 10973 10975 10972 10971 10989 10988 10987 ORTO MED EIRELI	975		16.258,29	37.165,99D
15/08/2022	64510	REFERENTE NF 16393 16392 16391 16390 16438 16436 16435 16434 16433 16432 16410 16426 16425 16424 16422 16421 16420 16419 16417 16414 16413 16412 16411 16409 16408 16407 16404 16402 16401 16399 MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		18.736,70	18.429,29D
15/08/2022	64511	REFERENTE NF 78216 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA	1258		18.356,00	73,29D
15/08/2022	64512	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		73,29	0,00
16/08/2022	64514	REFERENTE NF 9593 DEVOL - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	133.488,00		133.488,00D
16/08/2022	64515	REFERENTE NF 85444 VIVA PRODUTOS - DEVOLUCAO	16	1.487,00		134.975,00D
16/08/2022	64540	REFERENTE RESG AUTOM	1449	135.790,85		270.765,85D
16/08/2022	64516	REFERENTE NF 18577 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.600,00	267.165,85D
16/08/2022	64517	REFERENTE NF 1048 PM DOS REIS	1298		6.622,44	260.543,41D
16/08/2022	64518	REFERENTE NF 418 REI DOS CARIMBOS COMERCIO	1346		300,00	260.243,41D
16/08/2022	64519	REFERENTE NF 503 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.000,00	258.243,41D
16/08/2022	64520	REFERENTE NF 501 CIRURGICA GOIANIA	1439		10.670,80	247.572,61D
16/08/2022	64521	REFERENTE NF 502 CIRURGICA GOIANIA	1439		5.765,18	241.807,43D
16/08/2022	64522	REFERENTE NF 10519 RECOL AMBIENTAL COLETA	892		45.333,35	196.474,08D
16/08/2022	64523	REFERENTE NF 10520 RECOL AMBIENTAL COLETA	892		19.019,44	177.454,64D
16/08/2022	64524	REFERENTE NF 2714 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569		485,00	176.969,64D
16/08/2022	64525	REFERENTE NF 3501 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.096,60	175.873,04D
16/08/2022	64526	REFERENTE NF 222 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1204		2.100,00	173.773,04D
16/08/2022	64527	REFERENTE NF 513 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.000,00	172.773,04D
16/08/2022	64528	REFERENTE NF 397205235 ALGAR TELECOM S A	1339		1.270,46	171.502,58D
16/08/2022	64529	REFERENTE NF 46429 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1262		5.500,00	166.002,58D
16/08/2022	64530	REFERENTE NF 205175 CIENTIFICA MEDICA	817		312,00	165.690,58D
16/08/2022	64531	REFERENTE NF 205264 CIENTIFICA MEDICA	817		783,36	164.907,22D
16/08/2022	64532	REFERENTE NF 205157 CIENTIFICA MEDICA	817		966,40	163.940,82D
16/08/2022	64533	REFERENTE NF 407 GENESYS DISTRIBUICAO	1570		1.398,00	162.542,82D
16/08/2022	64534	REFERENTE NF 21633 GLEIDSON RODRIGUES	869		4.700,00	157.842,82D
16/08/2022	64535	REFERENTE NF 14396 IMPERIAL COMERCIO MEDICAMENTOS	1299		1.076,40	156.766,42D
16/08/2022	64536	REFERENTE NF 114543 MACOM INSTRUMENTAL	1510		21.010,50	135.755,92D
16/08/2022	64537	REFERENTE NF 9593 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		133.488,00	2.267,92D
16/08/2022	64538	REFERENTE NF 10337 MICROSUTURE INDUSTRIA	1383		2.240,00	27,92D
16/08/2022	64539	REFERENTE DEB TARIFA	254		27,92	0,00
17/08/2022	64541	REFERENTE NF 197 / 219 DEVOL - SUPPORT SERVICOS MEDICOS	16	31.347,00		31.347,00D
17/08/2022	64579	REFERENTE RESG AUTOM	1449	401.722,39		433.069,39D
17/08/2022	64542	REFERENTE NF 18630 18629 18628 18627 18636 18635 18634 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		10.980,52	422.088,87D

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			
17/08/2022	64543	REFERENTE NF 28494 28493 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378		8.401,91	413.686,96D
17/08/2022	64544	REFERENTE NF 81659 81655 81650 17/06/ 2123 81611 81601 81598 81597 81604 81641 81636 81595 81874 81869 81864 81862 81857 81853 81831 81822 81816 81814 HEXAGON INDUSTRIA	1458		18.489,98	395.196,98D
17/08/2022	64545	REFERENTE NF 7763 7762 HJE MEDICAL LTDA	1340		1.677,63	393.519,35D
17/08/2022	64546	REFERENTE NF 16487 16485 16481 16480 16483 16486 MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		2.293,36	391.225,99D
17/08/2022	64547	REFERENTE NF 1248 1247 1246 1245 1244 1243 1261 1262 1315 1314 1313 1312 1311 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1525		15.130,70	376.095,29D
17/08/2022	64548	REFERENTE NF 197 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	1410		15.866,23	360.229,06D
17/08/2022	64549	REFERENTE NF 21673 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1391		1.750,00	358.479,06D
17/08/2022	64550	REFERENTE NF 66084 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		2.066,00	356.413,06D
17/08/2022	64551	REFERENTE NF 17357 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	579		1.710,00	354.703,06D
17/08/2022	64552	REFERENTE NF 3601 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		41.294,00	313.409,06D
17/08/2022	64553	REFERENTE NF 68 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		635,38	312.773,68D
17/08/2022	64554	REFERENTE NF 78 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		899,99	311.873,69D
17/08/2022	64555	REFERENTE NF 18283 POSTO GLORIA EIRELI	852		15.463,83	296.409,86D
17/08/2022	64556	REFERENTE NF 633 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	1150		2.662,51	293.747,35D
17/08/2022	64557	REFERENTE NF 205570 CIENTIFICA MEDICA	817		78.336,00	215.411,35D
17/08/2022	64558	REFERENTE NF 17564 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1325		264,00	215.147,35D
17/08/2022	64559	REFERENTE NF 538 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.344,64	212.802,71D
17/08/2022	64560	REFERENTE NF 1065 PM DOS REIS	1298		8.985,00	203.817,71D
17/08/2022	64561	REFERENTE NF 90 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		630,00	203.187,71D
17/08/2022	64562	REFERENTE NF 10510 MICROSUTURE INDUSTRIA	1383		1.572,00	201.615,71D
17/08/2022	64563	REFERENTE NF 6244 JRV SERVICOS LTDA	1407		5.067,90	196.547,81D
17/08/2022	64564	REFERENTE NF 73 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	1033		24.000,00	172.547,81D
17/08/2022	64565	REFERENTE NF 103 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.290,00	171.257,81D
17/08/2022	64566	REFERENTE NF 2093 PA ARQUIVOS	900		12.895,01	158.362,80D
17/08/2022	64567	REFERENTE NF 1852 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		62.504,10	95.858,70D
17/08/2022	64568	REFERENTE NF 1854 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.889,80	81.968,90D
17/08/2022	64569	REFERENTE NF 1853 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.462,50	58.506,40D
17/08/2022	64570	REFERENTE NF 6938 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195		104,00	58.402,40D
17/08/2022	64571	REFERENTE NF 31431 MED VITTA COM DE PROD HOSPITAL	16		4.278,00	54.124,40D
17/08/2022	64572	REFERENTE NF 5555 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPOR	1629		8.338,00	45.786,40D
17/08/2022	64573	REFERENTE NF 47815 GOIANIA MEDICA PRODUTOS	1357		2.006,52	43.779,88D
17/08/2022	64574	REFERENTE NF 205697 CIENTIFICA MEDICA	817		4.108,00	39.671,88D
17/08/2022	64575	REFERENTE NF 49097 ELLO DISTRIBUICAO	876		32.700,00	6.971,88D
17/08/2022	64576	REFERENTE NF 189686 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.260,00	5.711,88D
17/08/2022	64577	REFERENTE NF 5774 SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	874		5.670,00	41,88D
17/08/2022	64578	REFERENTE DEB TARIFA	254		41,88	0,00
18/08/2022	64581	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO REGULARIZAÇÃO DE DESPESA	1277	1.813.564,67		1.813.564,67D
18/08/2022	64603	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.047.240,58		2.860.805,25D
18/08/2022	64582	REFERENTE CSRF HUGO 07.2022	93		311.312,21	2.549.493,04D
18/08/2022	64583	REFERENTE IRRF NFS HUGO 07.2022	92		97.462,44	2.452.030,60D
18/08/2022	64584	REFERENTE NF 77 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE	381		30.000,00	2.422.030,60D
18/08/2022	64585	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 07.22	98		1.361.391,22	1.060.639,38D
18/08/2022	64586	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 07.22	94		230.047,82	830.591,56D
18/08/2022	64587	REFERENTE NF 4046 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		227.370,37	603.221,19D
18/08/2022	64588	REFERENTE NF 4047 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		97.432,94	505.788,25D
18/08/2022	64589	REFERENTE NF 219 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS	1410		15.778,05	490.010,20D

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			
18/08/2022	64590	REFERENTE NF 199 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	1351		8.905,60	481.104,60D
18/08/2022	64591	REFERENTE NF 13025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		80.658,03	400.446,57D
18/08/2022	64592	REFERENTE NF 2870 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	1409		6.528,22	393.918,35D
18/08/2022	64593	REFERENTE NF 1432 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1342		16.263,00	377.655,35D
18/08/2022	64594	REFERENTE NF 22 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED	888		64.270,48	313.384,87D
18/08/2022	64595	REFERENTE NF 79 PRONTOFACE CLINICA MEDICA	1411		46.981,62	266.403,25D
18/08/2022	64596	REFERENTE NF 309 MARTINS E PAIXAO S S LTDA	1404		50.704,65	215.698,60D
18/08/2022	64597	REFERENTE NF 684 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		36.862,80	178.835,80D
18/08/2022	64598	REFERENTE NF 683 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		45.233,72	133.602,08D
18/08/2022	64599	REFERENTE NF 9593 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		133.488,00	114,08D
18/08/2022	64600	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		111,68	2,40D
18/08/2022	64601	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
18/08/2022	64602	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
19/08/2022	64606	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1277	8.240,56		8.240,56D
19/08/2022	64608	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1645	2.926.581,09		2.934.821,65D
19/08/2022	64610	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1645	247.216,71		3.182.038,36D
19/08/2022	64611	REFERENTE DP DINH AG	27	340,63		3.182.378,99D
19/08/2022	64612	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512	10.080,72		3.192.459,71D
19/08/2022	64639	REFERENTE RESG AUTOM	1449	19,47		3.192.479,18D
19/08/2022	64604	REFERENTE APLICACAO	1449		1.810.000,00	1.382.479,18D
19/08/2022	64613	REFERENTE FGTS - GRRF RESCISOES HUGO 19.08	99		902,15	1.381.577,03D
19/08/2022	64614	REFERENTE IVO BAIRROS DE BRUM JUNIOR RESCISOES A PAGAR	300		4.904,12	1.376.672,91D
19/08/2022	64615	REFERENTE RICARDO UMBELINO DE SOUZA RESCISOES A PAGAR	300		2.500,43	1.374.172,48D
19/08/2022	64616	REFERENTE DILVA PEREIRA RODRIGUES RESCISOES A PAGAR	300		21,40	1.374.151,08D
19/08/2022	64617	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA RESCISOES A PAGAR	300		1.752,62	1.372.398,46D
19/08/2022	64618	REFERENTE NF 974093 HOSPFAR INDUSTRIA E	360		961,60	1.371.436,86D
19/08/2022	64619	REFERENTE NF 114639 MACOM INSTRUMENTAL	1510		5.691,03	1.365.745,83D
19/08/2022	64620	REFERENTE NF 4697 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC	1388		101.690,85	1.264.054,98D
19/08/2022	64621	REFERENTE NF 540 CIRURGICA GOIANIA	1439		99,50	1.263.955,48D
19/08/2022	64622	REFERENTE NF 549 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.353,60	1.262.601,88D
19/08/2022	64623	REFERENTE NF 131 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1353		160.776,00	1.101.825,88D
19/08/2022	64624	REFERENTE NF 106324 GOYAZ SERVICE COMERCIO	963		13.680,00	1.088.145,88D
19/08/2022	64625	REFERENTE NF 1433 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1342		4.336,80	1.083.809,08D
19/08/2022	64626	REFERENTE NF 2131 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		281.238,76	802.570,32D
19/08/2022	64627	REFERENTE NF 2132 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		351.334,91	451.235,41D
19/08/2022	64628	REFERENTE NF 2133 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		292.734,00	158.501,41D
19/08/2022	64629	REFERENTE NF 2134 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		21.052,20	137.449,21D
19/08/2022	64630	REFERENTE NF 27558 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		276,30	137.172,91D
19/08/2022	64631	REFERENTE NF 1066 PM DOS REIS	1298		1.505,00	135.667,91D
19/08/2022	64632	REFERENTE NF 364 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		58.670,02	76.997,89D
19/08/2022	64633	REFERENTE NF 2617 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		76.954,40	43,49D
19/08/2022	64634	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		38,39	5,10D
19/08/2022	64635	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,90D
19/08/2022	64636	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,70D
19/08/2022	64637	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,50D
19/08/2022	64638	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,50	0,00
22/08/2022	66319	REFERENTE CRED TEV - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	9.226,81		9.226,81D
22/08/2022	66330	REFERENTE NF 197 / 219 DEVOL - SUPPORT SERVICOS MEDICOS (DIFERENCA NF 197 E 219)	16	297,28		9.524,09D
22/08/2022	66350	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.114.607,16		1.124.131,25D

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			
22/08/2022	66317	REFERENTE ANDRESSA RAFAELLA E CARNEIRO RESCISOES A PAGAR	300		4.233,84	1.119.897,41D
22/08/2022	66318	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO RESCISOES A PAGAR	300		4.992,97	1.114.904,44D
22/08/2022	66320	REFERENTE DEB TARIFA	254		48,86	1.114.855,58D
22/08/2022	66321	REFERENTE NF 1071 PM DOS REIS	1298		43.230,80	1.071.624,78D
22/08/2022	66322	REFERENTE NF 1334 1339 1338 1337 1336 1335 VALE DOS PIRENEUS	1525		6.983,40	1.064.641,38D
22/08/2022	66323	REFERENTE NF 149 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.134,00	1.063.507,38D
22/08/2022	66324	REFERENTE NF 1608563 COMERCIAL CIRURGICA	1361		28.274,90	1.035.232,48D
22/08/2022	66325	REFERENTE NF 1608684 COMERCIAL CIRURGICA	1361		7.050,00	1.028.182,48D
22/08/2022	66326	REFERENTE NF 1609157 COMERCIAL CIRURGICA	1361		575,70	1.027.606,78D
22/08/2022	66327	REFERENTE NF 1609357 COMERCIAL CIRURGICA	1361		35.600,00	992.006,78D
22/08/2022	66328	REFERENTE NF 16544 16543 16542 16541 16539 16538 16537 16540 16536 16535 16534 16532 16531 16530 16525 16549 PRISMA MEDICAL MATERIAIS	1376		27.851,76	964.155,02D
22/08/2022	66329	REFERENTE NF 17599 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1325		220,00	963.935,02D
22/08/2022	66331	REFERENTE NF 276 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		589.000,69	374.934,33D
22/08/2022	66332	REFERENTE NF 28052 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LT	1319		3.307,00	371.627,33D
22/08/2022	66333	REFERENTE NF 28533 28534 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378		11.345,44	360.281,89D
22/08/2022	66334	REFERENTE NF 3407 BIO INFINITY COMERCIO	938		1.450,00	358.831,89D
22/08/2022	66335	REFERENTE NF 343 PAPELARIA BIZ	1359		14.280,00	344.551,89D
22/08/2022	66336	REFERENTE NF 36 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		190.864,38	153.687,51D
22/08/2022	66337	REFERENTE NF 37 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		40.701,24	112.986,27D
22/08/2022	66338	REFERENTE NF 49283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.410,00	111.576,27D
22/08/2022	66339	REFERENTE NF 49375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		5.040,00	106.536,27D
22/08/2022	66340	REFERENTE NF 49395 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		634,80	105.901,47D
22/08/2022	66341	REFERENTE NF 49396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		21.450,00	84.451,47D
22/08/2022	66342	REFERENTE NF 551 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.000,00	83.451,47D
22/08/2022	66343	REFERENTE NF 5602 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687		286,00	83.165,47D
22/08/2022	66344	REFERENTE NF 7768 7767 7790 7787 7786 7785 7784 7783 7782 7798 7797 7795 7794 7789 HJE MEDICAL LTDA	1340		48.531,47	34.634,00D
22/08/2022	66345	REFERENTE NF 7930 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI	1442		11.428,50	23.205,50D
22/08/2022	66346	REFERENTE NF 81979 81974 81969 82076 82075 82050 82053 82267 82262 82256 82252 82225 82265 82249 84889 82354 82340 82304 82302 82299 82298 82419 82411 82514 82433 82428 82421 82405 82402 82408 HEXAGON INDUSTRIA	1458		20.929,82	2.275,68D
22/08/2022	66347	REFERENTE NF 95 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		480,00	1.795,68D
22/08/2022	66348	REFERENTE NF 99 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		570,00	1.225,68D
22/08/2022	66349	REFERENTE PM GOIANIA - DUAM HUGO - FUNDO MUN HAB	187		1.225,68	0,00
23/08/2022	66352	REFERENTE RESG AUTOM	1449	69,80		69,80D
23/08/2022	66351	REFERENTE DEB TARIFA	254		69,80	0,00
24/08/2022	66388	REFERENTE RESG AUTOM	1449	728.201,81		728.201,81D
24/08/2022	66353	REFERENTE DEB TARIFA	254		1,20	728.200,61D
24/08/2022	66354	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE (RATEIO PAGO 24/08)	1092		210,26	727.990,35D
24/08/2022	66355	REFERENTE NF 103699 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1272		24.000,00	703.990,35D
24/08/2022	66356	REFERENTE NF 109 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		750,00	703.240,35D
24/08/2022	66357	REFERENTE NF 112488 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1272		9.600,00	693.640,35D
24/08/2022	66358	REFERENTE NF 112491 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1272		17.890,00	675.750,35D
24/08/2022	66359	REFERENTE NF 13922 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI	1009		280,00	675.470,35D
24/08/2022	66360	REFERENTE NF 1418 1417 1416 1415 1414 1413 1412 1411 1409 1410 VALE DOS PIRENEUS	1525		11.639,00	663.831,35D
24/08/2022	66361	REFERENTE NF 16578 16577 16576 16588 PRISMA MEDICAL MATERIAIS	1376		2.561,93	661.269,42D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 -	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
24/08/2022	66362	REFERENTE NF 169316 DISTRIBUIDORA BRASIL	1310		301,00	660.968,42D
24/08/2022	66363	REFERENTE NF 169317 DISTRIBUIDORA BRASIL	1310		1.182,64	659.785,78D
24/08/2022	66364	REFERENTE NF 189716 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1272		7.500,00	652.285,78D
24/08/2022	66365	REFERENTE NF 19802 EXTRA CORPUS EQUIP	1345		6.990,00	645.295,78D
24/08/2022	66366	REFERENTE NF 247 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1204		2.100,00	643.195,78D
24/08/2022	66367	REFERENTE NF 2485 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		2.796,00	640.399,78D
24/08/2022	66368	REFERENTE NF 28632 28631 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378		5.635,42	634.764,36D
24/08/2022	66369	REFERENTE NF 3352351 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1501		70.000,00	564.764,36D
24/08/2022	66370	REFERENTE NF 3352352 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1501		4.333,00	560.431,36D
24/08/2022	66371	REFERENTE NF 3689 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		1.004,40	559.426,96D
24/08/2022	66372	REFERENTE NF 3704 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		15.819,30	543.607,66D
24/08/2022	66373	REFERENTE NF 433 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.200,00	540.407,66D
24/08/2022	66374	REFERENTE NF 4438 AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES	1424		155,00	540.252,66D
24/08/2022	66375	REFERENTE NF 49483 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.400,00	537.852,66D
24/08/2022	66376	REFERENTE NF 49490 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		11.934,00	525.918,66D
24/08/2022	66377	REFERENTE NF 541 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.150,98	523.767,68D
24/08/2022	66378	REFERENTE NF 550 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.874,56	521.893,12D
24/08/2022	66379	REFERENTE NF 554 CIRURGICA GOIANIA	1439		214,44	521.678,68D
24/08/2022	66380	REFERENTE NF 582 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LT	1406		249.185,30	272.493,38D
24/08/2022	66381	REFERENTE NF 583 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LT	1406		244.848,50	27.644,88D
24/08/2022	66382	REFERENTE NF 7817 HJE MEDICAL LTDA	1340		2.922,72	24.722,16D
24/08/2022	66383	REFERENTE NF 819 A J LINS DE MESQUITA CONSTRUCA	1620		836,30	23.885,86D
24/08/2022	66384	REFERENTE NF 82701 82633 82630 82643 82694 82682 82679 82662 82659 82654 82645 82638 82828 82825 82817 82848 82833 82800 82794 82922 82916 82897 82895 82893 82931 HEXAGON INDUSTRIA	1458		14.735,81	9.150,05D
24/08/2022	66385	REFERENTE NF 87012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1272		3.300,00	5.850,05D
24/08/2022	66386	REFERENTE NF 974289 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	360		507,65	5.342,40D
24/08/2022	66387	REFERENTE NF 974338 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	360		5.342,40	0,00
25/08/2022	66389	REFERENTE CRED TEV - RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512	2.607,31		2.607,31D
25/08/2022	66391	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1645	21.728.492,23		21.731.099,54D
25/08/2022	66392	REFERENTE CRISTIANE DE ORNELAS VITORINO RESCISOES A PAGAR	300		1.618,97	21.729.480,57D
25/08/2022	66393	REFERENTE DEB TARIFA	254		66,31	21.729.414,26D
25/08/2022	66394	REFERENTE MANUT CTA	254		49,00	21.729.365,26D
25/08/2022	66395	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO RESCISOES A PAGAR	300		988,64	21.728.376,62D
25/08/2022	66396	REFERENTE NF 2736902 REDEMOB CONSORCIO	201		217,30	21.728.159,32D
25/08/2022	66397	REFERENTE SANEAGO CIA SAN GOIA	332		151.188,00	21.576.971,32D
26/08/2022	66400	REFERENTE CRED TEV - RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512	27.867,21		21.604.838,53D
26/08/2022	66398	REFERENTE ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO RESCISOES A PAGAR	300		159,03	21.604.679,50D
26/08/2022	66399	REFERENTE APLICACAO	1449		18.887.000,00	2.717.679,50D
26/08/2022	66401	REFERENTE FRANCISCA ARIANE BEZERRA RESCISOES A PAGAR	300		3.253,35	2.714.426,15D
26/08/2022	66402	REFERENTE GRRF RESCISOES - FGTS RESCISORIO	99		260,57	2.714.165,58D
26/08/2022	66403	REFERENTE JEFERSON FERREIRA JESUS SILVA RESCISOES A PAGAR	300		6.002,99	2.708.162,59D
26/08/2022	66404	REFERENTE NF 11 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		167.765,68	2.540.396,91D
26/08/2022	66405	REFERENTE NF 120 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	1209		581.628,91	1.958.768,00D
26/08/2022	66406	REFERENTE NF 13251 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	1338		616.525,00	1.342.243,00D
26/08/2022	66407	REFERENTE NF 15 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP	1408		770.459,62	571.783,38D
26/08/2022	66408	REFERENTE NF 1905 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		18.019,20	553.764,18D
26/08/2022	66409	REFERENTE NF 1906 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		18.770,00	534.994,18D
26/08/2022	66410	REFERENTE NF 1974 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN	1099		280,00	534.714,18D

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			
26/08/2022	66411	REFERENTE PATRICIA REZENDE FGTS RESCISORIO	99		1.896,60	532.817,58D
26/08/2022	66412	REFERENTE NF 25192 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU	996		979,32	531.838,26D
26/08/2022	66413	REFERENTE NF 27946 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LT	1319		1.525,80	530.312,46D
26/08/2022	66414	REFERENTE NF 3606 PLANNING AUDITORES E CONTADORE	306		37.540,00	492.772,46D
26/08/2022	66415	REFERENTE NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	1410		1.549,14	491.223,32D
26/08/2022	66416	REFERENTE NF 53965 53730 51238 53732 53731 52411 52394 52393 51237 53729 53006 51236 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		20.838,72	470.384,60D
26/08/2022	66417	REFERENTE NF 8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1163		9.358,05	461.026,55D
26/08/2022	66418	REFERENTE NF 82545 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1386		407.592,77	53.433,78D
26/08/2022	66419	REFERENTE NF 82547 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1386		7.967,63	45.466,15D
26/08/2022	66420	REFERENTE NF 946 LCK UNIFORMES EIRELI	1635		1.110,00	44.356,15D
26/08/2022	66421	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RESCISOES A PAGAR	300		16.294,67	28.061,48D
29/08/2022	67504	REFERENTE NF 161010 DEVOL - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	958	5.470,00		33.531,48D
29/08/2022	67505	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512	2.927,54		36.459,02D
29/08/2022	67518	REFERENTE RESG AUTOM	1449	845.393,06		881.852,08D
29/08/2022	67506	REFERENTE MANUELA DE BRITO CORDEIRO RESCISOES A PAGAR	300		2.927,54	878.924,54D
29/08/2022	67507	REFERENTE NF 14552 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	1349		514.882,40	364.042,14D
29/08/2022	67508	REFERENTE NF 560 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.695,40	360.346,74D
29/08/2022	67509	REFERENTE NF 7752 HJE MEDICAL LTDA	1340		958,79	359.387,95D
29/08/2022	67510	REFERENTE NF 1965 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	1099		8.495,33	350.892,62D
29/08/2022	67511	REFERENTE NF 11310 11058 11057 11056 11055 11054 11052 11050 11049 11048 11047 11046 11045 11044 11053 11088 11086 11084 11081 11080 11079 11078 11077 11076 11073 11072 11071 11070 11068 11069 11066 11065 11062 11061 11060 11059 11083 11082 11085 11075 11064 11090 11089 11087 11074 11067 11063 11106 11116 11115 11114 11111 11110 11109 11108 11107 11112 ORTO MED EIREL	975		40.006,26	310.886,36D
29/08/2022	67512	REFERENTE NF 23 PRISMA MEDICAL MATERIAIS	1376		11.584,20	299.302,16D
29/08/2022	67513	REFERENTE NF 25 PRISMA MEDICAL MATERIAIS	1376		16.644,32	282.657,84D
29/08/2022	67514	REFERENTE NF 363 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		275.515,64	7.142,20D
29/08/2022	67515	REFERENTE NF 163827 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	958		1.616,36	5.525,84D
29/08/2022	67516	REFERENTE NF 161010 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	958		5.470,00	55,84D
29/08/2022	67517	REFERENTE TARIFA	254		55,84	0,00
30/08/2022	67519	REFERENTE DP DINH AG	27	596,12		596,12D
30/08/2022	67520	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	2.124,59		2.720,71D
30/08/2022	67547	REFERENTE RESG AUTOM	1449	2.131.535,78		2.134.256,49D
30/08/2022	67521	REFERENTE FGTS RECISAO KEYTIANE	99		2.124,59	2.132.131,90D
30/08/2022	67522	REFERENTE TEV MESM T TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512		658.611,49	1.473.520,41D
30/08/2022	67523	REFERENTE TEV MESM T TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512		658.611,49	814.908,92D
30/08/2022	67524	REFERENTE TEV MESM T TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512		658.611,49	156.297,43D
30/08/2022	67525	REFERENTE NF 7791 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	1429		34.212,83	122.084,60D
30/08/2022	67526	REFERENTE NF 507 CIRURGICA GOIANIA	1439		33.341,60	88.743,00D
30/08/2022	67527	REFERENTE NF 566 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.350,00	87.393,00D
30/08/2022	67528	REFERENTE NF 569 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.345,86	86.047,14D
30/08/2022	67529	REFERENTE NF 570 CIRURGICA GOIANIA	1439		4.749,00	81.298,14D
30/08/2022	67530	REFERENTE NF 572 CIRURGICA GOIANIA	1439		5.235,00	76.063,14D
30/08/2022	67531	REFERENTE "NF 18644 18643	1377		6.998,26	69.064,88D
30/08/2022	67532	REFERENTE NF 147332 DIAMED LATINO AMERICA	1318		11.188,00	57.876,88D
30/08/2022	67533	REFERENTE NF 16 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		11.760,00	46.116,88D
30/08/2022	67534	REFERENTE NF 877 JRA IMPLANTS COMERCIO	1634		17.571,96	28.544,92D
30/08/2022	67535	REFERENTE NF 11149 11157 11155 11151 11150 11148 1147 11143 11142 11141 11140 11139 11138 11137 11136 11135 11154 11144 11152 ORTO MED	975		8.708,05	19.836,87D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
30/08/2022	67536	REFERENTE NF 1011 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSP	1588		380,00	19.456,87D
30/08/2022	67537	REFERENTE "NF 16673	1376		13.885,89	5.570,98D
30/08/2022	67538	REFERENTE NF 435 REI DOS CARIMBOS COMERCIO	1346		915,00	4.655,98D
30/08/2022	67539	REFERENTE NF 121 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		239,99	4.415,99D
30/08/2022	67540	REFERENTE NF 1650 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		599,99	3.816,00D
30/08/2022	67541	REFERENTE NF 163883 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	958		3.776,00	40,00D
30/08/2022	67542	REFERENTE TARIFA	254		34,90	5,10D
30/08/2022	67543	REFERENTE TARIFA	254		1,20	3,90D
30/08/2022	67544	REFERENTE TARIFA	254		1,20	2,70D
30/08/2022	67545	REFERENTE TARIFA	254		1,20	1,50D
30/08/2022	67546	REFERENTE TARIFA	254		1,50	0,00
31/08/2022	67548	REFERENTE CRED TED - REEMBOLSO SEDE - PROCESSO HELLEN AQUINO RIBEIRO	1270	93.484,56		93.484,56D
31/08/2022	67549	REFERENTE CRED TED - REEMBOLSO CEM SEDE (PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA)	1270	47.839,03		141.323,59D
31/08/2022	67550	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022-2	1092		975,43	140.348,16D
31/08/2022	67551	REFERENTE NFS 53019 - HOTEL MAIONE (NOTA CANCELADA)	16		2.242,00	138.106,16D
31/08/2022	67552	REFERENTE TARIFA	254		55,84	138.050,32D
31/08/2022	67553	REFERENTE TARIFA	254		1,20	138.049,12D
Total do mês:				43.952.893,96	43.814.844,84	
Total da conta:				43.952.893,96	43.814.844,84	
Conta:	1401	- 1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3			
		SALDO ANTERIOR				3.293.204,28D
19/08/2022	64498	REFERENTE REM BASICA	1225	3.089,51		3.296.293,79D
19/08/2022	64499	REFERENTE CRED JUROS	1225	6.558,25		3.302.852,04D
22/08/2022	64500	REFERENTE REM BASICA	1225	3.403,66		3.306.255,70D
22/08/2022	64501	REFERENTE CRED JUROS	1225	9.940,24		3.316.195,94D
22/08/2022	66319	REFERENTE CRED TEV - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		9.226,81	3.306.969,13D
30/08/2022	67561	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512	658.611,49		3.965.580,62D
30/08/2022	67562	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512	658.611,49		4.624.192,11D
30/08/2022	67563	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512	658.611,49		5.282.803,60D
30/08/2022	67520	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		2.124,59	5.280.679,01D
Total do mês:				1.998.826,13	11.351,40	
Total da conta:				1.998.826,13	11.351,40	
Conta:	1512	- 1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1			
		SALDO ANTERIOR				2.935.857,35D
10/08/2022	62818	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		8.118,71	2.927.738,64D
12/08/2022	62904	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO	1400		956,25	2.926.782,39D
19/08/2022	64612	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		10.080,72	2.916.701,67D
25/08/2022	66389	REFERENTE CRED TEV - RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		2.607,31	2.914.094,36D
26/08/2022	66400	REFERENTE CRED TEV - RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		27.867,21	2.886.227,15D
27/08/2022	66422	REFERENTE REM BASICA	1225	6.851,90		2.893.079,05D
27/08/2022	66423	REFERENTE CRED JUROS	1225	14.465,40		2.907.544,45D
29/08/2022	67505	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		2.927,54	2.904.616,91D
29/08/2022	67554	REFERENTE TARIFA	254		1,20	2.904.615,71D
29/08/2022	67555	REFERENTE TARIFA	254		1,20	2.904.614,51D
29/08/2022	67556	REFERENTE TARIFA	254		1,20	2.904.613,31D
29/08/2022	67557	REFERENTE TARIFA	254		1,20	2.904.612,11D
30/08/2022	67522	REFERENTE TEV MESM T TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	658.611,49		3.563.223,60D
30/08/2022	67523	REFERENTE TEV MESM T TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	658.611,49		4.221.835,09D
30/08/2022	67524	REFERENTE TEV MESM T TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	658.611,49		4.880.446,58D
30/08/2022	67558	REFERENTE TARIFA	254		1,20	4.880.445,38D

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			
30/08/2022	67559	REFERENTE TARIFA	254		1,20	4.880.444,18D
30/08/2022	67560	REFERENTE TARIFA	254		1,20	4.880.442,98D
30/08/2022	67561	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401		658.611,49	4.221.831,49D
30/08/2022	67562	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401		658.611,49	3.563.220,00D
30/08/2022	67563	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401		658.611,49	2.904.608,51D
			Total do mês:	1.997.151,77	2.028.400,61	
			Total da conta:	1.997.151,77	2.028.400,61	
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						3.514.597,45D
31/08/2022	68297	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	42.917,83		3.557.515,28D
			Total do mês:	42.917,83	0,00	
			Total da conta:	42.917,83	0,00	
Conta:	1427	- 1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795			
SALDO ANTERIOR						5.002,20D
05/08/2022	63197	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1270	6.000,00		11.002,20D
10/08/2022	63196	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1270		11.005,04	2,84C
30/08/2022	68298	REFERENTE APLICAÇÃO SAFRA	1270	141.000,00		140.997,16D
31/08/2022	68300	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	8,23		141.005,39D
31/08/2022	68299	REFERENTE RESGATE SAFRA	1270		141.000,11	5,28D
31/08/2022	68301	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		5,28	0,00
			Total do mês:	147.008,23	152.010,43	
			Total da conta:	147.008,23	152.010,43	
Conta:	1449	- 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901			
SALDO ANTERIOR						16.213.748,95D
01/08/2022	62494	REFERENTE RESG AUTOM	1400		546.838,80	15.666.910,15D
02/08/2022	62504	REFERENTE RESG AUTOM	1400		156.964,96	15.509.945,19D
03/08/2022	62518	REFERENTE RESG AUTOM	1400		954.024,29	14.555.920,90D
04/08/2022	62540	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.628.795,51	12.927.125,39D
05/08/2022	62752	REFERENTE RESG AUTOM	1400		4.225.669,99	8.701.455,40D
08/08/2022	62796	REFERENTE RESG AUTOM	1400		590.901,17	8.110.554,23D
09/08/2022	62816	REFERENTE RESG AUTOM	1400		392.016,60	7.718.537,63D
10/08/2022	62856	REFERENTE RESG AUTOM	1400		652.884,47	7.065.653,16D
11/08/2022	62903	REFERENTE RESG AUTOM	1400		646.909,43	6.418.743,73D
12/08/2022	62944	REFERENTE RESG AUTOM	1400		517.185,31	5.901.558,42D
15/08/2022	64513	REFERENTE RESG AUTOM	1400		96.742,77	5.804.815,65D
16/08/2022	64540	REFERENTE RESG AUTOM	1400		135.790,85	5.669.024,80D
17/08/2022	64579	REFERENTE RESG AUTOM	1400		401.722,39	5.267.302,41D
18/08/2022	64603	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.047.240,58	4.220.061,83D
19/08/2022	64604	REFERENTE APLICACAO	1400	1.810.000,00		6.030.061,83D
19/08/2022	64639	REFERENTE RESG AUTOM	1400		19,47	6.030.042,36D
22/08/2022	66350	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.114.607,16	4.915.435,20D
23/08/2022	66352	REFERENTE RESG AUTOM	1400		69,80	4.915.365,40D
24/08/2022	66388	REFERENTE RESG AUTOM	1400		728.201,81	4.187.163,59D
26/08/2022	66399	REFERENTE APLICACAO	1400	18.887.000,00		23.074.163,59D
29/08/2022	67518	REFERENTE RESG AUTOM	1400		845.393,06	22.228.770,53D
30/08/2022	67547	REFERENTE RESG AUTOM	1400		2.131.535,78	20.097.234,75D
31/08/2022	67568	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	249	111.303,34		20.208.538,09D

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			
31/08/2022	67569	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		40.471,08	20.168.067,01D
Total do mês:				20.808.303,34	16.853.985,28	
Total da conta:				20.808.303,34	16.853.985,28	
Conta:	1644	- 1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2022	63195	REFERENTE APLICACAO EM RENDA FIXA	1270	11.000,00		11.000,00D
31/08/2022	68296	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	84,09		11.084,09D
Total do mês:				11.084,09	0,00	
Total da conta:				11.084,09	0,00	
Conta:	27	- 1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL			
		SALDO ANTERIOR				30.677,50D
01/08/2022	55266	PROVISÃO PROVISÃO ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR REF ABRIL PARC 03/03	96		769,40	29.908,10D
19/08/2022	64611	REFERENTE DP DINH AG	1400		340,63	29.567,47D
30/08/2022	67519	REFERENTE DP DINH AG	1400		596,12	28.971,35D
Total do mês:				0,00	1.706,15	
Total da conta:				0,00	1.706,15	
Conta:	16	- 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				2.180,29D
01/08/2022	62477	REFERENTE NF 85444 VIVA PRODUTOS - PAGO EM DUPLICIDADE	1400	1.487,50		3.667,79D
08/08/2022	62783	REFERENTE NF 197 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS - PAGAMENTO INDEVIDO	1400	15.866,23		19.534,02D
12/08/2022	62921	REFERENTE NF 219 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS - PAGAMENTO INDEVIDO	1400	15.778,05		35.312,07D
16/08/2022	64515	REFERENTE NF 85444 VIVA PRODUTOS - DEVOLUCAO	1400		1.487,00	33.825,07D
17/08/2022	64571	REFERENTE NF 31431 MED VITTA COM DE PROD HOSPITAL	1400	4.278,00		38.103,07D
17/08/2022	64541	REFERENTE NF 197 / 219 DEVOL - SUPPORT SERVICOS MEDICOS	1400		31.347,00	6.756,07D
18/08/2022	65905	REFERENTE NF 31431 MED VITTA COM DE PROD HOSPITAL	1628		4.278,00	2.478,07D
22/08/2022	66330	REFERENTE NF 197 / 219 DEVOL - SUPPORT SERVICOS MEDICOS (DIFERENCA NF 197 E 219)	1400		297,28	2.180,79D
31/08/2022	67551	REFERENTE NFS 53019 - HOTEL MAIONE (NOTA CANCELADA)	1400	2.242,00		4.422,79D
Total do mês:				39.651,78	37.409,28	
Total da conta:				39.651,78	37.409,28	
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				2.831.832,28D
01/08/2022	64130	PROVISÃO NF 2177 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	1.200,00		2.833.032,28D
01/08/2022	64131	PROVISÃO NF 2186 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	59.908,00		2.892.940,28D
01/08/2022	64132	PROVISÃO NF 2395 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	1.200,00		2.894.140,28D
01/08/2022	64133	PROVISÃO NF 583 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	2.340,00		2.896.480,28D
01/08/2022	64134	PROVISÃO NF 203000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.080,00		2.899.560,28D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
01/08/2022	64135	PROVISÃO NF 203198 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	5.100,00		2.904.660,28D
01/08/2022	64136	PROVISÃO NF 203260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	31.140,00		2.935.800,28D
01/08/2022	64137	PROVISÃO NF 203341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	6.000,00		2.941.800,28D
01/08/2022	64138	PROVISÃO NF 203482 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	4.632,60		2.946.432,88D
01/08/2022	64139	PROVISÃO NF 203542 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	27,88		2.946.460,76D
01/08/2022	64140	PROVISÃO NF 205078 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	9.400,00		2.955.860,76D
01/08/2022	64141	PROVISÃO NF 360 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	19.244,32		2.975.105,08D
01/08/2022	64142	PROVISÃO NF 414 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	888,00		2.975.993,08D
01/08/2022	64143	PROVISÃO NF 415 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	47.133,14		3.023.126,22D
01/08/2022	64144	PROVISÃO NF 417 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.830,00		3.024.956,22D
01/08/2022	64145	PROVISÃO NF 426 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	283,50		3.025.239,72D
01/08/2022	64146	PROVISÃO NF 429 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	8.466,04		3.033.705,76D
01/08/2022	64147	PROVISÃO NF 430 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	3.000,00		3.036.705,76D
01/08/2022	64150	PROVISÃO NF 65753 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1.586,88		3.038.292,64D
01/08/2022	64151	PROVISÃO NF 66083 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	2.066,00		3.040.358,64D
01/08/2022	64152	PROVISÃO NF 987 PM DOS REIS	1298	4.569,82		3.044.928,46D
01/08/2022	64153	PROVISÃO NF 988 PM DOS REIS	1298	237,75		3.045.166,21D
01/08/2022	64154	PROVISÃO NF 1024 PM DOS REIS	1298	1.004,40		3.046.170,61D
01/08/2022	64155	PROVISÃO NF 1041 PM DOS REIS	1298	6.900,00		3.053.070,61D
01/08/2022	64156	PROVISÃO NF 971683 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	365,87		3.053.436,48D
01/08/2022	64157	PROVISÃO NF 971848 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	10.806,20		3.064.242,68D
01/08/2022	64158	PROVISÃO NF 971980 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	17.760,00		3.082.002,68D
01/08/2022	64159	PROVISÃO NF 972079 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.670,00		3.084.672,68D
01/08/2022	64160	PROVISÃO NF 972200 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	948,00		3.085.620,68D
01/08/2022	64161	PROVISÃO NF 972765 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	9.520,00		3.095.140,68D
01/08/2022	64162	PROVISÃO NF 972969 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.248,00		3.096.388,68D
01/08/2022	64163	PROVISÃO NF 26124 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	27.294,20		3.123.682,88D
01/08/2022	64164	PROVISÃO NF 26457 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	8.480,00		3.132.162,88D
01/08/2022	64165	PROVISÃO NF 17392 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1325	16.540,00		3.148.702,88D
01/08/2022	64166	PROVISÃO NF 187474 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	617,76		3.149.320,64D
01/08/2022	64167	PROVISÃO NF 187475 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	208,44		3.149.529,08D
01/08/2022	64168	PROVISÃO NF 187477 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	192,44		3.149.721,52D
01/08/2022	64169	PROVISÃO NF 12650 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	1.197,56		3.150.919,08D
01/08/2022	64170	PROVISÃO NF 19593 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	55.055,00		3.205.974,08D
01/08/2022	64171	PROVISÃO NF 167997 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	4.680,00		3.210.654,08D
01/08/2022	64172	PROVISÃO NF 11974 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	431	590,00		3.211.244,08D
01/08/2022	64173	PROVISÃO NF 996 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	193,35		3.211.437,43D
01/08/2022	64174	PROVISÃO NF 1085 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	1.335,00		3.212.772,43D
01/08/2022	64175	PROVISÃO NF 1098 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	614,10		3.213.386,53D
01/08/2022	64187	PROVISÃO NF 463 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	8.504,20		3.221.890,73D
01/08/2022	64999	PROVISÃO NF 19802 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	6.990,00		3.228.880,73D
01/08/2022	65087	PROVISÃO NF 974093 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	961,60		3.229.842,33D
01/08/2022	65102	PROVISÃO NF 877 JRA IMPLANTS COM IMP E EXP DE PROD MED HOSP LTDA	1634	17.571,96		3.247.414,29D
01/08/2022	65121	PROVISÃO NF 10510 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1383	1.572,00		3.248.986,29D
01/08/2022	65122	PROVISÃO NF 10337 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1383	2.240,00		3.251.226,29D
01/08/2022	65769	PROVISÃO NF 189686 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.260,00		3.252.486,29D
01/08/2022	65771	PROVISÃO NF 161010 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	958	5.470,00		3.257.956,29D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/08/2022	65772	PROVISÃO NF 66084 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	2.066,00		3.260.022,29D
01/08/2022	65781	PROVISÃO NF 48086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	37.906,00		3.297.928,29D
01/08/2022	65788	PROVISÃO NF 21633 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	4.700,00		3.302.628,29D
01/08/2022	65790	PROVISÃO NF 106282 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	4.368,00		3.306.996,29D
01/08/2022	65791	PROVISÃO NF 2702 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	1126	255,00		3.307.251,29D
01/08/2022	65792	PROVISÃO NF 2714 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	485,00		3.307.736,29D
01/08/2022	65793	PROVISÃO NF 146674 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1308	130,00		3.307.866,29D
01/08/2022	65794	PROVISÃO NF 146503 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1308	1.530,00		3.309.396,29D
01/08/2022	65795	PROVISÃO NF 146502 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1308	8.750,00		3.318.146,29D
01/08/2022	65797	PROVISÃO NF 14265 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	13.350,00		3.331.496,29D
01/08/2022	65798	PROVISÃO NF 14396 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	1.076,40		3.332.572,69D
01/08/2022	65799	PROVISÃO NF 104606 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1363	3.480,02		3.336.052,71D
01/08/2022	65806	PROVISÃO NF 1051 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	7.352,50		3.343.405,21D
01/08/2022	65807	PROVISÃO NF 1062 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	671,58		3.344.076,79D
01/08/2022	65808	PROVISÃO NF 1065 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	273,60		3.344.350,39D
01/08/2022	65832	PROVISÃO NF 633 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	2.662,51		3.347.012,90D
01/08/2022	65835	PROVISÃO NF 128788 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1395	1.858,40		3.348.871,30D
01/08/2022	65837	PROVISÃO NF 46429 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	5.500,00		3.354.371,30D
01/08/2022	65846	PROVISÃO NF 205697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	4.108,00		3.358.479,30D
01/08/2022	65847	PROVISÃO NF 1482987 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	1.330,00		3.359.809,30D
01/08/2022	65848	PROVISÃO NF 1482999 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	24.291,90		3.384.101,20D
01/08/2022	65859	PROVISÃO NF 1597849 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	4.160,00		3.388.261,20D
01/08/2022	65860	PROVISÃO NF 1597995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	44.250,00		3.432.511,20D
01/08/2022	65862	PROVISÃO NF 1598502 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	10.800,00		3.443.311,20D
01/08/2022	65875	PROVISÃO NF 6519 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	4.339,01		3.447.650,21D
01/08/2022	65876	PROVISÃO NF 6520 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	1.516,00		3.449.166,21D
01/08/2022	65877	PROVISÃO NF 6557 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	6.501,50		3.455.667,71D
01/08/2022	65884	PROVISÃO NF 112930 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	24.640,00		3.480.307,71D
01/08/2022	65885	PROVISÃO NF 113077 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	81.000,00		3.561.307,71D
01/08/2022	65888	PROVISÃO NF 114543 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1510	21.010,50		3.582.318,21D
01/08/2022	65889	PROVISÃO NF 114639 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1510	5.691,03		3.588.009,24D
01/08/2022	65892	PROVISÃO NF 400446 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1567	1.194,00		3.589.203,24D
01/08/2022	65893	PROVISÃO NF 6938 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195	104,00		3.589.307,24D
01/08/2022	66440	PROVISÃO NF 3407 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI	938	1.450,00		3.590.757,24D
01/08/2022	66441	PROVISÃO NF 7930 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1442	11.428,50		3.602.185,74D
02/08/2022	65096	PROVISÃO NF 13922 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1009	280,00		3.602.465,74D
02/08/2022	65118	PROVISÃO NF 3704 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	15.819,30		3.618.285,04D
02/08/2022	65197	PROVISÃO NF 5805 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	874	1.563,00		3.619.848,04D
02/08/2022	66575	PROVISÃO NF 147332 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	11.188,00		3.631.036,04D
03/08/2022	64642	PROVISÃO NF 2485 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	2.796,00		3.633.832,04D
03/08/2022	64994	PROVISÃO NF 49483 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	2.400,00		3.636.232,04D
03/08/2022	65084	PROVISÃO NF 26936 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	72.811,80		3.709.043,84D
03/08/2022	65090	PROVISÃO NF 974398 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	3.640,00		3.712.683,84D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
03/08/2022	65091	PROVISÃO NF 974410 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	14.168,40		3.726.852,24D
03/08/2022	65097	PROVISÃO NF 14505 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	10.680,00		3.737.532,24D
03/08/2022	65099	PROVISÃO NF 836 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990	905,00		3.738.437,24D
03/08/2022	65108	PROVISÃO NF 12694 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	6.439,11		3.744.876,35D
03/08/2022	65124	PROVISÃO NF 44649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	518,54		3.745.394,89D
03/08/2022	66442	PROVISÃO NF 1609157 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	575,70		3.745.970,59D
03/08/2022	66569	PROVISÃO NF 1491914 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	2.040,00		3.748.010,59D
03/08/2022	66691	PROVISÃO NF 163883 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	958	3.776,00		3.751.786,59D
04/08/2022	64651	PROVISÃO NF 206883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	9.000,00		3.760.786,59D
04/08/2022	64652	PROVISÃO NF 206895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	11.965,00		3.772.751,59D
04/08/2022	64680	PROVISÃO NF 490 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	3.600,00		3.776.351,59D
04/08/2022	64981	PROVISÃO NF 169544 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	5.220,00		3.781.571,59D
04/08/2022	65083	PROVISÃO NF 26959 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	6.648,30		3.788.219,89D
04/08/2022	65103	PROVISÃO NF 7859 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1309	6.923,00		3.795.142,89D
04/08/2022	65104	PROVISÃO NF 7860 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1309	2.880,00		3.798.022,89D
04/08/2022	65172	PROVISAO NF 1048 PM DOS REIS	1298	1.988,44		3.800.011,33D
04/08/2022	65192	PROVISÃO NF 190883 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	3.107,99		3.803.119,32D
04/08/2022	65196	PROVISÃO NF 191004 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.607,42		3.804.726,74D
04/08/2022	66574	PROVISÃO NF 81344 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	1358	9.703,84		3.814.430,58D
05/08/2022	64655	PROVISÃO NF 207014 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	158,70		3.814.589,28D
05/08/2022	64656	PROVISÃO NF 207045 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	46.305,68		3.860.894,96D
05/08/2022	64667	PROVISÃO NF 501 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	10.670,80		3.871.565,76D
05/08/2022	64668	PROVISÃO NF 502 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.607,68		3.874.173,44D
05/08/2022	64671	PROVISÃO NF 503 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.000,00		3.876.173,44D
05/08/2022	65000	PROVISÃO NF 21733 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	6.608,00		3.882.781,44D
05/08/2022	65100	PROVISÃO NF 6899 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	3.612,00		3.886.393,44D
05/08/2022	66652	PROVISÃO NF 148264 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1308	8.060,00		3.894.453,44D
05/08/2022	66653	PROVISÃO NF 52188 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	391	422,55		3.894.875,99D
05/08/2022	66654	PROVISÃO NF 113822 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	63.000,00		3.957.875,99D
08/08/2022	64675	PROVISÃO NF 513 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.000,00		3.958.875,99D
08/08/2022	64678	PROVISAO NF 519 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.561,28		3.961.437,27D
08/08/2022	64686	PROVISÃO NF 551 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	270,98		3.961.708,25D
08/08/2022	65006	PROVISÃO NF 89034 HEXAGON INDUSTRIA	1458	90,29		3.961.798,54D
08/08/2022	65007	PROVISÃO NF 89038 HEXAGON INDUSTRIA	1458	183,81		3.961.982,35D
08/08/2022	66566	PROVISÃO NF 46821 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	23.350,00		3.985.332,35D
09/08/2022	65005	PROVISÃO NF 2783 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	1126	522,00		3.985.854,35D
09/08/2022	65085	PROVISÃO NF 27109 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	2.100,00		3.987.954,35D
09/08/2022	65190	PROVISÃO NF 1230 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	349,69		3.988.304,04D
09/08/2022	65194	PROVISÃO NF 191553 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	100,36		3.988.404,40D
09/08/2022	66571	PROVISÃO NF 1611646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	6.400,00		3.994.804,40D
09/08/2022	66692	PROVISÃO NF 164586 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	958	2.294,00		3.997.098,40D
10/08/2022	64682	PROVISÃO NF 538 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.344,64		3.999.443,04D
10/08/2022	64688	PROVISÃO NF 535 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.595,80		4.001.038,84D
10/08/2022	64695	PROVISÃO NF 18690 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		4.001.052,28D
10/08/2022	64696	PROVISÃO NF 18691 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		4.001.106,04D
10/08/2022	64697	PROVISÃO NF 18695 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		4.001.119,48D
10/08/2022	64706	PROVISÃO NF 18683 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.001.881,39D
10/08/2022	64707	PROVISÃO NF 18685 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.002.643,30D
10/08/2022	64708	PROVISÃO NF 18692 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.003.405,21D
10/08/2022	64709	PROVISÃO NF 18693 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.004.167,12D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
10/08/2022	64710	PROVISÃO NF 18694 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.004.929,03D
10/08/2022	64716	PROVISÃO NF 18682 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.257,28		4.007.186,31D
10/08/2022	64717	PROVISÃO NF 18684 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.007.948,22D
10/08/2022	64718	PROVISÃO NF 18686 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.523,82		4.009.472,04D
10/08/2022	64719	PROVISÃO NF 18687 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.010.233,95D
10/08/2022	64720	PROVISÃO NF 18688 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.466,92		4.011.700,87D
10/08/2022	64721	PROVISÃO NF 18689 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.012.462,78D
10/08/2022	64977	PROVISÃO NF 5150 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	370,00		4.012.832,78D
10/08/2022	65009	PROVISÃO NF 89359 HEXAGON INDUSTRIA	1458	35,76		4.012.868,54D
10/08/2022	65870	PROVISÃO NF 5555 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1629	8.338,00		4.021.206,54D
10/08/2022	66800	PROVISÃO NF 537 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	928,00		4.022.134,54D
11/08/2022	64643	PROVISÃO NF 2579 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	59.500,00		4.081.634,54D
11/08/2022	64658	PROVISÃO NF 207883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.460,00		4.084.094,54D
11/08/2022	64683	PROVISÃO NF 540 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	99,50		4.084.194,04D
11/08/2022	64691	PROVISÃO NF 541 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.150,98		4.086.345,02D
11/08/2022	65008	PROVISÃO NF 89535 HEXAGON INDUSTRIA	1458	148,40		4.086.493,42D
11/08/2022	65173	PROVISÃO NF 1066 PM DOS REIS	1298	1.505,00		4.087.998,42D
12/08/2022	64641	PROVISAO NF 1228 A DAINERS MEDICAL EIRELI ME	1630	2.774,00		4.090.772,42D
12/08/2022	64684	PROVISÃO NF 549 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.353,60		4.092.126,02D
12/08/2022	64685	PROVISÃO NF 550 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.874,56		4.094.000,58D
12/08/2022	64698	PROVISÃO NF 18696 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.094.027,46D
12/08/2022	64699	PROVISÃO NF 18697 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		4.094.040,90D
12/08/2022	64700	PROVISÃO NF 18698 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	67,20		4.094.108,10D
12/08/2022	64701	PROVISÃO NF 18699 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		4.094.121,54D
12/08/2022	64702	PROVISÃO NF 18700 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		4.094.134,98D
12/08/2022	64703	PROVISÃO NF 18701 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		4.094.188,74D
12/08/2022	64704	PROVISÃO NF 18710 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.094.950,65D
12/08/2022	64705	PROVISÃO NF 18711 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		4.095.769,46D
12/08/2022	64711	PROVISÃO NF 18702 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.096.531,37D
12/08/2022	64712	PROVISÃO NF 18703 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.097.293,28D
12/08/2022	64713	PROVISÃO NF 18706 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.098.055,19D
12/08/2022	64714	PROVISÃO NF 18708 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.098.817,10D
12/08/2022	64715	PROVISÃO NF 18709 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.099.579,01D
12/08/2022	64722	PROVISÃO NF 18704 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.100.340,92D
12/08/2022	64723	PROVISÃO NF 18705 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.101.102,83D
12/08/2022	64724	PROVISÃO NF 18707 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.101.864,74D
15/08/2022	64645	PROVISAO NF 1313 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	5,95		4.101.870,69D
15/08/2022	64648	PROVISÃO NF 1321 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	206,92		4.102.077,61D
15/08/2022	65175	PROVISÃO NF 1071 PM DOS REIS	1298	43.230,80		4.145.308,41D
15/08/2022	65218	PROVISÃO NF 85827 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	814,00		4.146.122,41D
15/08/2022	66439	PROVISÃO NF 551 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.000,00		4.147.122,41D
16/08/2022	64725	PROVISÃO NF 18717 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.580,72		4.148.703,13D
16/08/2022	64726	PROVISÃO NF 18718 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.149.465,04D
16/08/2022	64727	PROVISÃO NF 18719 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	803,80		4.150.268,84D
16/08/2022	64728	PROVISÃO NF 18720 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.151.030,75D
16/08/2022	64729	PROVISÃO NF 18721 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.151.057,63D
16/08/2022	64730	PROVISÃO NF 18722 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.151.084,51D
16/08/2022	64731	PROVISÃO NF 18723 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		4.151.097,95D
16/08/2022	64732	PROVISÃO NF 18724 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.151.124,83D
16/08/2022	64733	PROVISÃO NF 18725 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	702,34		4.151.827,17D
16/08/2022	65086	PROVISÃO NF 27343 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	3.300,00		4.155.127,17D
16/08/2022	65098	PROVISÃO NF 14580 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	8.900,00		4.164.027,17D
16/08/2022	65191	PROVISÃO NF 1263 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	3.819,06		4.167.846,23D
16/08/2022	66570	PROVISÃO NF 1614294 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.875,00		4.169.721,23D
17/08/2022	64734	PROVISÃO NF 18726 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		4.173.643,95D
17/08/2022	64735	PROVISÃO NF 18727 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	367,62		4.174.011,57D
17/08/2022	64736	PROVISÃO NF 18728 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	203,82		4.174.215,39D
17/08/2022	64737	PROVISÃO NF 18733 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		4.174.939,01D
17/08/2022	64738	PROVISÃO NF 18734 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	302,36		4.175.241,37D
17/08/2022	64978	PROVISÃO NF 5232 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	3.072,00		4.178.313,37D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
17/08/2022	64996	PROVISÃO NF 50261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	8.874,00		4.187.187,37D
17/08/2022	65095	PROVISÃO NF 975609 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	728,00		4.187.915,37D
17/08/2022	67006	PROVISÃO NF 4560 RF MEDICAL LTDA - EPP I.E 001536307.00.14	952	1.975,00		4.189.890,37D
17/08/2022	67570	PROVISÃO NF 570 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	4.749,00		4.194.639,37D
17/08/2022	67571	PROVISÃO NF 572 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	5.235,00		4.199.874,37D
18/08/2022	65001	PROVISÃO NF 21827 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	420,00		4.200.294,37D
18/08/2022	65114	PROVISÃO NF 31431 MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES. LTDA ME	1628	4.278,00		4.204.572,37D
18/08/2022	65200	PROVISÃO NF 5861 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	874	1.278,00		4.205.850,37D
22/08/2022	66874	PROVISÃO NF 106329 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1363	9.834,00		4.215.684,37D
23/08/2022	66792	PROVISÃO NF 603 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	141,00		4.215.825,37D
23/08/2022	66793	PROVISÃO NF 605 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	43.040,62		4.258.865,99D
24/08/2022	66873	PROVISÃO NF 976138 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	405,00		4.259.270,99D
24/08/2022	66876	PROVISÃO NF 114312 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	21.120,00		4.280.390,99D
24/08/2022	66878	PROVISÃO NF 10676 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1383	1.280,00		4.281.670,99D
24/08/2022	67007	PROVISÃO NF 1300 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	591,62		4.282.262,61D
25/08/2022	66786	PROVISÃO NF 1372 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	7.000,00		4.289.262,61D
25/08/2022	66798	PROVISÃO NF 612 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	9.450,00		4.298.712,61D
25/08/2022	66936	PROVISÃO NF 1100 PM DOS REIS	1298	5.590,00		4.304.302,61D
25/08/2022	66937	PROVISÃO NF 1103 PM DOS REIS	1298	238,00		4.304.540,61D
26/08/2022	66799	PROVISÃO NF 619 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	900,00		4.305.440,61D
26/08/2022	66812	PROVISÃO NF 67660 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	5.005,44		4.310.446,05D
29/08/2022	66804	PROVISÃO NF 18778 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	203,82		4.310.649,87D
29/08/2022	66805	PROVISÃO NF 18779 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		4.310.833,68D
29/08/2022	66806	PROVISÃO NF 18780 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	296,13		4.311.129,81D
29/08/2022	66808	PROVISÃO NF 18782 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	599,80		4.311.729,61D
31/08/2022	68383	PROVISÃO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	946	5.170,00		4.316.899,61D
31/08/2022	68457	REFERENTE ESTOQUE 08/2022			1.601.903,64	2.714.995,97D
Total do mês:				1.485.067,33	1.601.903,64	
Total da conta:				1.485.067,33	1.601.903,64	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				3.986.358,65D
01/08/2022	64202	PROVISÃO NF 203304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	24.602,40		4.010.961,05D
01/08/2022	64203	PROVISÃO NF 203468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	68.232,40		4.079.193,45D
01/08/2022	64204	PROVISÃO NF 204098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	31.820,00		4.111.013,45D
01/08/2022	64205	PROVISÃO NF 204132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	23.500,00		4.134.513,45D
01/08/2022	64206	PROVISÃO NF 204189 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	307,40		4.134.820,85D
01/08/2022	64207	PROVISÃO NF 204198 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	43.117,20		4.177.938,05D
01/08/2022	64208	PROVISÃO NF 204436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	66.661,00		4.244.599,05D
01/08/2022	64209	PROVISÃO NF 204520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	23.425,92		4.268.024,97D
01/08/2022	64210	PROVISÃO NF 167931 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	8.162,88		4.276.187,85D
01/08/2022	64211	PROVISÃO NF 167944 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	8.460,00		4.284.647,85D
01/08/2022	64212	PROVISÃO NF 168287 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	47.940,00		4.332.587,85D
01/08/2022	64213	PROVISÃO NF 85444 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	3.544,50		4.336.132,35D
01/08/2022	64214	PROVISÃO NF 85482 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	21.475,50		4.357.607,85D
01/08/2022	64215	PROVISÃO NF 187472 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.350,36		4.358.958,21D
01/08/2022	64216	PROVISÃO NF 187703 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	99,00		4.359.057,21D
01/08/2022	64217	PROVISÃO NF 21532 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	2.705,00		4.361.762,21D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
01/08/2022	64218	PROVISÃO NF 21603 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	420,00		4.362.182,21D
01/08/2022	64219	PROVISÃO NF 48002 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	11.970,00		4.374.152,21D
01/08/2022	64220	PROVISÃO NF 48129 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	22.690,00		4.396.842,21D
01/08/2022	64221	PROVISÃO NF 971879 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	44.611,50		4.441.453,71D
01/08/2022	64222	PROVISÃO NF 971949 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	4.416,00		4.445.869,71D
01/08/2022	64223	PROVISÃO NF 185944 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	202,80		4.446.072,51D
01/08/2022	64224	PROVISÃO NF 186707 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	48.000,00		4.494.072,51D
01/08/2022	64225	PROVISÃO NF 17391 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1325	2.200,00		4.496.272,51D
01/08/2022	64226	PROVISÃO NF 45801 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	4.550,00		4.500.822,51D
01/08/2022	64227	PROVISÃO NF 3447 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	2.422,38		4.503.244,89D
01/08/2022	64228	PROVISÃO NF 9587 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	1.296,00		4.504.540,89D
01/08/2022	64229	PROVISÃO NF 9667 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	3.992,40		4.508.533,29D
01/08/2022	64230	PROVISÃO NF 1063 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	2.650,00		4.511.183,29D
01/08/2022	64231	PROVISÃO NF 26378 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	24.053,40		4.535.236,69D
01/08/2022	64232	PROVISÃO NF 26379 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	205.658,48		4.740.895,17D
01/08/2022	64233	PROVISÃO NF 27025 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364	6.520,50		4.747.415,67D
01/08/2022	64234	PROVISÃO NF 324162 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1623	10.400,00		4.757.815,67D
01/08/2022	64979	PROVISÃO NF 169316 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	301,00		4.758.116,67D
01/08/2022	64980	PROVISÃO NF 169317 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.182,64		4.759.299,31D
01/08/2022	64990	PROVISÃO NF 49283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.410,00		4.760.709,31D
01/08/2022	65003	PROVISÃO NF 106324 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	13.680,00		4.774.389,31D
01/08/2022	65177	PROVISÃO NF 17599 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1325	220,00		4.774.609,31D
01/08/2022	65774	PROVISÃO NF 1543 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	1.653,00		4.776.262,31D
01/08/2022	65779	PROVISÃO NF 376881 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312	69.240,00		4.845.502,31D
01/08/2022	65780	PROVISÃO NF 49097 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	32.700,00		4.878.202,31D
01/08/2022	65784	PROVISÃO NF 46692 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1608	783,00		4.878.985,31D
01/08/2022	65789	PROVISÃO NF 47815 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1357	2.006,52		4.880.991,83D
01/08/2022	65821	PROVISÃO NF 60160 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	2.210,30		4.883.202,13D
01/08/2022	65822	PROVISÃO NF 60377 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	12.000,00		4.895.202,13D
01/08/2022	65823	PROVISÃO NF 60732 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	960,00		4.896.162,13D
01/08/2022	65834	PROVISÃO NF 25176 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	8.970,00		4.905.132,13D
01/08/2022	65841	PROVISÃO NF 27260 CASULA & VASCONCELOS	1622	2.940,00		4.908.072,13D
01/08/2022	65842	PROVISÃO NF 205157 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	966,40		4.909.038,53D
01/08/2022	65843	PROVISÃO NF 205175 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	312,00		4.909.350,53D
01/08/2022	65844	PROVISÃO NF 205264 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	783,36		4.910.133,89D
01/08/2022	65845	PROVISÃO NF 205570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	78.336,00		4.988.469,89D
01/08/2022	65850	PROVISÃO NF 146579 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	11.188,00		4.999.657,89D
01/08/2022	65856	PROVISÃO NF 3327789 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	26,00		4.999.683,89D
01/08/2022	65857	PROVISÃO NF 3335257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	2.272,00		5.001.955,89D
01/08/2022	65861	PROVISÃO NF 1598048 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	25.601,95		5.027.557,84D
01/08/2022	65863	PROVISÃO NF 1597650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	4.359,00		5.031.916,84D
01/08/2022	65864	PROVISÃO NF 1600717 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	2.396,00		5.034.312,84D
01/08/2022	65887	PROVISÃO NF 12601 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	6.864,00		5.041.176,84D
01/08/2022	65890	PROVISÃO NF 9593 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	133.488,00		5.174.664,84D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
01/08/2022	65894	PROVISÃO NF 108180 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	10.625,00		5.185.289,84D
01/08/2022	65895	PROVISÃO NF 109046 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	40.375,00		5.225.664,84D
01/08/2022	65896	PROVISÃO NF 109117 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	282,00		5.225.946,84D
01/08/2022	65897	PROVISÃO NF 109752 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	51.000,00		5.276.946,84D
01/08/2022	65898	PROVISÃO NF 109842 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	30.100,00		5.307.046,84D
01/08/2022	66431	PROVISÃO NF 87012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	3.300,00		5.310.346,84D
01/08/2022	66432	PROVISÃO NF 103699 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	24.000,00		5.334.346,84D
01/08/2022	66546	PROVISÃO NF 17564 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1325	264,00		5.334.610,84D
02/08/2022	64991	PROVISÃO NF 49375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	5.040,00		5.339.650,84D
02/08/2022	64992	PROVISÃO NF 49396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	21.450,00		5.361.100,84D
02/08/2022	64993	PROVISÃO NF 49395 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	634,80		5.361.735,64D
02/08/2022	65088	PROVISÃO NF 974289 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	507,65		5.362.243,29D
02/08/2022	65089	PROVISÃO NF 974338 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	5.342,40		5.367.585,69D
02/08/2022	65115	PROVISÃO NF 189716 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	7.500,00		5.375.085,69D
02/08/2022	65119	PROVISÃO NF 3689 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	1.004,40		5.376.090,09D
02/08/2022	66428	PROVISÃO NF 1608563 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	28.274,90		5.404.364,99D
02/08/2022	66429	PROVISÃO NF 1608684 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	7.050,00		5.411.414,99D
02/08/2022	66433	PROVISÃO NF 112488 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	9.600,00		5.421.014,99D
02/08/2022	66434	PROVISÃO NF 112491 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	17.890,00		5.438.904,99D
02/08/2022	66435	PROVISÃO NF 3352351 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	70.000,00		5.508.904,99D
02/08/2022	66436	PROVISÃO NF 3352352 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	4.333,00		5.513.237,99D
02/08/2022	66690	PROVISÃO NF 163827 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	958	1.616,36		5.514.854,35D
02/08/2022	66801	PROVISÃO NF 1608581 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	9.385,58		5.524.239,93D
03/08/2022	64995	PROVISÃO NF 49490 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	11.934,00		5.536.173,93D
03/08/2022	65093	PROVISÃO NF 974486 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	13.772,50		5.549.946,43D
03/08/2022	65109	PROVISÃO NF 12704 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	838,56		5.550.784,99D
03/08/2022	65116	PROVISÃO NF 190051 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	878,00		5.551.662,99D
03/08/2022	65213	PROVISÃO NF 5602 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	286,00		5.551.948,99D
03/08/2022	66430	PROVISÃO NF 1609357 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	35.600,00		5.587.548,99D
03/08/2022	66564	PROVISÃO NF 1171 ADAINERS MEDICAL EIRELI ME	1630	4.515,00		5.592.063,99D
03/08/2022	66568	PROVISÃO NF 27490 CASULA & VASCONCELOS	1622	735,00		5.592.798,99D
03/08/2022	66572	PROVISÃO NF 3352777 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	180,00		5.592.978,99D
03/08/2022	66578	PROVISÃO NF 387256 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	1.114,00		5.594.092,99D
03/08/2022	66658	PROVISÃO NFS 61758 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	1.600,00		5.595.692,99D
03/08/2022	66694	PROVISÃO NF 727792 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	931	1.621,84		5.597.314,83D
04/08/2022	64650	PROVISÃO NF 206898 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	6.585,00		5.603.899,83D
04/08/2022	64653	PROVISÃO NF 206896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	7.300,00		5.611.199,83D
04/08/2022	64654	PROVISÃO NF 206902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	51.090,90		5.662.290,73D
04/08/2022	65193	PROVISÃO NF 190884 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	525,27		5.662.816,00D
04/08/2022	66579	PROVISÃO NF 387490 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	50.780,00		5.713.596,00D
05/08/2022	65110	PROVISÃO NF 12715 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	559,04		5.714.155,04D
05/08/2022	65125	PROVISÃO NF 23867 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344	2.599,00		5.716.754,04D
05/08/2022	66573	PROVISÃO NF 3356345 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	1.460,00		5.718.214,04D
08/08/2022	64997	PROVISÃO NF 333291 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1623	2.475,00		5.720.689,04D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
08/08/2022	65002	PROVISÃO NF 47862 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1357	4.860,57		5.725.549,61D
08/08/2022	65094	PROVISÃO NF 974790 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	396,69		5.725.946,30D
08/08/2022	65112	PROVISÃO NF 9899 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	107.530,50		5.833.476,80D
08/08/2022	65120	PROVISÃO NF 3845 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	3.042,00		5.836.518,80D
08/08/2022	65214	PROVISÃO NF 79351 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	5.506,80		5.842.025,60D
08/08/2022	66567	PROVISAO NF 46821 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	7.040,00		5.849.065,60D
09/08/2022	64998	PROVISÃO NF 333817 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1623	1.500,00		5.850.565,60D
09/08/2022	65838	PROVISÃO NF 46863 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	21.415,00		5.871.980,60D
10/08/2022	64657	PROVISÃO NF 207788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	6.480,00		5.878.460,60D
10/08/2022	64659	PROVISÃO NF 207719 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	192,00		5.878.652,60D
11/08/2022	64661	PROVISÃO NF 207866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	380,80		5.879.033,40D
12/08/2022	64660	PROVISÃO NF 208037 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	45.360,00		5.924.393,40D
12/08/2022	64663	PROVISÃO NF 208150 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	37.800,00		5.962.193,40D
12/08/2022	66655	PROVISÃO NF 114162 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	10.000,00		5.972.193,40D
15/08/2022	64664	PROVISÃO NF 17472 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109	442,50		5.972.635,90D
15/08/2022	64982	PROVISÃO NF 170217 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	581,60		5.973.217,50D
15/08/2022	67068	PROVISÃO NF 50362 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	1047	18.945,60		5.992.163,10D
16/08/2022	64662	PROVISÃO NF 208470 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	29.680,40		6.021.843,50D
16/08/2022	65117	PROVISÃO NF 191446 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	1.196,00		6.023.039,50D
17/08/2022	65004	PROVISÃO NF 106425 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	10.050,00		6.033.089,50D
17/08/2022	65113	PROVISÃO NF 10066 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	275.889,60		6.308.979,10D
18/08/2022	64983	PROVISÃO NF 170497 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	59,40		6.309.038,50D
18/08/2022	66656	PROVISÃO NF 115209 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	10.000,00		6.319.038,50D
19/08/2022	65217	PROVISÃO NF 79875 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	3.599,88		6.322.638,38D
19/08/2022	66657	PROVISÃO NF 115285 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	623,00		6.323.261,38D
22/08/2022	66803	PROVISÃO NF 1616837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.524,00		6.324.785,38D
23/08/2022	66794	PROVISÃO NF 606 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	508,00		6.325.293,38D
23/08/2022	66802	PROVISÃO NF 1617070 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.955,54		6.327.248,92D
23/08/2022	66813	PROVISÃO NF 394846 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	970,00		6.328.218,92D
23/08/2022	66877	PROVISÃO NF 10171 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	6.084,00		6.334.302,92D
25/08/2022	66787	PROVISÃO NF 43352 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1162	1.510,00		6.335.812,92D
25/08/2022	66788	PROVISÃO NF 209545 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.760,00		6.338.572,92D
25/08/2022	67067	PROVISÃO NF 736512 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	931	1.453,68		6.340.026,60D
29/08/2022	66790	PROVISÃO NF 209875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	45,00		6.340.071,60D
29/08/2022	67066	PROVISÃO NF 85965 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	7.471,80		6.347.543,40D
31/08/2022	68455	REFERENTE ESTOQUE 08/2022			3.025.861,40	3.321.682,00D
Total do mês:				2.361.184,75	3.025.861,40	
Total da conta:				2.361.184,75	3.025.861,40	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				27.176,88D
03/08/2022	65092	PROVISÃO NF 974457 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.225,00		29.401,88D
04/08/2022	64149	PROVISÃO NF 487 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	267,00		29.668,88D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO					
31/08/2022	68459	REFERENTE ESTOQUE 08/2022			1.571,90	28.096,98D
			Total do mês:	2.492,00	1.571,90	
Total da conta:				2.492,00	1.571,90	
Conta: 632 - 1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL					
		SALDO ANTERIOR				363.655,93D
01/08/2022	64199	PROVISÃO NF 740 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1315	8.357,88		372.013,81D
01/08/2022	64200	PROVISÃO NF 77803 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	4.601,20		376.615,01D
01/08/2022	64201	PROVISÃO NF 8391 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	1.797,78		378.412,79D
01/08/2022	65762	PROVISÃO NF 78216 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	18.356,00		396.768,79D
01/08/2022	65764	PROVISÃO NF 62158 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	8.256,36		405.025,15D
04/08/2022	64646	PROVISÃO NF 823 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1315	9.026,85		414.052,00D
04/08/2022	65101	PROVISÃO NF 6878 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	3.525,30		417.577,30D
04/08/2022	66693	PROVISÃO NF 62949 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	7.137,40		424.714,70D
05/08/2022	64647	PROVISÃO NF 8586 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	28.810,06		453.524,76D
05/08/2022	64674	PROVISAO NF 507 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	6.464,00		459.988,76D
08/08/2022	64676	PROVISÃO NF 512 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.950,50		461.939,26D
08/08/2022	64679	PROVISÃO NF 522 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	6.704,00		468.643,26D
10/08/2022	65215	PROVISÃO NF 79454 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	305,00		468.948,26D
16/08/2022	64693	PROVISÃO NF 560 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	960,00		469.908,26D
16/08/2022	65216	PROVISÃO NF 79732 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	534,48		470.442,74D
22/08/2022	66565	PROVISÃO NF 8804 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	19.039,75		489.482,49D
22/08/2022	66785	PROVISÃO NF 8817 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	4.486,50		493.968,99D
24/08/2022	67065	PROVISÃO NF 80087 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	1.792,00		495.760,99D
			Total do mês:	132.105,06	0,00	
Total da conta:				132.105,06	0,00	
Conta: 634 - 1.1.50.201.010	OPME					
		SALDO ANTERIOR				4.180,58D
01/08/2022	64148	PROVISÃO NF 479 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	479,00		4.659,58D
01/08/2022	65828	PROVISÃO NF 15456 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	1548	4.500,00		9.159,58D
01/08/2022	66732	PROVISÃO NF 18511 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.922,72		14.082,30D
01/08/2022	66733	PROVISÃO NF 18512 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.384,08		18.466,38D
01/08/2022	66734	PROVISÃO NF 18513 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.141,97		20.608,35D
01/08/2022	66735	PROVISÃO NF 18514 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		21.331,97D
01/08/2022	66736	PROVISÃO NF 18515 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		22.417,40D
01/08/2022	66737	PROVISÃO NF 18516 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		22.779,21D
01/08/2022	66738	PROVISÃO NF 18517 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	811,81		23.591,02D
01/08/2022	66739	PROVISÃO NF 18518 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	197,25		23.788,27D
01/08/2022	66740	PROVISÃO NF 18519 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	161,84		23.950,11D
01/08/2022	66741	PROVISÃO NF 18520 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		25.035,54D
01/08/2022	66742	PROVISÃO NF 18521 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		28.958,26D
01/08/2022	66743	PROVISÃO NF 18522 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.861,02		32.819,28D
01/08/2022	66744	PROVISÃO NF 18523 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.621,39		37.440,67D
01/08/2022	66745	PROVISÃO NF 18524 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		37.454,11D
01/08/2022	66746	PROVISÃO NF 18525 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		37.480,99D
01/08/2022	66747	PROVISÃO NF 18526 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		37.507,87D
01/08/2022	66748	PROVISÃO NF 18527 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		37.548,19D
01/08/2022	66749	PROVISÃO NF 18528 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		37.561,63D

RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	-	1.1.50.201.010	OPME			
01/08/2022	66750	PROVISÃO NF	18529 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		38.323,54D
01/08/2022	66751	PROVISÃO NF	18530 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		39.085,45D
01/08/2022	66752	PROVISÃO NF	18531 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		39.847,36D
01/08/2022	66753	PROVISÃO NF	18532 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.523,82		41.371,18D
01/08/2022	66754	PROVISÃO NF	18533 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	733,46		42.104,64D
01/08/2022	66755	PROVISÃO NF	18534 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.577,58		43.682,22D
01/08/2022	66756	PROVISÃO NF	18535 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		44.444,13D
01/08/2022	66757	PROVISÃO NF	18536 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		45.206,04D
01/08/2022	66758	PROVISÃO NF	18537 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		45.967,95D
01/08/2022	66759	PROVISÃO NF	18538 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		46.643,41D
01/08/2022	66760	PROVISÃO NF	18539 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		46.683,73D
01/08/2022	66761	PROVISÃO NF	18540 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		46.697,17D
01/08/2022	66762	PROVISÃO NF	18541 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		46.724,05D
01/08/2022	66763	PROVISÃO NF	18542 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		46.737,49D
01/08/2022	66764	PROVISÃO NF	18543 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		46.764,37D
01/08/2022	66765	PROVISÃO NF	18544 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		46.791,25D
01/08/2022	66766	PROVISÃO NF	18545 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		47.553,16D
01/08/2022	66767	PROVISÃO NF	18546 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		48.315,07D
01/08/2022	66768	PROVISÃO NF	18547 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.523,82		49.838,89D
01/08/2022	66769	PROVISÃO NF	18548 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		50.514,35D
01/08/2022	66770	PROVISÃO NF	18549 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		51.276,26D
01/08/2022	66771	PROVISÃO NF	18550 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	775,35		52.051,61D
01/08/2022	66772	PROVISÃO NF	18551 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		52.813,52D
01/08/2022	66773	PROVISÃO NF	18552 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		53.575,43D
01/08/2022	66774	PROVISÃO NF	18553 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		54.337,34D
01/08/2022	66775	PROVISÃO NF	18554 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		55.099,25D
01/08/2022	66776	PROVISÃO NF	18555 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		55.861,16D
01/08/2022	66777	PROVISÃO NF	18556 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		56.623,07D
01/08/2022	66778	PROVISÃO NF	18557 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		57.384,98D
01/08/2022	66779	PROVISÃO NF	18558 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		58.146,89D
01/08/2022	66780	PROVISÃO NF	18559 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		58.908,80D
01/08/2022	66781	PROVISÃO NF	18560 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		59.727,61D
01/08/2022	66782	PROVISÃO NF	18561 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		60.489,52D
01/08/2022	66783	PROVISÃO NF	18562 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		60.516,40D
01/08/2022	67091	PROVISÃO NF	1186 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		61.680,30D
01/08/2022	67092	PROVISÃO NF	1187 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		62.844,20D
01/08/2022	67093	PROVISÃO NF	1188 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		64.008,10D
01/08/2022	67094	PROVISÃO NF	1189 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		65.172,00D
01/08/2022	67095	PROVISÃO NF	1243 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		66.335,90D
01/08/2022	67096	PROVISÃO NF	1244 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		67.499,80D
01/08/2022	67097	PROVISÃO NF	1245 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		68.663,70D
01/08/2022	67098	PROVISÃO NF	1246 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		69.827,60D
01/08/2022	67099	PROVISÃO NF	1247 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		70.991,50D
01/08/2022	67101	PROVISÃO NF	1261 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		72.155,40D
01/08/2022	67102	PROVISÃO NF	1262 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		73.319,30D
01/08/2022	67103	PROVISÃO NF	1311 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		74.483,20D
01/08/2022	67104	PROVISÃO NF	1312 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		75.647,10D
01/08/2022	67105	PROVISÃO NF	1313 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		76.811,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/08/2022	67106	PROVISÃO NF 1314 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		77.974,90D
01/08/2022	67107	PROVISÃO NF 1315 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		79.138,80D
01/08/2022	67108	PROVISÃO NF 1334 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		80.302,70D
01/08/2022	67109	PROVISÃO NF 1335 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		81.466,60D
01/08/2022	67110	PROVISÃO NF 1336 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		82.630,50D
01/08/2022	67111	PROVISÃO NF 1337 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		83.794,40D
01/08/2022	67112	PROVISÃO NF 1338 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		84.958,30D
01/08/2022	67113	PROVISÃO NF 1339 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		86.122,20D
01/08/2022	67114	PROVISÃO NF 1409 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		87.286,10D
01/08/2022	67115	PROVISÃO NF 1410 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		88.450,00D
01/08/2022	67116	PROVISÃO NF 1411 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		89.613,90D
01/08/2022	67117	PROVISÃO NF 1412 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		90.777,80D
01/08/2022	67118	PROVISÃO NF 1413 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		91.941,70D
01/08/2022	67119	PROVISÃO NF 1414 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		93.105,60D
01/08/2022	67120	PROVISÃO NF 1415 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		94.269,50D
01/08/2022	67121	PROVISÃO NF 1416 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		95.433,40D
01/08/2022	67122	PROVISÃO NF 1417 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		96.597,30D
01/08/2022	67123	PROVISÃO NF 1418 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		97.761,20D
01/08/2022	67144	PROVISÃO NF 1248 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		98.925,10D
01/08/2022	67145	PROVISÃO NF 19546 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	8.901,91		107.827,01D
01/08/2022	67146	PROVISÃO NF 19547 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		111.749,73D
01/08/2022	67147	PROVISÃO NF 19554 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		115.672,45D
01/08/2022	67148	PROVISÃO NF 19574 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.479,19		120.151,64D
01/08/2022	67149	PROVISÃO NF 19575 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	6.922,72		127.074,36D
01/08/2022	67150	PROVISÃO NF 19722 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		127.599,38D
01/08/2022	67151	PROVISÃO NF 19723 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		128.124,40D
01/08/2022	67152	PROVISÃO NF 19730 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	1.050,04		129.174,44D
01/08/2022	67153	PROVISÃO NF 19731 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		129.699,46D
01/08/2022	67154	PROVISÃO NF 15273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1.695,00		131.394,46D
01/08/2022	67155	PROVISÃO NF 15987 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		135.172,61D
01/08/2022	67156	PROVISÃO NF 15988 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		135.934,52D
01/08/2022	67157	PROVISÃO NF 15989 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		139.712,67D
01/08/2022	67158	PROVISÃO NF 15996 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		139.726,11D
01/08/2022	67159	PROVISÃO NF 16008 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.887,82		143.613,93D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/08/2022	67160	PROVISÃO NF 16009 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		143.627,37D
01/08/2022	67161	PROVISÃO NF 28101 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	2.922,72		146.550,09D
01/08/2022	67318	PROVISÃO NF 80310 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		147.670,09D
01/08/2022	67319	PROVISÃO NF 80312 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	8,05		147.678,14D
01/08/2022	67320	PROVISÃO NF 80313 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		148.614,72D
01/08/2022	67321	PROVISÃO NF 80315 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		149.551,30D
01/08/2022	67322	PROVISÃO NF 80316 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		150.487,88D
01/08/2022	67323	PROVISÃO NF 80433 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.900,00		152.387,88D
01/08/2022	67324	PROVISÃO NF 80436 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		153.507,88D
01/08/2022	67325	PROVISÃO NF 80440 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	38,73		153.546,61D
01/08/2022	67326	PROVISÃO NF 80637 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	296,13		153.842,74D
01/08/2022	67327	PROVISÃO NF 80639 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		153.991,14D
01/08/2022	67328	PROVISÃO NF 80643 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		154.980,29D
01/08/2022	67329	PROVISÃO NF 80648 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		155.280,19D
01/08/2022	67330	PROVISÃO NF 80652 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	599,80		155.879,99D
01/08/2022	67331	PROVISÃO NF 80653 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		156.155,47D
01/08/2022	67332	PROVISÃO NF 80664 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	459,29		156.614,76D
01/08/2022	67333	PROVISÃO NF 80672 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		156.763,16D
01/08/2022	67334	PROVISÃO NF 80687 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	614,71		157.377,87D
01/08/2022	67335	PROVISÃO NF 80690 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		158.367,02D
01/08/2022	67336	PROVISÃO NF 80691 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	288,71		158.655,73D
01/08/2022	67337	PROVISÃO NF 80698 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.900,00		160.555,73D
01/08/2022	67338	PROVISÃO NF 80702 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		161.675,73D
01/08/2022	67339	PROVISÃO NF 80703 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	599,80		162.275,53D
01/08/2022	67340	PROVISÃO NF 80896 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		162.575,43D
01/08/2022	67341	PROVISÃO NF 80897 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		162.875,33D
01/08/2022	67342	PROVISÃO NF 80898 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		163.811,91D
01/08/2022	67343	PROVISÃO NF 80904 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		164.748,49D
01/08/2022	67344	PROVISÃO NF 80905 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	811,80		165.560,29D
01/08/2022	67345	PROVISÃO NF 80906 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		166.496,87D
01/08/2022	67346	PROVISÃO NF 80907 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		166.645,27D
01/08/2022	67396	PROVISÃO NF 81181 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	235,88		166.881,15D
01/08/2022	67397	PROVISÃO NF 81177 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	984,04		167.865,19D
01/08/2022	67398	PROVISÃO NF 81179 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.900,00		169.765,19D
01/08/2022	67399	PROVISÃO NF 81188 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	180,58		169.945,77D
01/08/2022	67400	PROVISÃO NF 81192 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	90,29		170.036,06D
01/08/2022	67401	PROVISÃO NF 81196 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.120,00		171.156,06D
01/08/2022	67402	PROVISÃO NF 81198 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	296,13		171.452,19D
01/08/2022	67403	PROVISÃO NF 81200 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	275,48		171.727,67D
01/08/2022	67404	PROVISÃO NF 81202 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	599,80		172.327,47D
01/08/2022	67405	PROVISÃO NF 81207 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.120,00		173.447,47D
01/08/2022	67406	PROVISÃO NF 81208 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	989,15		174.436,62D
01/08/2022	67407	PROVISÃO NF 81210 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.567,70		176.004,32D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/08/2022	67408	PROVISÃO NF 81388 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.900,00		177.904,32D
01/08/2022	67409	PROVISÃO NF 81389 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	205,84		178.110,16D
01/08/2022	67410	PROVISÃO NF 81396 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	989,15		179.099,31D
01/08/2022	67411	PROVISÃO NF 81578 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.900,00		180.999,31D
01/08/2022	67412	PROVISÃO NF 81579 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	686,87		181.686,18D
01/08/2022	67413	PROVISÃO NF 81581 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	299,90		181.986,08D
01/08/2022	67414	PROVISÃO NF 81582 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	296,13		182.282,21D
01/08/2022	67415	PROVISÃO NF 81583 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	148,40		182.430,61D
01/08/2022	67416	PROVISÃO NF 81584 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	275,48		182.706,09D
01/08/2022	67417	PROVISÃO NF 82701 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	818,81		183.524,90D
01/08/2022	67418	PROVISÃO NF 82630 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	180,58		183.705,48D
01/08/2022	67419	PROVISÃO NF 82633 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	761,91		184.467,39D
01/08/2022	67420	PROVISÃO NF 82638 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	299,90		184.767,29D
01/08/2022	67421	PROVISÃO NF 82643 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.900,00		186.667,29D
01/08/2022	67422	PROVISÃO NF 82645 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	221,94		186.889,23D
01/08/2022	67423	PROVISÃO NF 82654 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	989,15		187.878,38D
01/08/2022	67424	PROVISÃO NF 82659 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.120,00		188.998,38D
01/08/2022	67425	PROVISÃO NF 82662 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	235,88		189.234,26D
01/08/2022	67426	PROVISÃO NF 82679 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	367,62		189.601,88D
01/08/2022	67427	PROVISÃO NF 82682 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	936,58		190.538,46D
01/08/2022	67428	PROVISÃO NF 82694 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	761,91		191.300,37D
01/08/2022	67429	PROVISÃO NF 82794 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	761,91		192.062,28D
01/08/2022	67430	PROVISÃO NF 82800 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	761,91		192.824,19D
01/08/2022	67431	PROVISÃO NF 82817 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	148,40		192.972,59D
01/08/2022	67432	PROVISÃO NF 82825 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	63,47		193.036,06D
01/08/2022	67433	PROVISÃO NF 82828 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	38,73		193.074,79D
01/08/2022	67434	PROVISÃO NF 82833 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	148,40		193.223,19D
01/08/2022	67435	PROVISÃO NF 82848 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	156,45		193.379,64D
01/08/2022	67436	PROVISÃO NF 82893 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	196,68		193.576,32D
01/08/2022	67437	PROVISÃO NF 82895 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	71,52		193.647,84D
01/08/2022	67438	PROVISÃO NF 82897 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.096,39		194.744,23D
01/08/2022	67439	PROVISÃO NF 82916 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	761,91		195.506,14D
01/08/2022	67440	PROVISÃO NF 82922 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	35,76		195.541,90D
01/08/2022	67441	PROVISÃO NF 82931 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.900,00		197.441,90D
01/08/2022	67442	PROVISÃO NF 82428 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	936,58		198.378,48D
01/08/2022	67443	PROVISÃO NF 82433 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	936,58		199.315,06D
01/08/2022	67444	PROVISÃO NF 82514 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	296,80		199.611,86D
01/08/2022	67445	PROVISÃO NF 82411 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	667,52		200.279,38D
01/08/2022	67446	PROVISÃO NF 82421 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.120,00		201.399,38D
01/08/2022	67447	PROVISÃO NF 81969 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	367,62		201.767,00D
01/08/2022	67448	PROVISÃO NF 81974 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	761,91		202.528,91D
01/08/2022	67449	PROVISÃO NF 81979 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.096,39		203.625,30D
01/08/2022	67450	PROVISÃO NF 82053 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	299,90		203.925,20D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/08/2022	67451	PROVISÃO NF 82075 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	1.120,00		205.045,20D
01/08/2022	67452	PROVISÃO NF 82076 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	761,91		205.807,11D
01/08/2022	67453	PROVISÃO NF 82225 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	367,62		206.174,73D
01/08/2022	67454	PROVISÃO NF 82252 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	148,40		206.323,13D
01/08/2022	67455	PROVISÃO NF 82256 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	1.120,00		207.443,13D
01/08/2022	67456	PROVISÃO NF 82262 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	936,58		208.379,71D
01/08/2022	67457	PROVISÃO NF 82267 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	761,91		209.141,62D
01/08/2022	67458	PROVISÃO NF 82249 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	275,48		209.417,10D
01/08/2022	67459	PROVISÃO NF 82265 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	818,81		210.235,91D
01/08/2022	67460	PROVISÃO NF 82298 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	275,48		210.511,39D
01/08/2022	67461	PROVISÃO NF 82299 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	146,00		210.657,39D
01/08/2022	67462	PROVISÃO NF 82302 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	899,70		211.557,09D
01/08/2022	67463	PROVISÃO NF 82304 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	936,58		212.493,67D
01/08/2022	67464	PROVISÃO NF 82340 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	275,48		212.769,15D
01/08/2022	67465	PROVISÃO NF 82354 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	1.120,00		213.889,15D
01/08/2022	67466	PROVISÃO NF 82402 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	989,15		214.878,30D
01/08/2022	67467	PROVISÃO NF 82405 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	235,88		215.114,18D
01/08/2022	67468	PROVISÃO NF 82408 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	761,91		215.876,09D
01/08/2022	67469	PROVISÃO NF 82419 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	734,33		216.610,42D
01/08/2022	67470	PROVISÃO NF 84889 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	1.580,72		218.191,14D
01/08/2022	67471	PROVISÃO NF 81597 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	818,81		219.009,95D
01/08/2022	67472	PROVISÃO NF 81598 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	183,81		219.193,76D
01/08/2022	67473	PROVISÃO NF 81601 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	1.120,00		220.313,76D
01/08/2022	67474	PROVISÃO NF 81604 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	1.567,70		221.881,46D
01/08/2022	67475	PROVISÃO NF 81611 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	183,81		222.065,27D
01/08/2022	67476	PROVISÃO NF 81636 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	1.900,00		223.965,27D
01/08/2022	67477	PROVISÃO NF 81641 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	764,34		224.729,61D
01/08/2022	67478	PROVISÃO NF 81650 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	936,58		225.666,19D
01/08/2022	67479	PROVISÃO NF 81655 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	989,15		226.655,34D
01/08/2022	67480	PROVISÃO NF 81659 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	1.036,61		227.691,95D
01/08/2022	67481	PROVISÃO NF 81595 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	936,58		228.628,53D
01/08/2022	67482	PROVISÃO NF 81814 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	110,97		228.739,50D
01/08/2022	67483	PROVISÃO NF 81816 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	61,36		228.800,86D
01/08/2022	67484	PROVISÃO NF 81822 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	196,68		228.997,54D
01/08/2022	67485	PROVISÃO NF 81831 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	550,96		229.548,50D
01/08/2022	67486	PROVISÃO NF 81853 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	148,40		229.696,90D
01/08/2022	67487	PROVISÃO NF 81857 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	936,58		230.633,48D
01/08/2022	67488	PROVISÃO NF 81862 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	761,91		231.395,39D
01/08/2022	67489	PROVISÃO NF 81864 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	936,58		232.331,97D
01/08/2022	67490	PROVISÃO NF 81869 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	2.240,00		234.571,97D
01/08/2022	67491	PROVISÃO NF 81874 Hexagon Industria e Comercio Implant	1458	989,15		235.561,12D
01/08/2022	67596	PROVISÃO NF 10761 ORTO MED EIRELI	975	219,28		235.780,40D
01/08/2022	67597	PROVISÃO NF 10762 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		236.900,40D
01/08/2022	67598	PROVISÃO NF 10763 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		237.996,79D
01/08/2022	67599	PROVISÃO NF 10764 ORTO MED EIRELI	975	936,58		238.933,37D

RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	-	1.1.50.201.010	OPME			
01/08/2022	67600	PROVISÃO NF	10765 ORTO MED EIRELI	975	235,88		239.169,25D
01/08/2022	67601	PROVISÃO NF	10766 ORTO MED EIRELI	975	315,59		239.484,84D
01/08/2022	67602	PROVISÃO NF	10768 ORTO MED EIRELI	975	1.026,96		240.511,80D
01/08/2022	67603	PROVISÃO NF	10778 ORTO MED EIRELI	975	778,37		241.290,17D
01/08/2022	67604	PROVISÃO NF	10779 ORTO MED EIRELI	975	761,91		242.052,08D
01/08/2022	67605	PROVISÃO NF	10780 ORTO MED EIRELI	975	205,84		242.257,92D
01/08/2022	67606	PROVISÃO NF	10781 ORTO MED EIRELI	975	13,44		242.271,36D
01/08/2022	67607	PROVISÃO NF	10782 ORTO MED EIRELI	975	13,44		242.284,80D
01/08/2022	67608	PROVISÃO NF	10783 ORTO MED EIRELI	975	775,35		243.060,15D
01/08/2022	67609	PROVISÃO NF	10784 ORTO MED EIRELI	975	936,58		243.996,73D
01/08/2022	67610	PROVISÃO NF	10785 ORTO MED EIRELI	975	13,44		244.010,17D
01/08/2022	67611	PROVISÃO NF	10786 ORTO MED EIRELI	975	936,58		244.946,75D
01/08/2022	67612	PROVISÃO NF	10787 ORTO MED EIRELI	975	3.396,60		248.343,35D
01/08/2022	67613	PROVISÃO NF	10796 ORTO MED EIRELI	975	13,44		248.356,79D
01/08/2022	67614	PROVISÃO NF	10797 ORTO MED EIRELI	975	761,91		249.118,70D
01/08/2022	67615	PROVISÃO NF	10798 ORTO MED EIRELI	975	13,44		249.132,14D
01/08/2022	67616	PROVISÃO NF	10799 ORTO MED EIRELI	975	778,37		249.910,51D
01/08/2022	65827	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1548		6.600,00	243.310,51D
02/08/2022	67583	PROVISÃO NF	18640 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.150,16		244.460,67D
02/08/2022	67584	PROVISÃO NF	18641 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		245.184,29D
02/08/2022	67585	PROVISÃO NF	18642 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		246.269,72D
02/08/2022	67586	PROVISÃO NF	18643 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.535,43		247.805,15D
02/08/2022	67587	PROVISÃO NF	18644 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		248.528,77D
02/08/2022	67588	PROVISÃO NF	18645 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.780,00		250.308,77D
02/08/2022	67589	PROVISÃO NF	16666 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		250.335,65D
02/08/2022	67590	PROVISÃO NF	16667 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		254.113,80D
02/08/2022	67591	PROVISÃO NF	16668 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.668,48		257.782,28D
02/08/2022	67592	PROVISÃO NF	16670 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.186,03		260.968,31D
02/08/2022	67593	PROVISÃO NF	16671 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.186,03		264.154,34D
02/08/2022	67594	PROVISÃO NF	16673 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		264.194,66D
02/08/2022	67617	PROVISÃO NF	11135 ORTO MED EIRELI	975	288,71		264.483,37D
02/08/2022	67618	PROVISÃO NF	11136 ORTO MED EIRELI	975	98,34		264.581,71D
02/08/2022	67619	PROVISÃO NF	11137 ORTO MED EIRELI	975	193,58		264.775,29D
02/08/2022	67620	PROVISÃO NF	11138 ORTO MED EIRELI	975	148,40		264.923,69D
02/08/2022	67621	PROVISÃO NF	11139 ORTO MED EIRELI	975	26,00		264.949,69D
02/08/2022	67622	PROVISÃO NF	11140 ORTO MED EIRELI	975	1.351,04		266.300,73D
02/08/2022	67623	PROVISÃO NF	11141 ORTO MED EIRELI	975	13,44		266.314,17D
02/08/2022	67624	PROVISÃO NF	11142 ORTO MED EIRELI	975	1.117,16		267.431,33D
02/08/2022	67625	PROVISÃO NF	11143 ORTO MED EIRELI	975	296,13		267.727,46D
02/08/2022	67626	PROVISÃO NF	11144 ORTO MED EIRELI	975	65,00		267.792,46D
02/08/2022	67627	PROVISÃO NF	11147 ORTO MED EIRELI	975	761,91		268.554,37D
02/08/2022	67628	PROVISÃO NF	11148 ORTO MED EIRELI	975	761,91		269.316,28D
02/08/2022	67629	PROVISÃO NF	11150 ORTO MED EIRELI	975	761,91		270.078,19D
02/08/2022	67630	PROVISÃO NF	11151 ORTO MED EIRELI	975	148,40		270.226,59D
02/08/2022	67631	PROVISÃO NF	11152 ORTO MED EIRELI	975	299,90		270.526,49D
02/08/2022	67632	PROVISÃO NF	11154 ORTO MED EIRELI	975	1.391,50		271.917,99D
04/08/2022	65171	PROVISAO NF	1048 PM DOS REIS	1298	834,00		272.751,99D
05/08/2022	64669	PROVISAO NF	502 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.293,50		275.045,49D
05/08/2022	67012	PROVISÃO NF	520 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	1.085,43		276.130,92D
05/08/2022	67013	PROVISÃO NF	521 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	3.385,75		279.516,67D
05/08/2022	67014	PROVISÃO NF	522 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	1.447,24		280.963,91D
05/08/2022	67015	PROVISÃO NF	523 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	723,62		281.687,53D
05/08/2022	67016	PROVISÃO NF	524 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	1.447,24		283.134,77D
05/08/2022	67017	PROVISÃO NF	525 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	1.511,97		284.646,74D
05/08/2022	67018	PROVISÃO NF	526 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	1.447,24		286.093,98D
05/08/2022	67019	PROVISÃO NF	527 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	1.447,24		287.541,22D
05/08/2022	67020	PROVISÃO NF	528 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	723,62		288.264,84D
08/08/2022	67021	PROVISÃO NF	529 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	723,62		288.988,46D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
08/08/2022	67022	PROVISÃO NF 530 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	723,62		289.712,08D
08/08/2022	67023	PROVISÃO NF 531 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	723,62		290.435,70D
08/08/2022	67024	PROVISÃO NF 532 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	1.809,05		292.244,75D
08/08/2022	67025	PROVISÃO NF 533 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	1.447,24		293.691,99D
08/08/2022	67026	PROVISÃO NF 534 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	723,62		294.415,61D
08/08/2022	67027	PROVISÃO NF 535 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	723,62		295.139,23D
08/08/2022	67028	PROVISÃO NF 536 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	1.447,24		296.586,47D
08/08/2022	67029	PROVISÃO NF 537 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	723,62		297.310,09D
08/08/2022	67030	PROVISÃO NF 538 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	1.447,24		298.757,33D
08/08/2022	67031	PROVISÃO NF 539 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	1.085,43		299.842,76D
08/08/2022	67032	PROVISÃO NF 540 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	361,81		300.204,57D
08/08/2022	67033	PROVISÃO NF 541 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	1.085,43		301.290,00D
08/08/2022	67034	PROVISÃO NF 542 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	1.085,43		302.375,43D
08/08/2022	67035	PROVISÃO NF 543 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	3.321,02		305.696,45D
08/08/2022	67036	PROVISÃO NF 544 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	723,62		306.420,07D
08/08/2022	67037	PROVISÃO NF 545 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	1.511,97		307.932,04D
08/08/2022	67038	PROVISÃO NF 546 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	1.809,05		309.741,09D
08/08/2022	67039	PROVISÃO NF 547 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	1.447,24		311.188,33D
08/08/2022	67040	PROVISÃO NF 548 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	1.447,24		312.635,57D
08/08/2022	67041	PROVISÃO NF 549 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	3.256,29		315.891,86D
08/08/2022	67042	PROVISÃO NF 550 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	1.511,97		317.403,83D
08/08/2022	67124	PROVISÃO NF 1521 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		318.567,73D
08/08/2022	67125	PROVISÃO NF 1522 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		319.731,63D
09/08/2022	67347	PROVISÃO NF 89206 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		320.668,21D
10/08/2022	64984	PROVISÃO NF 28799 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	4.422,72		325.090,93D
10/08/2022	65127	PROVISÃO NF 11373 ORTO MED EIRELI	975	761,91		325.852,84D
10/08/2022	67348	PROVISÃO NF 89366 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	483,71		326.336,55D
10/08/2022	67349	PROVISÃO NF 89371 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	320,61		326.657,16D
10/08/2022	67350	PROVISÃO NF 89383 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		327.593,74D
10/08/2022	67351	PROVISÃO NF 89388 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		328.713,74D
10/08/2022	67352	PROVISÃO NF 89390 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		329.248,71D
11/08/2022	64985	PROVISÃO NF 28808 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	525,02		329.773,73D
11/08/2022	65078	PROVISÃO NF 7870 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		330.298,75D
11/08/2022	65079	PROVISÃO NF 7871 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		330.823,77D
11/08/2022	67353	PROVISÃO NF 89515 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		331.812,92D
11/08/2022	67354	PROVISÃO NF 89518 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	326,00		332.138,92D
11/08/2022	67355	PROVISÃO NF 89529 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		333.075,50D
11/08/2022	67356	PROVISÃO NF 89537 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		334.012,08D
11/08/2022	67633	PROVISÃO NF 11380 ORTO MED EIRELI	975	998,51		335.010,59D
11/08/2022	67634	PROVISÃO NF 11383 ORTO MED EIRELI	975	1.483,00		336.493,59D
11/08/2022	67635	PROVISÃO NF 11385 ORTO MED EIRELI	975	314,71		336.808,30D
11/08/2022	67636	PROVISÃO NF 11386 ORTO MED EIRELI	975	989,15		337.797,45D
11/08/2022	67637	PROVISÃO NF 11387 ORTO MED EIRELI	975	102,00		337.899,45D
11/08/2022	67638	PROVISÃO NF 11388 ORTO MED EIRELI	975	936,58		338.836,03D
11/08/2022	67639	PROVISÃO NF 11389 ORTO MED EIRELI	975	148,40		338.984,43D
11/08/2022	67640	PROVISÃO NF 11390 ORTO MED EIRELI	975	1.026,96		340.011,39D
11/08/2022	67641	PROVISÃO NF 11391 ORTO MED EIRELI	975	564,19		340.575,58D

RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	-	1.1.50.201.010	OPME			
11/08/2022	67642	PROVISÃO NF	11392 ORTO MED EIRELI	975	1.109,39		341.684,97D
11/08/2022	67643	PROVISÃO NF	11393 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		342.781,36D
11/08/2022	67644	PROVISÃO NF	11394 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		343.877,75D
11/08/2022	67645	PROVISÃO NF	11396 ORTO MED EIRELI	975	183,81		344.061,56D
11/08/2022	67646	PROVISÃO NF	11397 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		345.157,95D
11/08/2022	67647	PROVISÃO NF	11398 ORTO MED EIRELI	975	183,81		345.341,76D
11/08/2022	67648	PROVISÃO NF	11399 ORTO MED EIRELI	975	116,02		345.457,78D
11/08/2022	67649	PROVISÃO NF	11400 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		346.554,17D
11/08/2022	67650	PROVISÃO NF	11401 ORTO MED EIRELI	975	98,34		346.652,51D
11/08/2022	67651	PROVISÃO NF	11402 ORTO MED EIRELI	975	443,47		347.095,98D
11/08/2022	67652	PROVISÃO NF	11403 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		348.192,37D
12/08/2022	66938	PROVISÃO NF	17001 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		348.205,81D
12/08/2022	66939	PROVISÃO NF	17002 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		351.983,96D
12/08/2022	66940	PROVISÃO NF	17003 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		351.997,40D
12/08/2022	66941	PROVISÃO NF	17004 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		355.775,55D
15/08/2022	66942	PROVISÃO NF	17006 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	2.129,95		357.905,50D
15/08/2022	66943	PROVISÃO NF	17007 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		357.918,94D
15/08/2022	67357	PROVISÃO NF	89834 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	110,97		358.029,91D
15/08/2022	67358	PROVISÃO NF	89840 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		358.564,88D
15/08/2022	67653	PROVISÃO NF	11427 ORTO MED EIRELI	975	299,90		358.864,78D
15/08/2022	67654	PROVISÃO NF	11430 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		359.961,17D
16/08/2022	66695	PROVISÃO NF	18715 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	810,00		360.771,17D
16/08/2022	66696	PROVISÃO NF	18716 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	720,00		361.491,17D
16/08/2022	67655	PROVISÃO NF	11435 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		362.587,56D
16/08/2022	67656	PROVISÃO NF	11436 ORTO MED EIRELI	975	299,90		362.887,46D
16/08/2022	67657	PROVISÃO NF	11437 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		363.983,85D
16/08/2022	67658	PROVISÃO NF	11438 ORTO MED EIRELI	975	180,58		364.164,43D
17/08/2022	65080	PROVISÃO NF	7927 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		364.689,45D
17/08/2022	65081	PROVISÃO NF	7929 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		365.214,47D
17/08/2022	65202	PROVISÃO NF	1618 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		366.378,37D
17/08/2022	65203	PROVISÃO NF	1620 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		367.542,27D
17/08/2022	65204	PROVISÃO NF	1621 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		368.706,17D
17/08/2022	65205	PROVISÃO NF	1622 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		370.069,22D
17/08/2022	65206	PROVISÃO NF	1623 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		371.375,37D
17/08/2022	65207	PROVISÃO NF	1624 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		372.709,97D
17/08/2022	65208	PROVISÃO NF	1625 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		374.044,57D
17/08/2022	65209	PROVISÃO NF	1626 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		375.350,72D
17/08/2022	65210	PROVISÃO NF	1627 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.419,95		376.770,67D
17/08/2022	65211	PROVISÃO NF	1628 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		378.076,82D
17/08/2022	65212	PROVISÃO NF	1629 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		379.411,42D
17/08/2022	66697	PROVISÃO NF	18729 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		380.135,04D
17/08/2022	66698	PROVISÃO NF	18730 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.235,59		382.370,63D
17/08/2022	66699	PROVISÃO NF	18731 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.955,59		385.326,22D
17/08/2022	66700	PROVISÃO NF	18732 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.347,24		387.673,46D
17/08/2022	66701	PROVISÃO NF	18735 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.922,72		392.596,18D
17/08/2022	66702	PROVISÃO NF	18736 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.023,94		395.620,12D
17/08/2022	66703	PROVISÃO NF	18737 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		396.343,74D
17/08/2022	66704	PROVISÃO NF	18738 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		396.527,55D

RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	-	1.1.50.201.010	OPME			
17/08/2022	66705	PROVISÃO NF	18739 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	296,13		396.823,68D
17/08/2022	66706	PROVISÃO NF	18740 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	288,92		397.112,60D
17/08/2022	66707	PROVISÃO NF	18741 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	354,49		397.467,09D
17/08/2022	66708	PROVISÃO NF	18742 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	203,82		397.670,91D
17/08/2022	66709	PROVISÃO NF	18743 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		401.593,63D
17/08/2022	66710	PROVISÃO NF	18744 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.422,72		406.016,35D
17/08/2022	66711	PROVISÃO NF	18745 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		406.739,97D
17/08/2022	66712	PROVISÃO NF	18748 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	239,23		406.979,20D
17/08/2022	66713	PROVISÃO NF	18749 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	908,83		407.888,03D
17/08/2022	66714	PROVISÃO NF	18750 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.137,40		411.025,43D
17/08/2022	66715	PROVISÃO NF	18751 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		411.387,24D
17/08/2022	66716	PROVISÃO NF	18752 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	541,81		411.929,05D
17/08/2022	66717	PROVISÃO NF	18753 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	875,71		412.804,76D
17/08/2022	66718	PROVISÃO NF	18754 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	875,71		413.680,47D
17/08/2022	66719	PROVISÃO NF	18755 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		413.693,91D
17/08/2022	66720	PROVISÃO NF	18756 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	733,46		414.427,37D
17/08/2022	66721	PROVISÃO NF	18757 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		415.189,28D
17/08/2022	66722	PROVISÃO NF	18758 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		415.951,19D
17/08/2022	66723	PROVISÃO NF	18759 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		416.713,10D
17/08/2022	66724	PROVISÃO NF	18760 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		417.475,01D
17/08/2022	66725	PROVISÃO NF	18761 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		418.236,92D
17/08/2022	66726	PROVISÃO NF	18762 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		418.998,83D
17/08/2022	66727	PROVISÃO NF	18763 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		419.760,74D
17/08/2022	66728	PROVISÃO NF	18764 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	15,34		419.776,08D
17/08/2022	66729	PROVISÃO NF	18765 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	775,35		420.551,43D
17/08/2022	66730	PROVISÃO NF	18766 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		420.578,31D
17/08/2022	66731	PROVISÃO NF	18767 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		420.605,19D
17/08/2022	66872	PROVISÃO NF	7928 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		421.130,21D
17/08/2022	66944	PROVISÃO NF	17028 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	20.275,00		441.405,21D
17/08/2022	66945	PROVISÃO NF	17029 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	2.158,75		443.563,96D
17/08/2022	67659	PROVISÃO NF	11441 ORTO MED EIRELI	975	26,88		443.590,84D
17/08/2022	67660	PROVISÃO NF	11442 ORTO MED EIRELI	975	1.026,96		444.617,80D
17/08/2022	67661	PROVISÃO NF	11443 ORTO MED EIRELI	975	701,46		445.319,26D
17/08/2022	67662	PROVISÃO NF	11444 ORTO MED EIRELI	975	235,88		445.555,14D
17/08/2022	67663	PROVISÃO NF	11447 ORTO MED EIRELI	975	122,80		445.677,94D
17/08/2022	67664	PROVISÃO NF	11448 ORTO MED EIRELI	975	288,48		445.966,42D
17/08/2022	67665	PROVISÃO NF	11449 ORTO MED EIRELI	975	26,00		445.992,42D
17/08/2022	67666	PROVISÃO NF	11454 ORTO MED EIRELI	975	367,62		446.360,04D
17/08/2022	67667	PROVISÃO NF	11455 ORTO MED EIRELI	975	46,02		446.406,06D
17/08/2022	67668	PROVISÃO NF	11456 ORTO MED EIRELI	975	203,82		446.609,88D
17/08/2022	67669	PROVISÃO NF	11457 ORTO MED EIRELI	975	288,71		446.898,59D
18/08/2022	64986	PROVISÃO NF	29028 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	7.703,98		454.602,57D
18/08/2022	64987	PROVISÃO NF	29041 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	4.479,19		459.081,76D
19/08/2022	66946	PROVISÃO NF	17056 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		459.095,20D
19/08/2022	66947	PROVISÃO NF	17057 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		462.873,35D
19/08/2022	66948	PROVISÃO NF	17058 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		466.651,50D
19/08/2022	67008	PROVISÃO NF	596 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	1.085,43		467.736,93D
19/08/2022	67009	PROVISÃO NF	598 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	6.215,50		473.952,43D
19/08/2022	67010	PROVISÃO NF	600 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	723,62		474.676,05D
19/08/2022	67043	PROVISÃO NF	603 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	723,62		475.399,67D
19/08/2022	67070	PROVISÃO NF	90502 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1.900,00		477.299,67D
19/08/2022	67359	PROVISÃO NF	90359 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	500,86		477.800,53D
19/08/2022	67360	PROVISÃO NF	90362 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		478.076,01D
19/08/2022	67361	PROVISÃO NF	90365 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		479.196,01D
19/08/2022	67362	PROVISÃO NF	90371 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		479.344,41D
19/08/2022	67363	PROVISÃO NF	90399 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	326,00		479.670,41D
19/08/2022	67364	PROVISÃO NF	90407 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		480.790,41D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
19/08/2022	67365	PROVISÃO NF 90410 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	295,02		481.085,43D
19/08/2022	67366	PROVISÃO NF 90464 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		482.074,58D
19/08/2022	67367	PROVISÃO NF 90467 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		483.011,16D
19/08/2022	67368	PROVISÃO NF 90477 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		484.131,16D
19/08/2022	67369	PROVISÃO NF 90479 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	270,87		484.402,03D
19/08/2022	67370	PROVISÃO NF 90483 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		485.338,61D
19/08/2022	67371	PROVISÃO NF 90487 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	113,80		485.452,41D
19/08/2022	67372	PROVISÃO NF 90489 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		486.572,41D
19/08/2022	67373	PROVISÃO NF 90491 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		487.692,41D
19/08/2022	67374	PROVISÃO NF 90494 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	247,28		487.939,69D
19/08/2022	67375	PROVISÃO NF 90497 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	648,11		488.587,80D
19/08/2022	67376	PROVISÃO NF 90499 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	196,68		488.784,48D
19/08/2022	67377	PROVISÃO NF 90505 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	27,71		488.812,19D
22/08/2022	66576	PROVISÃO NF 29084 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	4.479,19		493.291,38D
22/08/2022	66577	PROVISÃO NF 29085 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	4.922,72		498.214,10D
22/08/2022	66661	PROVISÃO NF 17072 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		498.254,42D
22/08/2022	66949	PROVISÃO NF 17073 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		498.281,30D
22/08/2022	66950	PROVISÃO NF 17074 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	53,76		498.335,06D
22/08/2022	66951	PROVISÃO NF 17075 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		498.361,94D
22/08/2022	66952	PROVISÃO NF 17076 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		498.375,38D
22/08/2022	66953	PROVISÃO NF 17077 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		498.388,82D
22/08/2022	66954	PROVISÃO NF 17078 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		498.415,70D
22/08/2022	66955	PROVISÃO NF 17079 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		498.442,58D
22/08/2022	66956	PROVISÃO NF 17080 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		502.220,73D
22/08/2022	66957	PROVISÃO NF 17081 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		502.982,64D
22/08/2022	66958	PROVISÃO NF 17082 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		503.744,55D
22/08/2022	66959	PROVISÃO NF 17084 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		504.506,46D
22/08/2022	66960	PROVISÃO NF 17085 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		505.268,37D
22/08/2022	66961	PROVISÃO NF 17086 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		506.030,28D
22/08/2022	66962	PROVISÃO NF 17088 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	648,11		506.678,39D
22/08/2022	66963	PROVISÃO NF 17089 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		507.440,30D
22/08/2022	66964	PROVISÃO NF 17091 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		508.202,21D
22/08/2022	66965	PROVISÃO NF 17092 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	818,81		509.021,02D
22/08/2022	66966	PROVISÃO NF 17093 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1.495,37		510.516,39D
22/08/2022	67011	PROVISÃO NF 622 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	1.085,43		511.601,82D
22/08/2022	67044	PROVISÃO NF 624 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1485	850,04		512.451,86D
23/08/2022	66795	PROVISAO NF 606 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	208,50		512.660,36D
23/08/2022	66815	PROVISÃO NF 20022 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		516.583,08D
23/08/2022	66816	PROVISÃO NF 20023 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		520.505,80D
23/08/2022	67069	PROVISÃO NF 90859 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	648,11		521.153,91D
23/08/2022	67126	PROVISÃO NF 1672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		522.488,51D
23/08/2022	67127	PROVISÃO NF 1673 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	197,60		522.686,11D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
23/08/2022	67128	PROVISÃO NF 1674 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.385,42		524.071,53D
23/08/2022	67129	PROVISÃO NF 1675 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.356,97		525.428,50D
23/08/2022	67130	PROVISÃO NF 1676 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.368,48		526.796,98D
23/08/2022	67131	PROVISÃO NF 1677 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		528.131,58D
23/08/2022	67132	PROVISÃO NF 1680 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.351,54		529.483,12D
23/08/2022	67133	PROVISÃO NF 1681 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.385,42		530.868,54D
23/08/2022	67670	PROVISÃO NF 11485 ORTO MED EIRELI	975	197,60		531.066,14D
23/08/2022	67671	PROVISÃO NF 11486 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		532.162,53D
23/08/2022	67672	PROVISÃO NF 11487 ORTO MED EIRELI	975	299,90		532.462,43D
23/08/2022	67673	PROVISÃO NF 11488 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		533.558,82D
23/08/2022	67674	PROVISÃO NF 11489 ORTO MED EIRELI	975	53,76		533.612,58D
23/08/2022	67675	PROVISÃO NF 11490 ORTO MED EIRELI	975	299,90		533.912,48D
23/08/2022	67676	PROVISÃO NF 11491 ORTO MED EIRELI	975	15,34		533.927,82D
23/08/2022	67677	PROVISÃO NF 11492 ORTO MED EIRELI	975	936,58		534.864,40D
23/08/2022	67678	PROVISÃO NF 11495 ORTO MED EIRELI	975	989,15		535.853,55D
23/08/2022	67679	PROVISÃO NF 11497 ORTO MED EIRELI	975	936,58		536.790,13D
23/08/2022	67680	PROVISÃO NF 11498 ORTO MED EIRELI	975	614,71		537.404,84D
24/08/2022	66967	PROVISÃO NF 17122 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		538.166,75D
24/08/2022	66968	PROVISÃO NF 17123 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		538.928,66D
24/08/2022	66969	PROVISÃO NF 17124 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		539.690,57D
24/08/2022	66970	PROVISÃO NF 17125 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		539.704,01D
24/08/2022	66971	PROVISÃO NF 17126 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		539.717,45D
24/08/2022	66972	PROVISÃO NF 17127 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		539.744,33D
24/08/2022	66973	PROVISÃO NF 17128 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		540.506,24D
24/08/2022	66974	PROVISÃO NF 17129 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		541.268,15D
24/08/2022	66975	PROVISÃO NF 17130 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		542.030,06D
24/08/2022	66976	PROVISÃO NF 17131 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		542.056,94D
24/08/2022	66977	PROVISÃO NF 17132 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		542.097,26D
24/08/2022	66978	PROVISÃO NF 17133 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	53,76		542.151,02D
24/08/2022	66979	PROVISÃO NF 17134 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		542.164,46D
24/08/2022	66980	PROVISÃO NF 17135 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		542.191,34D
24/08/2022	66981	PROVISÃO NF 17136 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1.136,95		543.328,29D
24/08/2022	66982	PROVISÃO NF 17137 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		547.106,44D
24/08/2022	66983	PROVISÃO NF 17138 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		547.868,35D
24/08/2022	66984	PROVISÃO NF 17139 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1.523,82		549.392,17D
24/08/2022	66985	PROVISÃO NF 17140 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1.495,37		550.887,54D
24/08/2022	66986	PROVISÃO NF 17141 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		551.649,45D
24/08/2022	66987	PROVISÃO NF 17142 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		552.411,36D
24/08/2022	66988	PROVISÃO NF 17143 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		553.173,27D
24/08/2022	66989	PROVISÃO NF 17145 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	2.228,83		555.402,10D
24/08/2022	67378	PROVISÃO NF 90919 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		556.522,10D
24/08/2022	67379	PROVISÃO NF 90921 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	156,45		556.678,55D
24/08/2022	67380	PROVISÃO NF 90926 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	648,11		557.326,66D
24/08/2022	67381	PROVISÃO NF 90934 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		558.263,24D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
24/08/2022	67382	PROVISÃO NF 90939 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		558.411,64D
24/08/2022	67383	PROVISÃO NF 90943 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		559.531,64D
24/08/2022	67384	PROVISÃO NF 90950 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	288,71		559.820,35D
24/08/2022	67385	PROVISÃO NF 90952 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		560.756,93D
24/08/2022	67386	PROVISÃO NF 90960 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	2.216,39		562.973,32D
24/08/2022	67387	PROVISÃO NF 90966 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		563.248,80D
24/08/2022	67388	PROVISÃO NF 90970 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		563.432,61D
24/08/2022	67681	PROVISÃO NF 11499 ORTO MED EIRELI	975	102,00		563.534,61D
24/08/2022	67682	PROVISÃO NF 11501 ORTO MED EIRELI	975	936,58		564.471,19D
24/08/2022	67683	PROVISÃO NF 11502 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		568.249,34D
24/08/2022	67684	PROVISÃO NF 11504 ORTO MED EIRELI	975	778,37		569.027,71D
25/08/2022	66934	PROVISÃO NF 15528 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	4.500,00		573.527,71D
25/08/2022	66990	PROVISÃO NF 17157 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	53,76		573.581,47D
25/08/2022	66991	PROVISÃO NF 17158 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		573.594,91D
25/08/2022	66992	PROVISÃO NF 17159 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		573.608,35D
25/08/2022	66993	PROVISÃO NF 17160 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		577.386,50D
25/08/2022	66994	PROVISÃO NF 17161 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1.523,82		578.910,32D
25/08/2022	66995	PROVISÃO NF 17162 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		579.672,23D
25/08/2022	66996	PROVISÃO NF 17163 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		580.434,14D
25/08/2022	66997	PROVISÃO NF 17164 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		581.196,05D
25/08/2022	67389	PROVISÃO NF 91123 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	875,28		582.071,33D
25/08/2022	67390	PROVISÃO NF 91124 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		583.007,91D
25/08/2022	67391	PROVISÃO NF 91128 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	367,62		583.375,53D
25/08/2022	67685	PROVISÃO NF 11539 ORTO MED EIRELI	975	299,90		583.675,43D
26/08/2022	66814	PROVISÃO NF 20044 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.279,07		587.954,50D
26/08/2022	66998	PROVISÃO NF 17180 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	17.803,25		605.757,75D
26/08/2022	66999	PROVISÃO NF 17181 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	17.803,25		623.561,00D
26/08/2022	67000	PROVISÃO NF 17182 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.558,81		627.119,81D
26/08/2022	67001	PROVISÃO NF 17196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		630.897,96D
26/08/2022	67002	PROVISÃO NF 17197 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		631.659,87D
26/08/2022	67003	PROVISÃO NF 17198 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		632.421,78D
26/08/2022	67004	PROVISÃO NF 17199 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		633.183,69D
26/08/2022	67005	PROVISÃO NF 17200 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		633.945,60D
29/08/2022	66807	PROVISÃO NF 18781 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	15,34		633.960,94D
29/08/2022	66809	PROVISÃO NF 18783 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.955,59		636.916,53D
29/08/2022	66817	PROVISÃO NF 20055 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		637.441,55D
29/08/2022	66818	PROVISÃO NF 20056 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		637.966,57D
29/08/2022	66819	PROVISÃO NF 20057 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		638.491,59D
29/08/2022	67392	PROVISÃO NF 91356 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		638.791,49D
29/08/2022	67393	PROVISÃO NF 91363 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	2.216,39		641.007,88D
29/08/2022	67394	PROVISÃO NF 91413 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	686,87		641.694,75D
29/08/2022	67395	PROVISÃO NF 91420 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		642.631,33D
30/08/2022	66810	PROVISÃO NF 18784 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		643.716,76D
30/08/2022	66811	PROVISÃO NF 18785 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.873,78		645.590,54D
30/08/2022	67134	PROVISÃO NF 1810 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.348,04		646.938,58D
30/08/2022	67135	PROVISÃO NF 1811 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		648.273,18D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 -	1.1.50.201.010	OPME			
30/08/2022	67136	PROVISÃO NF 1812 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		649.607,78D
30/08/2022	67137	PROVISÃO NF 1814 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	395,20		650.002,98D
30/08/2022	67138	PROVISÃO NF 1815 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.368,48		651.371,46D
30/08/2022	67139	PROVISÃO NF 1816 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		652.706,06D
30/08/2022	67140	PROVISÃO NF 1817 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		654.040,66D
30/08/2022	67141	PROVISÃO NF 1818 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.376,49		655.417,15D
30/08/2022	67142	PROVISÃO NF 1819 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.408,44		656.825,59D
30/08/2022	67143	PROVISÃO NF 1820 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.736,96		659.562,55D
31/08/2022	66820	PROVISÃO NF 20075 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		660.087,57D
31/08/2022	66821	PROVISÃO NF 20076 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	5.422,72		665.510,29D
31/08/2022	66822	PROVISÃO NF 20077 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		669.433,01D
31/08/2022	68414	PROVISÃO ORTOGYN COM DE ART MED E HOSP EIRELI - OPME	1548	4.500,00		673.933,01D
			Total do mês:	676.352,43	6.600,00	
			Total da conta:	676.352,43	6.600,00	
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				21.053,69D
04/08/2022	65170	PROVISÃO NF 1048 PM DOS REIS	1298	3.800,00		24.853,69D
05/08/2022	64670	PROVISAO NF 502 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	864,00		25.717,69D
12/08/2022	64640	PROVISÃO NF 1228 A DAINERS MEDICAL EIRELI ME	1630	303,25		26.020,94D
25/08/2022	66797	PROVISÃO NF 611 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	15.540,00		41.560,94D
			Total do mês:	20.507,25	0,00	
			Total da conta:	20.507,25	0,00	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				4.859,25D
01/08/2022	65105	PROVISÃO NF 946 LCK UNIFORMES EIRELI	1635	1.110,00		5.969,25D
08/08/2022	64677	PROVISÃO NF 519 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	399,60		6.368,85D
15/08/2022	64644	PROVISÃO NF 1313 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	370,80		6.739,65D
			Total do mês:	1.880,40	0,00	
			Total da conta:	1.880,40	0,00	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				69.665,20D
01/08/2022	64177	PROVISÃO NF 1040 PM DOS REIS	1298	4.350,00		74.015,20D
			Total do mês:	4.350,00	0,00	
			Total da conta:	4.350,00	0,00	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				515.381,54D
01/08/2022	64176	PROVISÃO NF 1028 PM DOS REIS	1298	1.850,00		517.231,54D
01/08/2022	64178	PROVISÃO NF 373 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	4.076,82		521.308,36D
01/08/2022	64179	PROVISÃO NF 391 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.527,20		523.835,56D
01/08/2022	64180	PROVISÃO NF 392 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	75,88		523.911,44D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
01/08/2022	64181	PROVISÃO NF 418 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	3.071,16		526.982,60D
01/08/2022	64182	PROVISÃO NF 419 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.217,50		528.200,10D
01/08/2022	64183	PROVISÃO NF 434 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	3.248,00		531.448,10D
01/08/2022	64184	PROVISÃO NF 443 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	10.422,90		541.871,00D
01/08/2022	64185	PROVISÃO NF 461 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.875,00		543.746,00D
01/08/2022	64186	PROVISÃO NF 462 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.578,00		545.324,00D
01/08/2022	64188	PROVISÃO NF 478 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	5.142,50		550.466,50D
01/08/2022	64189	PROVISÃO NF 9826 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	880,00		551.346,50D
01/08/2022	64190	PROVISÃO NF 240 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	1297	1.970,00		553.316,50D
01/08/2022	64191	PROVISÃO NF 2695 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.037,50		554.354,00D
01/08/2022	64192	PROVISÃO NF 6628 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	600,00		554.954,00D
01/08/2022	64193	PROVISÃO NF 826 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990	1.866,00		556.820,00D
01/08/2022	64194	PROVISÃO NF 539814 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	6.720,00		563.540,00D
01/08/2022	64195	PROVISÃO NF 539919 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	16.068,00		579.608,00D
01/08/2022	64196	PROVISÃO NF 1189 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	1.040,58		580.648,58D
01/08/2022	64197	PROVISÃO NF 187476 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	213,48		580.862,06D
01/08/2022	64198	PROVISÃO NF 583 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	378,00		581.240,06D
01/08/2022	64665	PROVISÃO NF 433 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	3.200,00		584.440,06D
01/08/2022	64988	PROVISÃO NF 343 EDILSON JASON DA SILVA - ME	1359	14.280,00		598.720,06D
01/08/2022	65106	PROVISÃO NF 28052 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	3.307,00		602.027,06D
01/08/2022	65123	PROVISÃO NF 9857 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	4.567,00		606.594,06D
01/08/2022	65167	PROVISÃO NF 541624 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	210,00		606.804,06D
01/08/2022	65766	PROVISÃO NF 12196 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	1618	5.150,00		611.954,06D
01/08/2022	65768	PROVISÃO NF 5774 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	874	5.670,00		617.624,06D
01/08/2022	65825	PROVISÃO NF 3501 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.096,60		618.720,66D
01/08/2022	65871	PROVISÃO NF 407 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1570	1.398,00		620.118,66D
01/08/2022	65886	PROVISÃO NF 27558 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	276,30		620.394,96D
01/08/2022	66438	PROVISÃO NF 27946 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.525,80		621.920,76D
02/08/2022	65198	PROVISÃO NF 5805 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	874	4.653,10		626.573,86D
03/08/2022	65126	PROVISÃO NF 418 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346	300,00		626.873,86D
04/08/2022	64666	PROVISÃO NF 483 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	8.850,00		635.723,86D
04/08/2022	65169	PROVISÃO NF 1011 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	380,00		636.103,86D
05/08/2022	64672	PROVISÃO NF 504 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	720,56		636.824,42D
05/08/2022	64690	PROVISÃO NF 505 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	7.865,00		644.689,42D
05/08/2022	65082	PROVISÃO NF 21673 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1391	1.750,00		646.439,42D
05/08/2022	66796	PROVISÃO NF 508 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.477,50		647.916,92D
08/08/2022	64681	PROVISÃO NF 515 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.863,45		650.780,37D
08/08/2022	65163	PROVISÃO NF 159899 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	1.046,90		651.827,27D
08/08/2022	65188	PROVISÃO NF 252 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	1297	1.040,00		652.867,27D
09/08/2022	65195	PROVISAO NF 191553 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	78,64		652.945,91D
10/08/2022	64687	PROVISÃO NF 534 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	97,00		653.042,91D
10/08/2022	64689	PROVISÃO NF 536 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	3.000,00		656.042,91D
10/08/2022	65107	PROVISÃO NF 28173 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	7.642,30		663.685,21D
10/08/2022	65174	PROVISÃO NF 1065 PM DOS REIS	1298	8.985,00		672.670,21D
10/08/2022	65189	PROVISÃO NF 255 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	1297	9.705,00		682.375,21D
11/08/2022	64989	PROVISÃO NF 346 EDILSON JASON DA SILVA - ME	1359	1.539,50		683.914,71D
11/08/2022	65166	PROVISÃO NF 3599 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.346,00		685.260,71D
12/08/2022	64649	PROVISÃO NF 120 BRAVUS EIRELI	1328	2.200,00		687.460,71D
12/08/2022	65168	PROVISÃO NF 545050 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	17.948,46		705.409,17D
15/08/2022	65165	PROVISÃO NF 3612 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.467,00		706.876,17D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
15/08/2022	65199	PROVISÃO NF 5849 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	874	2.835,00		709.711,17D
15/08/2022	66437	PROVISÃO NF 554 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	214,44		709.925,61D
16/08/2022	64692	PROVISÃO NF 559 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	846,84		710.772,45D
17/08/2022	66791	PROVISÃO NF 569 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.345,86		712.118,31D
17/08/2022	67572	PROVISÃO NF 435 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346	915,00		713.033,31D
18/08/2022	65176	PROVISÃO NF 1087 PM DOS REIS	1298	228,80		713.262,11D
18/08/2022	65201	PROVISÃO NF 5861 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	874	693,00		713.955,11D
22/08/2022	66875	PROVISAO NF 106329 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1363	5.575,50		719.530,61D
22/08/2022	66935	PROVISÃO NF 1090 PM DOS REIS	1298	6.260,00		725.790,61D
26/08/2022	66789	PROVISÃO NF 209856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	400,00		726.190,61D
26/08/2022	66879	PROVISÃO NF 1659 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	9.987,50		736.178,11D
31/08/2022	68453	REFERENTE ESTOQUE 08/2022			181.166,65	555.011,46D
Total do mês:				220.796,57	181.166,65	
Total da conta:						
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:						
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				6.278,67D
01/08/2022	65164	PROVISÃO NF 3496 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	2.848,10		9.126,77D
01/08/2022	66880	PROVISÃO NF 173855 OLYMPUOS OPTICAL	1334	307.078,86		316.205,63D
05/08/2022	65111	PROVISÃO NF 118 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371	1.163,94		317.369,57D
25/08/2022	66784	PROVISÃO NF 872 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME	1639	3.230,00		320.599,57D
Total do mês:				314.320,90	0,00	
Total da conta:						
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:						
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:						
Conta:	1534 -	1.9.10.201.033	(-) RECURSO VIA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA			
		SALDO ANTERIOR				95.757.498,95C
18/08/2022	64580	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO REGULARIZAÇÃO DE DESPESA	1535		1.813.564,67	97.571.063,62C
19/08/2022	64605	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1535		8.240,56	97.579.304,18C
Total do mês:				0,00	1.821.805,23	
Total da conta:						

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				81.130.321,50D
19/08/2022	64607	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1592		2.926.581,09	78.203.740,41D
19/08/2022	64609	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1592		247.216,71	77.956.523,70D
25/08/2022	66390	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1592		21.728.492,23	56.228.031,47D
Total do mês:				0,00	24.902.290,03	
Total da conta:				0,00	24.902.290,03	
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				241.414,75D
03/08/2022	66496	PROVISÃO NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410	1.549,14		242.963,89D
Total do mês:				1.549,14	0,00	
Total da conta:				1.549,14	0,00	
Conta:	1478	- 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	66660	PROVISÃO NF 855 PM DOS REIS	1298	6.000,00		6.000,00D
Total do mês:				6.000,00	0,00	
Total da conta:				6.000,00	0,00	
Conta:	1353	- 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS			
		SALDO ANTERIOR				169.250,00C
01/08/2022	65869	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	169.250,00		0,00
03/08/2022	65906	PROVISÃO NFS 131 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638		176.000,00	176.000,00C
03/08/2022	65907	PROVISÃO NFS 131 IRRF COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	92	2.640,00		173.360,00C
03/08/2022	65908	PROVISÃO NFS 131 ISSQN COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	305	6.160,00		167.200,00C
03/08/2022	65909	PROVISÃO NFS 131 CSR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	93	6.424,00		160.776,00C
19/08/2022	64623	REFERENTE NF 131 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1400	160.776,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1353 -	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS			
31/08/2022	68362	PROVISÃO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638		169.250,00	169.250,00C
Total do mês:				345.250,00	345.250,00	
Total da conta:						
Conta:	1304 -	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				96.500,00C
01/08/2022	65868	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	96.500,00		0,00
04/08/2022	65910	PROVISÃO NFS 683 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	638		50.065,00	50.065,00C
04/08/2022	65911	PROVISÃO NFS 683 IRRF 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	92	750,98		49.314,02C
04/08/2022	65912	PROVISÃO NFS 683 ISSQN 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	305	1.752,28		47.561,74C
04/08/2022	65913	PROVISÃO NFS 683 CSR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	93	2.328,02		45.233,72C
06/08/2022	65914	PROVISÃO NFS 684 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	645		40.800,00	86.033,72C
06/08/2022	65915	PROVISÃO NFS 684 IRRF 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	92	612,00		85.421,72C
06/08/2022	65916	PROVISÃO NFS 684 ISSQN 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	305	1.428,00		83.993,72C
06/08/2022	65917	PROVISÃO NFS 684 CSR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	93	1.897,20		82.096,52C
18/08/2022	64597	REFERENTE NF 684 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	36.862,80		45.233,72C
18/08/2022	64598	REFERENTE NF 683 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	45.233,72		0,00
31/08/2022	68342	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - ECO	638		40.800,00	40.800,00C
31/08/2022	68343	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - NEFROLOGIA	638		50.065,00	90.865,00C
Total do mês:				187.365,00	181.730,00	
Total da conta:						
Conta:	1388 -	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				129.488,00C
01/08/2022	65867	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	129.488,00		0,00
04/08/2022	65918	PROVISÃO NFS 4697 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA	222		129.488,87	129.488,87C
04/08/2022	65919	PROVISÃO NFS 4697 IRRF 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA	92	1.294,89		128.193,98C
04/08/2022	65920	PROVISÃO NFS 4697 ISSQN 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA	305	6.474,44		121.719,54C
04/08/2022	65921	PROVISÃO NFS 4697 CSR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA	93	5.784,91		115.934,63C
04/08/2022	65922	PROVISÃO NFS 4697 INSS RET 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA	94	14.243,78		101.690,85C
19/08/2022	64620	REFERENTE NF 4697 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC	1400	101.690,85		0,00
31/08/2022	68344	PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		129.488,67	129.488,67C
Total do mês:				258.976,87	258.977,54	
Total da conta:						
Conta:	1620 -	2.1.10.201.001	A J LINS DE MESQUITA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65924	PROVISÃO NFS 818 A J LINS DE MESQUITA CONSTR	776		875,00	875,00C
01/08/2022	65923	PROVISÃO NFS 818 ISSQN A J LINS DE MESQUITA CONSTR	305	43,75		831,25C
10/08/2022	66492	PROVISÃO NFS 819 A J LINS DE MESQUITA CONSTR	776		880,32	1.711,57C
10/08/2022	62825	REFERENTE NF 818 A J LINS DE MESQUITA CONSTRUCA	1400	831,25		880,32C
10/08/2022	66493	PROVISÃO NFS 819 ISSQN A J LINS DE MESQUITA CONSTR	305	44,02		836,30C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1620	- 2.1.10.201.001	A J LINS DE MESQUITA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
24/08/2022	66383	REFERENTE NF 819 A J LINS DE MESQUITA CONSTRUCA	1400	836,30		0,00
Total do mês:				1.755,32	1.755,32	
Total da conta:						
Conta:	1332	- 2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183			
		SALDO ANTERIOR				9.000,00C
01/08/2022	65866	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	2.247,05		6.752,95C
03/08/2022	65749	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022		6.752,95		0,00
31/08/2022	68345	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	783		6.002,64	6.002,64C
Total do mês:				9.000,00	6.002,64	
Total da conta:						
Conta:	1630	- 2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	66564	PROVISÃO NF 1171 ADAINERS MEDICAL EIRELI ME	486		4.515,00	4.515,00C
12/08/2022	64640	PROVISÃO NF 1228 A DAINERS MEDICAL EIRELI ME	635		303,25	4.818,25C
12/08/2022	64641	PROVISAO NF 1228 A DAINERS MEDICAL EIRELI ME	13		2.774,00	7.592,25C
Total do mês:				0,00	7.592,25	
Total da conta:						
Conta:	1424	- 2.1.10.201.001	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2022	66443	PROVISÃO NFS 4438 AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA	310		155,00	155,00C
24/08/2022	66374	REFERENTE NF 4438 AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES	1400	155,00		0,00
Total do mês:				155,00	155,00	
Total da conta:						
Conta:	1339	- 2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI			
		SALDO ANTERIOR				1.349,00C
01/08/2022	65865	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	177	1.349,00		0,00
03/08/2022	65928	PROVISÃO NFS 397205235 ALGAR SOLUCOES EM TI	177		1.270,46	1.270,46C
16/08/2022	64528	REFERENTE NF 397205235 ALGAR TELECOM S A	1400	1.270,46		0,00
31/08/2022	68346	PROVISÃO ALGAR TELECOM	177		1.349,00	1.349,00C
Total do mês:				2.619,46	2.619,46	
Total da conta:						
Conta:	939	- 2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.641,23C
01/08/2022	68302	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	646	4.641,23		0,00
31/08/2022	68347	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(desinfecAo	646		1.930,00	1.930,00C
31/08/2022	68348	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(controle de pragas)	646		2.711,23	4.641,23C
Total do mês:				4.641,23	4.641,23	
Total da conta:						
Conta:	1380	- 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1380	- 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI			
01/08/2022	65925	PROVISÃO NFS 3430 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		2.711,28	2.711,28C
01/08/2022	65926	PROVISÃO NFS 3430 ISSQN ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	305	101,67		2.609,61C
01/08/2022	65927	PROVISÃO NFS 3430 INSS RET ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	94	298,24		2.311,37C
04/08/2022	62535	REFERENTE NF 3430 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1400	2.311,37		0,00
			Total do mês:	2.711,28	2.711,28	
			Total da conta:	2.711,28	2.711,28	
Conta:	1253	- 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64130	PROVISÃO NF 2177 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		1.200,00	1.200,00C
01/08/2022	64131	PROVISÃO NF 2186 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		59.908,00	61.108,00C
01/08/2022	64132	PROVISÃO NF 2395 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		1.200,00	62.308,00C
01/08/2022	62467	REFERENTE NF 2177 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	1.200,00		61.108,00C
03/08/2022	64642	PROVISÃO NF 2485 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		2.796,00	63.904,00C
05/08/2022	62561	REFERENTE NF 2186 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	59.908,00		3.996,00C
08/08/2022	62754	REFERENTE NF 2395 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	1.200,00		2.796,00C
11/08/2022	64643	PROVISÃO NF 2579 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		59.500,00	62.296,00C
24/08/2022	66367	REFERENTE NF 2485 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	2.796,00		59.500,00C
			Total do mês:	65.104,00	124.604,00	
			Total da conta:	65.104,00	124.604,00	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				264.304,80C
01/08/2022	65829	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	264.304,80		0,00
02/08/2022	65981	PROVISÃO NFS 96 ISSQN AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	13.129,67		13.129,67D
02/08/2022	65982	PROVISÃO NFS 96 INSS RET AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	25.300,00		38.429,67D
02/08/2022	65980	PROVISÃO NFS 96 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		262.593,41	224.163,74C
08/08/2022	62753	REFERENTE NF 96 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	1400	224.163,74		0,00
31/08/2022	68349	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	649		262.593,01	262.593,01C
			Total do mês:	526.898,21	525.186,42	
			Total da conta:	526.898,21	525.186,42	
Conta:	1521	- 2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA			
		SALDO ANTERIOR				2.708,00C
01/08/2022	65830	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	676,11		2.031,89C
03/08/2022	65750	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022		2.031,89		0,00
31/08/2022	68350	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:	2.708,00	2.708,00	
Conta:	1639	- 2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1639 -	2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA			
25/08/2022	66784	PROVISÃO NF 872 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME	556		3.230,00	3.230,00C
Total do mês:				0,00	3.230,00	
Total da conta:				0,00	3.230,00	
Conta:	885 -	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400			
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
01/08/2022	65831	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	1.248,35		3.751,65C
03/08/2022	65747	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022		3.751,65		0,00
31/08/2022	68351	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	783		3.751,65	3.751,65C
Total do mês:				5.000,00	3.751,65	
Total da conta:				5.000,00	3.751,65	
Conta:	1150 -	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64133	PROVISÃO NF 583 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.340,00	2.340,00C
01/08/2022	65832	PROVISÃO NF 633 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.662,51	5.002,51C
01/08/2022	62482	REFERENTE NF 583 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	1400	2.340,00		2.662,51C
17/08/2022	64556	REFERENTE NF 633 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	1400	2.662,51		0,00
Total do mês:				5.002,51	5.002,51	
Total da conta:				5.002,51	5.002,51	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	66522	PROVISÃO NFS 51238 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		264,00	264,00C
01/08/2022	66524	PROVISÃO NFS 53730 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		2.160,00	2.424,00C
01/08/2022	66526	PROVISÃO NFS 53731 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		2.160,00	4.584,00C
01/08/2022	66528	PROVISÃO NFS 53732 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		2.160,00	6.744,00C
01/08/2022	66534	PROVISÃO NFS 51236 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		264,00	7.008,00C
01/08/2022	66536	PROVISÃO NFS 51237 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		1.584,00	8.592,00C
01/08/2022	66538	PROVISÃO NFS 53006 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		2.160,00	10.752,00C
01/08/2022	66540	PROVISÃO NFS 53729 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		2.160,00	12.912,00C
01/08/2022	67876	PROVISÃO NFS 52411 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		1.980,00	14.892,00C
01/08/2022	67878	PROVISÃO NFS 52394 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		2.160,00	17.052,00C
01/08/2022	67880	PROVISÃO NFS 52363 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		2.052,00	19.104,00C
01/08/2022	66523	PROVISÃO NFS 51238 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	5,28		19.098,72C
01/08/2022	66525	PROVISÃO NFS 53730 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	43,20		19.055,52C
01/08/2022	66527	PROVISÃO NFS 53731 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	43,20		19.012,32C
01/08/2022	66529	PROVISÃO NFS 53732 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	43,20		18.969,12C
01/08/2022	66535	PROVISÃO NFS 51236 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	5,28		18.963,84C
01/08/2022	66537	PROVISÃO NFS 51237 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	31,68		18.932,16C
01/08/2022	66539	PROVISÃO NFS 53006 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	43,20		18.888,96C
01/08/2022	66541	PROVISÃO NFS 53729 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	43,20		18.845,76C
01/08/2022	67877	PROVISÃO NFS 52411 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	39,60		18.806,16C
01/08/2022	67879	PROVISÃO NFS 52394 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	43,20		18.762,96C
01/08/2022	67881	PROVISÃO NFS 52363 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	41,04		18.721,92C
04/08/2022	66530	PROVISÃO NFS 53965 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		2.160,00	20.881,92C
04/08/2022	66531	PROVISÃO NFS 53965 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	43,20		20.838,72C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
26/08/2022	66416	REFERENTE NF 53965 53730 51238 53732 53731 52411 52394 52393 51237 53729 53006 51236 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	20.838,72		0,00
Total do mês:				21.264,00	21.264,00	
Total da conta:						
Conta:	1337 -	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.600,00C
01/08/2022	65958	PROVISÃO NFS 15 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	287		10.600,00	21.200,00C
01/08/2022	65833	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	10.600,00		10.600,00C
01/08/2022	65957	PROVISÃO NFS 15 ISSQN AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	305	212,00		10.388,00C
04/08/2022	62533	REFERENTE NF 15 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTD	1400	10.388,00		0,00
31/08/2022	68352	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287		10.600,00	10.600,00C
Total do mês:				21.200,00	21.200,00	
Total da conta:						
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64196	PROVISÃO NF 1189 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	558		1.040,58	1.040,58C
11/08/2022	62899	REFERENTE NF 1189 PROTECTION BRASIL IND COM	1400	1.040,58		0,00
15/08/2022	64644	PROVISÃO NF 1313 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	840		370,80	370,80C
15/08/2022	64645	PROVISAO NF 1313 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	13		5,95	376,75C
15/08/2022	64648	PROVISÃO NF 1321 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	13		206,92	583,67C
25/08/2022	66786	PROVISÃO NF 1372 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	13		7.000,00	7.583,67C
Total do mês:				1.040,58	8.624,25	
Total da conta:						
Conta:	1621 -	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65834	PROVISÃO NF 25176 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		8.970,00	8.970,00C
10/08/2022	62826	REFERENTE NF 25176 BELIVE MEDICAL	1400	8.970,00		0,00
Total do mês:				8.970,00	8.970,00	
Total da conta:						
Conta:	1315 -	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64199	PROVISÃO NF 740 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	632		8.357,88	8.357,88C
01/08/2022	62484	REFERENTE NF 740 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA	1400	8.357,88		0,00
04/08/2022	64646	PROVISÃO NF 823 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	632		9.026,85	9.026,85C
Total do mês:				8.357,88	17.384,73	
Total da conta:						
Conta:	866 -	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64201	PROVISÃO NF 8391 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	632		1.797,78	1.797,78C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	866 -	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA			
05/08/2022	64647	PROVISÃO NF 8586 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	632		28.810,06	30.607,84C
12/08/2022	62912	REFERENTE NF 8391 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	1.797,78		28.810,06C
22/08/2022	66565	PROVISÃO NF 8804 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	632		19.039,75	47.849,81C
22/08/2022	66785	PROVISÃO NF 8817 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	632		4.486,50	52.336,31C
Total do mês:				1.797,78	54.134,09	
Total da conta:				1.797,78	54.134,09	
Conta:	938 -	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	66440	PROVISÃO NF 3407 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI	13		1.450,00	1.450,00C
22/08/2022	66334	REFERENTE NF 3407 BIO INFINITY COMERCIO	1400	1.450,00		0,00
Total do mês:				1.450,00	1.450,00	
Total da conta:				1.450,00	1.450,00	
Conta:	1395 -	2.1.10.201.001	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65835	PROVISÃO NF 128788 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		1.858,40	1.858,40C
11/08/2022	62887	REFERENTE NF 128788 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES	1400	1.858,40		0,00
Total do mês:				1.858,40	1.858,40	
Total da conta:				1.858,40	1.858,40	
Conta:	1143 -	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD			
		SALDO ANTERIOR				3.438,96C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/08/2022	65836	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	6.400,00		0,00
02/08/2022	65977	PROVISÃO NFS 4006 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	105,83		105,83D
02/08/2022	65978	PROVISÃO NFS 4006 ISSQN BR GAAP CORPORATION TECNOLO	305	141,11		246,94D
02/08/2022	65979	PROVISÃO NFS 4006 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	328,07		575,01D
02/08/2022	65976	PROVISÃO NFS 4006 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		7.055,56	6.480,55C
10/08/2022	62840	REFERENTE NF 4006 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA	1400	6.480,55		0,00
31/08/2022	68353	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				31.448,00C
01/08/2022	65837	PROVISÃO NF 46429 BRACCO IMAGE DO BRASIL	13		5.500,00	36.948,00C
01/08/2022	65839	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	31.448,00		5.500,00C
08/08/2022	66566	PROVISÃO NF 46821 BRACCO IMAGE DO BRASIL	13		23.350,00	28.850,00C
08/08/2022	66567	PROVISAO NF 46821 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486		7.040,00	35.890,00C
09/08/2022	65838	PROVISÃO NF 46863 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486		21.415,00	57.305,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 -	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA			
09/08/2022	62799	REFERENTE NF 46863 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1400	21.415,00		35.890,00C
16/08/2022	64529	REFERENTE NF 46429 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1400	5.500,00		30.390,00C
31/08/2022	68354	PROVISÃO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	310		31.448,00	61.838,00C
Total do mês:				58.363,00	88.753,00	
Total da conta:				58.363,00	88.753,00	
Conta:	1090 -	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				461.881,02C
01/08/2022	65840	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	369	461.881,02		0,00
02/08/2022	65983	PROVISÃO NFS 78 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		102.542,58	102.542,58C
02/08/2022	65988	PROVISÃO NFS 79 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		369.911,83	472.454,41C
02/08/2022	65984	PROVISÃO NFS 78 IRRF BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	92	1.025,43		471.428,98C
02/08/2022	65985	PROVISÃO NFS 78 ISSQN BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	305	5.127,13		466.301,85C
02/08/2022	65986	PROVISÃO NFS 78 CSR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	93	4.768,24		461.533,61C
02/08/2022	65987	PROVISÃO NFS 78 INSS RET BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	94	11.279,69		450.253,92C
05/08/2022	62549	REFERENTE NF 79 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1400	369.911,83		80.342,09C
05/08/2022	62550	REFERENTE NF 78 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1400	80.342,09		0,00
31/08/2022	68355	PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	369		472.454,41	472.454,41C
Total do mês:				934.335,43	944.908,82	
Total da conta:				934.335,43	944.908,82	
Conta:	1328 -	2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2022	64649	PROVISÃO NF 120 BRAVUS EIRELI	558		2.200,00	2.200,00C
Total do mês:				0,00	2.200,00	
Total da conta:				0,00	2.200,00	
Conta:	1429 -	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				37.374,67C
01/08/2022	67497	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	19.634,70		17.739,97C
04/08/2022	67493	PROVISÃO NFS 7791 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	645		37.866,96	55.606,93C
04/08/2022	62530	REFERENTE NF 7790 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	1400	17.739,97		37.866,96C
04/08/2022	67494	PROVISÃO NFS 7791 IRRF CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	92	568,00		37.298,96C
04/08/2022	67495	PROVISÃO NFS 7791 ISSQN CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	305	1.325,34		35.973,62C
04/08/2022	67496	PROVISÃO NFS 7791 CSR CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	93	1.760,79		34.212,83C
30/08/2022	67525	REFERENTE NF 7791 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	1400	34.212,83		0,00
31/08/2022	68357	PROVISÃO CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - RESSONANCIA	310		57.501,66	57.501,66C
Total do mês:				75.241,63	95.368,62	
Total da conta:				75.241,63	95.368,62	
Conta:	1568 -	2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	67492	PROVISÃO RATEIO ADMINISTRATIVO	783		46,52	46,52C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1568	- 2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL			
03/08/2022	65756	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022		46,52		0,00
Total do mês:				46,52	46,52	
Total da conta:				46,52	46,52	
Conta:	1614	- 2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
31/08/2022	68356	PROVISÃO CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	638		6.000,00	12.000,00C
Total do mês:				0,00	6.000,00	
Total da conta:				0,00	6.000,00	
Conta:	1622	- 2.1.10.201.001	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65841	PROVISÃO NF 27260 CASULA & VASCONCELOS	486		2.940,00	2.940,00C
03/08/2022	66568	PROVISÃO NF 27490 CASULA & VASCONCELOS	486		735,00	3.675,00C
11/08/2022	62864	REFERENTE NF 27260 CASULA VASCONCELOS	1400	2.940,00		735,00C
Total do mês:				2.940,00	3.675,00	
Total da conta:				2.940,00	3.675,00	
Conta:	1349	- 2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS			
		SALDO ANTERIOR				576.159,89C
01/08/2022	67686	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	959	576.159,89		0,00
15/08/2022	67498	PROVISÃO NFS 14552 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	959		541.981,47	541.981,47C
15/08/2022	67499	PROVISÃO NFS 14552 ISSQN CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	305	27.099,07		514.882,40C
29/08/2022	67507	REFERENTE NF 14552 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	1400	514.882,40		0,00
31/08/2022	68358	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	959		576.159,89	576.159,89C
Total do mês:				1.118.141,36	1.118.141,36	
Total da conta:				1.118.141,36	1.118.141,36	
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2022	66446	PROVISÃO NFS 120 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		685.479,00	685.479,00C
08/08/2022	66447	PROVISÃO NFS 120 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	10.282,19		675.196,81C
08/08/2022	66448	PROVISÃO NFS 120 ISSQN CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	305	23.991,77		651.205,04C
08/08/2022	66449	PROVISÃO NFS 120 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	31.874,78		619.330,26C
08/08/2022	66450	PROVISÃO NFS 120 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	37.701,35		581.628,91C
26/08/2022	66405	REFERENTE NF 120 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	1400	581.628,91		0,00
31/08/2022	68359	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		685.479,00	685.479,00C
Total do mês:				685.479,00	1.370.958,00	
Total da conta:				685.479,00	1.370.958,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1560	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI			
		SALDO ANTERIOR				4.825,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1162	- 2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2022	66787	PROVISÃO NF 43352 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	486		1.510,00	1.510,00C
			Total do mês:	0,00	1.510,00	
			Total da conta:	0,00	1.510,00	
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64134	PROVISÃO NF 203000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.080,00	3.080,00C
01/08/2022	64135	PROVISÃO NF 203198 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		5.100,00	8.180,00C
01/08/2022	64136	PROVISÃO NF 203260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		31.140,00	39.320,00C
01/08/2022	64137	PROVISÃO NF 203341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		6.000,00	45.320,00C
01/08/2022	64138	PROVISÃO NF 203482 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		4.632,60	49.952,60C
01/08/2022	64139	PROVISÃO NF 203542 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		27,88	49.980,48C
01/08/2022	64140	PROVISÃO NF 205078 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		9.400,00	59.380,48C
01/08/2022	64202	PROVISÃO NF 203304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		24.602,40	83.982,88C
01/08/2022	64203	PROVISÃO NF 203468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		68.232,40	152.215,28C
01/08/2022	64204	PROVISÃO NF 204098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		31.820,00	184.035,28C
01/08/2022	64205	PROVISÃO NF 204132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		23.500,00	207.535,28C
01/08/2022	64206	PROVISÃO NF 204189 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		307,40	207.842,68C
01/08/2022	64207	PROVISÃO NF 204198 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		43.117,20	250.959,88C
01/08/2022	64208	PROVISÃO NF 204436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		66.661,00	317.620,88C
01/08/2022	64209	PROVISÃO NF 204520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		23.425,92	341.046,80C
01/08/2022	65842	PROVISÃO NF 205157 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		966,40	342.013,20C
01/08/2022	65843	PROVISÃO NF 205175 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		312,00	342.325,20C
01/08/2022	65844	PROVISÃO NF 205264 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		783,36	343.108,56C
01/08/2022	65845	PROVISÃO NF 205570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		78.336,00	421.444,56C
01/08/2022	65846	PROVISÃO NF 205697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		4.108,00	425.552,56C
01/08/2022	62468	REFERENTE NF 203000 CIENTIFICA MEDICA	1400	3.080,00		422.472,56C
02/08/2022	62495	REFERENTE NF 201699 DEVOL - CIENTIFICA MEDICA	1400		807,00	423.279,56C
03/08/2022	62512	REFERENTE NF 201699 CIENTIFICA MEDICA	1400	807,00		422.472,56C
04/08/2022	64650	PROVISÃO NF 206898 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		6.585,00	429.057,56C
04/08/2022	64651	PROVISÃO NF 206883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		9.000,00	438.057,56C
04/08/2022	64652	PROVISÃO NF 206895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		11.965,00	450.022,56C
04/08/2022	64653	PROVISÃO NF 206896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		7.300,00	457.322,56C
04/08/2022	64654	PROVISÃO NF 206902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		51.090,90	508.413,46C
05/08/2022	64655	PROVISÃO NF 207014 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		158,70	508.572,16C
05/08/2022	64656	PROVISÃO NF 207045 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		46.305,68	554.877,84C
05/08/2022	62584	REFERENTE NF 203198 CIENTIFICA MEDICA	1400	5.100,00		549.777,84C
08/08/2022	62755	REFERENTE NF 203260 CIENTIFICA MEDICA	1400	31.140,00		518.637,84C
08/08/2022	62756	REFERENTE NF 203304 CIENTIFICA MEDICA	1400	24.602,40		494.035,44C
08/08/2022	62757	REFERENTE NF 203341 CIENTIFICA MEDICA	1400	6.000,00		488.035,44C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/08/2022	62758	REFERENTE NF 203468 CIENTIFICA MEDICA	1400	68.232,40		419.803,04C
08/08/2022	62759	REFERENTE NF 203482 CIENTIFICA MEDICA	1400	4.632,60		415.170,44C
08/08/2022	62778	REFERENTE NF 203542 CIENTIFICA MEDICA	1400	27,88		415.142,56C
10/08/2022	64657	PROVISÃO NF 207788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		6.480,00	421.622,56C
10/08/2022	64659	PROVISÃO NF 207719 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		192,00	421.814,56C
10/08/2022	62827	REFERENTE NF 204098 CIENTIFICA MEDICA	1400	31.820,00		389.994,56C
10/08/2022	62828	REFERENTE NF 204132 CIENTIFICA MEDICA	1400	23.500,00		366.494,56C
10/08/2022	62829	REFERENTE NF 204189 CIENTIFICA MEDICA	1400	307,40		366.187,16C
10/08/2022	62830	REFERENTE NF 205078 CIENTIFICA MEDICA	1400	9.400,00		356.787,16C
11/08/2022	64658	PROVISÃO NF 207883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.460,00	359.247,16C
11/08/2022	64661	PROVISÃO NF 207866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		380,80	359.627,96C
11/08/2022	62865	REFERENTE NF 204198 CIENTIFICA MEDICA	1400	43.117,20		316.510,76C
11/08/2022	62866	REFERENTE NF 204436 CIENTIFICA MEDICA	1400	66.661,00		249.849,76C
11/08/2022	62867	REFERENTE NF 204520 CIENTIFICA MEDICA	1400	23.425,92		226.423,84C
12/08/2022	64660	PROVISÃO NF 208037 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		45.360,00	271.783,84C
12/08/2022	64663	PROVISÃO NF 208150 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		37.800,00	309.583,84C
16/08/2022	64662	PROVISÃO NF 208470 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		29.680,40	339.264,24C
16/08/2022	64530	REFERENTE NF 205175 CIENTIFICA MEDICA	1400	312,00		338.952,24C
16/08/2022	64531	REFERENTE NF 205264 CIENTIFICA MEDICA	1400	783,36		338.168,88C
16/08/2022	64532	REFERENTE NF 205157 CIENTIFICA MEDICA	1400	966,40		337.202,48C
17/08/2022	64557	REFERENTE NF 205570 CIENTIFICA MEDICA	1400	78.336,00		258.866,48C
17/08/2022	64574	REFERENTE NF 205697 CIENTIFICA MEDICA	1400	4.108,00		254.758,48C
25/08/2022	66788	PROVISÃO NF 209545 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		2.760,00	257.518,48C
26/08/2022	66789	PROVISÃO NF 209856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	558		400,00	257.918,48C
29/08/2022	66790	PROVISÃO NF 209875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		45,00	257.963,48C
			Total do mês:	426.359,56	684.323,04	
Total da conta:				426.359,56	684.323,04	
Conta:	1109	- 2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2022	64664	PROVISÃO NF 17472 CIRURGICA AL-STYN LTDA	486		442,50	442,50C
			Total do mês:	0,00	442,50	
Total da conta:				0,00	442,50	
Conta:	1519	- 2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65847	PROVISÃO NF 1482987 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		1.330,00	1.330,00C
01/08/2022	65848	PROVISÃO NF 1482999 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		24.291,90	25.621,90C
03/08/2022	66569	PROVISÃO NF 1491914 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		2.040,00	27.661,90C
05/08/2022	62562	REFERENTE NF 1482987 CIRURGICA FERNANDES	1400	1.330,00		26.331,90C
05/08/2022	62585	REFERENTE NF 1482999 CIRURGICA FERNANDES	1400	24.291,90		2.040,00C
			Total do mês:	25.621,90	27.661,90	
Total da conta:				25.621,90	27.661,90	
Conta:	1439	- 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64141	PROVISÃO NF 360 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		19.244,32	19.244,32C
01/08/2022	64142	PROVISÃO NF 414 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		888,00	20.132,32C
01/08/2022	64143	PROVISÃO NF 415 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		47.133,14	67.265,46C
01/08/2022	64144	PROVISÃO NF 417 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		1.830,00	69.095,46C
01/08/2022	64145	PROVISÃO NF 426 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		283,50	69.378,96C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
01/08/2022	64146	PROVISÃO NF 429 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		8.466,04	77.845,00C
01/08/2022	64147	PROVISÃO NF 430 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		3.000,00	80.845,00C
01/08/2022	64148	PROVISÃO NF 479 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	634		479,00	81.324,00C
01/08/2022	64178	PROVISÃO NF 373 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		4.076,82	85.400,82C
01/08/2022	64179	PROVISÃO NF 391 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		2.527,20	87.928,02C
01/08/2022	64180	PROVISÃO NF 392 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		75,88	88.003,90C
01/08/2022	64181	PROVISÃO NF 418 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		3.071,16	91.075,06C
01/08/2022	64182	PROVISÃO NF 419 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		1.217,50	92.292,56C
01/08/2022	64183	PROVISÃO NF 434 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		3.248,00	95.540,56C
01/08/2022	64184	PROVISÃO NF 443 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		10.422,90	105.963,46C
01/08/2022	64185	PROVISÃO NF 461 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		1.875,00	107.838,46C
01/08/2022	64186	PROVISÃO NF 462 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		1.578,00	109.416,46C
01/08/2022	64187	PROVISÃO NF 463 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		8.504,20	117.920,66C
01/08/2022	64188	PROVISÃO NF 478 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		5.142,50	123.063,16C
01/08/2022	64665	PROVISÃO NF 433 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		3.200,00	126.263,16C
01/08/2022	62483	REFERENTE NF 360 CIRURGICA GOIANIA	1400	19.244,32		107.018,84C
01/08/2022	62485	REFERENTE NF 417 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.830,00		105.188,84C
01/08/2022	62486	REFERENTE NF 414 CIRURGICA GOIANIA	1400	888,00		104.300,84C
01/08/2022	62487	REFERENTE NF 415 CIRURGICA GOIANIA	1400	47.133,14		57.167,70C
01/08/2022	62489	REFERENTE NF 418 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.071,16		54.096,54C
04/08/2022	64149	PROVISÃO NF 487 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	690		267,00	54.363,54C
04/08/2022	64666	PROVISÃO NF 483 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		8.850,00	63.213,54C
04/08/2022	64680	PROVISÃO NF 490 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		3.600,00	66.813,54C
05/08/2022	64667	PROVISÃO NF 501 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		10.670,80	77.484,34C
05/08/2022	64668	PROVISÃO NF 502 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		2.607,68	80.092,02C
05/08/2022	64669	PROVISAO NF 502 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	634		2.293,50	82.385,52C
05/08/2022	64670	PROVISAO NF 502 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	635		864,00	83.249,52C
05/08/2022	64671	PROVISÃO NF 503 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		2.000,00	85.249,52C
05/08/2022	64672	PROVISÃO NF 504 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		720,56	85.970,08C
05/08/2022	64673	PROVISÃO NF 507 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	985		26.877,60	112.847,68C
05/08/2022	64674	PROVISAO NF 507 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	632		6.464,00	119.311,68C
05/08/2022	64690	PROVISÃO NF 505 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		7.865,00	127.176,68C
05/08/2022	66796	PROVISÃO NF 508 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		1.477,50	128.654,18C
05/08/2022	62556	REFERENTE NF 419 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.217,50		127.436,68C
05/08/2022	62557	REFERENTE NF 392 CIRURGICA GOIANIA	1400	75,88		127.360,80C
05/08/2022	62558	REFERENTE NF 373 CIRURGICA GOIANIA	1400	4.076,82		123.283,98C
05/08/2022	62560	REFERENTE NF 430 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.000,00		120.283,98C
05/08/2022	62579	REFERENTE NF 426 CIRURGICA GOIANIA	1400	283,50		120.000,48C
05/08/2022	62580	REFERENTE NF 391 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.527,20		117.473,28C
05/08/2022	62583	REFERENTE NF 429 CIRURGICA GOIANIA	1400	8.466,04		109.007,24C
08/08/2022	64675	PROVISÃO NF 513 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		1.000,00	110.007,24C
08/08/2022	64676	PROVISÃO NF 512 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	632		1.950,50	111.957,74C
08/08/2022	64677	PROVISÃO NF 519 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	840		399,60	112.357,34C
08/08/2022	64678	PROVISAO NF 519 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		2.561,28	114.918,62C
08/08/2022	64679	PROVISÃO NF 522 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	632		6.704,00	121.622,62C
08/08/2022	64681	PROVISÃO NF 515 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		2.863,45	124.486,07C
08/08/2022	62782	REFERENTE NF 434 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.248,00		121.238,07C
09/08/2022	62809	REFERENTE NF 443 CIRURGICA GOIANIA	1400	10.422,90		110.815,17C
10/08/2022	64682	PROVISÃO NF 538 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		2.344,64	113.159,81C
10/08/2022	64687	PROVISÃO NF 534 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		97,00	113.256,81C
10/08/2022	64688	PROVISÃO NF 535 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		1.595,80	114.852,61C
10/08/2022	64689	PROVISÃO NF 536 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		3.000,00	117.852,61C
10/08/2022	66800	PROVISÃO NF 537 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		928,00	118.780,61C
10/08/2022	62847	REFERENTE NF 462 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.578,00		117.202,61C
10/08/2022	62848	REFERENTE NF 461 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.875,00		115.327,61C
10/08/2022	62850	REFERENTE NF 463 CIRURGICA GOIANIA	1400	8.504,20		106.823,41C
11/08/2022	64683	PROVISÃO NF 540 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		99,50	106.922,91C
11/08/2022	64691	PROVISÃO NF 541 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		2.150,98	109.073,89C
11/08/2022	62889	REFERENTE NF 479 CIRURGICA GOIANIA	1400	479,00		108.594,89C
11/08/2022	62890	REFERENTE NF 478 CIRURGICA GOIANIA	1400	5.142,50		103.452,39C
12/08/2022	64684	PROVISÃO NF 549 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		1.353,60	104.805,99C
12/08/2022	64685	PROVISÃO NF 550 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		1.874,56	106.680,55C
12/08/2022	62935	REFERENTE NF 487 CIRURGICA GOIANIA	1400	267,00		106.413,55C
15/08/2022	66437	PROVISÃO NF 554 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		214,44	106.627,99C
15/08/2022	66439	PROVISÃO NF 551 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		1.000,00	107.627,99C
16/08/2022	64692	PROVISÃO NF 559 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		846,84	108.474,83C
16/08/2022	64693	PROVISÃO NF 560 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	632		960,00	109.434,83C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
16/08/2022	64694	PROVISAO NF 560 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	985		2.735,40	112.170,23C
16/08/2022	64516	REFERENTE NF 18577 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.600,00		108.570,23C
16/08/2022	64519	REFERENTE NF 503 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.000,00		106.570,23C
16/08/2022	64520	REFERENTE NF 501 CIRURGICA GOIANIA	1400	10.670,80		95.899,43C
16/08/2022	64521	REFERENTE NF 502 CIRURGICA GOIANIA	1400	5.765,18		90.134,25C
16/08/2022	64527	REFERENTE NF 513 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.000,00		89.134,25C
17/08/2022	66791	PROVISÃO NF 569 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		1.345,86	90.480,11C
17/08/2022	67570	PROVISÃO NF 570 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		4.749,00	95.229,11C
17/08/2022	67571	PROVISÃO NF 572 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		5.235,00	100.464,11C
17/08/2022	64559	REFERENTE NF 538 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.344,64		98.119,47C
19/08/2022	64621	REFERENTE NF 540 CIRURGICA GOIANIA	1400	99,50		98.019,97C
19/08/2022	64622	REFERENTE NF 549 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.353,60		96.666,37C
22/08/2022	66342	REFERENTE NF 551 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.000,00		95.666,37C
23/08/2022	66792	PROVISÃO NF 603 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		141,00	95.807,37C
23/08/2022	66793	PROVISÃO NF 605 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		43.040,62	138.847,99C
23/08/2022	66794	PROVISÃO NF 606 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	486		508,00	139.355,99C
23/08/2022	66795	PROVISAO NF 606 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	634		208,50	139.564,49C
24/08/2022	66373	REFERENTE NF 433 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.200,00		136.364,49C
24/08/2022	66377	REFERENTE NF 541 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.150,98		134.213,51C
24/08/2022	66378	REFERENTE NF 550 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.874,56		132.338,95C
24/08/2022	66379	REFERENTE NF 554 CIRURGICA GOIANIA	1400	214,44		132.124,51C
25/08/2022	66797	PROVISÃO NF 611 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	635		15.540,00	147.664,51C
25/08/2022	66798	PROVISÃO NF 612 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		9.450,00	157.114,51C
26/08/2022	66799	PROVISÃO NF 619 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		900,00	158.014,51C
29/08/2022	67508	REFERENTE NF 560 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.695,40		154.319,11C
30/08/2022	67526	REFERENTE NF 507 CIRURGICA GOIANIA	1400	33.341,60		120.977,51C
30/08/2022	67527	REFERENTE NF 566 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.350,00		119.627,51C
30/08/2022	67528	REFERENTE NF 569 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.345,86		118.281,65C
30/08/2022	67529	REFERENTE NF 570 CIRURGICA GOIANIA	1400	4.749,00		113.532,65C
30/08/2022	67530	REFERENTE NF 572 CIRURGICA GOIANIA	1400	5.235,00		108.297,65C
Total do mês:				208.320,72	316.618,37	
Total da conta:				208.320,72	316.618,37	
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65859	PROVISÃO NF 1597849 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		4.160,00	4.160,00C
01/08/2022	65860	PROVISÃO NF 1597995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		44.250,00	48.410,00C
01/08/2022	65861	PROVISÃO NF 1598048 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		25.601,95	74.011,95C
01/08/2022	65862	PROVISÃO NF 1598502 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		10.800,00	84.811,95C
01/08/2022	65863	PROVISÃO NF 1597650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		4.359,00	89.170,95C
01/08/2022	65864	PROVISÃO NF 1600717 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		2.396,00	91.566,95C
01/08/2022	62469	REFERENTE NF 1597650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1400	4.359,00		87.207,95C
01/08/2022	62470	REFERENTE NF 1597849 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1400	4.160,00		83.047,95C
01/08/2022	62471	REFERENTE NF 1597995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1400	44.250,00		38.797,95C
01/08/2022	62472	REFERENTE NF 1598048 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1400	25.601,95		13.196,00C
02/08/2022	66428	PROVISÃO NF 1608563 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		28.274,90	41.470,90C
02/08/2022	66429	PROVISÃO NF 1608684 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		7.050,00	48.520,90C
02/08/2022	66801	PROVISÃO NF 1608581 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		9.385,58	57.906,48C
03/08/2022	66430	PROVISÃO NF 1609357 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		35.600,00	93.506,48C
03/08/2022	66442	PROVISÃO NF 1609157 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		575,70	94.082,18C
05/08/2022	62563	REFERENTE NF 1598502 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1400	10.800,00		83.282,18C
09/08/2022	66571	PROVISÃO NF 1611646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		6.400,00	89.682,18C
10/08/2022	62831	REFERENTE NF 1600717 COMERCIAL CIRURGICA	1400	2.396,00		87.286,18C
16/08/2022	66570	PROVISÃO NF 1614294 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		1.875,00	89.161,18C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
22/08/2022	66803	PROVISÃO NF 1616837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		1.524,00	90.685,18C
22/08/2022	66324	REFERENTE NF 1608563 COMERCIAL CIRURGICA	1400	28.274,90		62.410,28C
22/08/2022	66325	REFERENTE NF 1608684 COMERCIAL CIRURGICA	1400	7.050,00		55.360,28C
22/08/2022	66326	REFERENTE NF 1609157 COMERCIAL CIRURGICA	1400	575,70		54.784,58C
22/08/2022	66327	REFERENTE NF 1609357 COMERCIAL CIRURGICA	1400	35.600,00		19.184,58C
23/08/2022	66802	PROVISÃO NF 1617070 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		1.955,54	21.140,12C
Total do mês:				163.067,55	184.207,67	
Total da conta:				163.067,55	184.207,67	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				38.526,00C
01/08/2022	68340	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	38.526,00		0,00
Total do mês:				38.526,00	0,00	
Total da conta:				38.526,00	0,00	
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
01/08/2022	65858	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	15.000,00		0,00
05/08/2022	66021	PROVISÃO NFS 822 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	287		15.000,00	15.000,00C
05/08/2022	66022	PROVISÃO NFS 822 IRRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	225,00		14.775,00C
05/08/2022	66023	PROVISÃO NFS 822 ISSQN CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	305	750,00		14.025,00C
05/08/2022	66024	PROVISÃO NFS 822 CSR CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	697,50		13.327,50C
09/08/2022	62812	REFERENTE NF 822 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	1400	13.327,50		0,00
31/08/2022	68360	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
01/08/2022	66519	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	650.000,00		0,00
10/08/2022	66515	PROVISÃO NFS 13251 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	638		650.000,00	650.000,00C
10/08/2022	66516	PROVISÃO NFS 13251 IRRF COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	92	9.750,00		640.250,00C
10/08/2022	66517	PROVISÃO NFS 13251 CSR COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	93	23.725,00		616.525,00C
26/08/2022	66406	REFERENTE NF 13251 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	1400	616.525,00		0,00
31/08/2022	68361	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:	1501 -	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65856	PROVISÃO NF 3327789 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		26,00	26,00C
01/08/2022	65857	PROVISÃO NF 3335257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		2.272,00	2.298,00C
02/08/2022	66435	PROVISÃO NF 3352351 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		70.000,00	72.298,00C
02/08/2022	66436	PROVISÃO NF 3352352 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		4.333,00	76.631,00C
03/08/2022	66572	PROVISÃO NF 3352777 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		180,00	76.811,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1501	- 2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
05/08/2022	66573	PROVISÃO NF 3356345 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		1.460,00	78.271,00C
05/08/2022	62586	REFERENTE NF 3335257 CRISTALIA PRODUTOS	1400	2.272,00		75.999,00C
08/08/2022	62760	REFERENTE NF 3327789 CRISTALIA PRODUTOS	1400	26,00		75.973,00C
24/08/2022	66369	REFERENTE NF 3352351 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1400	70.000,00		5.973,00C
24/08/2022	66370	REFERENTE NF 3352352 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1400	4.333,00		1.640,00C
			Total do mês:	76.631,00	78.271,00	
			Total da conta:	76.631,00	78.271,00	
Conta:	1522	- 2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA			
		SALDO ANTERIOR				3.790,00C
01/08/2022	65855	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	946,26		2.843,74C
03/08/2022	65752	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022		1.421,87		1.421,87C
03/08/2022	65754	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022		1.421,87		0,00
31/08/2022	68363	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:	3.790,00	3.790,00	
Conta:	378	- 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				26.680,00C
01/08/2022	65854	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	658	26.680,00		0,00
05/08/2022	66025	PROVISÃO NFS 759 D3 SOLUCOES LTDA	658		30.000,00	30.000,00C
05/08/2022	66026	PROVISÃO NFS 759 ISSQN D3 SOLUCOES LTDA	305	1.449,00		28.551,00C
10/08/2022	62853	REFERENTE NF 759 D3 SOLUCOES LTDA	1400	28.551,00		0,00
31/08/2022	68370	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:	56.680,00	56.680,00	
Conta:	472	- 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				6.757,20C
01/08/2022	65970	PROVISÃO NFS 1334 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	284		7.200,00	13.957,20C
01/08/2022	65853	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	6.757,20		7.200,00C
01/08/2022	65971	PROVISÃO NFS 1334 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES	92	108,00		7.092,00C
01/08/2022	65972	PROVISÃO NFS 1334 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES	93	334,80		6.757,20C
04/08/2022	62532	REFERENTE NF 1334 DCA AUDITORES INDEPEDENTES SS	1400	6.757,20		0,00
31/08/2022	68364	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		7.200,00	7.200,00C
			Total do mês:	13.957,20	14.400,00	
			Total da conta:	13.957,20	14.400,00	
Conta:	1387	- 2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.980,00C
01/08/2022	65852	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	7.980,00		0,00
03/08/2022	65994	PROVISÃO NFS 13769 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		10.520,00	10.520,00C
08/08/2022	62784	REFERENTE NF 13769 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	10.520,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1387 -	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
31/08/2022	68365	PROVISÃO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	233		10.520,00	10.520,00C
Total do mês:				18.500,00	21.040,00	
Total da conta:				18.500,00	21.040,00	
Conta:	1358 -	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	66574	PROVISÃO NF 81344 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	13		9.703,84	9.703,84C
Total do mês:				0,00	9.703,84	
Total da conta:				0,00	9.703,84	
Conta:	838 -	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/08/2022	66027	PROVISÃO NFS 20 DEISE BOSSO	641		12.000,00	24.000,00C
01/08/2022	65851	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		12.000,00C
03/08/2022	62505	REFERENTE NF 20 DEISE BOSSO	1400	12.000,00		0,00
31/08/2022	68366	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				84.315,51C
01/08/2022	66732	PROVISÃO NF 18511 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		4.922,72	89.238,23C
01/08/2022	66733	PROVISÃO NF 18512 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		4.384,08	93.622,31C
01/08/2022	66734	PROVISÃO NF 18513 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.141,97	95.764,28C
01/08/2022	66735	PROVISÃO NF 18514 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		723,62	96.487,90C
01/08/2022	66736	PROVISÃO NF 18515 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.085,43	97.573,33C
01/08/2022	66737	PROVISÃO NF 18516 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		361,81	97.935,14C
01/08/2022	66738	PROVISÃO NF 18517 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		811,81	98.746,95C
01/08/2022	66739	PROVISÃO NF 18518 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		197,25	98.944,20C
01/08/2022	66740	PROVISÃO NF 18519 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		161,84	99.106,04C
01/08/2022	66741	PROVISÃO NF 18520 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.085,43	100.191,47C
01/08/2022	66742	PROVISÃO NF 18521 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		3.922,72	104.114,19C
01/08/2022	66743	PROVISÃO NF 18522 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		3.861,02	107.975,21C
01/08/2022	66744	PROVISÃO NF 18523 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		4.621,39	112.596,60C
01/08/2022	66745	PROVISÃO NF 18524 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		13,44	112.610,04C
01/08/2022	66746	PROVISÃO NF 18525 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		26,88	112.636,92C
01/08/2022	66747	PROVISÃO NF 18526 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		26,88	112.663,80C
01/08/2022	66748	PROVISÃO NF 18527 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		40,32	112.704,12C
01/08/2022	66749	PROVISÃO NF 18528 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		13,44	112.717,56C
01/08/2022	66750	PROVISÃO NF 18529 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	113.479,47C
01/08/2022	66751	PROVISÃO NF 18530 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	114.241,38C
01/08/2022	66752	PROVISÃO NF 18531 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	115.003,29C
01/08/2022	66753	PROVISÃO NF 18532 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.523,82	116.527,11C
01/08/2022	66754	PROVISÃO NF 18533 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		733,46	117.260,57C
01/08/2022	66755	PROVISÃO NF 18534 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.577,58	118.838,15C
01/08/2022	66756	PROVISÃO NF 18535 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	119.600,06C
01/08/2022	66757	PROVISÃO NF 18536 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	120.361,97C
01/08/2022	66758	PROVISÃO NF 18537 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	121.123,88C
01/08/2022	66759	PROVISÃO NF 18538 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		675,46	121.799,34C
01/08/2022	66760	PROVISÃO NF 18539 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		40,32	121.839,66C
01/08/2022	66761	PROVISÃO NF 18540 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		13,44	121.853,10C
01/08/2022	66762	PROVISÃO NF 18541 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		26,88	121.879,98C
01/08/2022	66763	PROVISÃO NF 18542 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		13,44	121.893,42C
01/08/2022	66764	PROVISÃO NF 18543 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		26,88	121.920,30C
01/08/2022	66765	PROVISÃO NF 18544 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		26,88	121.947,18C
01/08/2022	66766	PROVISÃO NF 18545 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	122.709,09C
01/08/2022	66767	PROVISÃO NF 18546 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	123.471,00C
01/08/2022	66768	PROVISÃO NF 18547 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.523,82	124.994,82C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001		DELTA HOSPITALAR LTDA			
01/08/2022	66769	PROVISÃO NF 18548 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		675,46	125.670,28C
01/08/2022	66770	PROVISÃO NF 18549 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	126.432,19C
01/08/2022	66771	PROVISÃO NF 18550 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		775,35	127.207,54C
01/08/2022	66772	PROVISÃO NF 18551 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	127.969,45C
01/08/2022	66773	PROVISÃO NF 18552 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	128.731,36C
01/08/2022	66774	PROVISÃO NF 18553 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	129.493,27C
01/08/2022	66775	PROVISÃO NF 18554 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	130.255,18C
01/08/2022	66776	PROVISÃO NF 18555 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	131.017,09C
01/08/2022	66777	PROVISÃO NF 18556 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	131.779,00C
01/08/2022	66778	PROVISÃO NF 18557 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	132.540,91C
01/08/2022	66779	PROVISÃO NF 18558 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	133.302,82C
01/08/2022	66780	PROVISÃO NF 18559 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	134.064,73C
01/08/2022	66781	PROVISÃO NF 18560 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		818,81	134.883,54C
01/08/2022	66782	PROVISÃO NF 18561 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	135.645,45C
01/08/2022	66783	PROVISÃO NF 18562 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		26,88	135.672,33C
02/08/2022	67583	PROVISÃO NF 18640 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.150,16	136.822,49C
02/08/2022	67584	PROVISÃO NF 18641 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		723,62	137.546,11C
02/08/2022	67585	PROVISÃO NF 18642 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.085,43	138.631,54C
02/08/2022	67586	PROVISÃO NF 18643 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.535,43	140.166,97C
02/08/2022	67587	PROVISÃO NF 18644 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		723,62	140.890,59C
02/08/2022	67588	PROVISÃO NF 18645 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.780,00	142.670,59C
02/08/2022	62498	REFERENTE NF 18523 18522 18521 18520 18519 18518 18517 18516 18515 18514 18513 18512 18511 18548 18547 18546 18545 18544 18543 18542 18541 18540 18539 18538 18537 18536 18535 18534 18533 18532 18531 18530 18529 18528 18527 18526 18525 18524 18549 18562 18561 18560 18559 18558 18557 18556 18555 18554 18553 18552 18551 18550 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	51.356,82		91.313,77C
03/08/2022	62507	REFERENTE NF 18580 18579 18578 18577 18576 18574 18573 18572 18571 18570 18569 18568 18567 18565 18581 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	9.720,11		81.593,66C
10/08/2022	64695	PROVISÃO NF 18690 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		13,44	81.607,10C
10/08/2022	64696	PROVISÃO NF 18691 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		53,76	81.660,86C
10/08/2022	64697	PROVISÃO NF 18695 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		13,44	81.674,30C
10/08/2022	64706	PROVISÃO NF 18683 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	82.436,21C
10/08/2022	64707	PROVISÃO NF 18685 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	83.198,12C
10/08/2022	64708	PROVISÃO NF 18692 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	83.960,03C
10/08/2022	64709	PROVISÃO NF 18693 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	84.721,94C
10/08/2022	64710	PROVISÃO NF 18694 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	85.483,85C
10/08/2022	64716	PROVISÃO NF 18682 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		2.257,28	87.741,13C
10/08/2022	64717	PROVISÃO NF 18684 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	88.503,04C
10/08/2022	64718	PROVISÃO NF 18686 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		1.523,82	90.026,86C
10/08/2022	64719	PROVISÃO NF 18687 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	90.788,77C
10/08/2022	64720	PROVISÃO NF 18688 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		1.466,92	92.255,69C
10/08/2022	64721	PROVISÃO NF 18689 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	93.017,60C
12/08/2022	64698	PROVISÃO NF 18696 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		26,88	93.044,48C
12/08/2022	64699	PROVISÃO NF 18697 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		13,44	93.057,92C
12/08/2022	64700	PROVISÃO NF 18698 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		67,20	93.125,12C
12/08/2022	64701	PROVISÃO NF 18699 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		13,44	93.138,56C
12/08/2022	64702	PROVISÃO NF 18700 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		13,44	93.152,00C
12/08/2022	64703	PROVISÃO NF 18701 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		53,76	93.205,76C
12/08/2022	64704	PROVISÃO NF 18710 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	93.967,67C
12/08/2022	64705	PROVISÃO NF 18711 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		818,81	94.786,48C
12/08/2022	64711	PROVISÃO NF 18702 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	95.548,39C
12/08/2022	64712	PROVISÃO NF 18703 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	96.310,30C
12/08/2022	64713	PROVISÃO NF 18706 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	97.072,21C
12/08/2022	64714	PROVISÃO NF 18708 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	97.834,12C
12/08/2022	64715	PROVISÃO NF 18709 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	98.596,03C
12/08/2022	64722	PROVISÃO NF 18704 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	99.357,94C
12/08/2022	64723	PROVISÃO NF 18705 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	100.119,85C
12/08/2022	64724	PROVISÃO NF 18707 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	100.881,76C
15/08/2022	64504	REFERENTE NF 18599 18598 18597 18596 18595 18594 18593 18592 18591 18590 18589 18588 18587 18586 18585 18584 18583 18582 18601 18600 18621 18620 18618 18617 18616 18615 18614 18613 18612 18610 18611 18609 18608 18607 18606 18605 18604 18622 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	20.372,23		80.509,53C
16/08/2022	64725	PROVISÃO NF 18717 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		1.580,72	82.090,25C

RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001			DELTA HOSPITALAR LTDA			
16/08/2022	64726	PROVISÃO NF	18718 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	82.852,16C
16/08/2022	64727	PROVISÃO NF	18719 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		803,80	83.655,96C
16/08/2022	64728	PROVISÃO NF	18720 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	84.417,87C
16/08/2022	64729	PROVISÃO NF	18721 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		26,88	84.444,75C
16/08/2022	64730	PROVISÃO NF	18722 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		26,88	84.471,63C
16/08/2022	64731	PROVISÃO NF	18723 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		13,44	84.485,07C
16/08/2022	64732	PROVISÃO NF	18724 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		26,88	84.511,95C
16/08/2022	64733	PROVISÃO NF	18725 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		702,34	85.214,29C
16/08/2022	66695	PROVISÃO NF	18715 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		810,00	86.024,29C
16/08/2022	66696	PROVISÃO NF	18716 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		720,00	86.744,29C
17/08/2022	64734	PROVISÃO NF	18726 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		3.922,72	90.667,01C
17/08/2022	64735	PROVISÃO NF	18727 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		367,62	91.034,63C
17/08/2022	64736	PROVISÃO NF	18728 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		203,82	91.238,45C
17/08/2022	64737	PROVISÃO NF	18733 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		723,62	91.962,07C
17/08/2022	64738	PROVISÃO NF	18734 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		302,36	92.264,43C
17/08/2022	66697	PROVISÃO NF	18729 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		723,62	92.988,05C
17/08/2022	66698	PROVISÃO NF	18730 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.235,59	95.223,64C
17/08/2022	66699	PROVISÃO NF	18731 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.955,59	98.179,23C
17/08/2022	66700	PROVISÃO NF	18732 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.347,24	100.526,47C
17/08/2022	66701	PROVISÃO NF	18735 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		4.922,72	105.449,19C
17/08/2022	66702	PROVISÃO NF	18736 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		3.023,94	108.473,13C
17/08/2022	66703	PROVISÃO NF	18737 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		723,62	109.196,75C
17/08/2022	66704	PROVISÃO NF	18738 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		183,81	109.380,56C
17/08/2022	66705	PROVISÃO NF	18739 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		296,13	109.676,69C
17/08/2022	66706	PROVISÃO NF	18740 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		288,92	109.965,61C
17/08/2022	66707	PROVISÃO NF	18741 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		354,49	110.320,10C
17/08/2022	66708	PROVISÃO NF	18742 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		203,82	110.523,92C
17/08/2022	66709	PROVISÃO NF	18743 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		3.922,72	114.446,64C
17/08/2022	66710	PROVISÃO NF	18744 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		4.422,72	118.869,36C
17/08/2022	66711	PROVISÃO NF	18745 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		723,62	119.592,98C
17/08/2022	66712	PROVISÃO NF	18748 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		239,23	119.832,21C
17/08/2022	66713	PROVISÃO NF	18749 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		908,83	120.741,04C
17/08/2022	66714	PROVISÃO NF	18750 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		3.137,40	123.878,44C
17/08/2022	66715	PROVISÃO NF	18751 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		361,81	124.240,25C
17/08/2022	66716	PROVISÃO NF	18752 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		541,81	124.782,06C
17/08/2022	66717	PROVISÃO NF	18753 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		875,71	125.657,77C
17/08/2022	66718	PROVISÃO NF	18754 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		875,71	126.533,48C
17/08/2022	66719	PROVISÃO NF	18755 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		13,44	126.546,92C
17/08/2022	66720	PROVISÃO NF	18756 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		733,46	127.280,38C
17/08/2022	66721	PROVISÃO NF	18757 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	128.042,29C
17/08/2022	66722	PROVISÃO NF	18758 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	128.804,20C
17/08/2022	66723	PROVISÃO NF	18759 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	129.566,11C
17/08/2022	66724	PROVISÃO NF	18760 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	130.328,02C
17/08/2022	66725	PROVISÃO NF	18761 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	131.089,93C
17/08/2022	66726	PROVISÃO NF	18762 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	131.851,84C
17/08/2022	66727	PROVISÃO NF	18763 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	132.613,75C
17/08/2022	66728	PROVISÃO NF	18764 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		15,34	132.629,09C
17/08/2022	66729	PROVISÃO NF	18765 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		775,35	133.404,44C
17/08/2022	66730	PROVISÃO NF	18766 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		26,88	133.431,32C
17/08/2022	66731	PROVISÃO NF	18767 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		26,88	133.458,20C
17/08/2022	64542	REFERENTE NF 18630 18629 18628 18627 18636 18635 18634	DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	10.980,52		122.477,68C
29/08/2022	66804	PROVISÃO NF	18778 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		203,82	122.681,50C
29/08/2022	66805	PROVISÃO NF	18779 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		183,81	122.865,31C
29/08/2022	66806	PROVISÃO NF	18780 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		296,13	123.161,44C
29/08/2022	66807	PROVISÃO NF	18781 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		15,34	123.176,78C
29/08/2022	66808	PROVISÃO NF	18782 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		599,80	123.776,58C
29/08/2022	66809	PROVISÃO NF	18783 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.955,59	126.732,17C
30/08/2022	66810	PROVISÃO NF	18784 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.085,43	127.817,60C
30/08/2022	66811	PROVISÃO NF	18785 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.873,78	129.691,38C
30/08/2022	67531	REFERENTE "NF 18644	18643	1400	6.998,26		122.693,12C
131/08/2022	68367	PROVISÃO	DELTA HOSPITALAR LTDA - OPME	628		83.637,72	206.330,84C
Total do mês:					99.427,94	221.443,27	
Total da conta:					99.427,94	221.443,27	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1318	- 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65850	PROVISÃO NF 146579 DIAMED LATINO AMERICA S.A	486		11.188,00	11.188,00C
02/08/2022	66575	PROVISÃO NF 147332 DIAMED LATINO AMERICA S.A	13		11.188,00	22.376,00C
08/08/2022	62773	REFERENTE NF 146579 DIAMED LATINO AMERICA S A	1400	11.188,00		11.188,00C
30/08/2022	67532	REFERENTE NF 147332 DIAMED LATINO AMERICA	1400	11.188,00		0,00
Total do mês:				22.376,00	22.376,00	
Total da conta:				22.376,00	22.376,00	
Conta:	968	- 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				29.600,00C
01/08/2022	65849	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	29.600,00		0,00
05/08/2022	66028	PROVISÃO NFS 33 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	777		29.600,00	29.600,00C
05/08/2022	66029	PROVISÃO NFS 33 IRRF DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	444,00		29.156,00C
05/08/2022	66030	PROVISÃO NFS 33 ISSQN DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	305	1.480,00		27.676,00C
05/08/2022	66031	PROVISÃO NFS 33 CSR DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	1.376,40		26.299,60C
09/08/2022	62813	REFERENTE NF 33 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	26.299,60		0,00
31/08/2022	68368	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:	1142	- 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2022	64977	PROVISÃO NF 5150 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		370,00	370,00C
17/08/2022	64978	PROVISÃO NF 5232 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		3.072,00	3.442,00C
Total do mês:				0,00	3.442,00	
Total da conta:				0,00	3.442,00	
Conta:	1310	- 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64171	PROVISÃO NF 167997 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		4.680,00	4.680,00C
01/08/2022	64210	PROVISÃO NF 167931 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		8.162,88	12.842,88C
01/08/2022	64211	PROVISÃO NF 167944 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		8.460,00	21.302,88C
01/08/2022	64212	PROVISÃO NF 168287 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		47.940,00	69.242,88C
01/08/2022	64979	PROVISÃO NF 169316 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		301,00	69.543,88C
01/08/2022	64980	PROVISÃO NF 169317 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		1.182,64	70.726,52C
04/08/2022	64981	PROVISÃO NF 169544 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		5.220,00	75.946,52C
05/08/2022	62564	REFERENTE NF 167931 DISTRIBUIDORA BRASIL	1400	8.162,88		67.783,64C
05/08/2022	62587	REFERENTE NF 167944 DISTRIBUIDORA BRASIL	1400	8.460,00		59.323,64C
08/08/2022	62761	REFERENTE NF 167997 DISTRIBUIDORA BRASIL	1400	4.680,00		54.643,64C
10/08/2022	62832	REFERENTE NF 168287 DISTRIBUIDORA BRASIL	1400	47.940,00		6.703,64C
15/08/2022	64982	PROVISÃO NF 170217 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		581,60	7.285,24C
18/08/2022	64983	PROVISÃO NF 170497 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		59,40	7.344,64C
24/08/2022	66362	REFERENTE NF 169316 DISTRIBUIDORA BRASIL	1400	301,00		7.043,64C

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				
24/08/2022	66363	REFERENTE NF 169317 DISTRIBUIDORA BRASIL	1400	1.182,64		5.861,00C
Total do mês:				70.726,52	76.587,52	
Total da conta:				70.726,52	76.587,52	
Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				67.901,07C
01/08/2022	67161	PROVISÃO NF 28101 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	634		2.922,72	70.823,79C
02/08/2022	62502	REFERENTE NF 28101 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1400	2.922,72		67.901,07C
09/08/2022	62803	REFERENTE NF 28264 28263 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1400	11.345,44		56.555,63C
10/08/2022	64984	PROVISÃO NF 28799 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	634		4.422,72	60.978,35C
11/08/2022	64985	PROVISÃO NF 28808 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	634		525,02	61.503,37C
11/08/2022	62891	REFERENTE NF 28473 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1400	845,80		60.657,57C
15/08/2022	64505	REFERENTE NF 28334 28332 28344 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1400	12.324,63		48.332,94C
17/08/2022	64543	REFERENTE NF 28494 28493 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1400	8.401,91		39.931,03C
18/08/2022	64986	PROVISÃO NF 29028 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	634		7.703,98	47.635,01C
18/08/2022	64987	PROVISÃO NF 29041 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	634		4.479,19	52.114,20C
22/08/2022	66576	PROVISÃO NF 29084 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		4.479,19	56.593,39C
22/08/2022	66577	PROVISÃO NF 29085 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		4.922,72	61.516,11C
22/08/2022	66333	REFERENTE NF 28533 28534 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1400	11.345,44		50.170,67C
24/08/2022	66368	REFERENTE NF 28632 28631 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1400	5.635,42		44.535,25C
31/08/2022	68369	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI - MGB - OPME	628		26.007,80	70.543,05C
Total do mês:				52.821,36	55.463,34	
Total da conta:				52.821,36	55.463,34	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64150	PROVISÃO NF 65753 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		1.586,88	1.586,88C
01/08/2022	64151	PROVISÃO NF 66083 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		2.066,00	3.652,88C
01/08/2022	65772	PROVISÃO NF 66084 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		2.066,00	5.718,88C
08/08/2022	62776	REFERENTE NF 65753 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	1.586,88		4.132,00C
12/08/2022	62929	REFERENTE NF 66083 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	2.066,00		2.066,00C
17/08/2022	64550	REFERENTE NF 66084 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	2.066,00		0,00
26/08/2022	66812	PROVISÃO NF 67660 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		5.005,44	5.005,44C
Total do mês:				5.718,88	10.724,32	
Total da conta:				5.718,88	10.724,32	
Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				25.600,00C
01/08/2022	65773	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	25.600,00		0,00
08/08/2022	66032	PROVISÃO NFS 115 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	777		24.900,00	24.900,00C
08/08/2022	66033	PROVISÃO NFS 115 ISSQN DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	305	891,42		24.008,58C
12/08/2022	62925	REFERENTE NF 115 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	24.008,58		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI				
31/08/2022	68371	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:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65774	PROVISÃO NF 1543 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		1.653,00	1.653,00C
10/08/2022	62824	REFERENTE NF 1543 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1400	1.653,00		0,00
			Total do mês:	1.653,00	1.653,00	
Total da conta:				1.653,00	1.653,00	
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				27.625,00C
01/08/2022	65775	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	6.897,14		20.727,86C
03/08/2022	65742	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022		20.727,86		0,00
31/08/2022	68372	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	783		20.727,86	20.727,86C
			Total do mês:	27.625,00	20.727,86	
Total da conta:				27.625,00	20.727,86	
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				129.936,00C
01/08/2022	65776	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	641	129.936,00		0,00
08/08/2022	66034	PROVISÃO NFS 22 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	638		71.135,00	71.135,00C
08/08/2022	66038	PROVISÃO NFS 25 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	641		60.000,00	131.135,00C
08/08/2022	66035	PROVISÃO NFS 22 IRRF EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	1.067,02		130.067,98C
08/08/2022	66036	PROVISÃO NFS 22 ISSQN EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	305	2.489,73		127.578,25C
08/08/2022	66037	PROVISÃO NFS 22 CSR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	3.307,77		124.270,48C
08/08/2022	66039	PROVISÃO NFS 25 IRRF EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	900,00		123.370,48C
08/08/2022	66040	PROVISÃO NFS 25 ISSQN EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	305	2.100,00		121.270,48C
08/08/2022	66041	PROVISÃO NFS 25 CSR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	2.790,00		118.480,48C
12/08/2022	62910	REFERENTE NF 25 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	1400	54.210,00		64.270,48C
18/08/2022	64594	REFERENTE NF 22 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED	1400	64.270,48		0,00
31/08/2022	68373	PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	641		71.135,00	71.135,00C
31/08/2022	68374	PROVISÃO EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	641		60.000,00	131.135,00C
			Total do mês:	261.071,00	262.270,00	
Total da conta:				261.071,00	262.270,00	
Conta:	1359 - 2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64988	PROVISÃO NF 343 EDILSON JASON DA SILVA - ME	558		14.280,00	14.280,00C
11/08/2022	64989	PROVISÃO NF 346 EDILSON JASON DA SILVA - ME	558		1.539,50	15.819,50C
22/08/2022	66335	REFERENTE NF 343 PAPELARIA BIZ	1400	14.280,00		1.539,50C
			Total do mês:	14.280,00	15.819,50	
Total da conta:				14.280,00	15.819,50	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1506 -	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104			
		SALDO ANTERIOR				7.000,00C
01/08/2022	66043	PROVISÃO NFS 6 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	310		7.000,00	14.000,00C
01/08/2022	65777	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	7.000,00		7.000,00C
04/08/2022	62522	REFERENTE NF 6 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	7.000,00		0,00
31/08/2022	68375	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
01/08/2022	65778	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	2.996,04		9.003,96C
03/08/2022	65748	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022		9.003,96		0,00
31/08/2022	68376	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	783		9.979,38	9.979,38C
			Total do mês:	12.000,00	9.979,38	
			Total da conta:	12.000,00	9.979,38	
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:	1312 -	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65779	PROVISÃO NF 376881 ELFA MEDICAMENTOS S.A	486		69.240,00	69.240,00C
03/08/2022	66578	PROVISÃO NF 387256 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		1.114,00	70.354,00C
04/08/2022	66579	PROVISÃO NF 387490 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		50.780,00	121.134,00C
05/08/2022	62565	REFERENTE NF 376881 ELFA MEDICAMENTOS SA	1400	69.240,00		51.894,00C
23/08/2022	66813	PROVISÃO NF 394846 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		970,00	52.864,00C
			Total do mês:	69.240,00	122.104,00	
			Total da conta:	69.240,00	122.104,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64219	PROVISÃO NF 48002 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		11.970,00	11.970,00C
01/08/2022	64220	PROVISÃO NF 48129 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		22.690,00	34.660,00C
01/08/2022	64990	PROVISÃO NF 49283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.410,00	36.070,00C
01/08/2022	65780	PROVISÃO NF 49097 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		32.700,00	68.770,00C
01/08/2022	65781	PROVISÃO NF 48086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		37.906,00	106.676,00C
01/08/2022	62473	REFERENTE NF 48002 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	11.970,00		94.706,00C
02/08/2022	64991	PROVISÃO NF 49375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		5.040,00	99.746,00C
02/08/2022	64992	PROVISÃO NF 49396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		21.450,00	121.196,00C
02/08/2022	64993	PROVISÃO NF 49395 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		634,80	121.830,80C
03/08/2022	64994	PROVISÃO NF 49483 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		2.400,00	124.230,80C
03/08/2022	64995	PROVISÃO NF 49490 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		11.934,00	136.164,80C
05/08/2022	62555	REFERENTE NF 48086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	37.906,00		98.258,80C
05/08/2022	62572	REFERENTE NF 48129 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	22.690,00		75.568,80C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
17/08/2022	64996	PROVISÃO NF 50261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		8.874,00	84.442,80C
17/08/2022	64575	REFERENTE NF 49097 ELLO DISTRIBUICAO	1400	32.700,00		51.742,80C
22/08/2022	66338	REFERENTE NF 49283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.410,00		50.332,80C
22/08/2022	66339	REFERENTE NF 49375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	5.040,00		45.292,80C
22/08/2022	66340	REFERENTE NF 49395 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	634,80		44.658,00C
22/08/2022	66341	REFERENTE NF 49396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	21.450,00		23.208,00C
24/08/2022	66375	REFERENTE NF 49483 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	2.400,00		20.808,00C
24/08/2022	66376	REFERENTE NF 49490 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	11.934,00		8.874,00C
Total do mês:				148.134,80	157.008,80	
Total da conta:				148.134,80	157.008,80	
Conta:	1623 -	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64234	PROVISÃO NF 324162 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	486		10.400,00	10.400,00C
08/08/2022	64997	PROVISÃO NF 333291 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	486		2.475,00	12.875,00C
09/08/2022	64998	PROVISÃO NF 333817 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	486		1.500,00	14.375,00C
11/08/2022	62900	REFERENTE NF 324162 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE	1400	10.400,00		3.975,00C
Total do mês:				10.400,00	14.375,00	
Total da conta:				10.400,00	14.375,00	
Conta:	905 -	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				12.720,00C
01/08/2022	65782	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.720,00		0,00
02/08/2022	66042	PROVISÃO NFS 25 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	287		12.720,00	12.720,00C
04/08/2022	62534	REFERENTE NF 25 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATI	1400	12.720,00		0,00
31/08/2022	68377	PROVISÃO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	287		12.720,00	12.720,00C
Total do mês:				25.440,00	25.440,00	
Total da conta:				25.440,00	25.440,00	
Conta:	1615 -	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/08/2022	67503	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	12.000,00		0,00
19/08/2022	67501	PROVISÃO NFS 16 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	310		12.000,00	12.000,00C
19/08/2022	67502	PROVISÃO NFS 16 ISSQN EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	305	240,00		11.760,00C
30/08/2022	67533	REFERENTE NF 16 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1400	11.760,00		0,00
31/08/2022	68378	PROVISÃO EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	310		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:	1617 -	2.1.10.201.001	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65783	PROVISÃO NFS 15882 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	647		620,00	620,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1617 -	2.1.10.201.001	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA			
03/08/2022	62515	REFERENTE NF 15882 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA	1400	620,00		0,00
Total do mês:				620,00	620,00	
Total da conta:						
Conta:	1345 -	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA			
		SALDO ANTERIOR				34.856,41C
01/08/2022	64170	PROVISÃO NF 19593 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	13		55.055,00	89.911,41C
01/08/2022	64999	PROVISÃO NF 19802 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	13		6.990,00	96.901,41C
01/08/2022	67145	PROVISÃO NF 19546 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		8.901,91	105.803,32C
01/08/2022	67146	PROVISÃO NF 19547 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		3.922,72	109.726,04C
01/08/2022	67147	PROVISÃO NF 19554 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		3.922,72	113.648,76C
01/08/2022	67148	PROVISÃO NF 19574 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		4.479,19	118.127,95C
01/08/2022	67149	PROVISÃO NF 19575 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		6.922,72	125.050,67C
01/08/2022	67150	PROVISÃO NF 19722 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		525,02	125.575,69C
01/08/2022	67151	PROVISÃO NF 19723 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		525,02	126.100,71C
01/08/2022	67152	PROVISÃO NF 19730 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		1.050,04	127.150,75C
01/08/2022	67153	PROVISÃO NF 19731 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		525,02	127.675,77C
02/08/2022	62499	REFERENTE NF 19547 19546 19554 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1400	16.747,35		110.928,42C
08/08/2022	62769	REFERENTE NF 19575 19574 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1400	11.401,91		99.526,51C
09/08/2022	62806	REFERENTE NF 19593 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1400	55.055,00		44.471,51C
15/08/2022	64506	REFERENTE NF 19723 19722 19730 19731 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1400	2.625,10		41.846,41C
23/08/2022	66815	PROVISÃO NF 20022 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		3.922,72	45.769,13C
23/08/2022	66816	PROVISÃO NF 20023 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		3.922,72	49.691,85C
24/08/2022	66365	REFERENTE NF 19802 EXTRA CORPUS EQUIP	1400	6.990,00		42.701,85C
26/08/2022	66814	PROVISÃO NF 20044 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		4.279,07	46.980,92C
29/08/2022	66817	PROVISÃO NF 20055 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		525,02	47.505,94C
29/08/2022	66818	PROVISÃO NF 20056 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		525,02	48.030,96C
29/08/2022	66819	PROVISÃO NF 20057 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		525,02	48.555,98C
31/08/2022	66820	PROVISÃO NF 20075 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		525,02	49.081,00C
31/08/2022	66821	PROVISÃO NF 20076 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		5.422,72	54.503,72C
31/08/2022	66822	PROVISÃO NF 20077 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		3.922,72	58.426,44C
31/08/2022	68379	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - OPME	628		18.178,76	76.605,20C
Total do mês:				92.819,36	134.568,15	
Total da conta:						
Conta:	1608 -	2.1.10.201.001	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65784	PROVISÃO NF 46692 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	486		783,00	783,00C
09/08/2022	62801	REFERENTE NF 46692 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1400	783,00		0,00
Total do mês:				783,00	783,00	
Total da conta:						
Conta:	1619 -	2.1.10.201.001	FERRO MIX COMERCIAL - EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1619	- 2.1.10.201.001	FERRO MIX COMERCIAL - EIRELI			
01/08/2022	65785	PROVISÃO NF 7573 FERRO MIX COMERCIAL EIRELI-ME	225		760,00	760,00C
08/08/2022	62788	REFERENTE NF 7573 FERRO MIX COMERCIAL EIRELI ME	1400	760,00		0,00
Total do mês:				760,00	760,00	
Total da conta:				760,00	760,00	
Conta:	1461	- 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.000,00C
01/08/2022	65963	PROVISÃO NFS 6 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	287		8.000,00	16.000,00C
01/08/2022	65786	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	8.000,00		8.000,00C
01/08/2022	65964	PROVISÃO NFS 6 ISSQN FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	305	160,80		7.839,20C
04/08/2022	62523	REFERENTE NF 6 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	1400	7.839,20		0,00
31/08/2022	68380	PROVISÃO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR	638		8.000,00	8.000,00C
Total do mês:				16.000,00	16.000,00	
Total da conta:				16.000,00	16.000,00	
Conta:	789	- 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				11.200,00C
01/08/2022	65787	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	2.796,31		8.403,69C
03/08/2022	65745	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022		8.403,69		0,00
31/08/2022	68381	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI	783		8.403,69	8.403,69C
Total do mês:				11.200,00	8.403,69	
Total da conta:				11.200,00	8.403,69	
Conta:	1047	- 2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2022	67068	PROVISÃO NF 50362 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	486		18.945,60	18.945,60C
Total do mês:				0,00	18.945,60	
Total da conta:				0,00	18.945,60	
Conta:	1570	- 2.1.10.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65871	PROVISÃO NF 407 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	558		1.398,00	1.398,00C
16/08/2022	64533	REFERENTE NF 407 GENESYS DISTRIBUICAO	1400	1.398,00		0,00
Total do mês:				1.398,00	1.398,00	
Total da conta:				1.398,00	1.398,00	
Conta:	869	- 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64217	PROVISÃO NF 21532 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	486		2.705,00	2.705,00C
01/08/2022	64218	PROVISÃO NF 21603 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	486		420,00	3.125,00C
01/08/2022	65788	PROVISÃO NF 21633 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		4.700,00	7.825,00C
05/08/2022	65000	PROVISÃO NF 21733 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		6.608,00	14.433,00C
10/08/2022	62833	REFERENTE NF 21532 GLEIDSON RODRIGUES	1400	2.705,00		11.728,00C
12/08/2022	62913	REFERENTE NF 21603 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1400	420,00		11.308,00C
16/08/2022	64534	REFERENTE NF 21633 GLEIDSON RODRIGUES	1400	4.700,00		6.608,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	869 -	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
18/08/2022	65001	PROVISÃO NF 21827 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		420,00	7.028,00C
Total do mês:				7.825,00	14.853,00	
Total da conta:				7.825,00	14.853,00	
Conta:	946 -	2.1.10.201.001	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.170,00C
31/08/2022	68383	PROVISÃO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	13		5.170,00	10.340,00C
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
01/08/2022	65789	PROVISÃO NF 47815 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	486		2.006,52	2.006,52C
08/08/2022	65002	PROVISÃO NF 47862 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	486		4.860,57	6.867,09C
17/08/2022	64573	REFERENTE NF 47815 GOIANIA MEDICA PRODUTOS	1400	2.006,52		4.860,57C
Total do mês:				2.006,52	6.867,09	
Total da conta:				2.006,52	6.867,09	
Conta:	431 -	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64172	PROVISÃO NF 11974 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	13		590,00	590,00C
05/08/2022	62581	REFERENTE NF 11974 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO	1400	590,00		0,00
Total do mês:				590,00	590,00	
Total da conta:				590,00	590,00	
Conta:	1354 -	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				185.684,21C
01/08/2022	66518	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	185.684,21		0,00
15/08/2022	66511	PROVISÃO NFS 11 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	638		185.684,21	185.684,21C
15/08/2022	66512	PROVISÃO NFS 11 IRRF GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	92	2.785,26		182.898,95C
15/08/2022	66513	PROVISÃO NFS 11 ISSQN GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	305	6.498,95		176.400,00C
15/08/2022	66514	PROVISÃO NFS 11 CSR GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	93	8.634,32		167.765,68C
26/08/2022	66404	REFERENTE NF 11 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	167.765,68		0,00
31/08/2022	68382	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
01/08/2022	65003	PROVISÃO NF 106324 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		13.680,00	13.680,00C
01/08/2022	65790	PROVISÃO NF 106282 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	13		4.368,00	18.048,00C
12/08/2022	62937	REFERENTE NF 106282 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	1400	4.368,00		13.680,00C
17/08/2022	65004	PROVISÃO NF 106425 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		10.050,00	23.730,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	963 -	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
19/08/2022	64624	REFERENTE NF 106324 GOYAZ SERVICE COMERCIO	1400	13.680,00		10.050,00C
Total do mês:				18.048,00	28.098,00	
Total da conta:						
Conta:	914 -	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA			
		SALDO ANTERIOR				205.205,00C
01/08/2022	66480	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	205.205,00		0,00
12/08/2022	66472	PROVISÃO NFS 36 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		211.250,00	211.250,00C
12/08/2022	66473	PROVISÃO NFS 36 IRRF GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	92	3.168,75		208.081,25C
12/08/2022	66474	PROVISÃO NFS 36 ISSQN GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	305	7.393,75		200.687,50C
12/08/2022	66475	PROVISÃO NFS 36 CSR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	93	9.823,12		190.864,38C
16/08/2022	66476	PROVISÃO NFS 37 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		45.048,39	235.912,77C
16/08/2022	66477	PROVISÃO NFS 37 IRRF GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	92	675,72		235.237,05C
16/08/2022	66478	PROVISÃO NFS 37 ISSQN GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	305	1.576,69		233.660,36C
16/08/2022	66479	PROVISÃO NFS 37 CSR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	93	2.094,74		231.565,62C
22/08/2022	66336	REFERENTE NF 36 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	1400	190.864,38		40.701,24C
22/08/2022	66337	REFERENTE NF 37 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	1400	40.701,24		0,00
31/08/2022	68384	PROVISÃO GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		256.298,39	256.298,39C
Total do mês:				461.503,39	512.596,78	
Total da conta:						
Conta:	1458 -	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				175.252,29C
01/08/2022	67318	PROVISÃO NF 80310 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	176.372,29C
01/08/2022	67319	PROVISÃO NF 80312 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		8,05	176.380,34C
01/08/2022	67320	PROVISÃO NF 80313 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	177.316,92C
01/08/2022	67321	PROVISÃO NF 80315 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	178.253,50C
01/08/2022	67322	PROVISÃO NF 80316 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	179.190,08C
01/08/2022	67323	PROVISÃO NF 80433 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.900,00	181.090,08C
01/08/2022	67324	PROVISÃO NF 80436 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	182.210,08C
01/08/2022	67325	PROVISÃO NF 80440 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		38,73	182.248,81C
01/08/2022	67326	PROVISÃO NF 80637 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		296,13	182.544,94C
01/08/2022	67327	PROVISÃO NF 80639 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		148,40	182.693,34C
01/08/2022	67328	PROVISÃO NF 80643 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		989,15	183.682,49C
01/08/2022	67329	PROVISÃO NF 80648 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		299,90	183.982,39C
01/08/2022	67330	PROVISÃO NF 80652 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		599,80	184.582,19C
01/08/2022	67331	PROVISÃO NF 80653 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		275,48	184.857,67C
01/08/2022	67332	PROVISÃO NF 80664 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		459,29	185.316,96C
01/08/2022	67333	PROVISÃO NF 80672 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		148,40	185.465,36C
01/08/2022	67334	PROVISÃO NF 80687 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		614,71	186.080,07C
01/08/2022	67335	PROVISÃO NF 80690 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		989,15	187.069,22C
01/08/2022	67336	PROVISÃO NF 80691 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		288,71	187.357,93C
01/08/2022	67337	PROVISÃO NF 80698 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.900,00	189.257,93C
01/08/2022	67338	PROVISÃO NF 80702 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	190.377,93C

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				
01/08/2022	67339	PROVISÃO NF 80703 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		599,80	190.977,73C
01/08/2022	67340	PROVISÃO NF 80896 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		299,90	191.277,63C
01/08/2022	67341	PROVISÃO NF 80897 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		299,90	191.577,53C
01/08/2022	67342	PROVISÃO NF 80898 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	192.514,11C
01/08/2022	67343	PROVISÃO NF 80904 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	193.450,69C
01/08/2022	67344	PROVISÃO NF 80905 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		811,80	194.262,49C
01/08/2022	67345	PROVISÃO NF 80906 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	195.199,07C
01/08/2022	67346	PROVISÃO NF 80907 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		148,40	195.347,47C
01/08/2022	67396	PROVISÃO NF 81181 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		235,88	195.583,35C
01/08/2022	67397	PROVISÃO NF 81177 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		984,04	196.567,39C
01/08/2022	67398	PROVISÃO NF 81179 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.900,00	198.467,39C
01/08/2022	67399	PROVISÃO NF 81188 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		180,58	198.647,97C
01/08/2022	67400	PROVISÃO NF 81192 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		90,29	198.738,26C
01/08/2022	67401	PROVISÃO NF 81196 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.120,00	199.858,26C
01/08/2022	67402	PROVISÃO NF 81198 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		296,13	200.154,39C
01/08/2022	67403	PROVISÃO NF 81200 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		275,48	200.429,87C
01/08/2022	67404	PROVISÃO NF 81202 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		599,80	201.029,67C
01/08/2022	67405	PROVISÃO NF 81207 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.120,00	202.149,67C
01/08/2022	67406	PROVISÃO NF 81208 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		989,15	203.138,82C
01/08/2022	67407	PROVISÃO NF 81210 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.567,70	204.706,52C
01/08/2022	67408	PROVISÃO NF 81388 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.900,00	206.606,52C
01/08/2022	67409	PROVISÃO NF 81389 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		205,84	206.812,36C
01/08/2022	67410	PROVISÃO NF 81396 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		989,15	207.801,51C
01/08/2022	67411	PROVISÃO NF 81578 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.900,00	209.701,51C
01/08/2022	67412	PROVISÃO NF 81579 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		686,87	210.388,38C
01/08/2022	67413	PROVISÃO NF 81581 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		299,90	210.688,28C
01/08/2022	67414	PROVISÃO NF 81582 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		296,13	210.984,41C
01/08/2022	67415	PROVISÃO NF 81583 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		148,40	211.132,81C
01/08/2022	67416	PROVISÃO NF 81584 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		275,48	211.408,29C
01/08/2022	67417	PROVISÃO NF 82701 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		818,81	212.227,10C
01/08/2022	67418	PROVISÃO NF 82630 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		180,58	212.407,68C
01/08/2022	67419	PROVISÃO NF 82633 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		761,91	213.169,59C
01/08/2022	67420	PROVISÃO NF 82638 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		299,90	213.469,49C
01/08/2022	67421	PROVISÃO NF 82643 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.900,00	215.369,49C
01/08/2022	67422	PROVISÃO NF 82645 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		221,94	215.591,43C
01/08/2022	67423	PROVISÃO NF 82654 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		989,15	216.580,58C
01/08/2022	67424	PROVISÃO NF 82659 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.120,00	217.700,58C
01/08/2022	67425	PROVISÃO NF 82662 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		235,88	217.936,46C
01/08/2022	67426	PROVISÃO NF 82679 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		367,62	218.304,08C
01/08/2022	67427	PROVISÃO NF 82682 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		936,58	219.240,66C
01/08/2022	67428	PROVISÃO NF 82694 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		761,91	220.002,57C
01/08/2022	67429	PROVISÃO NF 82794 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		761,91	220.764,48C
01/08/2022	67430	PROVISÃO NF 82800 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		761,91	221.526,39C

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			
01/08/2022	67431	PROVISÃO NF 82817 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		148,40	221.674,79C
01/08/2022	67432	PROVISÃO NF 82825 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		63,47	221.738,26C
01/08/2022	67433	PROVISÃO NF 82828 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		38,73	221.776,99C
01/08/2022	67434	PROVISÃO NF 82833 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		148,40	221.925,39C
01/08/2022	67435	PROVISÃO NF 82848 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		156,45	222.081,84C
01/08/2022	67436	PROVISÃO NF 82893 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		196,68	222.278,52C
01/08/2022	67437	PROVISÃO NF 82895 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		71,52	222.350,04C
01/08/2022	67438	PROVISÃO NF 82897 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.096,39	223.446,43C
01/08/2022	67439	PROVISÃO NF 82916 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		761,91	224.208,34C
01/08/2022	67440	PROVISÃO NF 82922 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		35,76	224.244,10C
01/08/2022	67441	PROVISÃO NF 82931 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.900,00	226.144,10C
01/08/2022	67442	PROVISÃO NF 82428 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		936,58	227.080,68C
01/08/2022	67443	PROVISÃO NF 82433 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		936,58	228.017,26C
01/08/2022	67444	PROVISÃO NF 82514 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		296,80	228.314,06C
01/08/2022	67445	PROVISÃO NF 82411 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		667,52	228.981,58C
01/08/2022	67446	PROVISÃO NF 82421 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.120,00	230.101,58C
01/08/2022	67447	PROVISÃO NF 81969 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		367,62	230.469,20C
01/08/2022	67448	PROVISÃO NF 81974 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		761,91	231.231,11C
01/08/2022	67449	PROVISÃO NF 81979 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.096,39	232.327,50C
01/08/2022	67450	PROVISÃO NF 82053 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		299,90	232.627,40C
01/08/2022	67451	PROVISÃO NF 82075 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.120,00	233.747,40C
01/08/2022	67452	PROVISÃO NF 82076 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		761,91	234.509,31C
01/08/2022	67453	PROVISÃO NF 82225 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		367,62	234.876,93C
01/08/2022	67454	PROVISÃO NF 82252 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		148,40	235.025,33C
01/08/2022	67455	PROVISÃO NF 82256 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.120,00	236.145,33C
01/08/2022	67456	PROVISÃO NF 82262 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		936,58	237.081,91C
01/08/2022	67457	PROVISÃO NF 82267 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		761,91	237.843,82C
01/08/2022	67458	PROVISÃO NF 82249 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		275,48	238.119,30C
01/08/2022	67459	PROVISÃO NF 82265 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		818,81	238.938,11C
01/08/2022	67460	PROVISÃO NF 82298 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		275,48	239.213,59C
01/08/2022	67461	PROVISÃO NF 82299 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		146,00	239.359,59C
01/08/2022	67462	PROVISÃO NF 82302 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		899,70	240.259,29C
01/08/2022	67463	PROVISÃO NF 82304 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		936,58	241.195,87C
01/08/2022	67464	PROVISÃO NF 82340 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		275,48	241.471,35C
01/08/2022	67465	PROVISÃO NF 82354 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.120,00	242.591,35C
01/08/2022	67466	PROVISÃO NF 82402 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		989,15	243.580,50C
01/08/2022	67467	PROVISÃO NF 82405 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		235,88	243.816,38C
01/08/2022	67468	PROVISÃO NF 82408 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		761,91	244.578,29C
01/08/2022	67469	PROVISÃO NF 82419 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		734,33	245.312,62C
01/08/2022	67470	PROVISÃO NF 84889 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.580,72	246.893,34C
01/08/2022	67471	PROVISÃO NF 81597 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		818,81	247.712,15C
01/08/2022	67472	PROVISÃO NF 81598 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		183,81	247.895,96C
01/08/2022	67473	PROVISÃO NF 81601 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.120,00	249.015,96C

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				
01/08/2022	67474	PROVISÃO NF 81604 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.567,70	250.583,66C
01/08/2022	67475	PROVISÃO NF 81611 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		183,81	250.767,47C
01/08/2022	67476	PROVISÃO NF 81636 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.900,00	252.667,47C
01/08/2022	67477	PROVISÃO NF 81641 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		764,34	253.431,81C
01/08/2022	67478	PROVISÃO NF 81650 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		936,58	254.368,39C
01/08/2022	67479	PROVISÃO NF 81655 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		989,15	255.357,54C
01/08/2022	67480	PROVISÃO NF 81659 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.036,61	256.394,15C
01/08/2022	67481	PROVISÃO NF 81595 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		936,58	257.330,73C
01/08/2022	67482	PROVISÃO NF 81814 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		110,97	257.441,70C
01/08/2022	67483	PROVISÃO NF 81816 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		61,36	257.503,06C
01/08/2022	67484	PROVISÃO NF 81822 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		196,68	257.699,74C
01/08/2022	67485	PROVISÃO NF 81831 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		550,96	258.250,70C
01/08/2022	67486	PROVISÃO NF 81853 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		148,40	258.399,10C
01/08/2022	67487	PROVISÃO NF 81857 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		936,58	259.335,68C
01/08/2022	67488	PROVISÃO NF 81862 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		761,91	260.097,59C
01/08/2022	67489	PROVISÃO NF 81864 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		936,58	261.034,17C
01/08/2022	67490	PROVISÃO NF 81869 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		2.240,00	263.274,17C
01/08/2022	67491	PROVISÃO NF 81874 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		989,15	264.263,32C
03/08/2022	62508	REFERENTE NF 80316 80315 80313 80312 80310 80440 80436 80433 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	1400	6.996,52		257.266,80C
04/08/2022	62528	REFERENTE NF 80703 80702 80690 80687 80672 80664 80653 80652 80648 80643 80639 80637 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	1400	5.551,06		251.715,74C
08/08/2022	65006	PROVISÃO NF 89034 HEXAGON INDUSTRIA	13		90,29	251.806,03C
08/08/2022	65007	PROVISÃO NF 89038 HEXAGON INDUSTRIA	13		183,81	251.989,84C
08/08/2022	62770	REFERENTE NF 80643 80691 80698 80907 80906 80905 80898 80897 80896 80904 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	1400	7.547,60		244.442,24C
09/08/2022	67347	PROVISÃO NF 89206 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	245.378,82C
10/08/2022	65009	PROVISÃO NF 89359 HEXAGON INDUSTRIA	13		35,76	245.414,58C
10/08/2022	67348	PROVISÃO NF 89366 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		483,71	245.898,29C
10/08/2022	67349	PROVISÃO NF 89371 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		320,61	246.218,90C
10/08/2022	67350	PROVISÃO NF 89383 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	247.155,48C
10/08/2022	67351	PROVISÃO NF 89388 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	248.275,48C
10/08/2022	67352	PROVISÃO NF 89390 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		534,97	248.810,45C
11/08/2022	65008	PROVISÃO NF 89535 HEXAGON INDUSTRIA	13		148,40	248.958,85C
11/08/2022	67353	PROVISÃO NF 89515 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		989,15	249.948,00C
11/08/2022	67354	PROVISÃO NF 89518 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		326,00	250.274,00C
11/08/2022	67355	PROVISÃO NF 89529 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	251.210,58C
11/08/2022	67356	PROVISÃO NF 89537 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	252.147,16C
11/08/2022	62885	REFERENTE NF 81181 81179 81210 81208 81207 81200 81198 81196 81192 81188 81177 81202 HEXAGON INDUSTRIA	1400	8.547,25		243.599,91C
15/08/2022	67357	PROVISÃO NF 89834 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		110,97	243.710,88C
15/08/2022	67358	PROVISÃO NF 89840 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		534,97	244.245,85C
15/08/2022	64507	REFERENTE NF 81388 81396 81389 81583 81578 81584 81582 81581 81579 HEXAGON INDUSTRIA	1400	6.701,77		237.544,08C
17/08/2022	64544	REFERENTE NF 81659 81655 81650 17/06/ 2123 81611 81601 81598 81597 81604 81641 81636 81595 81874 81869 81864 81862 81857 81853 81831 81822 81816 81814 HEXAGON INDUSTRIA	1400	18.489,98		219.054,10C
19/08/2022	67070	PROVISÃO NF 90502 HEXAGON INDUSTRIA	634		1.900,00	220.954,10C

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			
19/08/2022	67359	PROVISÃO NF 90359 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		500,86	221.454,96C
19/08/2022	67360	PROVISÃO NF 90362 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		275,48	221.730,44C
19/08/2022	67361	PROVISÃO NF 90365 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	222.850,44C
19/08/2022	67362	PROVISÃO NF 90371 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		148,40	222.998,84C
19/08/2022	67363	PROVISÃO NF 90399 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		326,00	223.324,84C
19/08/2022	67364	PROVISÃO NF 90407 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	224.444,84C
19/08/2022	67365	PROVISÃO NF 90410 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		295,02	224.739,86C
19/08/2022	67366	PROVISÃO NF 90464 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		989,15	225.729,01C
19/08/2022	67367	PROVISÃO NF 90467 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	226.665,59C
19/08/2022	67368	PROVISÃO NF 90477 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	227.785,59C
19/08/2022	67369	PROVISÃO NF 90479 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		270,87	228.056,46C
19/08/2022	67370	PROVISÃO NF 90483 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	228.993,04C
19/08/2022	67371	PROVISÃO NF 90487 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		113,80	229.106,84C
19/08/2022	67372	PROVISÃO NF 90489 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	230.226,84C
19/08/2022	67373	PROVISÃO NF 90491 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	231.346,84C
19/08/2022	67374	PROVISÃO NF 90494 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		247,28	231.594,12C
19/08/2022	67375	PROVISÃO NF 90497 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		648,11	232.242,23C
19/08/2022	67376	PROVISÃO NF 90499 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		196,68	232.438,91C
19/08/2022	67377	PROVISÃO NF 90505 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		27,71	232.466,62C
22/08/2022	66346	REFERENTE NF 81979 81974 81969 82076 82075 82050 82053 82267 82262 82256 82252 82225 82265 82249 84889 82354 82340 82304 82302 82299 82298 82419 82411 82514 82433 82428 82421 82405 82402 82408 HEXAGON INDUSTRIA	1400	20.929,82		211.536,80C
23/08/2022	67069	PROVISÃO NF 90859 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		648,11	212.184,91C
24/08/2022	67378	PROVISÃO NF 90919 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	213.304,91C
24/08/2022	67379	PROVISÃO NF 90921 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		156,45	213.461,36C
24/08/2022	67380	PROVISÃO NF 90926 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		648,11	214.109,47C
24/08/2022	67381	PROVISÃO NF 90934 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	215.046,05C
24/08/2022	67382	PROVISÃO NF 90939 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		148,40	215.194,45C
24/08/2022	67383	PROVISÃO NF 90943 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	216.314,45C
24/08/2022	67384	PROVISÃO NF 90950 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		288,71	216.603,16C
24/08/2022	67385	PROVISÃO NF 90952 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	217.539,74C
24/08/2022	67386	PROVISÃO NF 90960 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		2.216,39	219.756,13C
24/08/2022	67387	PROVISÃO NF 90966 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		275,48	220.031,61C
24/08/2022	67388	PROVISÃO NF 90970 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		183,81	220.215,42C
24/08/2022	66384	REFERENTE NF 82701 82633 82630 82643 82694 82682 82679 82662 82659 82654 82645 82638 82828 82825 82817 82848 82833 82800 82794 82922 82916 82897 82895 82893 82931 HEXAGON INDUSTRIA	1400	14.735,81		205.479,61C
25/08/2022	67389	PROVISÃO NF 91123 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		875,28	206.354,89C
25/08/2022	67390	PROVISÃO NF 91124 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	207.291,47C
25/08/2022	67391	PROVISÃO NF 91128 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		367,62	207.659,09C
29/08/2022	67392	PROVISÃO NF 91356 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		299,90	207.958,99C
29/08/2022	67393	PROVISÃO NF 91363 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		2.216,39	210.175,38C
29/08/2022	67394	PROVISÃO NF 91413 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		686,87	210.862,25C
29/08/2022	67395	PROVISÃO NF 91420 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	211.798,83C

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			
31/08/2022	68385	PROVISÃO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - OPME	310		44.924,31	256.723,14C
Total do mês:				89.499,81	170.970,66	
Total da conta:				89.499,81	170.970,66	
Conta:	1340 -	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				66.745,61C
11/08/2022	65078	PROVISÃO NF 7870 HJE MEDICAL LTDA	634		525,02	67.270,63C
11/08/2022	65079	PROVISÃO NF 7871 HJE MEDICAL LTDA	634		525,02	67.795,65C
15/08/2022	64508	REFERENTE NF 7708 7748 7753 HJE MEDICAL LTDA	1400	1.575,06		66.220,59C
17/08/2022	65080	PROVISÃO NF 7927 HJE MEDICAL LTDA	634		525,02	66.745,61C
17/08/2022	65081	PROVISÃO NF 7929 HJE MEDICAL LTDA	634		525,02	67.270,63C
17/08/2022	66872	PROVISÃO NF 7928 HJE MEDICAL LTDA	634		525,02	67.795,65C
17/08/2022	64545	REFERENTE NF 7763 7762 HJE MEDICAL LTDA	1400	1.677,63		66.118,02C
22/08/2022	66344	REFERENTE NF 7768 7767 7790 7787 7786 7785 7784 7783 7782 7798 7797 7795 7794 7789 HJE MEDICAL LTDA	1400	48.531,47		17.586,55C
24/08/2022	66382	REFERENTE NF 7817 HJE MEDICAL LTDA	1400	2.922,72		14.663,83C
29/08/2022	67509	REFERENTE NF 7752 HJE MEDICAL LTDA	1400	958,79		13.705,04C
31/08/2022	68386	PROVISÃO HJE MEDICAL LTDA - OPME	628		2.100,08	15.805,12C
Total do mês:				55.665,67	4.725,18	
Total da conta:				55.665,67	4.725,18	
Conta:	1126 -	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65791	PROVISÃO NF 2702 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	13		255,00	255,00C
09/08/2022	65005	PROVISÃO NF 2783 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	13		522,00	777,00C
10/08/2022	62841	REFERENTE NF 2702 HM BORGES VITALMED PRODUTOS ME	1400	255,00		522,00C
Total do mês:				255,00	777,00	
Total da conta:				255,00	777,00	
Conta:	1391 -	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2022	65082	PROVISÃO NF 21673 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	558		1.750,00	1.750,00C
17/08/2022	64549	REFERENTE NF 21673 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1400	1.750,00		0,00
Total do mês:				1.750,00	1.750,00	
Total da conta:				1.750,00	1.750,00	
Conta:	433 -	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64163	PROVISÃO NF 26124 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		27.294,20	27.294,20C
01/08/2022	64164	PROVISÃO NF 26457 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		8.480,00	35.774,20C
01/08/2022	64231	PROVISÃO NF 26378 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		24.053,40	59.827,60C
01/08/2022	64232	PROVISÃO NF 26379 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		205.658,48	265.486,08C
03/08/2022	65084	PROVISÃO NF 26936 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		72.811,80	338.297,88C
04/08/2022	65083	PROVISÃO NF 26959 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		6.648,30	344.946,18C
05/08/2022	62559	REFERENTE NF 26124 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	27.294,20		317.651,98C
09/08/2022	65085	PROVISÃO NF 27109 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		2.100,00	319.751,98C
11/08/2022	62892	REFERENTE NF 26379 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	205.658,48		114.093,50C
11/08/2022	62893	REFERENTE NF 26378 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	24.053,40		90.040,10C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	433	- 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
12/08/2022	62931	REFERENTE NF 26457 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	8.480,00		81.560,10C
16/08/2022	65086	PROVISÃO NF 27343 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		3.300,00	84.860,10C
Total do mês:				265.486,08	350.346,18	
Total da conta:				265.486,08	350.346,18	
Conta:	360	- 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64156	PROVISÃO NF 971683 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		365,87	365,87C
01/08/2022	64157	PROVISÃO NF 971848 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		10.806,20	11.172,07C
01/08/2022	64158	PROVISÃO NF 971980 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		17.760,00	28.932,07C
01/08/2022	64159	PROVISÃO NF 972079 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		2.670,00	31.602,07C
01/08/2022	64160	PROVISÃO NF 972200 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		948,00	32.550,07C
01/08/2022	64161	PROVISÃO NF 972765 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		9.520,00	42.070,07C
01/08/2022	64162	PROVISÃO NF 972969 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		1.248,00	43.318,07C
01/08/2022	64221	PROVISÃO NF 971879 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		44.611,50	87.929,57C
01/08/2022	64222	PROVISÃO NF 971949 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		4.416,00	92.345,57C
01/08/2022	65087	PROVISÃO NF 974093 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		961,60	93.307,17C
01/08/2022	62474	REFERENTE NF 971683 HOSPFAR INDUSTRIA	1400	365,87		92.941,30C
02/08/2022	65088	PROVISÃO NF 974289 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		507,65	93.448,95C
02/08/2022	65089	PROVISÃO NF 974338 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		5.342,40	98.791,35C
03/08/2022	65090	PROVISÃO NF 974398 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		3.640,00	102.431,35C
03/08/2022	65091	PROVISÃO NF 974410 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		14.168,40	116.599,75C
03/08/2022	65092	PROVISÃO NF 974457 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	690		2.225,00	118.824,75C
03/08/2022	65093	PROVISÃO NF 974486 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		13.772,50	132.597,25C
05/08/2022	62566	REFERENTE NF 971879 HOSPFAR INDUSTRIA	1400	44.611,50		87.985,75C
05/08/2022	62567	REFERENTE NF 971848 HOSPFAR INDUSTRIA	1400	10.806,20		77.179,55C
08/08/2022	65094	PROVISÃO NF 974790 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		396,69	77.576,24C
08/08/2022	62762	REFERENTE NF 971949 HOSPFAR INDUSTRIA	1400	4.416,00		73.160,24C
08/08/2022	62763	REFERENTE NF 971980 HOSPFAR INDUSTRIA	1400	17.760,00		55.400,24C
08/08/2022	62764	REFERENTE NF 972079 HOSPFAR INDUSTRIA	1400	2.670,00		52.730,24C
09/08/2022	62802	REFERENTE NF 972200 HOSPFAR INDUSTRIA	1400	948,00		51.782,24C
11/08/2022	62870	REFERENTE NF 972765 HOSPFAR INDUSTRIA	1400	9.520,00		42.262,24C
12/08/2022	62914	REFERENTE NF 972969 HOSPFAR INDUSTRIA	1400	1.248,00		41.014,24C
17/08/2022	65095	PROVISÃO NF 975609 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		728,00	41.742,24C
19/08/2022	64618	REFERENTE NF 974093 HOSPFAR INDUSTRIA E	1400	961,60		40.780,64C
24/08/2022	66873	PROVISÃO NF 976138 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		405,00	41.185,64C
24/08/2022	66386	REFERENTE NF 974289 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	1400	507,65		40.677,99C
24/08/2022	66387	REFERENTE NF 974338 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	1400	5.342,40		35.335,59C
Total do mês:				99.157,22	134.492,81	
Total da conta:				99.157,22	134.492,81	
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64191	PROVISÃO NF 2695 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.037,50	1.037,50C
01/08/2022	65792	PROVISÃO NF 2714 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		485,00	1.522,50C
11/08/2022	62898	REFERENTE NF 2695 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1400	1.037,50		485,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
16/08/2022	64524	REFERENTE NF 2714 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1400	485,00		0,00
Total do mês:				1.522,50	1.522,50	
Total da conta:						
Conta:	1308 -	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65793	PROVISÃO NF 146674 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	13		130,00	130,00C
01/08/2022	65794	PROVISÃO NF 146503 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	13		1.530,00	1.660,00C
01/08/2022	65795	PROVISÃO NF 146502 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	13		8.750,00	10.410,00C
05/08/2022	66652	PROVISÃO NF 148264 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	13		8.060,00	18.470,00C
11/08/2022	62871	REFERENTE NF 146502 HTS TECNOLOGIA	1400	8.750,00		9.720,00C
11/08/2022	62872	REFERENTE NF 146503 HTS TECNOLOGIA	1400	1.530,00		8.190,00C
11/08/2022	62873	REFERENTE NF 146674 HTS TECNOLOGIA	1400	130,00		8.060,00C
Total do mês:				10.410,00	18.470,00	
Total da conta:						
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/08/2022	65796	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	1.800,00		0,00
03/08/2022	65992	PROVISÃO NFS 17357 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
03/08/2022	65993	PROVISÃO NFS 17357 ISSQN HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	305	90,00		1.710,00C
17/08/2022	64551	REFERENTE NF 17357 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	1400	1.710,00		0,00
31/08/2022	68387	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:						
Conta:	1009 -	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2022	65096	PROVISÃO NF 13922 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	13		280,00	280,00C
24/08/2022	66359	REFERENTE NF 13922 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI	1400	280,00		0,00
Total do mês:				280,00	280,00	
Total da conta:						
Conta:	1299 -	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP			
		SALDO ANTERIOR				1.444,00C
01/08/2022	65797	PROVISÃO NF 14265 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13		13.350,00	14.794,00C
01/08/2022	65798	PROVISÃO NF 14396 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13		1.076,40	15.870,40C
03/08/2022	65097	PROVISÃO NF 14505 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13		10.680,00	26.550,40C
08/08/2022	62765	REFERENTE NF 14265 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	1400	13.350,00		13.200,40C
16/08/2022	65098	PROVISÃO NF 14580 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13		8.900,00	22.100,40C
16/08/2022	64535	REFERENTE NF 14396 IMPERIAL COMERCIO MEDICAMENTOS	1400	1.076,40		21.024,00C
Total do mês:				14.426,40	34.006,40	
Total da conta:						

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1363 - 2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65799 PROVISÃO NF 104606 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		3.480,02	3.480,02C
01/08/2022	62475 REFERENTE NF 104606 IMPORT SERVICE	1400	3.480,02		0,00
22/08/2022	66874 PROVISÃO NF 106329 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		9.834,00	9.834,00C
22/08/2022	66875 PROVISAO NF 106329 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	558		5.575,50	15.409,50C
		Total do mês:	3.480,02	18.889,52	
		Total da conta:	3.480,02	18.889,52	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				79.000,00C
31/08/2022	68388 PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	287		15.800,00	94.800,00C
		Total do mês:	0,00	15.800,00	
		Total da conta:	0,00	15.800,00	
Conta:	391 - 2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2022	66653 PROVISÃO NF 52188 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	13		422,55	422,55C
		Total do mês:	0,00	422,55	
		Total da conta:	0,00	422,55	
Conta:	1065 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				259.944,66C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1342 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR			
	SALDO ANTERIOR				15.000,00C
01/08/2022	65949 PROVISÃO NFS 1432 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	638		18.000,00	33.000,00C
01/08/2022	65950 PROVISÃO NFS 1433 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	645		4.800,00	37.800,00C
01/08/2022	65872 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	3.000,00		34.800,00C
01/08/2022	65873 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	12.000,00		22.800,00C
01/08/2022	65946 PROVISÃO NFS 1432 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	92	270,00		22.530,00C
01/08/2022	65947 PROVISÃO NFS 1432 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	305	630,00		21.900,00C
01/08/2022	65948 PROVISÃO NFS 1432 CSR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	93	837,00		21.063,00C
01/08/2022	65951 PROVISÃO NFS 1433 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	92	72,00		20.991,00C
01/08/2022	65952 PROVISÃO NFS 1433 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	305	168,00		20.823,00C
01/08/2022	65953 PROVISÃO NFS 1433 CSR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	93	223,20		20.599,80C
18/08/2022	64593 REFERENTE NF 1432 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1400	16.263,00		4.336,80C
19/08/2022	64625 REFERENTE NF 1433 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1400	4.336,80		0,00
31/08/2022	68389 PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645		18.000,00	18.000,00C
31/08/2022	68390 PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - DOPPLER	638		4.800,00	22.800,00C
		Total do mês:	37.800,00	45.600,00	
		Total da conta:	37.800,00	45.600,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1311 -	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/08/2022	65945	PROVISÃO NFS 93 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIO	641		12.000,00	24.000,00C
01/08/2022	65874	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		12.000,00C
01/08/2022	65944	PROVISÃO NFS 93 ISSQN JOVANI GOMES FERREIRA JUNIO	305	600,00		11.400,00C
04/08/2022	62537	REFERENTE NF 93 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	1400	11.400,00		0,00
31/08/2022	68391	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:				24.000,00	24.000,00	
Conta:	865 -	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64192	PROVISÃO NF 6628 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	558		600,00	600,00C
01/08/2022	65875	PROVISÃO NF 6519 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		4.339,01	4.939,01C
01/08/2022	65876	PROVISÃO NF 6520 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		1.516,00	6.455,01C
01/08/2022	65877	PROVISÃO NF 6557 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		6.501,50	12.956,51C
04/08/2022	65101	PROVISÃO NF 6878 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	632		3.525,30	16.481,81C
05/08/2022	65100	PROVISÃO NF 6899 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		3.612,00	20.093,81C
05/08/2022	62573	REFERENTE NF 6520 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	1400	1.516,00		18.577,81C
05/08/2022	62574	REFERENTE NF 6519 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	1400	4.339,01		14.238,80C
05/08/2022	62582	REFERENTE NF 6557 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	1400	6.501,50		7.737,30C
11/08/2022	62863	REFERENTE NF 6628 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	1400	600,00		7.137,30C
Total do mês:				12.956,51	20.093,81	
Total da conta:				12.956,51	20.093,81	
Conta:	1634 -	2.1.10.201.001	JRA IMPLANTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS M			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65102	PROVISÃO NF 877 JRA IMPLANTS COM IMP E EXP DE PROD MED HOSP LTDA	13		17.571,96	17.571,96C
30/08/2022	67534	REFERENTE NF 877 JRA IMPLANTS COMERCIO	1400	17.571,96		0,00
Total do mês:				17.571,96	17.571,96	
Total da conta:				17.571,96	17.571,96	
Conta:	1407 -	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.400,00C
01/08/2022	65878	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	5.400,00		0,00
02/08/2022	66044	PROVISÃO NFS 6244 JRV SERVICOS LTDA	659		5.400,00	5.400,00C
02/08/2022	66045	PROVISÃO NFS 6244 IRRF JRV SERVICOS LTDA	92	81,00		5.319,00C
02/08/2022	66046	PROVISÃO NFS 6244 CSR JRV SERVICOS LTDA	93	251,10		5.067,90C
17/08/2022	64563	REFERENTE NF 6244 JRV SERVICOS LTDA	1400	5.067,90		0,00
31/08/2022	68392	PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA	659		5.400,00	5.400,00C
Total do mês:				10.800,00	10.800,00	
Total da conta:				10.800,00	10.800,00	
Conta:	1309 -	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	65103	PROVISÃO NF 7859 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		6.923,00	6.923,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1309 -	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA			
04/08/2022	65104	PROVISÃO NF 7860 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		2.880,00	9.803,00C
Total do mês:				0,00	9.803,00	
Total da conta:						
Conta:	915 -	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	65879	PROVISAO NF 412 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	229		14.637,60	14.637,60C
12/08/2022	62922	REFERENTE NF 412 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSP	1400	14.637,60		0,00
Total do mês:				14.637,60	14.637,60	
Total da conta:						
Conta:	996 -	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.140,00C
01/08/2022	66451	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	2.140,00		0,00
22/08/2022	66444	PROVISÃO NFS 25192 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		1.030,00	1.030,00C
22/08/2022	66445	PROVISÃO NFS 25192 ISSQN LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	305	50,68		979,32C
26/08/2022	66412	REFERENTE NF 25192 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU	1400	979,32		0,00
31/08/2022	68393	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		1.030,00	1.030,00C
Total do mês:				3.170,00	2.060,00	
Total da conta:						
Conta:	1336 -	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				634.014,00C
01/08/2022	65880	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	634.014,00		0,00
03/08/2022	65995	PROVISÃO NFS 4029 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		258.746,62	258.746,62C
03/08/2022	65999	PROVISÃO NFS 4030 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		71.409,48	330.156,10C
03/08/2022	65996	PROVISÃO NFS 4029 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	92	3.881,20		326.274,90C
03/08/2022	65997	PROVISÃO NFS 4029 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	305	9.056,13		317.218,77C
03/08/2022	65998	PROVISÃO NFS 4029 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	93	12.031,72		305.187,05C
03/08/2022	66000	PROVISÃO NFS 4030 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	92	1.071,14		304.115,91C
03/08/2022	66001	PROVISÃO NFS 4030 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	305	2.499,33		301.616,58C
03/08/2022	66002	PROVISÃO NFS 4030 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	93	3.320,53		298.296,05C
04/08/2022	62524	REFERENTE NF 4029 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	233.777,57		64.518,48C
04/08/2022	62525	REFERENTE NF 4030 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	64.518,48		0,00
17/08/2022	66003	PROVISÃO NFS 4046 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		251.655,09	251.655,09C
17/08/2022	66007	PROVISÃO NFS 4047 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		107.839,44	359.494,53C
17/08/2022	66004	PROVISÃO NFS 4046 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	92	3.774,83		355.719,70C
17/08/2022	66005	PROVISÃO NFS 4046 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	305	8.807,93		346.911,77C
17/08/2022	66006	PROVISÃO NFS 4046 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	93	11.701,96		335.209,81C
17/08/2022	66008	PROVISÃO NFS 4047 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	92	1.617,59		333.592,22C
17/08/2022	66009	PROVISÃO NFS 4047 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	305	3.774,38		329.817,84C
17/08/2022	66010	PROVISÃO NFS 4047 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	93	5.014,53		324.803,31C
18/08/2022	64587	REFERENTE NF 4046 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	227.370,37		97.432,94C
18/08/2022	64588	REFERENTE NF 4047 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	97.432,94		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1336	- 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA			
31/08/2022	68394	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		689.650,63	689.650,63C
			Total do mês:	1.323.664,63	1.379.301,26	
			Total da conta:	1.323.664,63	1.379.301,26	
Conta:	1379	- 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				26.782,61C
01/08/2022	65881	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	26.782,61		0,00
05/08/2022	66047	PROVISÃO NFS 13681 LC SISTEMAS EIRELI	233		31.251,88	31.251,88C
10/08/2022	62852	REFERENTE NF 13681 LC SISTEMAS EIRELI	1400	31.251,88		0,00
31/08/2022	68395	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI	233		31.251,00	31.251,00C
			Total do mês:	58.034,49	62.502,88	
			Total da conta:	58.034,49	62.502,88	
Conta:	1635	- 2.1.10.201.001	LCK UNIFORMES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65105	PROVISÃO NF 946 LCK UNIFORMES EIRELI	840		1.110,00	1.110,00C
26/08/2022	66420	REFERENTE NF 946 LCK UNIFORMES EIRELI	1400	1.110,00		0,00
			Total do mês:	1.110,00	1.110,00	
			Total da conta:	1.110,00	1.110,00	
Conta:	1441	- 2.1.10.201.001	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	66048	PROVISÃO NFS 1447 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	647		5.418,00	5.418,00C
08/08/2022	62787	REFERENTE NF 1447 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	1400	5.418,00		0,00
			Total do mês:	5.418,00	5.418,00	
			Total da conta:	5.418,00	5.418,00	
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				916.402,09C
01/08/2022	65882	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	311	916.402,09		0,00
02/08/2022	66049	PROVISÃO NF 107 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		994.446,13	994.446,13C
04/08/2022	62536	REFERENTE NF 107 LG RESTAURANTE E COMERCIO (07/2022)	1400	994.446,13		0,00
31/08/2022	68396	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		996.446,00	996.446,00C
			Total do mês:	1.910.848,22	1.990.892,13	
			Total da conta:	1.910.848,22	1.990.892,13	
Conta:	1200	- 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA			
		SALDO ANTERIOR				1.031.520,00C
01/08/2022	65883	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	1.031.520,00		0,00
05/08/2022	66050	PROVISÃO NFS 2131 LIFECARE - EXCELENCIA	638		311.277,00	311.277,00C
05/08/2022	66054	PROVISÃO NFS 2132 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		388.859,90	700.136,90C
05/08/2022	66051	PROVISÃO NFS 2131 IRRF LIFECARE - EXCELENCIA	92	4.669,16		695.467,74C
05/08/2022	66052	PROVISÃO NFS 2131 ISSQN LIFECARE - EXCELENCIA	305	10.894,70		684.573,04C
05/08/2022	66053	PROVISÃO NFS 2131 CSR LIFECARE - EXCELENCIA	93	14.474,38		670.098,66C
05/08/2022	66055	PROVISÃO NFS 2132 IRRF LIFECARE - EXCELENCIA SA	92	5.832,90		664.265,76C
05/08/2022	66056	PROVISÃO NFS 2132 ISSQN LIFECARE - EXCELENCIA SA	305	13.610,10		650.655,66C
05/08/2022	66057	PROVISÃO NFS 2132 CSR LIFECARE - EXCELENCIA SA	93	18.081,99		632.573,67C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1200 -	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA			
08/08/2022	66058	PROVISÃO NFS 2133 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		324.000,00	956.573,67C
08/08/2022	66062	PROVISÃO NFS 2134 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		23.300,72	979.874,39C
08/08/2022	66059	PROVISÃO NFS 2133 IRRF LIFECARE - EXCELENCIA SA	92	4.860,00		975.014,39C
08/08/2022	66060	PROVISÃO NFS 2133 ISSQN LIFECARE - EXCELENCIA SA	305	11.340,00		963.674,39C
08/08/2022	66061	PROVISÃO NFS 2133 CSR LIFECARE - EXCELENCIA SA	93	15.066,00		948.608,39C
08/08/2022	66063	PROVISÃO NFS 2134 IRRF LIFECARE - EXCELENCIA SA	92	349,51		948.258,88C
08/08/2022	66064	PROVISÃO NFS 2134 ISSQN LIFECARE - EXCELENCIA SA	305	815,53		947.443,35C
08/08/2022	66065	PROVISÃO NFS 2134 CSR LIFECARE - EXCELENCIA SA	93	1.083,48		946.359,87C
19/08/2022	64626	REFERENTE NF 2131 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	281.238,76		665.121,11C
19/08/2022	64627	REFERENTE NF 2132 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	351.334,91		313.786,20C
19/08/2022	64628	REFERENTE NF 2133 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	292.734,00		21.052,20C
19/08/2022	64629	REFERENTE NF 2134 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	21.052,20		0,00
31/08/2022	68397	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A	638		723.437,62	723.437,62C
31/08/2022	68398	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A - PRECEPTORIA	638		324.000,00	1.047.437,62C
Total do mês:				2.078.957,62	2.094.875,24	
Total da conta:				2.078.957,62	2.094.875,24	
Conta:	1320 -	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65884	PROVISÃO NF 112930 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		24.640,00	24.640,00C
01/08/2022	65885	PROVISÃO NF 113077 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		81.000,00	105.640,00C
01/08/2022	62481	REFERENTE NF 112930 LIFEMED INDUSTRIA	1400	24.640,00		81.000,00C
05/08/2022	66654	PROVISÃO NF 113822 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		63.000,00	144.000,00C
10/08/2022	62835	REFERENTE NF 113077 LIFEMED INDUSTRIA	1400	81.000,00		63.000,00C
24/08/2022	66876	PROVISÃO NF 114312 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		21.120,00	84.120,00C
Total do mês:				105.640,00	189.760,00	
Total da conta:				105.640,00	189.760,00	
Conta:	1319 -	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65106	PROVISÃO NF 28052 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		3.307,00	3.307,00C
01/08/2022	65886	PROVISÃO NF 27558 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		276,30	3.583,30C
01/08/2022	66438	PROVISÃO NF 27946 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.525,80	5.109,10C
10/08/2022	65107	PROVISÃO NF 28173 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		7.642,30	12.751,40C
19/08/2022	64630	REFERENTE NF 27558 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1400	276,30		12.475,10C
22/08/2022	66332	REFERENTE NF 28052 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LT	1400	3.307,00		9.168,10C
26/08/2022	66413	REFERENTE NF 27946 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LT	1400	1.525,80		7.642,30C
Total do mês:				5.109,10	12.751,40	
Total da conta:				5.109,10	12.751,40	
Conta:	1245 -	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64169	PROVISÃO NF 12650 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		1.197,56	1.197,56C
01/08/2022	65887	PROVISÃO NF 12601 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		6.864,00	8.061,56C
03/08/2022	65108	PROVISÃO NF 12694 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		6.439,11	14.500,67C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1245 -	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI			
03/08/2022	65109	PROVISÃO NF 12704 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		838,56	15.339,23C
05/08/2022	65110	PROVISÃO NF 12715 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		559,04	15.898,27C
05/08/2022	62568	REFERENTE NF 12601 LOGMED DIST E LOG	1400	6.864,00		9.034,27C
12/08/2022	62915	REFERENTE NF 12650 LOGMED DIST E LOG	1400	1.197,56		7.836,71C
			Total do mês:	8.061,56	15.898,27	
Total da conta:				8.061,56	15.898,27	
Conta:	546 -	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2022	68399	PROVISÃO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA REF 01/2022 E 02/ 2022	287		1.000,00	1.000,00C
			Total do mês:	0,00	1.000,00	
Total da conta:				0,00	1.000,00	
Conta:	1371 -	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2022	65111	PROVISÃO NF 118 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	556		1.163,94	1.163,94C
			Total do mês:	0,00	1.163,94	
Total da conta:				0,00	1.163,94	
Conta:	1510 -	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65888	PROVISÃO NF 114543 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	13		21.010,50	21.010,50C
01/08/2022	65889	PROVISÃO NF 114639 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	13		5.691,03	26.701,53C
16/08/2022	64536	REFERENTE NF 114543 MACOM INSTRUMENTAL	1400	21.010,50		5.691,03C
19/08/2022	64619	REFERENTE NF 114639 MACOM INSTRUMENTAL	1400	5.691,03		0,00
			Total do mês:	26.701,53	26.701,53	
Total da conta:				26.701,53	26.701,53	
Conta:	1035 -	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64228	PROVISÃO NF 9587 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		1.296,00	1.296,00C
01/08/2022	64229	PROVISÃO NF 9667 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		3.992,40	5.288,40C
01/08/2022	65890	PROVISÃO NF 9593 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		133.488,00	138.776,40C
08/08/2022	65112	PROVISÃO NF 9899 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		107.530,50	246.306,90C
10/08/2022	62836	REFERENTE NF 9667 MAEVE PRODUTOS	1400	3.992,40		242.314,50C
12/08/2022	62936	REFERENTE NF 9587 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.296,00		241.018,50C
16/08/2022	64514	REFERENTE NF 9593 DEVOL - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400		133.488,00	374.506,50C
16/08/2022	64537	REFERENTE NF 9593 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	133.488,00		241.018,50C
17/08/2022	65113	PROVISÃO NF 10066 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		275.889,60	516.908,10C
18/08/2022	64599	REFERENTE NF 9593 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	133.488,00		383.420,10C
23/08/2022	66877	PROVISÃO NF 10171 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		6.084,00	389.504,10C
			Total do mês:	272.264,40	661.768,50	
Total da conta:				272.264,40	661.768,50	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1406 -	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.052.481,30C
01/08/2022	66066	PROVISÃO NFS 566 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		266.200,00	1.318.681,30C
01/08/2022	62478	REFERENTE NF 566 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1400	240.511,70		1.078.169,60C
01/08/2022	66067	PROVISÃO NFS 566 IRRF MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	92	3.993,00		1.074.176,60C
01/08/2022	66068	PROVISÃO NFS 566 ISSQN MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	305	9.317,00		1.064.859,60C
01/08/2022	66069	PROVISÃO NFS 566 CSR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	93	12.378,30		1.052.481,30C
01/08/2022	66070	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022	638	278.187,00		774.294,30C
01/08/2022	66489	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 072022	638	548.600,00		225.694,30C
04/08/2022	62538	REFERENTE NF 564 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1400	225.694,30		0,00
08/08/2022	66485	PROVISÃO NFS 583 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		271.000,00	271.000,00C
08/08/2022	66486	PROVISÃO NFS 583 IRRF MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	92	4.065,00		266.935,00C
08/08/2022	66487	PROVISÃO NFS 583 ISSQN MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	305	9.485,00		257.450,00C
08/08/2022	66488	PROVISÃO NFS 583 CSR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	93	12.601,50		244.848,50C
12/08/2022	66481	PROVISÃO NFS 582 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		275.800,00	520.648,50C
12/08/2022	66482	PROVISÃO NFS 582 IRRF MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	92	4.137,00		516.511,50C
12/08/2022	66483	PROVISÃO NFS 582 ISSQN MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	305	9.653,00		506.858,50C
12/08/2022	66484	PROVISÃO NFS 582 CSR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	93	12.824,70		494.033,80C
24/08/2022	66380	REFERENTE NF 582 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LT	1400	249.185,30		244.848,50C
24/08/2022	66381	REFERENTE NF 583 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LT	1400	244.848,50		0,00
31/08/2022	68400	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - AVC	638		271.000,00	271.000,00C
31/08/2022	68401	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - NEUROCIRURGIA	638		275.000,00	546.000,00C
Total do mês:				1.865.481,30	1.359.000,00	
Total da conta:				1.865.481,30	1.359.000,00	
Conta:	1404 -	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				81.450,00C
01/08/2022	65891	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	937	81.450,00		0,00
06/08/2022	66071	PROVISÃO NFS 309 MARTINS & PAIXAO LTDA	937		63.900,00	63.900,00C
06/08/2022	66072	PROVISÃO NFS 309 IRRF MARTINS & PAIXAO LTDA	92	958,50		62.941,50C
06/08/2022	66073	PROVISÃO NFS 309 ISSQN MARTINS & PAIXAO LTDA	305	2.236,50		60.705,00C
06/08/2022	66074	PROVISÃO NFS 309 CSR MARTINS & PAIXAO LTDA	93	2.971,35		57.733,65C
06/08/2022	66075	PROVISÃO NFS 309 INSS RET MARTINS & PAIXAO LTDA	94	7.029,00		50.704,65C
18/08/2022	64596	REFERENTE NF 309 MARTINS E PAIXAO S S LTDA	1400	50.704,65		0,00
31/08/2022	68402	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - HEMODIALISE	937		63.900,00	63.900,00C
Total do mês:				145.350,00	127.800,00	
Total da conta:				145.350,00	127.800,00	
Conta:	1567 -	2.1.10.201.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65892	PROVISÃO NF 400446 MED CENTER COMERCIAL LTDA	13		1.194,00	1.194,00C
08/08/2022	62780	REFERENTE NF 400446 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1400	1.194,00		0,00
Total do mês:				1.194,00	1.194,00	
Total da conta:				1.194,00	1.194,00	
Conta:	1195 -	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1195	- 2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI			
01/08/2022	65893	PROVISÃO NF 6938 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	13		104,00	104,00C
17/08/2022	64570	REFERENTE NF 6938 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1400	104,00		0,00
Total do mês:				104,00	104,00	
Total da conta:				104,00	104,00	
Conta:	1628	- 2.1.10.201.001	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2022	65114	PROVISÃO NF 31431 MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES. LTDA ME	13		4.278,00	4.278,00C
18/08/2022	65905	REFERENTE NF 31431 MED VITTA COM DE PROD HOSPITAL	16	4.278,00		0,00
Total do mês:				4.278,00	4.278,00	
Total da conta:				4.278,00	4.278,00	
Conta:	1272	- 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64223	PROVISÃO NF 185944 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		202,80	202,80C
01/08/2022	64224	PROVISÃO NF 186707 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		48.000,00	48.202,80C
01/08/2022	65894	PROVISÃO NF 108180 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		10.625,00	58.827,80C
01/08/2022	65895	PROVISÃO NF 109046 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		40.375,00	99.202,80C
01/08/2022	65896	PROVISÃO NF 109117 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		282,00	99.484,80C
01/08/2022	65897	PROVISÃO NF 109752 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		51.000,00	150.484,80C
01/08/2022	65898	PROVISÃO NF 109842 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		30.100,00	180.584,80C
01/08/2022	66431	PROVISÃO NF 87012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		3.300,00	183.884,80C
01/08/2022	66432	PROVISÃO NF 103699 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		24.000,00	207.884,80C
02/08/2022	65115	PROVISÃO NF 189716 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		7.500,00	215.384,80C
02/08/2022	66433	PROVISÃO NF 112488 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		9.600,00	224.984,80C
02/08/2022	66434	PROVISÃO NF 112491 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		17.890,00	242.874,80C
03/08/2022	65116	PROVISÃO NF 190051 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		878,00	243.752,80C
05/08/2022	62569	REFERENTE NF 185944 MEDCOM COMERCIO	1400	202,80		243.550,00C
08/08/2022	62766	REFERENTE NF 108180 MEDCOM COMERCIO	1400	10.625,00		232.925,00C
10/08/2022	62837	REFERENTE NF 109046 MEDCOM COMERCIO	1400	40.375,00		192.550,00C
10/08/2022	62838	REFERENTE NF 109117 MEDCOM COMERCIO	1400	282,00		192.268,00C
11/08/2022	62874	REFERENTE NF 186707 MEDCOM COMERCIO	1400	48.000,00		144.268,00C
12/08/2022	66655	PROVISÃO NF 114162 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		10.000,00	154.268,00C
12/08/2022	62916	REFERENTE NF 109842 MEDCOM COMERCIO	1400	30.100,00		124.168,00C
12/08/2022	62917	REFERENTE NF 109752 MEDCOM COMERCIO	1400	51.000,00		73.168,00C
16/08/2022	65117	PROVISÃO NF 191446 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		1.196,00	74.364,00C
18/08/2022	66656	PROVISÃO NF 115209 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		10.000,00	84.364,00C
19/08/2022	66657	PROVISÃO NF 115285 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		623,00	84.987,00C
24/08/2022	66355	REFERENTE NF 103699 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1400	24.000,00		60.987,00C
24/08/2022	66357	REFERENTE NF 112488 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1400	9.600,00		51.387,00C
24/08/2022	66358	REFERENTE NF 112491 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1400	17.890,00		33.497,00C
24/08/2022	66364	REFERENTE NF 189716 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1400	7.500,00		25.997,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1272 -	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
24/08/2022	66385	REFERENTE NF 87012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1400	3.300,00		22.697,00C
Total do mês:				242.874,80	265.571,80	
Total da conta:				242.874,80	265.571,80	
Conta:	1271 -	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64227	PROVISÃO NF 3447 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		2.422,38	2.422,38C
02/08/2022	65118	PROVISÃO NF 3704 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		15.819,30	18.241,68C
02/08/2022	65119	PROVISÃO NF 3689 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		1.004,40	19.246,08C
08/08/2022	65120	PROVISÃO NF 3845 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		3.042,00	22.288,08C
12/08/2022	62918	REFERENTE NF 3447 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	2.422,38		19.865,70C
24/08/2022	66371	REFERENTE NF 3689 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	1.004,40		18.861,30C
24/08/2022	66372	REFERENTE NF 3704 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	15.819,30		3.042,00C
Total do mês:				19.246,08	22.288,08	
Total da conta:				19.246,08	22.288,08	
Conta:	1421 -	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64174	PROVISÃO NF 1085 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		1.335,00	1.335,00C
01/08/2022	64175	PROVISÃO NF 1098 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		614,10	1.949,10C
11/08/2022	62875	REFERENTE NF 1085 MEDPLUS HOSPITALAR	1400	1.335,00		614,10C
12/08/2022	62941	REFERENTE NF 1098 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV	1400	614,10		0,00
Total do mês:				1.949,10	1.949,10	
Total da conta:				1.949,10	1.949,10	
Conta:	549 -	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
		SALDO ANTERIOR				14.400,00C
01/08/2022	65899	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	3.595,25		10.804,75C
03/08/2022	65744	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022		10.804,75		0,00
31/08/2022	68403	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRLEI	783		10.804,75	10.804,75C
Total do mês:				14.400,00	10.804,75	
Total da conta:				14.400,00	10.804,75	
Conta:	1408 -	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.700.475,00C
01/08/2022	66076	PROVISÃO NFS 13 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		839.000,00	2.539.475,00C
01/08/2022	66077	PROVISÃO NFS 13 IRRF MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	92	12.585,00		2.526.890,00C
01/08/2022	66078	PROVISÃO NFS 13 ISSQN MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	305	29.365,00		2.497.525,00C
01/08/2022	66079	PROVISÃO NFS 13 CSR MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	93	39.013,50		2.458.511,50C
01/08/2022	66080	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 E 072022	638	1.700.475,00		758.036,50C
03/08/2022	62514	REFERENTE NF 13 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1400	758.036,50		0,00
16/08/2022	66507	PROVISÃO NFS 15 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	638		852.750,00	852.750,00C
16/08/2022	66508	PROVISÃO NFS 15 IRRF MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	92	12.791,25		839.958,75C
16/08/2022	66509	PROVISÃO NFS 15 ISSQN MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	305	29.846,25		810.112,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
16/08/2022	66510 PROVISÃO NFS 15 CSR MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	93	39.652,88		770.459,62C
26/08/2022	66407 REFERENTE NF 15 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP	1400	770.459,62		0,00
31/08/2022	68404 PROVISÃO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ORTOPEDIA	638		852.750,00	852.750,00C
Total do mês:			3.392.225,00	2.544.500,00	
Total da conta:			3.392.225,00	2.544.500,00	
Conta:	1383 - 2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65121 PROVISÃO NF 10510 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	13		1.572,00	1.572,00C
01/08/2022	65122 PROVISÃO NF 10337 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	13		2.240,00	3.812,00C
16/08/2022	64538 REFERENTE NF 10337 MICROSUTURE INDUSTRIA	1400	2.240,00		1.572,00C
17/08/2022	64562 REFERENTE NF 10510 MICROSUTURE INDUSTRIA	1400	1.572,00		0,00
24/08/2022	66878 PROVISÃO NF 10676 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	13		1.280,00	1.280,00C
Total do mês:			3.812,00	5.092,00	
Total da conta:			3.812,00	5.092,00	
Conta:	897 - 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.358,80C
01/08/2022	65955 PROVISAO NFS 46 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	287		12.000,00	24.358,80C
01/08/2022	65900 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		12.358,80C
01/08/2022	65954 PROVISAO NFS 46 ISSQN MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	305	241,20		12.117,60C
04/08/2022	62531 REFERENTE NF 46 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	1400	11.758,80		358,80C
31/08/2022	68405 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:			24.000,00	24.000,00	
Conta:	1098 - 2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				69.400,00C
01/08/2022	66082 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	69.400,00		0,00
04/08/2022	66081 PROVISÃO NFS 56 MARCIO JOSE RODRIGUES	287		26.700,00	26.700,00C
12/08/2022	62924 REFERENTE NF 56 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1400	26.700,00		0,00
31/08/2022	68406 PROVISÃO MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	287		26.700,00	26.700,00C
Total do mês:			96.100,00	53.400,00	
Total da conta:			96.100,00	53.400,00	
Conta:	1583 - 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64189 PROVISÃO NF 9826 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	558		880,00	880,00C
01/08/2022	65123 PROVISÃO NF 9857 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	558		4.567,00	5.447,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1583	- 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI			
12/08/2022	62933	REFERENTE NF 9826 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1400	880,00		4.567,00C
Total do mês:				880,00	5.447,00	
Total da conta:						
Conta:	1581	- 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2022	66879	PROVISÃO NF 1659 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		9.987,50	9.987,50C
Total do mês:				0,00	9.987,50	
Total da conta:						
Conta:	1099	- 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				67.431,44C
01/08/2022	67687	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	67.431,44		0,00
16/08/2022	66497	PROVISÃO NFS 1974 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		280,00	280,00C
16/08/2022	67575	PROVISÃO NF 1965 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		9.052,03	9.332,03C
16/08/2022	67576	PROVISÃO NF 1965 IRRF MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	135,78		9.196,25C
16/08/2022	67577	PROVISÃO NF CSR 1965 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	420,92		8.775,33C
26/08/2022	66410	REFERENTE NF 1974 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN	1400	280,00		8.495,33C
29/08/2022	67510	REFERENTE NF 1965 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	1400	8.495,33		0,00
31/08/2022	68407	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	659		9.300,00	9.300,00C
Total do mês:				76.763,47	18.632,03	
Total da conta:						
Conta:	1409	- 2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				9.900,00C
01/08/2022	65901	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	9.900,00		0,00
02/08/2022	65990	PROVISÃO NFS 2870 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	645		6.765,00	6.765,00C
02/08/2022	65991	PROVISÃO NFS 2870 ISSQN NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	305	236,78		6.528,22C
18/08/2022	64592	REFERENTE NF 2870 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	1400	6.528,22		0,00
31/08/2022	68409	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - EEG	645		6.765,00	6.765,00C
Total do mês:				16.665,00	13.530,00	
Total da conta:						
Conta:	588	- 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	65124	PROVISÃO NF 44649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		518,54	518,54C
Total do mês:				0,00	518,54	
Total da conta:						
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				129.620,00C
01/08/2022	65902	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	129.620,00		0,00
02/08/2022	66083	PROVISÃO NFS 1852 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		66.600,00	66.600,00C
02/08/2022	66086	PROVISÃO NFS 1854 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		14.800,00	81.400,00C
02/08/2022	66089	PROVISÃO NFS 1853 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		25.000,00	106.400,00C
02/08/2022	66084	PROVISÃO NFS 1852 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	999,00		105.401,00C
02/08/2022	66085	PROVISÃO NFS 1852 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	3.096,90		102.304,10C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
02/08/2022	66087	PROVISÃO NFS 1854 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	222,00		102.082,10C
02/08/2022	66088	PROVISÃO NFS 1854 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	688,20		101.393,90C
02/08/2022	66090	PROVISÃO NFS 1853 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	375,00		101.018,90C
02/08/2022	66091	PROVISÃO NFS 1853 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.162,50		99.856,40C
17/08/2022	64567	REFERENTE NF 1852 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	62.504,10		37.352,30C
17/08/2022	64568	REFERENTE NF 1854 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	13.889,80		23.462,50C
17/08/2022	64569	REFERENTE NF 1853 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	23.462,50		0,00
24/08/2022	66501	PROVISÃO NFS 1905 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		19.200,00	19.200,00C
24/08/2022	66504	PROVISÃO NFS 1906 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		20.000,00	39.200,00C
24/08/2022	66502	PROVISÃO NFS 1905 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	288,00		38.912,00C
24/08/2022	66503	PROVISÃO NFS 1905 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	892,80		38.019,20C
24/08/2022	66505	PROVISÃO NFS 1906 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	300,00		37.719,20C
24/08/2022	66506	PROVISÃO NFS 1906 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	930,00		36.789,20C
26/08/2022	66408	REFERENTE NF 1905 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	18.019,20		18.770,00C
26/08/2022	66409	REFERENTE NF 1906 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	18.770,00		0,00
31/08/2022	68410	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	659		145.600,00	145.600,00C
Total do mês:				275.220,00	291.200,00	
Total da conta:						
Conta:	1344 -	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2022	65125	PROVISÃO NF 23867 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	486		2.599,00	2.599,00C
Total do mês:				0,00	2.599,00	
Total da conta:						
Conta:	351 -	2.1.10.201.001	OI S.A			
		SALDO ANTERIOR				10.773,89C
01/08/2022	65904	PROVISÃO OI TELEFONIA	177		3.017,12	13.791,01C
12/08/2022	62908	REFERENTE OI TELEFONIA AGOSTO 2022	1400	13.791,01		0,00
31/08/2022	68411	PROVISÃO OI TELEFONIA	177		13.791,00	13.791,00C
Total do mês:				13.791,01	16.808,12	
Total da conta:						
Conta:	1334 -	2.1.10.201.001	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	66880	PROVISÃO NF 173855 OLYMPUOS OPTICAL	556		307.078,86	307.078,86C
Total do mês:				0,00	307.078,86	
Total da conta:						
Conta:	1364 -	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64233	PROVISÃO NF 27025 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	486		6.520,50	6.520,50C
11/08/2022	62901	REFERENTE NF 27025 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1400	6.520,50		0,00
Total do mês:				6.520,50	6.520,50	
Total da conta:						

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	1360 -	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64226	PROVISÃO NF 45801 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		4.550,00	4.550,00C
05/08/2022	62588	REFERENTE NF 45801 ONCOTECH HOSPITALAR	1400	4.550,00		0,00
			Total do mês:	4.550,00	4.550,00	
			Total da conta:	4.550,00	4.550,00	
Conta:	990 -	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64193	PROVISÃO NF 826 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	558		1.866,00	1.866,00C
03/08/2022	65099	PROVISÃO NF 836 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	13		905,00	2.771,00C
08/08/2022	62777	REFERENTE NF 826 OPCA0 ATACADO JOAQUIM ROMAO	1400	1.866,00		905,00C
			Total do mês:	1.866,00	2.771,00	
			Total da conta:	1.866,00	2.771,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				250.000,00C
01/08/2022	65965	PROVISÃO NFS 3253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		250.000,00	500.000,00C
01/08/2022	65903	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	642	250.000,00		250.000,00C
01/08/2022	65966	PROVISÃO NFS 3253 IRRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	3.750,00		246.250,00C
01/08/2022	65967	PROVISÃO NFS 3253 ISSQN ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305	12.500,00		233.750,00C
01/08/2022	65968	PROVISÃO NFS 3253 ORBIS CSR GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	11.625,00		222.125,00C
01/08/2022	65969	PROVISÃO NFS 3253 INSS RET ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	94	27.500,00		194.625,00C
09/08/2022	62814	REFERENTE NF 3253 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1400	194.625,00		0,00
31/08/2022	68412	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		250.000,00	250.000,00C
			Total do mês:	500.000,00	500.000,00	
			Total da conta:	500.000,00	500.000,00	
Conta:	975 -	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				134.765,38C
01/08/2022	67596	PROVISÃO NF 10761 ORTO MED EIRELI	634		219,28	134.984,66C
01/08/2022	67597	PROVISÃO NF 10762 ORTO MED EIRELI	634		1.120,00	136.104,66C
01/08/2022	67598	PROVISÃO NF 10763 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	137.201,05C
01/08/2022	67599	PROVISÃO NF 10764 ORTO MED EIRELI	634		936,58	138.137,63C
01/08/2022	67600	PROVISÃO NF 10765 ORTO MED EIRELI	634		235,88	138.373,51C
01/08/2022	67601	PROVISÃO NF 10766 ORTO MED EIRELI	634		315,59	138.689,10C
01/08/2022	67602	PROVISÃO NF 10768 ORTO MED EIRELI	634		1.026,96	139.716,06C
01/08/2022	67603	PROVISÃO NF 10778 ORTO MED EIRELI	634		778,37	140.494,43C
01/08/2022	67604	PROVISÃO NF 10779 ORTO MED EIRELI	634		761,91	141.256,34C
01/08/2022	67605	PROVISÃO NF 10780 ORTO MED EIRELI	634		205,84	141.462,18C
01/08/2022	67606	PROVISÃO NF 10781 ORTO MED EIRELI	634		13,44	141.475,62C
01/08/2022	67607	PROVISÃO NF 10782 ORTO MED EIRELI	634		13,44	141.489,06C
01/08/2022	67608	PROVISÃO NF 10783 ORTO MED EIRELI	634		775,35	142.264,41C
01/08/2022	67609	PROVISÃO NF 10784 ORTO MED EIRELI	634		936,58	143.200,99C
01/08/2022	67610	PROVISÃO NF 10785 ORTO MED EIRELI	634		13,44	143.214,43C
01/08/2022	67611	PROVISÃO NF 10786 ORTO MED EIRELI	634		936,58	144.151,01C
01/08/2022	67612	PROVISÃO NF 10787 ORTO MED EIRELI	634		3.396,60	147.547,61C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
01/08/2022	67613 PROVISÃO NF 10796 ORTO MED EIRELI	634		13,44	147.561,05C
01/08/2022	67614 PROVISÃO NF 10797 ORTO MED EIRELI	634		761,91	148.322,96C
01/08/2022	67615 PROVISÃO NF 10798 ORTO MED EIRELI	634		13,44	148.336,40C
01/08/2022	67616 PROVISÃO NF 10799 ORTO MED EIRELI	634		778,37	149.114,77C
02/08/2022	67617 PROVISÃO NF 11135 ORTO MED EIRELI	634		288,71	149.403,48C
02/08/2022	67618 PROVISÃO NF 11136 ORTO MED EIRELI	634		98,34	149.501,82C
02/08/2022	67619 PROVISÃO NF 11137 ORTO MED EIRELI	634		193,58	149.695,40C
02/08/2022	67620 PROVISÃO NF 11138 ORTO MED EIRELI	634		148,40	149.843,80C
02/08/2022	67621 PROVISÃO NF 11139 ORTO MED EIRELI	634		26,00	149.869,80C
02/08/2022	67622 PROVISÃO NF 11140 ORTO MED EIRELI	634		1.351,04	151.220,84C
02/08/2022	67623 PROVISÃO NF 11141 ORTO MED EIRELI	634		13,44	151.234,28C
02/08/2022	67624 PROVISÃO NF 11142 ORTO MED EIRELI	634		1.117,16	152.351,44C
02/08/2022	67625 PROVISÃO NF 11143 ORTO MED EIRELI	634		296,13	152.647,57C
02/08/2022	67626 PROVISÃO NF 11144 ORTO MED EIRELI	634		65,00	152.712,57C
02/08/2022	67627 PROVISÃO NF 11147 ORTO MED EIRELI	634		761,91	153.474,48C
02/08/2022	67628 PROVISÃO NF 11148 ORTO MED EIRELI	634		761,91	154.236,39C
02/08/2022	67629 PROVISÃO NF 11150 ORTO MED EIRELI	634		761,91	154.998,30C
02/08/2022	67630 PROVISÃO NF 11151 ORTO MED EIRELI	634		148,40	155.146,70C
02/08/2022	67631 PROVISÃO NF 11152 ORTO MED EIRELI	634		299,90	155.446,60C
02/08/2022	67632 PROVISÃO NF 11154 ORTO MED EIRELI	634		1.391,50	156.838,10C
02/08/2022	62500 REFERENTE NF 10768 10767 10766 10765 10764 10763 10762 10761 10783 10782 10781 10780 10779 10778 10786 10784 10785 10798 10796 10799 10797 10787 ORTO MED EIRELI	1400	15.376,35		141.461,75C
03/08/2022	62509 REFERENTE NF 10823 10822 10824 ORTO MED EIRELI	1400	67,20		141.394,55C
04/08/2022	62529 REFERENTE NF 10834 10833 10832 10831 10830 10829 10828 10827 10826 10825 ORTO MED EIRELI	1400	6.335,62		135.058,93C
09/08/2022	62804 REFERENTE NF 9942 10860 10859 10858 10857 10856 10855 10863 10868 10867 10866 10865 10864 ORTO MED EIRELI	1400	5.691,88		129.367,05C
10/08/2022	65127 PROVISÃO NF 11373 ORTO MED EIRELI	634		761,91	130.128,96C
11/08/2022	67633 PROVISÃO NF 11380 ORTO MED EIRELI	634		998,51	131.127,47C
11/08/2022	67634 PROVISÃO NF 11383 ORTO MED EIRELI	634		1.483,00	132.610,47C
11/08/2022	67635 PROVISÃO NF 11385 ORTO MED EIRELI	634		314,71	132.925,18C
11/08/2022	67636 PROVISÃO NF 11386 ORTO MED EIRELI	634		989,15	133.914,33C
11/08/2022	67637 PROVISÃO NF 11387 ORTO MED EIRELI	634		102,00	134.016,33C
11/08/2022	67638 PROVISÃO NF 11388 ORTO MED EIRELI	634		936,58	134.952,91C
11/08/2022	67639 PROVISÃO NF 11389 ORTO MED EIRELI	634		148,40	135.101,31C
11/08/2022	67640 PROVISÃO NF 11390 ORTO MED EIRELI	634		1.026,96	136.128,27C
11/08/2022	67641 PROVISÃO NF 11391 ORTO MED EIRELI	634		564,19	136.692,46C
11/08/2022	67642 PROVISÃO NF 11392 ORTO MED EIRELI	634		1.109,39	137.801,85C
11/08/2022	67643 PROVISÃO NF 11393 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	138.898,24C
11/08/2022	67644 PROVISÃO NF 11394 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	139.994,63C
11/08/2022	67645 PROVISÃO NF 11396 ORTO MED EIRELI	634		183,81	140.178,44C
11/08/2022	67646 PROVISÃO NF 11397 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	141.274,83C
11/08/2022	67647 PROVISÃO NF 11398 ORTO MED EIRELI	634		183,81	141.458,64C
11/08/2022	67648 PROVISÃO NF 11399 ORTO MED EIRELI	634		116,02	141.574,66C
11/08/2022	67649 PROVISÃO NF 11400 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	142.671,05C
11/08/2022	67650 PROVISÃO NF 11401 ORTO MED EIRELI	634		98,34	142.769,39C
11/08/2022	67651 PROVISÃO NF 11402 ORTO MED EIRELI	634		443,47	143.212,86C
11/08/2022	67652 PROVISÃO NF 11403 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	144.309,25C
15/08/2022	67653 PROVISÃO NF 11427 ORTO MED EIRELI	634		299,90	144.609,15C
15/08/2022	67654 PROVISÃO NF 11430 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	145.705,54C
15/08/2022	64509 REFERENTE NF 10967 10966 10965 10964 10963 10962 10961 10960 10959 10958 10957 10956 10955 10968 10974 10973 10975 10972 10971 10989 10988 10987 ORTO MED EIRELI	1400	16.258,29		129.447,25C
16/08/2022	67655 PROVISÃO NF 11435 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	130.543,64C
16/08/2022	67656 PROVISÃO NF 11436 ORTO MED EIRELI	634		299,90	130.843,54C
16/08/2022	67657 PROVISÃO NF 11437 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	131.939,93C
16/08/2022	67658 PROVISÃO NF 11438 ORTO MED EIRELI	634		180,58	132.120,51C
17/08/2022	67659 PROVISÃO NF 11441 ORTO MED EIRELI	634		26,88	132.147,39C
17/08/2022	67660 PROVISÃO NF 11442 ORTO MED EIRELI	634		1.026,96	133.174,35C
17/08/2022	67661 PROVISÃO NF 11443 ORTO MED EIRELI	634		701,46	133.875,81C
17/08/2022	67662 PROVISÃO NF 11444 ORTO MED EIRELI	634		235,88	134.111,69C
17/08/2022	67663 PROVISÃO NF 11447 ORTO MED EIRELI	634		122,80	134.234,49C
17/08/2022	67664 PROVISÃO NF 11448 ORTO MED EIRELI	634		288,48	134.522,97C
17/08/2022	67665 PROVISÃO NF 11449 ORTO MED EIRELI	634		26,00	134.548,97C
17/08/2022	67666 PROVISÃO NF 11454 ORTO MED EIRELI	634		367,62	134.916,59C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 -	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
17/08/2022	67667	PROVISÃO NF 11455 ORTO MED EIRELI	634		46,02	134.962,61C
17/08/2022	67668	PROVISÃO NF 11456 ORTO MED EIRELI	634		203,82	135.166,43C
17/08/2022	67669	PROVISÃO NF 11457 ORTO MED EIRELI	634		288,71	135.455,14C
23/08/2022	67670	PROVISÃO NF 11485 ORTO MED EIRELI	634		197,60	135.652,74C
23/08/2022	67671	PROVISÃO NF 11486 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	136.749,13C
23/08/2022	67672	PROVISÃO NF 11487 ORTO MED EIRELI	634		299,90	137.049,03C
23/08/2022	67673	PROVISÃO NF 11488 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	138.145,42C
23/08/2022	67674	PROVISÃO NF 11489 ORTO MED EIRELI	634		53,76	138.199,18C
23/08/2022	67675	PROVISÃO NF 11490 ORTO MED EIRELI	634		299,90	138.499,08C
23/08/2022	67676	PROVISÃO NF 11491 ORTO MED EIRELI	634		15,34	138.514,42C
23/08/2022	67677	PROVISÃO NF 11492 ORTO MED EIRELI	634		936,58	139.451,00C
23/08/2022	67678	PROVISÃO NF 11495 ORTO MED EIRELI	634		989,15	140.440,15C
23/08/2022	67679	PROVISÃO NF 11497 ORTO MED EIRELI	634		936,58	141.376,73C
23/08/2022	67680	PROVISÃO NF 11498 ORTO MED EIRELI	634		614,71	141.991,44C
24/08/2022	67681	PROVISÃO NF 11499 ORTO MED EIRELI	634		102,00	142.093,44C
24/08/2022	67682	PROVISÃO NF 11501 ORTO MED EIRELI	634		936,58	143.030,02C
24/08/2022	67683	PROVISÃO NF 11502 ORTO MED EIRELI	634		3.778,15	146.808,17C
24/08/2022	67684	PROVISÃO NF 11504 ORTO MED EIRELI	634		778,37	147.586,54C
25/08/2022	67685	PROVISÃO NF 11539 ORTO MED EIRELI	634		299,90	147.886,44C
29/08/2022	67511	REFERENTE NF 11310 11058 11057 11056 11055 11054 11052 11050 11049 11048 11047 11046 11045 11044 11053 11088 11086 11084 11081 11080 11079 11078 11077 11076 11073 11072 11071 11070 11068 11069 11066 11065 11062 11061 11060 11059 11083 11082 11085 11075 11064 11090 11089 11087 11074 11067 11063 11106 11116 11115 11114 11111 11110 11109 11108 11107 11112 ORTO MED EIREL	1400	40.006,26		107.880,18C
30/08/2022	67535	REFERENTE NF 11149 11157 11155 11151 11150 11148 1147 11143 11142 11141 11140 11139 11138 11137 11136 11135 11154 11144 11152 ORTO MED	1400	8.708,05		99.172,13C
31/08/2022	68413	PROVISÃO ORTO MED EIRELI - OPME	628		43.019,23	142.191,36C
Total do mês:				92.443,65	99.869,63	
Total da conta:				92.443,65	99.869,63	
Conta:	1548 -	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				6.600,00C
01/08/2022	65828	PROVISÃO NF 15456 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	634		4.500,00	11.100,00C
01/08/2022	65827	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	634	6.600,00		4.500,00C
05/08/2022	62571	REFERENTE NF 15456 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED E HOSPITALARES	1400	4.500,00		0,00
25/08/2022	66934	PROVISÃO NF 15528 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	634		4.500,00	4.500,00C
31/08/2022	68414	PROVISÃO ORTOGYN COM DE ART MED E HOSP EIRELI - OPME	634		4.500,00	9.000,00C
Total do mês:				11.100,00	13.500,00	
Total da conta:				11.100,00	13.500,00	
Conta:	900 -	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				13.650,00C
01/08/2022	65826	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	901	13.650,00		0,00
02/08/2022	66092	PROVISÃO NFS 2093 PA ARQUIVOS	901		12.895,01	12.895,01C
17/08/2022	64566	REFERENTE NF 2093 PA ARQUIVOS	1400	12.895,01		0,00
31/08/2022	68415	PROVISÃO P. A. ARQUIVOS LTDA	901		12.895,00	12.895,00C
Total do mês:				26.545,01	25.790,01	
Total da conta:				26.545,01	25.790,01	
Conta:	1636 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1636	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
08/08/2022	65163	PROVISÃO NF 159899 PAPELARIA DINAMICA LTDA	558		1.046,90	1.046,90C
Total do mês:				0,00	1.046,90	
Total da conta:						
Conta:	831	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65164	PROVISÃO NF 3496 PAPELARIA SHALON EIRELI	556		2.848,10	2.848,10C
01/08/2022	65825	PROVISÃO NF 3501 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.096,60	3.944,70C
11/08/2022	65166	PROVISÃO NF 3599 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.346,00	5.290,70C
15/08/2022	65165	PROVISÃO NF 3612 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.467,00	6.757,70C
16/08/2022	64525	REFERENTE NF 3501 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	1.096,60		5.661,10C
Total do mês:				1.096,60	6.757,70	
Total da conta:						
Conta:	352	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64194	PROVISÃO NF 539814 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		6.720,00	6.720,00C
01/08/2022	64195	PROVISÃO NF 539919 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		16.068,00	22.788,00C
01/08/2022	65167	PROVISÃO NF 541624 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		210,00	22.998,00C
12/08/2022	65168	PROVISÃO NF 545050 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		17.948,46	40.946,46C
12/08/2022	62938	REFERENTE NF 539814 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1400	6.720,00		34.226,46C
12/08/2022	62939	REFERENTE NF 539919 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1400	16.068,00		18.158,46C
Total do mês:				22.788,00	40.946,46	
Total da conta:						
Conta:	1588	- 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64173	PROVISÃO NF 996 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		193,35	193,35C
04/08/2022	65169	PROVISÃO NF 1011 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	558		380,00	573,35C
12/08/2022	62934	REFERENTE NF 996 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSP	1400	193,35		380,00C
30/08/2022	67536	REFERENTE NF 1011 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSP	1400	380,00		0,00
Total do mês:				573,35	573,35	
Total da conta:						
Conta:	1335	- 2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/08/2022	65824	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		0,00
02/08/2022	65973	PROVISÃO NFS 14 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	287		12.000,00	12.000,00C
02/08/2022	65974	PROVISÃO NFS 14 ISSQN PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	305	260,40		11.739,60C
11/08/2022	62862	REFERENTE NF 14 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	1400	11.739,60		0,00
31/08/2022	68416	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:	1440	- 2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1440	- 2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI			
01/08/2022	65821	PROVISÃO NF 60160 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		2.210,30	2.210,30C
01/08/2022	65822	PROVISÃO NF 60377 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		12.000,00	14.210,30C
01/08/2022	65823	PROVISÃO NF 60732 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		960,00	15.170,30C
01/08/2022	62476	REFERENTE NF 60160 PHARMEDICE MANIPULACOES	1400	2.210,30		12.960,00C
03/08/2022	66658	PROVISÃO NFS 61758 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		1.600,00	14.560,00C
08/08/2022	62767	REFERENTE NF 60377 PHARMEDICE MANIPULACOES	1400	12.000,00		2.560,00C
11/08/2022	62876	REFERENTE NF 60732 PHARMEDICE MANIPULACOES	1400	960,00		1.600,00C
Total do mês:				15.170,30	16.770,30	
Total da conta:				15.170,30	16.770,30	
Conta:	1430	- 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				42.272,31C
01/08/2022	66093	PROVISÃO NFS 2344 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		19.524,60	61.796,91C
01/08/2022	62490	REFERENTE NF 2344 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	18.616,70		43.180,21C
01/08/2022	66094	PROVISÃO NFS 2344 CSR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	93	907,90		42.272,31C
01/08/2022	66097	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 E 072022	233	42.272,31		0,00
05/08/2022	66095	PROVISÃO NFS 4096 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		21.015,16	21.015,16C
05/08/2022	66096	PROVISÃO NFS 4096 CSR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	93	977,20		20.037,96C
11/08/2022	62886	REFERENTE NF 4096 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	20.037,96		0,00
31/08/2022	68417	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	233		21.015,00	21.015,00C
Total do mês:				82.812,07	61.554,76	
Total da conta:				82.812,07	61.554,76	
Conta:	459	- 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				17.990,00C
01/08/2022	65820	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	17.990,00		0,00
09/08/2022	66098	PROVISÃO NFS 27862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	659		17.990,00	17.990,00C
09/08/2022	66099	PROVISÃO NFS 27862 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	269,85		17.720,15C
09/08/2022	66100	PROVISÃO NFS 27862 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	836,54		16.883,61C
11/08/2022	62896	REFERENTE NF 27862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	1400	16.883,61		0,00
31/08/2022	68418	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	673		17.990,00	17.990,00C
Total do mês:				35.980,00	35.980,00	
Total da conta:				35.980,00	35.980,00	
Conta:	306	- 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				128.000,00C
01/08/2022	66013	PROVISÃO NFS 3479 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		40.000,00	168.000,00C
01/08/2022	62480	REFERENTE NF 3479 PLANNING AUDITORES E CONTADORES	1400	37.540,00		130.460,00C
01/08/2022	65819	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 06/2022 E 07/2022	220	128.000,00		2.460,00C
01/08/2022	66014	PROVISÃO NFS 3479 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	600,00		1.860,00C
01/08/2022	66015	PROVISÃO NFS 3479 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	1.860,00		0,00
04/08/2022	66016	PROVISÃO NFS 3601 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		44.000,00	44.000,00C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
04/08/2022	66498 PROVISÃO NFS 3606 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		40.000,00	84.000,00C
04/08/2022	66017 PROVISÃO NFS 3601 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	660,00		83.340,00C
04/08/2022	66018 PROVISÃO NFS 3601 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	2.046,00		81.294,00C
04/08/2022	66499 PROVISÃO NFS 3606 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	600,00		80.694,00C
04/08/2022	66500 PROVISÃO NFS 3606 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	1.860,00		78.834,00C
17/08/2022	64552 REFERENTE NF 3601 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	1400	41.294,00		37.540,00C
26/08/2022	66414 REFERENTE NF 3606 PLANNING AUDITORES E CONTADORE	1400	37.540,00		0,00
31/08/2022	68419 PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		44.000,00	44.000,00C
31/08/2022	68420 PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		40.000,00	84.000,00C
Total do mês:			252.000,00	208.000,00	
Total da conta:			252.000,00	208.000,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.440,00C
01/08/2022	65956 PROVISÃO NFS 1483 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		2.400,00	3.840,00C
01/08/2022	65818 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	1.440,00		2.400,00C
08/08/2022	62785 REFERENTE NF 1483 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	1400	2.400,00		0,00
31/08/2022	68421 PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.440,00	1.440,00C
Total do mês:			3.840,00	3.840,00	
Total da conta:			3.840,00	3.840,00	
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64152 PROVISÃO NF 987 PM DOS REIS	13		4.569,82	4.569,82C
01/08/2022	64153 PROVISÃO NF 988 PM DOS REIS	13		237,75	4.807,57C
01/08/2022	64154 PROVISÃO NF 1024 PM DOS REIS	13		1.004,40	5.811,97C
01/08/2022	64155 PROVISÃO NF 1041 PM DOS REIS	13		6.900,00	12.711,97C
01/08/2022	64176 PROVISÃO NF 1028 PM DOS REIS	558		1.850,00	14.561,97C
01/08/2022	64177 PROVISÃO NF 1040 PM DOS REIS	557		4.350,00	18.911,97C
01/08/2022	66660 PROVISÃO NF 855 PM DOS REIS	1478		6.000,00	24.911,97C
04/08/2022	65170 PROVISÃO NF 1048 PM DOS REIS	635		3.800,00	28.711,97C
04/08/2022	65171 PROVISAO NF 1048 PM DOS REIS	634		834,00	29.545,97C
04/08/2022	65172 PROVISAO NF 1048 PM DOS REIS	13		1.988,44	31.534,41C
05/08/2022	62578 REFERENTE NF 1024 PM DOS REIS	1400	1.004,40		30.530,01C
08/08/2022	62774 REFERENTE NF 988 PM DOS REIS	1400	237,75		30.292,26C
08/08/2022	62775 REFERENTE NF 987 PM DOS REIS	1400	4.569,82		25.722,44C
08/08/2022	62781 REFERENTE NF 1028 PM DOS REIS	1400	1.850,00		23.872,44C
09/08/2022	62808 REFERENTE NF 855 PM DOS REIS	1400	6.000,00		17.872,44C
10/08/2022	65174 PROVISÃO NF 1065 PM DOS REIS	558		8.985,00	26.857,44C
10/08/2022	62846 REFERENTE NF 1041 PM DOS REIS	1400	6.900,00		19.957,44C
10/08/2022	62849 REFERENTE NF 1040 PM DOS REIS	1400	4.350,00		15.607,44C
11/08/2022	65173 PROVISÃO NF 1066 PM DOS REIS	13		1.505,00	17.112,44C
15/08/2022	65175 PROVISÃO NF 1071 PM DOS REIS	13		43.230,80	60.343,24C
16/08/2022	64517 REFERENTE NF 1048 PM DOS REIS	1400	6.622,44		53.720,80C
17/08/2022	64560 REFERENTE NF 1065 PM DOS REIS	1400	8.985,00		44.735,80C
18/08/2022	65176 PROVISÃO NF 1087 PM DOS REIS	558		228,80	44.964,60C
19/08/2022	64631 REFERENTE NF 1066 PM DOS REIS	1400	1.505,00		43.459,60C
22/08/2022	66935 PROVISÃO NF 1090 PM DOS REIS	558		6.260,00	49.719,60C
22/08/2022	66321 REFERENTE NF 1071 PM DOS REIS	1400	43.230,80		6.488,80C
25/08/2022	66936 PROVISÃO NF 1100 PM DOS REIS	13		5.590,00	12.078,80C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS				
25/08/2022	66937	PROVISÃO NF 1103 PM DOS REIS	13		238,00	12.316,80C
			Total do mês:	85.255,21	97.572,01	
			Total da conta:	85.255,21	97.572,01	
Conta:	852 - 2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				28.039,00C
01/08/2022	65817	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	185	28.039,00		0,00
02/08/2022	65816	PROVISÃO NF 18283 POSTO GLORIA	185		15.463,83	15.463,83C
17/08/2022	64555	REFERENTE NF 18283 POSTO GLORIA EIRELI	1400	15.463,83		0,00
31/08/2022	68422	PROVISÃO POSTO TERRA	185		25.203,00	25.203,00C
			Total do mês:	43.502,83	40.666,83	
			Total da conta:	43.502,83	40.666,83	
Conta:	1325 - 2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64165	PROVISÃO NF 17392 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	13		16.540,00	16.540,00C
01/08/2022	64225	PROVISÃO NF 17391 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	486		2.200,00	18.740,00C
01/08/2022	65177	PROVISÃO NF 17599 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	486		220,00	18.960,00C
01/08/2022	66546	PROVISÃO NF 17564 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	486		264,00	19.224,00C
05/08/2022	62541	REFERENTE NF 17392 DEVOL - PREMIUM HOSPITALAR	1400		16.540,00	35.764,00C
05/08/2022	62542	REFERENTE NF 17391 DEVOL - PREMIUM HOSPITALAR	1400		2.200,00	37.964,00C
05/08/2022	62570	REFERENTE NF 17391 PREMIUM HOSPITALAR	1400	2.200,00		35.764,00C
05/08/2022	62589	REFERENTE NF 17392 PREMIUM HOSPITALAR	1400	16.540,00		19.224,00C
09/08/2022	62810	REFERENTE NF 17391 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1400	2.200,00		17.024,00C
09/08/2022	62811	REFERENTE NF 17392 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1400	16.540,00		484,00C
17/08/2022	64558	REFERENTE NF 17564 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1400	264,00		220,00C
22/08/2022	66329	REFERENTE NF 17599 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1400	220,00		0,00
			Total do mês:	37.964,00	37.964,00	
			Total da conta:	37.964,00	37.964,00	
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				196.925,20C
01/08/2022	66127	PROVISÃO NFS 21 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	233		12.392,37	209.317,57C
01/08/2022	66128	PROVISÃO NFS 22 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	233		15.537,66	224.855,23C
01/08/2022	67154	PROVISÃO NF 15273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		1.695,00	226.550,23C
01/08/2022	67155	PROVISÃO NF 15987 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	230.328,38C
01/08/2022	67156	PROVISÃO NF 15988 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	231.090,29C
01/08/2022	67157	PROVISÃO NF 15989 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	234.868,44C
01/08/2022	67158	PROVISÃO NF 15996 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	234.881,88C
01/08/2022	67159	PROVISÃO NF 16008 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.887,82	238.769,70C
01/08/2022	67160	PROVISÃO NF 16009 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	238.783,14C
02/08/2022	67589	PROVISÃO NF 16666 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	238.810,02C
02/08/2022	67590	PROVISÃO NF 16667 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	242.588,17C
02/08/2022	67591	PROVISÃO NF 16668 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.668,48	246.256,65C
02/08/2022	67592	PROVISÃO NF 16670 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.186,03	249.442,68C
02/08/2022	67593	PROVISÃO NF 16671 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.186,03	252.628,71C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 -	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
02/08/2022	67594	PROVISÃO NF 16673 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	252.669,03C
02/08/2022	62501	REFERENTE NF 15273 15989 15988 15987 16009 16008 PRISMA MEDICAL	1400	13.914,47		238.754,56C
03/08/2022	62510	REFERENTE NF 15996 22 21 PRISMA MEDICAL	1400	27.943,47		210.811,09C
04/08/2022	66129	PROVISÃO NFS 23 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	233		11.584,20	222.395,29C
08/08/2022	62771	REFERENTE NF 16063 16062 16061 16065 16060 16059 16202 16201 16200 16199 16198 16197 16196 16195 16194 16193 16192 16191 16190 16189 16188 16221 16220 16222 16219 16218 16217 16216 16215 16214 16213 16212 16223 PRISMA MEDICAL	1400	41.021,43		181.373,86C
09/08/2022	62805	REFERENTE NF 16506 16245 16244 16243 16242 16241 16240 16271 16270 16269 16268 16267 16266 16265 16264 16263 16262 16261 16260 16259 16258 16257 16256 16255 16254 16253 16248 16247 16246 PRISMA MEDICAL	1400	18.497,01		162.876,85C
12/08/2022	66938	PROVISÃO NF 17001 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	162.890,29C
12/08/2022	66939	PROVISÃO NF 17002 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	166.668,44C
12/08/2022	66940	PROVISÃO NF 17003 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	166.681,88C
12/08/2022	66941	PROVISÃO NF 17004 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	170.460,03C
15/08/2022	66942	PROVISÃO NF 17006 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		2.129,95	172.589,98C
15/08/2022	66943	PROVISÃO NF 17007 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	172.603,42C
15/08/2022	67500	PROVISÃO NFS 25 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	628		16.644,32	189.247,74C
15/08/2022	64510	REFERENTE NF 16393 16392 16391 16390 16438 16436 16435 16434 16433 16432 16410 16426 16425 16424 16422 16421 16420 16419 16417 16414 16413 16412 16411 16409 16408 16407 16404 16402 16401 16399 MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	18.736,70		170.511,04C
17/08/2022	66944	PROVISÃO NF 17028 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		20.275,00	190.786,04C
17/08/2022	66945	PROVISÃO NF 17029 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		2.158,75	192.944,79C
17/08/2022	64546	REFERENTE NF 16487 16485 16481 16480 16483 16486 MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	2.293,36		190.651,43C
19/08/2022	66946	PROVISÃO NF 17056 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	190.664,87C
19/08/2022	66947	PROVISÃO NF 17057 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	194.443,02C
19/08/2022	66948	PROVISÃO NF 17058 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	198.221,17C
22/08/2022	66661	PROVISÃO NF 17072 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	198.261,49C
22/08/2022	66949	PROVISÃO NF 17073 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	198.288,37C
22/08/2022	66950	PROVISÃO NF 17074 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		53,76	198.342,13C
22/08/2022	66951	PROVISÃO NF 17075 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	198.369,01C
22/08/2022	66952	PROVISÃO NF 17076 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	198.382,45C
22/08/2022	66953	PROVISÃO NF 17077 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	198.395,89C
22/08/2022	66954	PROVISÃO NF 17078 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	198.422,77C
22/08/2022	66955	PROVISÃO NF 17079 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	198.449,65C
22/08/2022	66956	PROVISÃO NF 17080 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	202.227,80C
22/08/2022	66957	PROVISÃO NF 17081 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	202.989,71C
22/08/2022	66958	PROVISÃO NF 17082 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	203.751,62C
22/08/2022	66959	PROVISÃO NF 17084 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	204.513,53C
22/08/2022	66960	PROVISÃO NF 17085 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	205.275,44C
22/08/2022	66961	PROVISÃO NF 17086 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	206.037,35C
22/08/2022	66962	PROVISÃO NF 17088 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		648,11	206.685,46C
22/08/2022	66963	PROVISÃO NF 17089 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	207.447,37C
22/08/2022	66964	PROVISÃO NF 17091 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	208.209,28C
22/08/2022	66965	PROVISÃO NF 17092 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		818,81	209.028,09C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 -	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
22/08/2022	66966	PROVISÃO NF 17093 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		1.495,37	210.523,46C
22/08/2022	66328	REFERENTE NF 16544 16543 16542 16541 16539 16538 16537 16540 16536 16535 16534 16532 16531 16530 16525 16549 PRISMA MEDICAL MATERIAIS	1400	27.851,76		182.671,70C
24/08/2022	66967	PROVISÃO NF 17122 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	183.433,61C
24/08/2022	66968	PROVISÃO NF 17123 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	184.195,52C
24/08/2022	66969	PROVISÃO NF 17124 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	184.957,43C
24/08/2022	66970	PROVISÃO NF 17125 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	184.970,87C
24/08/2022	66971	PROVISÃO NF 17126 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	184.984,31C
24/08/2022	66972	PROVISÃO NF 17127 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	185.011,19C
24/08/2022	66973	PROVISÃO NF 17128 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	185.773,10C
24/08/2022	66974	PROVISÃO NF 17129 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	186.535,01C
24/08/2022	66975	PROVISÃO NF 17130 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	187.296,92C
24/08/2022	66976	PROVISÃO NF 17131 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	187.323,80C
24/08/2022	66977	PROVISÃO NF 17132 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	187.364,12C
24/08/2022	66978	PROVISÃO NF 17133 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		53,76	187.417,88C
24/08/2022	66979	PROVISÃO NF 17134 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	187.431,32C
24/08/2022	66980	PROVISÃO NF 17135 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	187.458,20C
24/08/2022	66981	PROVISÃO NF 17136 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		1.136,95	188.595,15C
24/08/2022	66982	PROVISÃO NF 17137 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	192.373,30C
24/08/2022	66983	PROVISÃO NF 17138 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	193.135,21C
24/08/2022	66984	PROVISÃO NF 17139 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		1.523,82	194.659,03C
24/08/2022	66985	PROVISÃO NF 17140 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		1.495,37	196.154,40C
24/08/2022	66986	PROVISÃO NF 17141 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	196.916,31C
24/08/2022	66987	PROVISÃO NF 17142 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	197.678,22C
24/08/2022	66988	PROVISÃO NF 17143 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	198.440,13C
24/08/2022	66989	PROVISÃO NF 17145 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		2.228,83	200.668,96C
24/08/2022	66361	REFERENTE NF 16578 16577 16576 16588 PRISMA MEDICAL MATERIAIS	1400	2.561,93		198.107,03C
25/08/2022	66990	PROVISÃO NF 17157 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		53,76	198.160,79C
25/08/2022	66991	PROVISÃO NF 17158 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	198.174,23C
25/08/2022	66992	PROVISÃO NF 17159 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	198.187,67C
25/08/2022	66993	PROVISÃO NF 17160 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	201.965,82C
25/08/2022	66994	PROVISÃO NF 17161 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		1.523,82	203.489,64C
25/08/2022	66995	PROVISÃO NF 17162 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	204.251,55C
25/08/2022	66996	PROVISÃO NF 17163 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	205.013,46C
25/08/2022	66997	PROVISÃO NF 17164 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	205.775,37C
26/08/2022	66998	PROVISÃO NF 17180 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		17.803,25	223.578,62C
26/08/2022	66999	PROVISÃO NF 17181 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		17.803,25	241.381,87C
26/08/2022	67000	PROVISÃO NF 17182 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.558,81	244.940,68C
26/08/2022	67001	PROVISÃO NF 17196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	248.718,83C
26/08/2022	67002	PROVISÃO NF 17197 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	249.480,74C
26/08/2022	67003	PROVISÃO NF 17198 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	250.242,65C
26/08/2022	67004	PROVISÃO NF 17199 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	251.004,56C
26/08/2022	67005	PROVISÃO NF 17200 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	251.766,47C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
29/08/2022	67512 REFERENTE NF 23 PRISMA MEDICAL MATERIAIS	1400	11.584,20		240.182,27C
29/08/2022	67513 REFERENTE NF 25 PRISMA MEDICAL MATERIAIS	1400	16.644,32		223.537,95C
30/08/2022	67537 REFERENTE "NF 16673	1400	13.885,89		209.652,06C
31/08/2022	68423 PROVISÃO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - OPME	310		123.796,57	333.448,63C
Total do mês:			194.934,54	331.457,97	
Total da conta:					
Conta:	1411 - 2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				43.038,50C
01/08/2022	65815 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	43.038,50		0,00
05/08/2022	66125 PROVISÃO NFS 79 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	638		48.335,00	48.335,00C
05/08/2022	66126 PROVISÃO NFS 79 ISSQN PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	305	1.353,38		46.981,62C
18/08/2022	64595 REFERENTE NF 79 PRONTOFACE CLINICA MEDICA	1400	46.981,62		0,00
31/08/2022	68424 PROVISÃO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	638		48.335,00	48.335,00C
Total do mês:			91.373,50	96.670,00	
Total da conta:					
Conta:	1033 - 2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				24.000,00C
01/08/2022	65814 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	24.000,00		0,00
05/08/2022	66124 PROVISÃO NFS 73 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	233		24.000,00	24.000,00C
17/08/2022	64564 REFERENTE NF 73 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	1400	24.000,00		0,00
31/08/2022	68425 PROVISÃO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	233		24.000,00	24.000,00C
Total do mês:			48.000,00	48.000,00	
Total da conta:					
Conta:	327 - 2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME			
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
01/08/2022	66019 PROVISÃO NFS 222 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	287		17.000,00	34.000,00C
01/08/2022	65813 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	17.000,00		17.000,00C
01/08/2022	66020 PROVISÃO NFS 222 ISSQN QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	305	341,70		16.658,30C
11/08/2022	62858 REFERENTE NF 222 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	1400	16.658,30		0,00
31/08/2022	68426 PROVISÃO QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ãe" ME	287		17.000,00	17.000,00C
Total do mês:			34.000,00	34.000,00	
Total da conta:					
Conta:	790 - 2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.305,00C
01/08/2022	65812 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.305,00		0,00
02/08/2022	65975 PROVISÃO NFS 1009 RAD MED ASSESSORIA LTDA	664		1.305,00	1.305,00C
12/08/2022	62940 REFERENTE NF 1009 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	1.305,00		0,00
31/08/2022	68427 PROVISÃO RAD MED ASSESSORIA LTDA	310		1.305,00	1.305,00C
Total do mês:			2.610,00	2.610,00	
Total da conta:					

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1486 -	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				11.650,00C
01/08/2022	66120	PROVISÃO NFS 236 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	638		11.650,00	23.300,00C
01/08/2022	65811	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	11.650,00		11.650,00C
01/08/2022	66121	PROVISÃO NFS 236 IRRF RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	92	174,75		11.475,25C
01/08/2022	66122	PROVISÃO NFS 236 ISSQN RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	305	407,75		11.067,50C
01/08/2022	66123	PROVISÃO NFS 236 CSR RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	93	541,73		10.525,77C
10/08/2022	62854	REFERENTE NF 236 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	1400	10.525,77		0,00
31/08/2022	68428	PROVISÃO RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - NUTROLOGIA	638		11.650,00	11.650,00C
			Total do mês:	23.300,00	23.300,00	
			Total da conta:	23.300,00	23.300,00	
Conta:	892 -	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				64.488,59C
01/08/2022	65810	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	365	64.488,59		0,00
05/08/2022	66118	PROVISÃO NFS 10519 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		45.333,35	45.333,35C
05/08/2022	66119	PROVISÃO NFS 10520 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		19.019,44	64.352,79C
16/08/2022	64522	REFERENTE NF 10519 RECOL AMBIENTAL COLETA	1400	45.333,35		19.019,44C
16/08/2022	64523	REFERENTE NF 10520 RECOL AMBIENTAL COLETA	1400	19.019,44		0,00
31/08/2022	68429	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO A, E, B e PeCas	365		45.333,00	45.333,00C
31/08/2022	68430	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO D	365		19.019,00	64.352,00C
			Total do mês:	128.841,38	128.704,79	
			Total da conta:	128.841,38	128.704,79	
Conta:	1346 -	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	65126	PROVISÃO NF 418 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	558		300,00	300,00C
16/08/2022	64518	REFERENTE NF 418 REI DOS CARIMBOS COMERCIO	1400	300,00		0,00
17/08/2022	67572	PROVISÃO NF 435 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	558		915,00	915,00C
30/08/2022	67538	REFERENTE NF 435 REI DOS CARIMBOS COMERCIO	1400	915,00		0,00
			Total do mês:	1.215,00	1.215,00	
			Total da conta:	1.215,00	1.215,00	
Conta:	952 -	2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/08/2022	67006	PROVISÃO NF 4560 RF MEDICAL LTDA - EPP I.E 001536307.00.14	13		1.975,00	1.975,00C
			Total do mês:	0,00	1.975,00	
			Total da conta:	0,00	1.975,00	
Conta:	1163 -	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2022	66494	PROVISÃO NFS 8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	310		9.750,00	9.750,00C
22/08/2022	66495	PROVISÃO NFS 8 ISSQN RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	305	391,95		9.358,05C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1163	- 2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA			
26/08/2022	66417	REFERENTE NF 8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1400	9.358,05		0,00
Total do mês:				9.750,00	9.750,00	
Total da conta:				9.750,00	9.750,00	
Conta:	1297	- 2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64190	PROVISÃO NF 240 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	558		1.970,00	1.970,00C
01/08/2022	62492	REFERENTE NF 240 R P CONSULTORIA GRAFICA	1400	1.970,00		0,00
08/08/2022	65188	PROVISÃO NF 252 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	558		1.040,00	1.040,00C
10/08/2022	65189	PROVISÃO NF 255 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	558		9.705,00	10.745,00C
Total do mês:				1.970,00	12.715,00	
Total da conta:				1.970,00	12.715,00	
Conta:	1007	- 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				7.680,00C
01/08/2022	65809	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	234	7.680,00		0,00
02/08/2022	65989	PROVISÃO NFS 14781 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		7.680,00	7.680,00C
10/08/2022	62851	REFERENTE NF 14781 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	7.680,00		0,00
31/08/2022	68431	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				208.368,20C
01/08/2022	68303	PROVISÃO SANEAGO	175		151.188,00	359.556,20C
01/08/2022	68304	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	175	208.368,20		151.188,00C
25/08/2022	66397	REFERENTE SANEAGO CIA SAN GOIA	1400	151.188,00		0,00
31/08/2022	68432	PROVISÃO SANEAGO	175		208.368,20	208.368,20C
Total do mês:				359.556,20	359.556,20	
Total da conta:				359.556,20	359.556,20	
Conta:	999	- 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64230	PROVISÃO NF 1063 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		2.650,00	2.650,00C
01/08/2022	65806	PROVISÃO NF 1051 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		7.352,50	10.002,50C
01/08/2022	65807	PROVISÃO NF 1062 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		671,58	10.674,08C
01/08/2022	65808	PROVISÃO NF 1065 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		273,60	10.947,68C
09/08/2022	65190	PROVISÃO NF 1230 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		349,69	11.297,37C
09/08/2022	62807	REFERENTE NF 1051 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	7.352,50		3.944,87C
10/08/2022	62843	REFERENTE NF 1062 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	671,58		3.273,29C
10/08/2022	62844	REFERENTE NF 1065 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	273,60		2.999,69C
10/08/2022	62845	REFERENTE NF 1063 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	2.650,00		349,69C
16/08/2022	65191	PROVISÃO NF 1263 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.819,06	4.168,75C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/08/2022	67007	PROVISÃO NF 1300 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		591,62	4.760,37C
Total do mês:				10.947,68	15.708,05	
Total da conta:				10.947,68	15.708,05	
Conta:	402 -	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				27.625,00C
01/08/2022	65805	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	6.897,14		20.727,86C
03/08/2022	65746	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022		20.727,86		0,00
31/08/2022	68433	PROVISÃO SCALA SERVICOS LTDA	783		20.727,86	20.727,86C
Total do mês:				27.625,00	20.727,86	
Total da conta:				27.625,00	20.727,86	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				644.470,00C
01/08/2022	66471	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	644.470,00		0,00
05/08/2022	66467	PROVISÃO NFS 276 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		651.910,00	651.910,00C
05/08/2022	66468	PROVISÃO NFS 276 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	9.778,65		642.131,35C
05/08/2022	66469	PROVISÃO NFS 276 ISSQN SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	22.816,85		619.314,50C
05/08/2022	66470	PROVISÃO NFS 276 CSR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	30.313,81		589.000,69C
22/08/2022	66331	REFERENTE NF 276 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	589.000,69		0,00
31/08/2022	68434	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		651.910,00	651.910,00C
Total do mês:				1.296.380,00	1.303.820,00	
Total da conta:				1.296.380,00	1.303.820,00	
Conta:	1350 -	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				65.000,00C
01/08/2022	65804	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	65.000,00		0,00
05/08/2022	66101	PROVISÃO NFS 13913 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		96.000,00	96.000,00C
11/08/2022	62895	REFERENTE NF 13913 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS	1400	96.000,00		0,00
31/08/2022	68435	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				72.656,00C
01/08/2022	66102	PROVISÃO NFS 71 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		30.000,00	102.656,00C
01/08/2022	66103	PROVISÃO NFS 72 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		30.000,00	132.656,00C
01/08/2022	62466	REFERENTE NF 71 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE	1400	30.000,00		102.656,00C
01/08/2022	66106	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	221	72.656,00		30.000,00C
02/08/2022	62497	REFERENTE NF 72 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE	1400	30.000,00		0,00
05/08/2022	66104	PROVISÃO NFS 76 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		30.000,00	30.000,00C
05/08/2022	66105	PROVISÃO NFS 77 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		30.000,00	60.000,00C
12/08/2022	62909	REFERENTE NF 76 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE	1400	30.000,00		30.000,00C
18/08/2022	64584	REFERENTE NF 77 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE	1400	30.000,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
31/08/2022	68436 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC. IND ADVOCACIA	221		30.000,00	30.000,00C
Total do mês:			192.656,00	150.000,00	
Total da conta:			192.656,00	150.000,00	
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS			
	SALDO ANTERIOR				9.200,00C
01/08/2022	65961 PROVISÃO NFS 199 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638		9.200,00	18.400,00C
01/08/2022	65803 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	9.200,00		9.200,00C
01/08/2022	65962 PROVISÃO NFS 199 ISSQN SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	305	294,40		8.905,60C
18/08/2022	64590 REFERENTE NF 199 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	1400	8.905,60		0,00
31/08/2022	68437 PROVISÃO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - HEMATOLOGIA	638		9.200,00	9.200,00C
Total do mês:			18.400,00	18.400,00	
Total da conta:			18.400,00	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				2.100,00C
01/08/2022	66107 PROVISÃO NFS 222 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	233		2.100,00	4.200,00C
01/08/2022	65802 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	647	2.100,00		2.100,00C
16/08/2022	64526 REFERENTE NF 222 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1400	2.100,00		0,00
17/08/2022	66547 PROVISÃO NFS 247 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	233		2.100,00	2.100,00C
24/08/2022	66366 REFERENTE NF 247 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1400	2.100,00		0,00
31/08/2022	68438 PROVISÃO SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		2.100,00	2.100,00C
Total do mês:			6.300,00	6.300,00	
Total da conta:			6.300,00	6.300,00	
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				392.723,42C
01/08/2022	66108 PROVISÃO NFS 319 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		9.765,83	402.489,25C
01/08/2022	62491 REFERENTE NF 319 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1400	7.669,35		394.819,90C
01/08/2022	65801 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	392.723,42		2.096,48C
01/08/2022	66109 PROVISÃO NFS 319 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	92	97,66		1.998,82C
01/08/2022	66110 PROVISÃO NFS 319 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	305	488,29		1.510,53C
01/08/2022	66111 PROVISÃO NFS 319 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	93	436,29		1.074,24C
01/08/2022	66112 PROVISÃO NFS 319 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	94	1.074,24		0,00
04/08/2022	66113 PROVISÃO NFS 364 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		74.707,96	74.707,96C
04/08/2022	67578 PROVISÃO NF 363 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		350.830,10	425.538,06C
04/08/2022	66114 PROVISÃO NFS 364 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	92	747,08		424.790,98C
04/08/2022	66115 PROVISÃO NFS 364 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	305	3.735,40		421.055,58C
04/08/2022	66116 PROVISÃO NFS 364 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	93	3.337,58		417.718,00C
04/08/2022	66117 PROVISÃO NFS 364 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	94	8.217,88		409.500,12C

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			
04/08/2022	67579	PROVISÃO NF 363 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	92	3.508,30		405.991,82C
04/08/2022	67580	PROVISÃO NF 363 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	305	17.541,51		388.450,31C
04/08/2022	67581	PROVISÃO NF 363 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	93	15.673,34		372.776,97C
04/08/2022	67582	PROVISÃO NF 363 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	94	38.591,31		334.185,66C
19/08/2022	64632	REFERENTE NF 364 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1400	58.670,02		275.515,64C
29/08/2022	67514	REFERENTE NF 363 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1400	275.515,64		0,00
31/08/2022	68439	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (Portaria)	310		74.707,16	74.707,16C
31/08/2022	68440	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (maqueiro, recepCAo e encarregado)	310		350.830,00	425.537,16C
Total do mês:				828.027,31	860.841,05	
Total da conta:				828.027,31	860.841,05	
Conta:	1384	- 2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				81.004,63C
01/08/2022	65800	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	81.004,63		0,00
04/08/2022	66011	PROVISÃO NFS 2617 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		81.004,63	81.004,63C
04/08/2022	66012	PROVISÃO NFS 2617 ISSQN STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	305	4.050,23		76.954,40C
19/08/2022	64633	REFERENTE NF 2617 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1400	76.954,40		0,00
31/08/2022	68441	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		81.004,63	81.004,63C
Total do mês:				162.009,26	162.009,26	
Total da conta:				162.009,26	162.009,26	
Conta:	958	- 2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65771	PROVISÃO NF 161010 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	13		5.470,00	5.470,00C
02/08/2022	66690	PROVISÃO NF 163827 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	486		1.616,36	7.086,36C
03/08/2022	66691	PROVISÃO NF 163883 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	13		3.776,00	10.862,36C
08/08/2022	62772	REFERENTE NF 161010 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	1400	5.470,00		5.392,36C
09/08/2022	66692	PROVISÃO NF 164586 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	13		2.294,00	7.686,36C
29/08/2022	67504	REFERENTE NF 161010 DEVOL - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	1400		5.470,00	13.156,36C
29/08/2022	67515	REFERENTE NF 163827 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	1400	1.616,36		11.540,00C
29/08/2022	67516	REFERENTE NF 161010 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	1400	5.470,00		6.070,00C
30/08/2022	67541	REFERENTE NF 163883 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	1400	3.776,00		2.294,00C
Total do mês:				16.332,36	18.626,36	
Total da conta:				16.332,36	18.626,36	
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	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1110 -	2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR					1.860,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1356 -	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA			
	SALDO ANTERIOR					3.745,80C
01/08/2022	65770	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	177	3.745,80		0,00
05/08/2022	65943	PROVISÃO NFS 9216 SUPERI TELECOM	177		1.250,00	1.250,00C
11/08/2022	62897	REFERENTE NF 9216 SUPERI TELECOM	1400	1.250,00		0,00
31/08/2022	68442	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
01/08/2022	64166	PROVISÃO NF 187474 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		617,76	617,76C
01/08/2022	64167	PROVISÃO NF 187475 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		208,44	826,20C
01/08/2022	64168	PROVISÃO NF 187477 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		192,44	1.018,64C
01/08/2022	64197	PROVISÃO NF 187476 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	558		213,48	1.232,12C
01/08/2022	64215	PROVISÃO NF 187472 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.350,36	2.582,48C
01/08/2022	64216	PROVISÃO NF 187703 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		99,00	2.681,48C
01/08/2022	65769	PROVISÃO NF 189686 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.260,00	3.941,48C
04/08/2022	65192	PROVISÃO NF 190883 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		3.107,99	7.049,47C
04/08/2022	65193	PROVISÃO NF 190884 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		525,27	7.574,74C
04/08/2022	65196	PROVISÃO NF 191004 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.607,42	9.182,16C
09/08/2022	65194	PROVISÃO NF 191553 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		100,36	9.282,52C
09/08/2022	65195	PROVISAO NF 191553 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	558		78,64	9.361,16C
11/08/2022	62880	REFERENTE NF 187472 SUPERMEDICA DISTRIB	1400	1.350,36		8.010,80C
11/08/2022	62881	REFERENTE NF 187474 SUPERMEDICA DISTRIB	1400	617,76		7.393,04C
11/08/2022	62882	REFERENTE NF 187475 SUPERMEDICA DISTRIB	1400	208,44		7.184,60C
11/08/2022	62883	REFERENTE NF 187477 SUPERMEDICA DISTRIB	1400	192,44		6.992,16C
11/08/2022	62884	REFERENTE NF 187703 SUPERMEDICA DISTRIB	1400	99,00		6.893,16C
12/08/2022	62919	REFERENTE NF 187476 SUPERMEDICA DISTRIB	1400	213,48		6.679,68C
17/08/2022	64576	REFERENTE NF 189686 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1.260,00		5.419,68C
				Total do mês:	3.941,48	9.361,16
				Total da conta:	3.941,48	9.361,16
Conta:	874 -	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2022	65768	PROVISÃO NF 5774 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	558		5.670,00	5.670,00C
02/08/2022	65197	PROVISÃO NF 5805 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	13		1.563,00	7.233,00C
02/08/2022	65198	PROVISÃO NF 5805 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	558		4.653,10	11.886,10C
15/08/2022	65199	PROVISÃO NF 5849 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	558		2.835,00	14.721,10C
17/08/2022	64577	REFERENTE NF 5774 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	1400	5.670,00		9.051,10C
18/08/2022	65200	PROVISÃO NF 5861 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	13		1.278,00	10.329,10C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	874 -	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI			
18/08/2022	65201	PROVISÃO NF 5861 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	558		693,00	11.022,10C
Total do mês:				5.670,00	16.692,10	
Total da conta:						
Conta:	1385 -	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				32.720,00C
01/08/2022	68305	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	32.700,00		20,00C
Total do mês:				32.700,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1410 -	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				32.196,23C
01/08/2022	65767	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	647	16.330,00		15.866,23C
03/08/2022	65942	PROVISAO NFS 219 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	647		16.330,00	32.196,23C
03/08/2022	66496	PROVISÃO NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	611		1.549,14	33.745,37C
03/08/2022	65941	PROVISAO NFS 219 ISSQN SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	305	551,95		33.193,42C
17/08/2022	64548	REFERENTE NF 197 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	1400	15.866,23		17.327,19C
18/08/2022	64589	REFERENTE NF 219 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS	1400	15.778,05		1.549,14C
26/08/2022	66415	REFERENTE NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	1400	1.549,14		0,00
31/08/2022	68443	PROVISÃO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MANUTENCAO	647		16.330,00	16.330,00C
Total do mês:				50.075,37	34.209,14	
Total da conta:						
Conta:	1436 -	2.1.10.201.001	TECH MED			
		SALDO ANTERIOR				4.860,00C
01/08/2022	68306	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	4.860,00		0,00
Total do mês:				4.860,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1618 -	2.1.10.201.001	TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65766	PROVISÃO NF 12196 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	558		5.150,00	5.150,00C
04/08/2022	62526	REFERENTE NF 12196 TECNOAR IND COM	1400	5.150,00		0,00
Total do mês:				5.150,00	5.150,00	
Total da conta:						
Conta:	1355 -	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				5.700,00C
01/08/2022	65935	PROVISÃO NFS 3311 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	659		2.000,00	7.700,00C
01/08/2022	65937	PROVISÃO NFS 3312 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	659		600,00	8.300,00C
01/08/2022	62479	REFERENTE NF 3312 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	573,72		7.726,28C
01/08/2022	65765	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	5.700,00		2.026,28C
01/08/2022	65936	PROVISÃO NFS 3311 ISSQN TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	305	87,60		1.938,68C
01/08/2022	65938	PROVISÃO NFS 3312 ISSQN TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	305	26,28		1.912,40C
02/08/2022	65939	PROVISÃO NFS 3352 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	659		2.000,00	3.912,40C
02/08/2022	65940	PROVISÃO NFS 3352 ISSQN TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	305	87,60		3.824,80C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1355 - 2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA				
03/08/2022	62513	REFERENTE NF 3311 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.912,40		1.912,40C
08/08/2022	62786	REFERENTE NF 3352 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.912,40		0,00
31/08/2022	68444	PROVISÃO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	659		2.000,00	2.000,00C
Total do mês:				10.300,00	6.600,00	
Total da conta:				10.300,00	6.600,00	
Conta:	1442 - 2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	66441	PROVISÃO NF 7930 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	13		11.428,50	11.428,50C
22/08/2022	66345	REFERENTE NF 7930 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI	1400	11.428,50		0,00
Total do mês:				11.428,50	11.428,50	
Total da conta:				11.428,50	11.428,50	
Conta:	1386 - 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A				
		SALDO ANTERIOR				528.188,00C
01/08/2022	66456	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	528.188,00		0,00
18/08/2022	66457	PROVISÃO NFS 82545 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		520.220,51	520.220,51C
18/08/2022	66462	PROVISÃO NFS 82547 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	776		10.169,28	530.389,79C
18/08/2022	66458	PROVISÃO NFS 82545 IRRF TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	92	5.202,21		525.187,58C
18/08/2022	66459	PROVISÃO NFS 82545 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	305	26.011,02		499.176,56C
18/08/2022	66460	PROVISÃO NFS 82545 CSR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	93	24.190,26		474.986,30C
18/08/2022	66461	PROVISÃO NFS 82545 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	94	57.224,26		417.762,04C
18/08/2022	66463	PROVISÃO NFS 82547 IRRF TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	92	101,69		417.660,35C
18/08/2022	66464	PROVISÃO NFS 82547 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	305	508,46		417.151,89C
18/08/2022	66465	PROVISÃO NFS 82547 CSR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	93	472,87		416.679,02C
18/08/2022	66466	PROVISÃO NFS 82547 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	94	1.118,62		415.560,40C
26/08/2022	66418	REFERENTE NF 82545 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1400	407.592,77		7.967,63C
26/08/2022	66419	REFERENTE NF 82547 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1400	7.967,63		0,00
31/08/2022	68445	PROVISÃO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	649		530.000,00	530.000,00C
Total do mês:				1.058.577,79	1.060.389,79	
Total da conta:				1.058.577,79	1.060.389,79	
Conta:	1485 - 2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				75.047,96C
01/08/2022	68307	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	75.047,96		0,00
05/08/2022	67012	PROVISÃO NF 520 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		1.085,43	1.085,43C
05/08/2022	67013	PROVISÃO NF 521 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		3.385,75	4.471,18C
05/08/2022	67014	PROVISÃO NF 522 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		1.447,24	5.918,42C
05/08/2022	67015	PROVISÃO NF 523 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		723,62	6.642,04C
05/08/2022	67016	PROVISÃO NF 524 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		1.447,24	8.089,28C
05/08/2022	67017	PROVISÃO NF 525 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		1.511,97	9.601,25C
05/08/2022	67018	PROVISÃO NF 526 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		1.447,24	11.048,49C
05/08/2022	67019	PROVISÃO NF 527 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		1.447,24	12.495,73C
05/08/2022	67020	PROVISÃO NF 528 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		723,62	13.219,35C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1485 -	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA			
08/08/2022	64686	PROVISÃO NF 551 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	13		270,98	13.490,33C
08/08/2022	67021	PROVISÃO NF 529 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		723,62	14.213,95C
08/08/2022	67022	PROVISÃO NF 530 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		723,62	14.937,57C
08/08/2022	67023	PROVISÃO NF 531 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		723,62	15.661,19C
08/08/2022	67024	PROVISÃO NF 532 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		1.809,05	17.470,24C
08/08/2022	67025	PROVISÃO NF 533 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		1.447,24	18.917,48C
08/08/2022	67026	PROVISÃO NF 534 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		723,62	19.641,10C
08/08/2022	67027	PROVISÃO NF 535 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		723,62	20.364,72C
08/08/2022	67028	PROVISÃO NF 536 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		1.447,24	21.811,96C
08/08/2022	67029	PROVISÃO NF 537 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		723,62	22.535,58C
08/08/2022	67030	PROVISÃO NF 538 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		1.447,24	23.982,82C
08/08/2022	67031	PROVISÃO NF 539 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		1.085,43	25.068,25C
08/08/2022	67032	PROVISÃO NF 540 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		361,81	25.430,06C
08/08/2022	67033	PROVISÃO NF 541 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		1.085,43	26.515,49C
08/08/2022	67034	PROVISÃO NF 542 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		1.085,43	27.600,92C
08/08/2022	67035	PROVISÃO NF 543 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		3.321,02	30.921,94C
08/08/2022	67036	PROVISÃO NF 544 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		723,62	31.645,56C
08/08/2022	67037	PROVISÃO NF 545 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		1.511,97	33.157,53C
08/08/2022	67038	PROVISÃO NF 546 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		1.809,05	34.966,58C
08/08/2022	67039	PROVISÃO NF 547 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		1.447,24	36.413,82C
08/08/2022	67040	PROVISÃO NF 548 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		1.447,24	37.861,06C
08/08/2022	67041	PROVISÃO NF 549 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		3.256,29	41.117,35C
08/08/2022	67042	PROVISÃO NF 550 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		1.511,97	42.629,32C
19/08/2022	67008	PROVISÃO NF 596 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		1.085,43	43.714,75C
19/08/2022	67009	PROVISÃO NF 598 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		6.215,50	49.930,25C
19/08/2022	67010	PROVISÃO NF 600 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		723,62	50.653,87C
19/08/2022	67043	PROVISÃO NF 603 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		723,62	51.377,49C
22/08/2022	67011	PROVISÃO NF 622 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		1.085,43	52.462,92C
22/08/2022	67044	PROVISÃO NF 624 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634		850,04	53.312,96C
			Total do mês:	75.047,96	53.312,96	
			Total da conta:	75.047,96	53.312,96	
Conta:	1444 -	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65764	PROVISÃO NF 62158 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	632		8.256,36	8.256,36C
04/08/2022	66693	PROVISÃO NF 62949 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	632		7.137,40	15.393,76C
05/08/2022	62575	REFERENTE NF 62158 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1400	8.256,36		7.137,40C
			Total do mês:	8.256,36	15.393,76	
			Total da conta:	8.256,36	15.393,76	
Conta:	1629 -	2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2022	65870	PROVISÃO NF 5555 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	13		8.338,00	8.338,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1629	- 2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI			
17/08/2022	64572	REFERENTE NF 5555 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPOR	1400	8.338,00		0,00
Total do mês:				8.338,00	8.338,00	
Total da conta:				8.338,00	8.338,00	
Conta:	594	- 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				30.745,00C
01/08/2022	65763	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	7.676,11		23.068,89C
03/08/2022	65741	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022		23.068,89		0,00
31/08/2022	68446	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	783		23.068,89	23.068,89C
Total do mês:				30.745,00	23.068,89	
Total da conta:				30.745,00	23.068,89	
Conta:	1525	- 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				46.556,00C
01/08/2022	67091	PROVISÃO NF 1186 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	47.719,90C
01/08/2022	67092	PROVISÃO NF 1187 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	48.883,80C
01/08/2022	67093	PROVISÃO NF 1188 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	50.047,70C
01/08/2022	67094	PROVISÃO NF 1189 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	51.211,60C
01/08/2022	67095	PROVISÃO NF 1243 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	52.375,50C
01/08/2022	67096	PROVISÃO NF 1244 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	53.539,40C
01/08/2022	67097	PROVISÃO NF 1245 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	54.703,30C
01/08/2022	67098	PROVISÃO NF 1246 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	55.867,20C
01/08/2022	67099	PROVISÃO NF 1247 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	57.031,10C
01/08/2022	67101	PROVISÃO NF 1261 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	58.195,00C
01/08/2022	67102	PROVISÃO NF 1262 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	59.358,90C
01/08/2022	67103	PROVISÃO NF 1311 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	60.522,80C
01/08/2022	67104	PROVISÃO NF 1312 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	61.686,70C
01/08/2022	67105	PROVISÃO NF 1313 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	62.850,60C
01/08/2022	67106	PROVISÃO NF 1314 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	64.014,50C
01/08/2022	67107	PROVISÃO NF 1315 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	65.178,40C
01/08/2022	67108	PROVISÃO NF 1334 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	66.342,30C
01/08/2022	67109	PROVISÃO NF 1335 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	67.506,20C
01/08/2022	67110	PROVISÃO NF 1336 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	68.670,10C
01/08/2022	67111	PROVISÃO NF 1337 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	69.834,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 -	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR			
01/08/2022	67112	PROVISÃO NF 1338 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	70.997,90C
01/08/2022	67113	PROVISÃO NF 1339 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	72.161,80C
01/08/2022	67114	PROVISÃO NF 1409 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	73.325,70C
01/08/2022	67115	PROVISÃO NF 1410 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	74.489,60C
01/08/2022	67116	PROVISÃO NF 1411 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	75.653,50C
01/08/2022	67117	PROVISÃO NF 1412 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	76.817,40C
01/08/2022	67118	PROVISÃO NF 1413 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	77.981,30C
01/08/2022	67119	PROVISÃO NF 1414 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	79.145,20C
01/08/2022	67120	PROVISÃO NF 1415 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	80.309,10C
01/08/2022	67121	PROVISÃO NF 1416 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	81.473,00C
01/08/2022	67122	PROVISÃO NF 1417 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	82.636,90C
01/08/2022	67123	PROVISÃO NF 1418 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	83.800,80C
01/08/2022	67144	PROVISÃO NF 1248 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	84.964,70C
01/08/2022	68308	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	11.639,00		73.325,70C
03/08/2022	62511	REFERENTE NF 1189 1188 1187 1186 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1400	4.655,60		68.670,10C
08/08/2022	67124	PROVISÃO NF 1521 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	69.834,00C
08/08/2022	67125	PROVISÃO NF 1522 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	70.997,90C
17/08/2022	65202	PROVISÃO NF 1618 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	72.161,80C
17/08/2022	65203	PROVISÃO NF 1620 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	73.325,70C
17/08/2022	65204	PROVISÃO NF 1621 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.163,90	74.489,60C
17/08/2022	65205	PROVISÃO NF 1622 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.363,05	75.852,65C
17/08/2022	65206	PROVISÃO NF 1623 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.306,15	77.158,80C
17/08/2022	65207	PROVISÃO NF 1624 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.334,60	78.493,40C
17/08/2022	65208	PROVISÃO NF 1625 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.334,60	79.828,00C
17/08/2022	65209	PROVISÃO NF 1626 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.306,15	81.134,15C
17/08/2022	65210	PROVISÃO NF 1627 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.419,95	82.554,10C
17/08/2022	65211	PROVISÃO NF 1628 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.306,15	83.860,25C
17/08/2022	65212	PROVISÃO NF 1629 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.334,60	85.194,85C
17/08/2022	64547	REFERENTE NF 1248 1247 1246 1245 1244 1243 1261 1262 1315 1314 1313 1312 1311 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1400	15.130,70		70.064,15C
22/08/2022	66322	REFERENTE NF 1334 1339 1338 1337 1336 1335 VALE DOS PIRENEUS	1400	6.983,40		63.080,75C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 -	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR			
23/08/2022	67126	PROVISÃO NF 1672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.334,60	64.415,35C
23/08/2022	67127	PROVISÃO NF 1673 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		197,60	64.612,95C
23/08/2022	67128	PROVISÃO NF 1674 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.385,42	65.998,37C
23/08/2022	67129	PROVISÃO NF 1675 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.356,97	67.355,34C
23/08/2022	67130	PROVISÃO NF 1676 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.368,48	68.723,82C
23/08/2022	67131	PROVISÃO NF 1677 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.334,60	70.058,42C
23/08/2022	67132	PROVISÃO NF 1680 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.351,54	71.409,96C
23/08/2022	67133	PROVISÃO NF 1681 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.385,42	72.795,38C
24/08/2022	66360	REFERENTE NF 1418 1417 1416 1415 1414 1413 1412 1411 1409 1410 VALE DOS PIRENEUS	1400	11.639,00		61.156,38C
30/08/2022	67134	PROVISÃO NF 1810 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.348,04	62.504,42C
30/08/2022	67135	PROVISÃO NF 1811 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.334,60	63.839,02C
30/08/2022	67136	PROVISÃO NF 1812 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.334,60	65.173,62C
30/08/2022	67137	PROVISÃO NF 1814 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		395,20	65.568,82C
30/08/2022	67138	PROVISÃO NF 1815 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.368,48	66.937,30C
30/08/2022	67139	PROVISÃO NF 1816 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.334,60	68.271,90C
30/08/2022	67140	PROVISÃO NF 1817 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.334,60	69.606,50C
30/08/2022	67141	PROVISÃO NF 1818 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.376,49	70.982,99C
30/08/2022	67142	PROVISÃO NF 1819 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.408,44	72.391,43C
30/08/2022	67143	PROVISÃO NF 1820 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		2.736,96	75.128,39C
31/08/2022	68447	PROVISÃO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PROD E SERV HOSPITALARES LTDA - OPME	310		25.075,48	100.203,87C
Total do mês:				50.047,70	103.695,57	
Total da conta:				50.047,70	103.695,57	
Conta:	687 -	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	65213	PROVISÃO NF 5602 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		286,00	286,00C
22/08/2022	66343	REFERENTE NF 5602 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	1400	286,00		0,00
Total do mês:				286,00	286,00	
Total da conta:				286,00	286,00	
Conta:	1258 -	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64200	PROVISÃO NF 77803 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	632		4.601,20	4.601,20C
01/08/2022	65762	PROVISÃO NF 78216 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	632		18.356,00	22.957,20C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1258	- 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
05/08/2022	62576	REFERENTE NF 77803 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1400	4.601,20		18.356,00C
08/08/2022	65214	PROVISÃO NF 79351 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	486		5.506,80	23.862,80C
10/08/2022	65215	PROVISÃO NF 79454 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	632		305,00	24.167,80C
15/08/2022	64511	REFERENTE NF 78216 VIA NUT NUTRICAO CLINICA	1400	18.356,00		5.811,80C
16/08/2022	65216	PROVISÃO NF 79732 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	632		534,48	6.346,28C
19/08/2022	65217	PROVISÃO NF 79875 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	486		3.599,88	9.946,16C
24/08/2022	67065	PROVISÃO NF 80087 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	632		1.792,00	11.738,16C
			Total do mês:	22.957,20	34.695,36	
Total da conta:				22.957,20	34.695,36	
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				90.780,00C
01/08/2022	65761	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	90.780,00		0,00
09/08/2022	65934	PROVISAO NFS 13025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		90.780,00	90.780,00C
09/08/2022	65931	PROVISAO NFS 13025 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.361,70		89.418,30C
09/08/2022	65932	PROVISAO NFS 13025 ISSQN VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	305	4.539,00		84.879,30C
09/08/2022	65933	PROVISAO NFS 13025 CSR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.221,27		80.658,03C
18/08/2022	64591	REFERENTE NF 13025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1400	80.658,03		0,00
31/08/2022	68448	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
01/08/2022	64213	PROVISÃO NF 85444 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		3.544,50	3.544,50C
01/08/2022	64214	PROVISÃO NF 85482 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		21.475,50	25.020,00C
04/08/2022	62527	REFERENTE NF 85444 VIVA PRODUTOS	1400	3.544,50		21.475,50C
08/08/2022	62768	REFERENTE NF 85482 VIVA PRODUTOS	1400	21.475,50		0,00
15/08/2022	65218	PROVISÃO NF 85827 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		814,00	814,00C
29/08/2022	67066	PROVISÃO NF 85965 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		7.471,80	8.285,80C
			Total do mês:	25.020,00	33.305,80	
Total da conta:				25.020,00	33.305,80	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				29.600,00C
01/08/2022	65760	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	29.600,00		0,00
03/08/2022	65929	PROVISÃO NFS 382 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		27.650,00	27.650,00C
03/08/2022	65930	PROVISÃO NFS 382 ISSQN VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	305	1.227,66		26.422,34C
12/08/2022	62923	REFERENTE NF 382 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	1400	26.422,34		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
31/08/2022	68449	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				70.000,00C
01/08/2022	68341	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	55.000,00		15.000,00C
Total do mês:				55.000,00	0,00	
Total da conta:				55.000,00	0,00	
Conta:	931 -	2.1.10.201.001	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	66694	PROVISÃO NF 727792 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486		1.621,84	1.621,84C
25/08/2022	67067	PROVISÃO NF 736512 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486		1.453,68	3.075,52C
Total do mês:				0,00	3.075,52	
Total da conta:				0,00	3.075,52	
Conta:	286 -	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				27.625,00C
01/08/2022	65759	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	6.897,14		20.727,86C
03/08/2022	65743	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022		20.727,86		0,00
31/08/2022	68450	PROVISÃO WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	783		20.727,86	20.727,86C
Total do mês:				27.625,00	20.727,86	
Total da conta:				27.625,00	20.727,86	
Conta:	877 -	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				29.332,00C
01/08/2022	64235	PROVISÃO NF 6 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		180,00	29.512,00C
01/08/2022	64236	PROVISÃO NF 10 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		360,00	29.872,00C
01/08/2022	64237	PROVISÃO NF 20 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		630,00	30.502,00C
01/08/2022	64238	PROVISÃO NF 25 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		390,00	30.892,00C
01/08/2022	64239	PROVISÃO NF 37 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		430,00	31.322,00C
01/08/2022	64240	PROVISÃO NF 43 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		360,00	31.682,00C
01/08/2022	64241	PROVISÃO NF 48 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		450,00	32.132,00C
01/08/2022	64242	PROVISÃO NF 52 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		630,00	32.762,00C
01/08/2022	64243	PROVISÃO NF 56 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		305,39	33.067,39C
01/08/2022	64244	PROVISÃO NF 1489 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.208,00	35.275,39C
01/08/2022	65734	PROVISÃO NF 68 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		635,38	35.910,77C
01/08/2022	65735	PROVISÃO NF 78 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		899,99	36.810,76C
01/08/2022	65736	PROVISÃO NF 90 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		630,00	37.440,76C
01/08/2022	65738	PROVISÃO NF 32 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		600,00	38.040,76C
01/08/2022	65739	PROVISÃO NF 15 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		239,99	38.280,75C
01/08/2022	66424	PROVISÃO NF 95 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		480,00	38.760,75C
01/08/2022	66427	PROVISÃO NF 149 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.134,00	39.894,75C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 -	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/08/2022	67574	PROVISÃO NF 1650 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		599,99	40.494,74C
01/08/2022	62488	REFERENTE NF 6 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	180,00		40.314,74C
01/08/2022	65740	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	358	28.732,00		11.582,74C
02/08/2022	66425	PROVISÃO NF 99 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		570,00	12.152,74C
03/08/2022	65737	PROVISÃO NF 103 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.290,00	13.442,74C
04/08/2022	66426	PROVISÃO NF 109 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		750,00	14.192,74C
05/08/2022	67573	PROVISÃO NF 121 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		239,99	14.432,73C
05/08/2022	62577	REFERENTE NF 10 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	360,00		14.072,73C
08/08/2022	62779	REFERENTE NF 20 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	630,00		13.442,73C
10/08/2022	62839	REFERENTE NF 15 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	239,99		13.202,74C
10/08/2022	62842	REFERENTE NF 25 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	390,00		12.812,74C
11/08/2022	62888	REFERENTE NF 32 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	600,00		12.212,74C
11/08/2022	62894	REFERENTE NF 37 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	430,00		11.782,74C
12/08/2022	62926	REFERENTE NF 43 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	360,00		11.422,74C
12/08/2022	62927	REFERENTE NF 1489 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	2.208,00		9.214,74C
12/08/2022	62928	REFERENTE NF 48 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	450,00		8.764,74C
12/08/2022	62930	REFERENTE NF 52 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	630,00		8.134,74C
12/08/2022	62932	REFERENTE NF 56 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	305,39		7.829,35C
17/08/2022	64553	REFERENTE NF 68 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	635,38		7.193,97C
17/08/2022	64554	REFERENTE NF 78 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	899,99		6.293,98C
17/08/2022	64561	REFERENTE NF 90 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	630,00		5.663,98C
17/08/2022	64565	REFERENTE NF 103 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.290,00		4.373,98C
22/08/2022	66323	REFERENTE NF 149 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.134,00		3.239,98C
22/08/2022	66347	REFERENTE NF 95 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	480,00		2.759,98C
22/08/2022	66348	REFERENTE NF 99 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	570,00		2.189,98C
24/08/2022	66356	REFERENTE NF 109 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	750,00		1.439,98C
30/08/2022	67539	REFERENTE NF 121 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	239,99		1.199,99C
30/08/2022	67540	REFERENTE NF 1650 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	599,99		600,00C
31/08/2022	68451	PROVISÃO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		14.012,73	14.612,73C
Total do mês:				42.744,73	28.025,46	
Total da conta:				42.744,73	28.025,46	
Conta:	1556 -	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64198	PROVISÃO NF 583 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	558		378,00	378,00C
12/08/2022	62920	REFERENTE NF 583 ZACOM COMERCIO	1400	378,00		0,00
Total do mês:				378,00	378,00	
Total da conta:				378,00	378,00	
Conta:	1646 -	2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1646 -	2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA			
31/08/2022	68408	PROVISÃO MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	775		3.900,00	3.900,00C
Total do mês:				0,00	3.900,00	
Total da conta:				0,00	3.900,00	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				3.098.093,45C
01/08/2022	55266	PROVISÃO PROVISÃO ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR REF ABRIL PARC 03/03	27	769,40		3.097.324,05C
01/08/2022	68309	ESTORNO DE LANÇAMENTOS FOLHA DE PGTO	193	112,92		3.097.211,13C
05/08/2022	62543	REFERENTE DEVOL - PATRICIA COSTA MARCELINO	1400		2.592,92	3.099.804,05C
05/08/2022	62544	REFERENTE DEVOL - RONIL PONTES MIRANDA	1400		2.204,53	3.102.008,58C
05/08/2022	62545	REFERENTE DEVOL - NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1400		2.754,49	3.104.763,07C
05/08/2022	62546	REFERENTE DEVOL - ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1400		3.112,55	3.107.875,62C
05/08/2022	62547	REFERENTE DEVOL - RENNERTSON SOARES VARANDA	1400		1.512,23	3.109.387,85C
05/08/2022	63198	REFERENTE DEVOLUCAO SANDRA DE OLIVEIRA SILVA - 072022	1270		3.224,01	3.112.611,86C
05/08/2022	62552	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	1400	2.592,92		3.110.018,94C
05/08/2022	62590	REFERENTE ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.980,64		3.107.038,30C
05/08/2022	62591	REFERENTE ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR	1400	3.989,61		3.103.048,69C
05/08/2022	62592	REFERENTE ALINE BORGES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.073,00		3.099.975,69C
05/08/2022	62593	REFERENTE ALINE PEREIRA E SILVA PAPALARD SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		3.098.283,91C
05/08/2022	62594	REFERENTE AMELIA MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1400	3.127,93		3.095.155,98C
05/08/2022	62595	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHAND SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		3.092.415,72C
05/08/2022	62596	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	3.112,55		3.089.303,17C
05/08/2022	62597	REFERENTE ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	1400	3.399,00		3.085.904,17C
05/08/2022	62598	REFERENTE ANNA KELLY MENDES DA SILVA BOR SALARIOS A PAGAR	1400	2.689,42		3.083.214,75C
05/08/2022	62599	REFERENTE ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	2.689,42		3.080.525,33C
05/08/2022	62600	REFERENTE APOLENICE FEITAS MELICIO SALARIOS A PAGAR	1400	2.703,31		3.077.822,02C
05/08/2022	62601	REFERENTE ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH SALARIOS A PAGAR	1400	5.192,02		3.072.630,00C
05/08/2022	62602	REFERENTE BRUNA MENDES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	2.915,56		3.069.714,44C
05/08/2022	62603	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.289,27		3.066.425,17C
05/08/2022	62604	REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	2.611,26		3.063.813,91C
05/08/2022	62605	REFERENTE CLAUDENICE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	3.317,71		3.060.496,20C
05/08/2022	62606	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1400	2.611,26		3.057.884,94C
05/08/2022	62607	REFERENTE CLAUDIA PEREIRA PINTO SALARIOS A PAGAR	1400	3.317,71		3.054.567,23C
05/08/2022	62608	REFERENTE CRISTIANE ARANTES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.427,45		3.051.139,78C
05/08/2022	62609	REFERENTE DAIANE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.601,78		3.049.538,00C
05/08/2022	62610	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	3.455,88		3.046.082,12C
05/08/2022	62611	REFERENTE DANILO DAMAZIO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.737,96		3.042.344,16C
05/08/2022	62612	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.620,35		3.038.723,81C
05/08/2022	62613	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		3.035.891,50C
05/08/2022	62614	REFERENTE DILVA PEREIRA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	1.601,78		3.034.289,72C
05/08/2022	62615	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI SALARIOS A PAGAR	1400	3.317,71		3.030.972,01C
05/08/2022	62616	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1400	3.284,66		3.027.687,35C
05/08/2022	62617	REFERENTE ELBA ELIAS DE PAIVA LOPES SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,23		3.026.175,12C
05/08/2022	62618	REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,23		3.024.662,89C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	62619	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		3.021.922,63C
05/08/2022	62620	REFERENTE ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.578,92		3.019.343,71C
05/08/2022	62621	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		3.016.603,45C
05/08/2022	62622	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.519,20		3.014.084,25C
05/08/2022	62623	REFERENTE EMILIA JACAUNA CARDOSO DE CAST SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,23		3.012.572,02C
05/08/2022	62624	REFERENTE ERICA LOBO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1400	3.044,56		3.009.527,46C
05/08/2022	62625	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	4.446,31		3.005.081,15C
05/08/2022	62626	REFERENTE FABIANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	3.346,15		3.001.735,00C
05/08/2022	62627	REFERENTE FABIO FERNANDES RABELO SALARIOS A PAGAR	1400	3.432,19		2.998.302,81C
05/08/2022	62628	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.612,68		2.994.690,13C
05/08/2022	62629	REFERENTE FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.426,48		2.991.263,65C
05/08/2022	62630	REFERENTE FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,23		2.989.751,42C
05/08/2022	62631	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHA SALARIOS A PAGAR	1400	3.044,56		2.986.706,86C
05/08/2022	62632	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.625,48		2.984.081,38C
05/08/2022	62633	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	1400	3.296,13		2.980.785,25C
05/08/2022	62634	REFERENTE GABRIEL PIRES ROCHA SALARIOS A PAGAR	1400	1.596,23		2.979.189,02C
05/08/2022	62635	REFERENTE GISELLY CRISTINE VIEIRA LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	4.863,00		2.974.326,02C
05/08/2022	62636	REFERENTE GREYCE KELLY SALES SILVA GOULA SALARIOS A PAGAR	1400	2.578,71		2.971.747,31C
05/08/2022	62637	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.954,32		2.967.792,99C
05/08/2022	62638	REFERENTE HIGOR DO AMARAL SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.941,00		2.963.851,99C
05/08/2022	62639	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR	1400	1.596,23		2.962.255,76C
05/08/2022	62640	REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES SALARIOS A PAGAR	1400	3.967,20		2.958.288,56C
05/08/2022	62641	REFERENTE ISAQUE VALERIO PENA SALARIOS A PAGAR	1400	3.654,34		2.954.634,22C
05/08/2022	62642	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.468,48		2.951.165,74C
05/08/2022	62643	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	1400	2.867,35		2.948.298,39C
05/08/2022	62644	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	1400	1.972,54		2.946.325,85C
05/08/2022	62645	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	1400	2.141,99		2.944.183,86C
05/08/2022	62646	REFERENTE JUCEMIRA BATISTA MACHADO SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		2.941.443,60C
05/08/2022	62647	REFERENTE KARITA SANTOS CAETANO SALARIOS A PAGAR	1400	3.284,66		2.938.158,94C
05/08/2022	62648	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.399,00		2.934.759,94C
05/08/2022	62649	REFERENTE KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO SALARIOS A PAGAR	1400	3.289,27		2.931.470,67C
05/08/2022	62650	REFERENTE KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI D SALARIOS A PAGAR	1400	2.867,35		2.928.603,32C
05/08/2022	62651	REFERENTE KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC SALARIOS A PAGAR	1400	3.427,52		2.925.175,80C
05/08/2022	62652	REFERENTE LANA PATRICIA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	2.980,64		2.922.195,16C
05/08/2022	62653	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.562,65		2.919.632,51C
05/08/2022	62654	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO SALARIOS A PAGAR	1400	3.664,80		2.915.967,71C
05/08/2022	62655	REFERENTE LESLIE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.853,14		2.913.114,57C
05/08/2022	62656	REFERENTE LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV SALARIOS A PAGAR	1400	1.601,78		2.911.512,79C
05/08/2022	62657	REFERENTE LUANA DE SOUSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,23		2.910.000,56C
05/08/2022	62658	REFERENTE LUCIENE BERNARDES SANTANA SALARIOS A PAGAR	1400	3.510,12		2.906.490,44C
05/08/2022	62659	REFERENTE LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE SALARIOS A PAGAR	1400	3.317,71		2.903.172,73C
05/08/2022	62660	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.704,50		2.900.468,23C
05/08/2022	62661	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		2.897.635,92C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	62662	REFERENTE LUZIA LUIZ PEGO NETTA SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,23		2.896.123,69C
05/08/2022	62663	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL SALARIOS A PAGAR	1400	2.611,26		2.893.512,43C
05/08/2022	62664	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.867,35		2.890.645,08C
05/08/2022	62665	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.073,00		2.887.572,08C
05/08/2022	62666	REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA SILV SALARIOS A PAGAR	1400	4.043,42		2.883.528,66C
05/08/2022	62667	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.703,31		2.880.825,35C
05/08/2022	62668	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILV SALARIOS A PAGAR	1400	3.399,00		2.877.426,35C
05/08/2022	62669	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.284,66		2.874.141,69C
05/08/2022	62670	REFERENTE MARIA INEZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,23		2.872.629,46C
05/08/2022	62671	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQ SALARIOS A PAGAR	1400	3.001,61		2.869.627,85C
05/08/2022	62672	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	1400	3.289,27		2.866.338,58C
05/08/2022	62673	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.614,07		2.864.724,51C
05/08/2022	62674	REFERENTE MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS SALARIOS A PAGAR	1400	2.853,14		2.861.871,37C
05/08/2022	62675	REFERENTE MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R SALARIOS A PAGAR	1400	2.664,19		2.859.207,18C
05/08/2022	62676	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L SALARIOS A PAGAR	1400	3.097,29		2.856.109,89C
05/08/2022	62677	REFERENTE MILENA DO NASCIMENTO DIAS SALARIOS A PAGAR	1400	1.736,11		2.854.373,78C
05/08/2022	62678	REFERENTE MONICA GOMES DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.611,26		2.851.762,52C
05/08/2022	62679	REFERENTE NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.664,19		2.849.098,33C
05/08/2022	62680	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.754,49		2.846.343,84C
05/08/2022	62681	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR	1400	1.596,23		2.844.747,61C
05/08/2022	62682	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	3.289,27		2.841.458,34C
05/08/2022	62683	REFERENTE NICOLY MARTINS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	1.596,23		2.839.862,11C
05/08/2022	62684	REFERENTE ODETE CAETANO BATISTA SALARIOS A PAGAR	1400	3.270,00		2.836.592,11C
05/08/2022	62685	REFERENTE ORISLENE LACERDA ALVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		2.833.759,80C
05/08/2022	62686	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.754,48		2.831.005,32C
05/08/2022	62687	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	1400	2.592,92		2.828.412,40C
05/08/2022	62688	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		2.825.580,09C
05/08/2022	62689	REFERENTE RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE SALARIOS A PAGAR	1400	1.530,44		2.824.049,65C
05/08/2022	62690	REFERENTE RAFAELA CRISTINA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	3.654,34		2.820.395,31C
05/08/2022	62691	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	2.853,14		2.817.542,17C
05/08/2022	62692	REFERENTE REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE SALARIOS A PAGAR	1400	2.670,97		2.814.871,20C
05/08/2022	62693	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1400	1.953,86		2.812.917,34C
05/08/2022	62694	REFERENTE RENATA MARIA BARBOSA ADORNO SALARIOS A PAGAR	1400	3.073,00		2.809.844,34C
05/08/2022	62695	REFERENTE RENNERTON SOARES VARANDA SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,23		2.808.332,11C
05/08/2022	62696	REFERENTE RICARDO GRIGORIO LOPES SALARIOS A PAGAR	1400	3.904,29		2.804.427,82C
05/08/2022	62697	REFERENTE ROBERTO LOPES BRILHANTE SALARIOS A PAGAR	1400	2.235,17		2.802.192,65C
05/08/2022	62698	REFERENTE RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,23		2.800.680,42C
05/08/2022	62699	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS AS SALARIOS A PAGAR	1400	3.289,27		2.797.391,15C
05/08/2022	62700	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1400	2.204,53		2.795.186,62C
05/08/2022	62701	REFERENTE ROSANGELA DE ABREU ALVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		2.792.446,36C
05/08/2022	62702	REFERENTE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO SALARIOS A PAGAR	1400	3.654,34		2.788.792,02C
05/08/2022	62703	REFERENTE SAMILLE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.835,34		2.786.956,68C
05/08/2022	62704	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR	1400	1.619,46		2.785.337,22C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	62705	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	3.217,15		2.782.120,07C
05/08/2022	62706	REFERENTE SARAH MARTINS PERES SALARIOS A PAGAR	1400	2.562,65		2.779.557,42C
05/08/2022	62707	REFERENTE SARIANA DA SILVA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.284,06		2.777.273,36C
05/08/2022	62708	REFERENTE SERGIANNE SOARES DIAS SALARIOS A PAGAR	1400	3.341,54		2.773.931,82C
05/08/2022	62709	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		2.771.191,56C
05/08/2022	62710	REFERENTE SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	1.596,23		2.769.595,33C
05/08/2022	62711	REFERENTE SOLANGE GENEROSA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	2.664,19		2.766.931,14C
05/08/2022	62712	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIR SALARIOS A PAGAR	1400	2.542,44		2.764.388,70C
05/08/2022	62713	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	1400	3.044,56		2.761.344,14C
05/08/2022	62714	REFERENTE THIAGO ARAUJO TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.675,20		2.758.668,94C
05/08/2022	62715	REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		2.755.928,68C
05/08/2022	62716	REFERENTE UIRES ROSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	2.768,70		2.753.159,98C
05/08/2022	62717	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1400	3.399,00		2.749.760,98C
05/08/2022	62718	REFERENTE VIVIA VIEIRA DE MORAES MOCO SALARIOS A PAGAR	1400	1.467,23		2.748.293,75C
05/08/2022	62719	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.317,71		2.744.976,04C
05/08/2022	62720	REFERENTE WANDERSON DOTI DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,27		2.742.235,77C
05/08/2022	62721	REFERENTE WEMERSON FERREIRA ALVES SALARIOS A PAGAR	1400	1.596,23		2.740.639,54C
05/08/2022	62722	REFERENTE WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR SALARIOS A PAGAR	1400	1.596,23		2.739.043,31C
05/08/2022	62723	REFERENTE ROZANA SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1400	2.316,53		2.736.726,78C
05/08/2022	62724	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES SALARIOS A PAGAR	1400	1.986,75		2.734.740,03C
05/08/2022	62725	REFERENTE SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	1.819,16		2.732.920,87C
05/08/2022	62726	REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO SALARIOS A PAGAR	1400	405,35		2.732.515,52C
05/08/2022	62727	REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.765,13		2.728.750,39C
05/08/2022	62728	REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	1400	1.890,37		2.726.860,02C
05/08/2022	62729	REFERENTE MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	456,03		2.726.403,99C
05/08/2022	62730	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR	1400	3.217,15		2.723.186,84C
05/08/2022	62731	REFERENTE MATHEUS AGUIAR DE DEUS SALARIOS A PAGAR	1400	2.237,61		2.720.949,23C
05/08/2022	62732	REFERENTE NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO SALARIOS A PAGAR	1400	506,69		2.720.442,54C
05/08/2022	62733	REFERENTE NELMA SOARES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.891,31		2.718.551,23C
05/08/2022	62734	REFERENTE CLEANE XAVIER DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	695,10		2.717.856,13C
05/08/2022	62735	REFERENTE CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	1400	1.365,59		2.716.490,54C
05/08/2022	62736	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.154,46		2.714.336,08C
05/08/2022	62737	REFERENTE BRUNA FARIAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	641,63		2.713.694,45C
05/08/2022	62738	REFERENTE BRUNA CALIXTA CRUZ SALARIOS A PAGAR	1400	2.143,01		2.711.551,44C
05/08/2022	62739	REFERENTE BEATRIZ PEREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	1.984,97		2.709.566,47C
05/08/2022	62740	REFERENTE ANA RITA JOANITTI BARAGATTI SALARIOS A PAGAR	1400	2.207,74		2.707.358,73C
05/08/2022	62741	REFERENTE ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA SALARIOS A PAGAR	1400	1.177,94		2.706.180,79C
05/08/2022	62742	REFERENTE LUCIANA NOGUEIRA ARMOND SALARIOS A PAGAR	1400	2.045,33		2.704.135,46C
05/08/2022	62743	REFERENTE LORRAYNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.569,13		2.702.566,33C
05/08/2022	62744	REFERENTE LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	1.986,75		2.700.579,58C
05/08/2022	62745	REFERENTE LAICY DE SOUZA PRADO SALARIOS A PAGAR	1400	646,12		2.699.933,46C
05/08/2022	62746	REFERENTE HEDRIANE MOREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	1.523,56		2.698.409,90C
05/08/2022	62747	REFERENTE GESSY DA CONCEICAO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.341,74		2.697.068,16C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	62748	REFERENTE GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES SALARIOS A PAGAR	1400	571,20		2.696.496,96C
05/08/2022	62749	REFERENTE FRANCISCA ARIANE BEZERRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.600,78		2.694.896,18C
05/08/2022	62750	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	1400	1.290,80		2.693.605,38C
05/08/2022	63199	REFERENTE EDILANE ALVES TELES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.130,94		2.690.474,44C
05/08/2022	63200	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.403,75		2.687.070,69C
05/08/2022	63201	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.140,42		2.681.930,27C
05/08/2022	63202	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		2.678.641,00C
05/08/2022	63203	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	3.403,73		2.675.237,27C
05/08/2022	63204	REFERENTE NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.992,19		2.672.245,08C
05/08/2022	63205	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.455,88		2.668.789,20C
05/08/2022	63206	REFERENTE MONICA VIDAL MACIEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.768,86		2.663.020,34C
05/08/2022	63207	REFERENTE MARIA APARECIDA HERCULINO GONC SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.596,23		2.661.424,11C
05/08/2022	63208	REFERENTE KRISTHIAN MENDONCA MOURA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.691,78		2.659.732,33C
05/08/2022	63209	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.807,18		2.655.925,15C
05/08/2022	63210	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.584,56		2.653.340,59C
05/08/2022	63211	REFERENTE RICARDO UMBELINO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.554,48		2.650.786,11C
05/08/2022	63212	REFERENTE DIEGO SOUZA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		2.647.496,84C
05/08/2022	63213	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.559,92		2.643.936,92C
05/08/2022	63214	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.395,80		2.641.541,12C
05/08/2022	63215	REFERENTE GLENYA BATISTA PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.117,55		2.638.423,57C
05/08/2022	63216	REFERENTE CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.639,69		2.635.783,88C
05/08/2022	63217	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		2.633.043,62C
05/08/2022	63218	REFERENTE DEREK MARCAL FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.610,37		2.629.433,25C
05/08/2022	63219	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.066,46		2.626.366,79C
05/08/2022	63220	REFERENTE NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		2.622.967,79C
05/08/2022	63221	REFERENTE JANYNY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.664,19		2.620.303,60C
05/08/2022	63222	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.269,27		2.617.034,33C
05/08/2022	63223	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		2.614.202,02C
05/08/2022	63224	REFERENTE LAILA MARTINS DO CARMO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.451,57		2.610.750,45C
05/08/2022	63225	REFERENTE ELIENE ALVES COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.730,47		2.607.019,98C
05/08/2022	63226	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.269,37		2.603.750,61C
05/08/2022	63227	REFERENTE REUDINERO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,27		2.601.010,34C
05/08/2022	63228	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.179,05		2.598.831,29C
05/08/2022	63229	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.008,77		2.595.822,52C
05/08/2022	63230	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		2.593.082,26C
05/08/2022	63231	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.552,59		2.589.529,67C
05/08/2022	63232	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.691,78		2.587.837,89C
05/08/2022	63233	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.140,42		2.582.697,47C
05/08/2022	63234	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABRE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.980,64		2.579.716,83C
05/08/2022	63235	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.403,75		2.576.313,08C
05/08/2022	63236	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.285,63		2.574.027,45C
05/08/2022	63237	REFERENTE ISABELA VIANA MARTINS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.512,23		2.572.515,22C
05/08/2022	63238	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		2.569.225,95C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	63239	REFERENTE FERNANDA TAVARES BRAGA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,49		2.565.826,46C
05/08/2022	63240	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.131,00		2.561.695,46C
05/08/2022	63241	REFERENTE ROSANA CARDOSO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.317,71		2.558.377,75C
05/08/2022	63242	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		2.555.088,48C
05/08/2022	63243	REFERENTE ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		2.551.689,48C
05/08/2022	63244	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.712,08		2.549.977,40C
05/08/2022	63245	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		2.547.237,14C
05/08/2022	63246	REFERENTE EDIJANE RODRIGUES DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		2.543.838,14C
05/08/2022	63247	REFERENTE GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.601,78		2.542.236,36C
05/08/2022	63248	REFERENTE FRANCIENE ROSA LINO RAMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.675,20		2.539.561,16C
05/08/2022	63249	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	2.832,30		2.536.728,86C
05/08/2022	63250	REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		2.533.684,30C
05/08/2022	63251	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		2.530.395,03C
05/08/2022	63252	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.427,52		2.526.967,51C
05/08/2022	63253	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.131,00		2.522.836,51C
05/08/2022	63254	REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		2.520.096,25C
05/08/2022	63255	REFERENTE VANESSA MODENA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.028,77		2.517.067,48C
05/08/2022	63256	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.833,14		2.514.234,34C
05/08/2022	63257	REFERENTE LEONARDO RODRIGUES PAIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.621,41		2.511.612,93C
05/08/2022	63258	REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.284,66		2.508.328,27C
05/08/2022	63259	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.632,68		2.504.695,59C
05/08/2022	63260	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		2.501.863,28C
05/08/2022	63261	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.593,14		2.499.270,14C
05/08/2022	63262	REFERENTE BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	2.442,94		2.496.827,20C
05/08/2022	63263	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	5.234,92		2.491.592,28C
05/08/2022	63264	REFERENTE TATIANA SOCORRO MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.062,07		2.489.530,21C
05/08/2022	63265	REFERENTE RONIERY CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.468,42		2.486.061,79C
05/08/2022	63266	REFERENTE LIVIA GONCALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.317,71		2.482.744,08C
05/08/2022	63267	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		2.479.454,81C
05/08/2022	63268	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		2.476.055,81C
05/08/2022	63269	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.455,88		2.472.599,93C
05/08/2022	63270	REFERENTE CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		2.469.310,66C
05/08/2022	63271	REFERENTE JOELMA BASTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		2.466.021,39C
05/08/2022	63272	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		2.463.281,13C
05/08/2022	63273	REFERENTE HUGO SOUZA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.217,15		2.460.063,98C
05/08/2022	63274	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.026,89		2.457.037,09C
05/08/2022	63275	REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.098,33		2.453.938,76C
05/08/2022	63276	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.455,88		2.450.482,88C
05/08/2022	63277	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.975,21		2.447.507,67C
05/08/2022	63278	REFERENTE STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	3.374,58		2.444.133,09C
05/08/2022	63279	REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.296,13		2.440.836,96C
05/08/2022	63280	REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.284,66		2.437.552,30C
05/08/2022	63281	REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	3.266,10		2.434.286,20C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	63282	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.972,54		2.432.313,66C
05/08/2022	63283	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		2.429.481,35C
05/08/2022	63284	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.266,96		2.426.214,39C
05/08/2022	63285	REFERENTE POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.675,20		2.423.539,19C
05/08/2022	63286	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.446,31		2.419.092,88C
05/08/2022	63287	REFERENTE KAMILA DORNELES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		2.416.352,62C
05/08/2022	63288	REFERENTE FERNANDO BONILHA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.853,14		2.413.499,48C
05/08/2022	63289	REFERENTE MONIQUE DE CARVALHO CASTRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.090,86		2.410.408,62C
05/08/2022	63290	REFERENTE ERCILIA BRITO AGUIAR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.594,37		2.406.814,25C
05/08/2022	63291	REFERENTE ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.018,30		2.402.795,95C
05/08/2022	63292	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.229,29		2.401.566,66C
05/08/2022	63293	REFERENTE ANDRESSA RAFAELLA RIBEIRO CARN SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	4.088,34		2.397.478,32C
05/08/2022	63294	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	3.284,66		2.394.193,66C
05/08/2022	63295	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.446,31		2.389.747,35C
05/08/2022	63296	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.041,15		2.387.706,20C
05/08/2022	63297	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.980,64		2.384.725,56C
05/08/2022	63298	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.433,65		2.382.291,91C
05/08/2022	63299	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		2.378.892,91C
05/08/2022	63300	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.266,96		2.375.625,95C
05/08/2022	63301	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.601,78		2.374.024,17C
05/08/2022	63302	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.453,19		2.371.570,98C
05/08/2022	63303	REFERENTE ORLETE RODRIGUES AZEVEDO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.427,44		2.368.143,54C
05/08/2022	63304	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.076,85		2.366.066,69C
05/08/2022	63305	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.768,70		2.363.297,99C
05/08/2022	63306	REFERENTE GABRIELLA BATISTA TRANI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.470,80		2.359.827,19C
05/08/2022	63307	REFERENTE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.373,55		2.356.453,64C
05/08/2022	63308	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.754,48		2.353.699,16C
05/08/2022	63309	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		2.350.300,16C
05/08/2022	63310	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.295,39		2.347.004,77C
05/08/2022	63311	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.182,91		2.344.821,86C
05/08/2022	63312	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.637,33		2.341.184,53C
05/08/2022	63313	REFERENTE NAYARA PEDATELLA QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.127,19		2.337.057,34C
05/08/2022	63314	REFERENTE VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.720,26		2.334.337,08C
05/08/2022	63315	REFERENTE KENIA ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		2.330.938,08C
05/08/2022	63316	REFERENTE MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.698,21		2.327.239,87C
05/08/2022	63317	REFERENTE HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.893,06		2.323.346,81C
05/08/2022	63318	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.904,29		2.319.442,52C
05/08/2022	63319	REFERENTE ROBERTA PIMENTA BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.101,66		2.314.340,86C
05/08/2022	63320	REFERENTE CILAS BORGES VIEIRA NETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.373,55		2.310.967,31C
05/08/2022	63321	REFERENTE GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.650,81		2.307.316,50C
05/08/2022	63322	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.713,23		2.303.603,27C
05/08/2022	63323	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		2.300.204,27C
05/08/2022	63324	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.455,88		2.296.748,39C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	63325	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		2.293.459,12C
05/08/2022	63326	REFERENTE PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.446,31		2.289.012,81C
05/08/2022	63327	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		2.285.723,54C
05/08/2022	63328	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.768,70		2.282.954,84C
05/08/2022	63329	REFERENTE GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.910,88		2.280.043,96C
05/08/2022	63330	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.603,09		2.277.440,87C
05/08/2022	63331	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.455,88		2.273.984,99C
05/08/2022	63332	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.986,85		2.271.998,14C
05/08/2022	63333	REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.398,05		2.268.600,09C
05/08/2022	63334	REFERENTE ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.578,72		2.266.021,37C
05/08/2022	63335	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.151,93		2.262.869,44C
05/08/2022	63336	REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		2.259.824,88C
05/08/2022	63337	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.446,31		2.255.378,57C
05/08/2022	63338	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		2.252.089,30C
05/08/2022	63339	REFERENTE AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.512,23		2.250.577,07C
05/08/2022	63340	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.853,14		2.247.723,93C
05/08/2022	63341	REFERENTE THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		2.244.324,93C
05/08/2022	63342	REFERENTE RONILDA LOPES MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.853,14		2.241.471,79C
05/08/2022	63343	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.805,05		2.235.666,74C
05/08/2022	63344	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.284,66		2.232.382,08C
05/08/2022	63345	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.703,64		2.229.678,44C
05/08/2022	63346	REFERENTE RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.675,20		2.227.003,24C
05/08/2022	63347	REFERENTE MANUELA DE BRITO CORDEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.972,54		2.225.030,70C
05/08/2022	63348	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.432,19		2.221.598,51C
05/08/2022	63349	REFERENTE AMANDA SIMOES DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.317,70		2.218.280,81C
05/08/2022	63350	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		2.215.236,25C
05/08/2022	63351	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		2.211.946,98C
05/08/2022	63352	REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.266,96		2.208.680,02C
05/08/2022	63353	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.037,01		2.205.643,01C
05/08/2022	63354	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		2.202.353,74C
05/08/2022	63355	REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.972,54		2.200.381,20C
05/08/2022	63356	REFERENTE TULYANNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.698,21		2.196.682,99C
05/08/2022	63357	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.284,66		2.193.398,33C
05/08/2022	63358	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		2.190.109,06C
05/08/2022	63359	REFERENTE MARCIA ETERNA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,27		2.187.368,79C
05/08/2022	63360	REFERENTE NATALIA GOMES ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.639,95		2.181.728,84C
05/08/2022	63361	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		2.178.896,53C
05/08/2022	63362	REFERENTE MARCOS AUGUSTO DE SOUSA CHAGAS SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	3.289,27		2.175.607,26C
05/08/2022	63363	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.583,00		2.172.024,26C
05/08/2022	63364	REFERENTE TAYNARA ROSSANA REZENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.712,08		2.170.312,18C
05/08/2022	63365	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.403,75		2.166.908,43C
05/08/2022	63366	REFERENTE EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	3.484,79		2.163.423,64C
05/08/2022	63367	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.348,63		2.160.075,01C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	63368	REFERENTE GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.313,10		2.156.761,91C
05/08/2022	63369	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.427,52		2.153.334,39C
05/08/2022	63370	REFERENTE KARITA MARIA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		2.150.594,13C
05/08/2022	63371	REFERENTE MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	2.740,27		2.147.853,86C
05/08/2022	63372	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.867,35		2.144.986,51C
05/08/2022	63373	REFERENTE NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,28		2.141.697,23C
05/08/2022	63374	REFERENTE LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.284,66		2.138.412,57C
05/08/2022	63375	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.754,47		2.135.658,10C
05/08/2022	63376	REFERENTE ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.455,88		2.132.202,22C
05/08/2022	63377	REFERENTE SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.155,37		2.130.046,85C
05/08/2022	63378	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIO SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	2.740,26		2.127.306,59C
05/08/2022	63379	REFERENTE JESSICA KELLER GONZAGA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.924,54		2.123.382,05C
05/08/2022	63380	REFERENTE RAQUEL FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.257,31		2.120.124,74C
05/08/2022	63381	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.284,66		2.116.840,08C
05/08/2022	63382	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		2.114.099,82C
05/08/2022	63383	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.678,21		2.110.421,61C
05/08/2022	63384	REFERENTE DARLA FRANCO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.675,20		2.107.746,41C
05/08/2022	63385	REFERENTE EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.484,79		2.105.261,62C
05/08/2022	63386	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.352,27		2.101.909,35C
05/08/2022	63387	REFERENTE GEISELL CASTRO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		2.098.864,79C
05/08/2022	63388	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.181,30		2.096.683,49C
05/08/2022	63389	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.398,99		2.093.284,50C
05/08/2022	63390	REFERENTE SUZANY GOMES GARCES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.607,36		2.090.677,14C
05/08/2022	63391	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		2.087.632,58C
05/08/2022	63392	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.617,51		2.084.015,07C
05/08/2022	63393	REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.341,54		2.080.673,53C
05/08/2022	63394	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		2.077.933,27C
05/08/2022	63395	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		2.075.193,01C
05/08/2022	63396	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		2.071.794,01C
05/08/2022	63397	REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.446,31		2.067.347,70C
05/08/2022	63398	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.317,71		2.064.029,99C
05/08/2022	63399	REFERENTE PATRICIA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.768,71		2.061.261,28C
05/08/2022	63400	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		2.058.521,02C
05/08/2022	63401	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.266,96		2.055.254,06C
05/08/2022	63402	REFERENTE ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.653,92		2.052.600,14C
05/08/2022	63403	REFERENTE LAIS GARCEZ DIAS TORRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.801,99		2.048.798,15C
05/08/2022	63404	REFERENTE SANDRA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.653,92		2.046.144,23C
05/08/2022	63405	REFERENTE JULIA BARROS COURTES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.932,44		2.042.211,79C
05/08/2022	63406	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.835,11		2.040.376,68C
05/08/2022	63407	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.562,65		2.037.814,03C
05/08/2022	63408	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	3.398,05		2.034.415,98C
05/08/2022	63409	REFERENTE CLEZIA FERNANDES DAMACENO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.628,83		2.030.787,15C
05/08/2022	63410	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		2.027.954,84C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	63411	REFERENTE OSVALTON VIEIRA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.808,64		2.022.146,20C
05/08/2022	63412	REFERENTE JANAINA LIMA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.853,14		2.019.293,06C
05/08/2022	63413	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		2.016.248,50C
05/08/2022	63414	REFERENTE ALINE NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		2.012.849,50C
05/08/2022	63415	REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.946,95		2.008.902,55C
05/08/2022	63416	REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		2.006.162,29C
05/08/2022	63417	REFERENTE DEISIANE DELGADO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.284,66		2.002.877,63C
05/08/2022	63418	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.116,44		1.997.761,19C
05/08/2022	63419	REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		1.994.928,88C
05/08/2022	63420	REFERENTE JONATHAS BERNARDES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.317,71		1.991.611,17C
05/08/2022	63421	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.742,34		1.986.868,83C
05/08/2022	63422	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		1.984.036,52C
05/08/2022	63423	REFERENTE EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		1.980.991,96C
05/08/2022	63424	REFERENTE KATHYUCIA DIAS PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.977.592,96C
05/08/2022	63425	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.161,99		1.975.430,97C
05/08/2022	63426	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.088,28		1.970.342,69C
05/08/2022	63427	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA SANT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.130,93		1.967.211,76C
05/08/2022	63428	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		1.964.471,50C
05/08/2022	63429	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	2.664,19		1.961.807,31C
05/08/2022	63430	REFERENTE MARINA FONSECA NUNES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		1.958.762,75C
05/08/2022	63431	REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.703,31		1.956.059,44C
05/08/2022	63432	REFERENTE POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.346,67		1.952.712,77C
05/08/2022	63433	REFERENTE NAGELA GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.062,07		1.950.650,70C
05/08/2022	63434	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		1.947.910,44C
05/08/2022	63435	REFERENTE DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		1.945.170,18C
05/08/2022	63436	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.432,19		1.941.737,99C
05/08/2022	63437	REFERENTE EVELYN SOUZA CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		1.938.693,43C
05/08/2022	63438	REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.427,44		1.935.265,99C
05/08/2022	63439	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		1.932.433,68C
05/08/2022	63440	REFERENTE CAROLINE PEREIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.377,88		1.929.055,80C
05/08/2022	63441	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.037,01		1.926.018,79C
05/08/2022	63442	REFERENTE JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.966,95		1.923.051,84C
05/08/2022	63443	REFERENTE LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.395,40		1.921.656,44C
05/08/2022	63444	REFERENTE RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.573,62		1.918.082,82C
05/08/2022	63445	REFERENTE JULIA SOUSA MALTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.727,29		1.914.355,53C
05/08/2022	63446	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.468,42		1.910.887,11C
05/08/2022	63447	REFERENTE ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		1.907.842,55C
05/08/2022	63448	REFERENTE GUILHERME GONCALVES ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		1.904.553,28C
05/08/2022	63449	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.966,95		1.901.586,33C
05/08/2022	63450	REFERENTE JESSICA GARCIA GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.003,42		1.899.582,91C
05/08/2022	63451	REFERENTE ELISMARQUE TEIXEIRA JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.549,71		1.897.033,20C
05/08/2022	63452	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.967,20		1.893.066,00C
05/08/2022	63453	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.049,69		1.888.016,31C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	63454	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.884.617,31C
05/08/2022	63455	REFERENTE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.632,68		1.880.984,63C
05/08/2022	63456	REFERENTE TAMILLES DA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.923,90		1.877.060,73C
05/08/2022	63457	REFERENTE THATIANE NUNES LEAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.512,23		1.875.548,50C
05/08/2022	63458	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.456,80		1.872.091,70C
05/08/2022	63459	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		1.869.047,14C
05/08/2022	63460	REFERENTE ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.512,23		1.867.534,91C
05/08/2022	63461	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.160,27		1.864.374,64C
05/08/2022	63462	REFERENTE IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.101,52		1.861.273,12C
05/08/2022	63463	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.298,44		1.857.974,68C
05/08/2022	63464	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.970,91		1.855.003,77C
05/08/2022	63465	REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.090,86		1.852.912,91C
05/08/2022	63466	REFERENTE MARCIO FERNANDES AIRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	608,03		1.852.304,88C
05/08/2022	63467	REFERENTE DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.888,54		1.850.416,34C
05/08/2022	63468	REFERENTE RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.761,63		1.846.654,71C
05/08/2022	63469	REFERENTE TALLITA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.419,22		1.843.235,49C
05/08/2022	63470	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.904,29		1.839.331,20C
05/08/2022	63471	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		1.836.041,93C
05/08/2022	63472	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.508,19		1.833.533,74C
05/08/2022	63473	REFERENTE LARISSE DA SILVA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.013,87		1.830.519,87C
05/08/2022	63474	REFERENTE CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.398,05		1.827.121,82C
05/08/2022	63475	REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.026,89		1.824.094,93C
05/08/2022	63476	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.346,15		1.820.748,78C
05/08/2022	63477	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.836,18		1.817.912,60C
05/08/2022	63478	REFERENTE RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.986,07		1.814.926,53C
05/08/2022	63479	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.403,75		1.811.522,78C
05/08/2022	63480	REFERENTE MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.689,42		1.808.833,36C
05/08/2022	63481	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.076,85		1.806.756,51C
05/08/2022	63482	REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.675,20		1.804.081,31C
05/08/2022	63483	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.446,31		1.799.635,00C
05/08/2022	63484	REFERENTE DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.664,19		1.796.970,81C
05/08/2022	63485	REFERENTE ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.596,23		1.795.374,58C
05/08/2022	63486	REFERENTE ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.296,13		1.792.078,45C
05/08/2022	63487	REFERENTE MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.062,07		1.790.016,38C
05/08/2022	63488	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.284,66		1.786.731,72C
05/08/2022	63489	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.895,79		1.783.835,93C
05/08/2022	63490	REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.287,06		1.778.548,87C
05/08/2022	63491	REFERENTE FABIANE ALVES DE BRITO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.398,05		1.775.150,82C
05/08/2022	63492	REFERENTE LAIANA NUNES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.904,29		1.771.246,53C
05/08/2022	63493	REFERENTE TATIANA ARCANJA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.431,57		1.769.814,96C
05/08/2022	63494	REFERENTE LARISSA ALCANTARA GUEDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.243,33		1.766.571,63C
05/08/2022	63495	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.021,15		1.764.550,48C
05/08/2022	63496	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.908,79		1.761.641,69C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	63497	REFERENTE CAMILLA REGINA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.736,11		1.759.905,58C
05/08/2022	63498	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	6.068,78		1.753.836,80C
05/08/2022	63499	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.266,96		1.750.569,84C
05/08/2022	63500	REFERENTE VANESSA ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.870,89		1.747.698,95C
05/08/2022	63501	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.427,52		1.744.271,43C
05/08/2022	63502	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.026,89		1.741.244,54C
05/08/2022	63503	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		1.738.504,28C
05/08/2022	63504	REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.790,44		1.733.713,84C
05/08/2022	63505	REFERENTE KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.398,05		1.730.315,79C
05/08/2022	63506	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.607,36		1.727.708,43C
05/08/2022	63507	REFERENTE ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		1.724.663,87C
05/08/2022	63508	REFERENTE CAIO CESAR DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.816,73		1.721.847,14C
05/08/2022	63509	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		1.719.106,88C
05/08/2022	63510	REFERENTE MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.188,71		1.715.918,17C
05/08/2022	63511	REFERENTE KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		1.712.628,90C
05/08/2022	63512	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		1.709.796,59C
05/08/2022	63513	REFERENTE MARLI CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.686,30		1.707.110,29C
05/08/2022	63514	REFERENTE GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.018,36		1.703.091,93C
05/08/2022	63515	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.712,07		1.701.379,86C
05/08/2022	63516	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.346,15		1.698.033,71C
05/08/2022	63517	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.516,51		1.696.517,20C
05/08/2022	63518	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.706,17		1.693.811,03C
05/08/2022	63519	REFERENTE TATIANA LIMA EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.624,57		1.691.186,46C
05/08/2022	63520	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.768,70		1.688.417,76C
05/08/2022	63521	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.024,56		1.685.393,20C
05/08/2022	63522	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		1.682.348,64C
05/08/2022	63523	REFERENTE TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.284,66		1.679.063,98C
05/08/2022	63524	REFERENTE ISABELA LUISA FIUZA ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.468,42		1.675.595,56C
05/08/2022	63525	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.099,77		1.671.495,79C
05/08/2022	63526	REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.772,09		1.667.723,70C
05/08/2022	63527	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.326,88		1.664.396,82C
05/08/2022	63528	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.026,89		1.661.369,93C
05/08/2022	63529	REFERENTE ANDREIA GONCALVES MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.941,00		1.657.428,93C
05/08/2022	63530	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.843,08		1.654.585,85C
05/08/2022	63531	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		1.651.845,59C
05/08/2022	63532	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.632,68		1.648.212,91C
05/08/2022	63533	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.446,31		1.643.766,60C
05/08/2022	63534	REFERENTE MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.601,78		1.642.164,82C
05/08/2022	63535	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.562,65		1.639.602,17C
05/08/2022	63536	REFERENTE ALANY OLIVEIRA BATISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.675,20		1.636.926,97C
05/08/2022	63537	REFERENTE TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		1.634.094,66C
05/08/2022	63538	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.979,71		1.632.114,95C
05/08/2022	63539	REFERENTE TAINANE DA SILVA MACHADO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.403,75		1.628.711,20C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	63540	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		1.625.421,93C
05/08/2022	63541	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.284,66		1.622.137,27C
05/08/2022	63542	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.347,57		1.620.789,70C
05/08/2022	63543	REFERENTE ANA PAULA BARBOSA SANTANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		1.617.957,39C
05/08/2022	63544	REFERENTE JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.474,71		1.615.482,68C
05/08/2022	63545	REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.487,99		1.611.994,69C
05/08/2022	63546	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		1.608.705,42C
05/08/2022	63547	REFERENTE QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.403,75		1.605.301,67C
05/08/2022	63548	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.446,31		1.600.855,36C
05/08/2022	63549	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.664,19		1.598.191,17C
05/08/2022	63550	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.226,25		1.593.964,92C
05/08/2022	63551	REFERENTE DEJANIO RIBEIRO BATISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.693,54		1.590.271,38C
05/08/2022	63552	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.801,99		1.586.469,39C
05/08/2022	63553	REFERENTE JORDANA VITOR DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		1.583.424,83C
05/08/2022	63554	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SAN SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	2.155,37		1.581.269,46C
05/08/2022	63555	REFERENTE TATIELLY GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.664,19		1.578.605,27C
05/08/2022	63556	REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.045,08		1.576.560,19C
05/08/2022	63557	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.727,29		1.572.832,90C
05/08/2022	63558	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.003,73		1.568.829,17C
05/08/2022	63559	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.297,30		1.565.531,87C
05/08/2022	63560	REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.284,66		1.562.247,21C
05/08/2022	63561	REFERENTE AMANDA MORAES DE SA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.938,57		1.559.308,64C
05/08/2022	63562	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		1.556.264,08C
05/08/2022	63563	REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.512,23		1.554.751,85C
05/08/2022	63564	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.551.352,85C
05/08/2022	63565	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.547.953,85C
05/08/2022	63566	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.833,97		1.545.119,88C
05/08/2022	63567	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.986,07		1.542.133,81C
05/08/2022	63568	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		1.538.844,54C
05/08/2022	63569	REFERENTE ANDRESSA CANDIDA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.623,92		1.535.220,62C
05/08/2022	63570	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.918,11		1.533.302,51C
05/08/2022	63571	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.833,97		1.530.468,54C
05/08/2022	63572	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.754,48		1.527.714,06C
05/08/2022	63573	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.819,87		1.525.894,19C
05/08/2022	63574	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.090,24		1.522.803,95C
05/08/2022	63575	REFERENTE ELIANE MARIA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		1.519.759,39C
05/08/2022	63576	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		1.517.019,13C
05/08/2022	63577	REFERENTE JANIO BRITO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,01		1.513.620,12C
05/08/2022	63578	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.691,78		1.511.928,34C
05/08/2022	63579	REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.691,78		1.510.236,56C
05/08/2022	63580	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.383,15		1.506.853,41C
05/08/2022	63581	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.398,99		1.503.454,42C
05/08/2022	63582	REFERENTE LUCAS LOURENCO BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.980,64		1.500.473,78C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	63583	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MEN SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	608,03		1.499.865,75C
05/08/2022	63584	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.835,11		1.498.030,64C
05/08/2022	63585	REFERENTE ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.957,87		1.494.072,77C
05/08/2022	63586	REFERENTE JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	2.853,14		1.491.219,63C
05/08/2022	63587	REFERENTE ANA PAULA RIBEIRO GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.678,41		1.488.541,22C
05/08/2022	63588	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.528,95		1.487.012,27C
05/08/2022	63589	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.614,07		1.485.398,20C
05/08/2022	63590	REFERENTE JOAO BATISTA GOMES FILHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.513,35		1.482.884,85C
05/08/2022	63591	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,28		1.480.144,57C
05/08/2022	63592	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.160,27		1.476.984,30C
05/08/2022	63593	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.596,23		1.475.388,07C
05/08/2022	63594	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.499,13		1.472.888,94C
05/08/2022	63595	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.686,30		1.470.202,64C
05/08/2022	63596	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.066,46		1.467.136,18C
05/08/2022	63597	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		1.463.846,91C
05/08/2022	63598	REFERENTE VEDRA ROCHA DUTRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.986,85		1.461.860,06C
05/08/2022	63599	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.426,77		1.459.433,29C
05/08/2022	63600	REFERENTE MARIA SILENE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.760,99		1.456.672,30C
05/08/2022	63601	REFERENTE MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.611,26		1.454.061,04C
05/08/2022	63602	REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.484,32		1.450.576,72C
05/08/2022	63603	REFERENTE VIVIAN CAMPOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.512,23		1.449.064,49C
05/08/2022	63604	REFERENTE MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.611,26		1.446.453,23C
05/08/2022	63605	REFERENTE JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.443.054,23C
05/08/2022	63606	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.284,66		1.439.769,57C
05/08/2022	63607	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.436.370,57C
05/08/2022	63608	REFERENTE LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,28		1.433.081,29C
05/08/2022	63609	REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		1.429.792,02C
05/08/2022	63610	REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.474,79		1.426.317,23C
05/08/2022	63611	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		1.423.576,97C
05/08/2022	63612	REFERENTE ROSIMAIRES DOMINGUES CORTINOVIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		1.420.836,71C
05/08/2022	63613	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.417.437,71C
05/08/2022	63614	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.559,92		1.413.877,79C
05/08/2022	63615	REFERENTE THAIS FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.455,96		1.410.421,83C
05/08/2022	63616	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		1.407.132,56C
05/08/2022	63617	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	3.233,12		1.403.899,44C
05/08/2022	63618	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.484,40		1.400.415,04C
05/08/2022	63619	REFERENTE ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	3.693,54		1.396.721,50C
05/08/2022	63620	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.611,26		1.394.110,24C
05/08/2022	63621	REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		1.390.820,97C
05/08/2022	63622	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		1.387.988,66C
05/08/2022	63623	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.455,88		1.384.532,78C
05/08/2022	63624	REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.853,14		1.381.679,64C
05/08/2022	63625	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.611,26		1.379.068,38C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	63626	REFERENTE EVANDRO MARQUES PESSOA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.641,37		1.376.427,01C
05/08/2022	63627	REFERENTE ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.691,78		1.374.735,23C
05/08/2022	63628	REFERENTE ELIZETE MARTINS GARCIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.512,23		1.373.223,00C
05/08/2022	63629	REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.113,16		1.371.109,84C
05/08/2022	63630	REFERENTE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		1.368.277,53C
05/08/2022	63631	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.073,71		1.366.203,82C
05/08/2022	63632	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.720,26		1.363.483,56C
05/08/2022	63633	REFERENTE CHEILA GUIDA SANTOS COELHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.403,75		1.360.079,81C
05/08/2022	63634	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.403,75		1.356.676,06C
05/08/2022	63635	REFERENTE MARIA APARECIDA MARTINS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.353.277,06C
05/08/2022	63636	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.090,24		1.350.186,82C
05/08/2022	63637	REFERENTE VANILDA RODRIGUES DE FREITAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		1.346.897,55C
05/08/2022	63638	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,01		1.343.498,54C
05/08/2022	63639	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		1.340.758,28C
05/08/2022	63640	REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		1.338.018,02C
05/08/2022	63641	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		1.334.728,75C
05/08/2022	63642	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.145,17		1.332.583,58C
05/08/2022	63643	REFERENTE CLEIDE LUCIA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.601,78		1.330.981,80C
05/08/2022	63644	REFERENTE APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		1.327.692,53C
05/08/2022	63645	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.720,26		1.324.972,27C
05/08/2022	63646	REFERENTE MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.283,08		1.321.689,19C
05/08/2022	63647	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.318.290,19C
05/08/2022	63648	REFERENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.485,40		1.312.804,79C
05/08/2022	63649	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		1.309.515,52C
05/08/2022	63650	REFERENTE ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.512,23		1.308.003,29C
05/08/2022	63651	REFERENTE MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.427,44		1.304.575,85C
05/08/2022	63652	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.188,87		1.301.386,98C
05/08/2022	63653	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.297.987,98C
05/08/2022	63654	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.835,11		1.296.152,87C
05/08/2022	63655	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.868,73		1.293.284,14C
05/08/2022	63656	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.266,96		1.290.017,18C
05/08/2022	63657	REFERENTE MARINES SOARES DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.754,48		1.287.262,70C
05/08/2022	63658	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		1.284.522,44C
05/08/2022	63659	REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.488,92		1.282.033,52C
05/08/2022	63660	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		1.279.293,26C
05/08/2022	63661	REFERENTE IVO BAIRROS DE BRUM JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.926,36		1.277.366,90C
05/08/2022	63662	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.138,42		1.274.228,48C
05/08/2022	63663	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	2.740,26		1.271.488,22C
05/08/2022	63664	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.946,95		1.267.541,27C
05/08/2022	63665	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		1.264.496,71C
05/08/2022	63666	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.101,65		1.259.395,06C
05/08/2022	63667	REFERENTE MARIA DA PENHA MOREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.611,26		1.256.783,80C
05/08/2022	63668	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.420,74		1.253.363,06C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	63669	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.249.964,06C
05/08/2022	63670	REFERENTE DENISE ALVES REGO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		1.247.131,75C
05/08/2022	63671	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.494,27		1.243.637,48C
05/08/2022	63672	REFERENTE ROSILMAR GOMES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.403,75		1.240.233,73C
05/08/2022	63673	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		1.237.189,17C
05/08/2022	63674	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.152,40		1.234.036,77C
05/08/2022	63675	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.094,90		1.230.941,87C
05/08/2022	63676	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	3.427,52		1.227.514,35C
05/08/2022	63677	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.224.115,35C
05/08/2022	63678	REFERENTE MARIA HELENA LOPES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.220.716,35C
05/08/2022	63679	REFERENTE REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.284,66		1.217.431,69C
05/08/2022	63680	REFERENTE NILMA MARIA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.214.032,69C
05/08/2022	63681	REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		1.211.200,38C
05/08/2022	63682	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.736,11		1.209.464,27C
05/08/2022	63683	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.206.065,27C
05/08/2022	63684	REFERENTE APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.853,14		1.203.212,13C
05/08/2022	63685	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.678,41		1.200.533,72C
05/08/2022	63686	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.233,12		1.197.300,60C
05/08/2022	63687	REFERENTE MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		1.194.011,33C
05/08/2022	63688	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		1.191.179,02C
05/08/2022	63689	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.601,78		1.189.577,24C
05/08/2022	63690	REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.186.178,24C
05/08/2022	63691	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.670,97		1.183.507,27C
05/08/2022	63692	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.350,96		1.181.156,31C
05/08/2022	63693	REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.403,75		1.177.752,56C
05/08/2022	63694	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.026,89		1.174.725,67C
05/08/2022	63695	REFERENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.569,28		1.171.156,39C
05/08/2022	63696	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.964,06		1.168.192,33C
05/08/2022	63697	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.403,75		1.164.788,58C
05/08/2022	63698	REFERENTE HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	2.678,41		1.162.110,17C
05/08/2022	63699	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.158.711,17C
05/08/2022	63700	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.041,15		1.156.670,02C
05/08/2022	63701	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		1.153.380,75C
05/08/2022	63702	REFERENTE DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.434,41		1.150.946,34C
05/08/2022	63703	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.427,44		1.147.518,90C
05/08/2022	63704	REFERENTE NAZARE DE JESUS SERRANO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		1.144.686,59C
05/08/2022	63705	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.812,31		1.141.874,28C
05/08/2022	63706	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	3.298,43		1.138.575,85C
05/08/2022	63707	REFERENTE CRISTHIANE DE ORNELAS VITORINO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		1.135.531,29C
05/08/2022	63708	REFERENTE SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.317,71		1.132.213,58C
05/08/2022	63709	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.321,18		1.128.892,40C
05/08/2022	63710	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.736,11		1.127.156,29C
05/08/2022	63711	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.155,00		1.125.001,29C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	63712	REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.121.602,29C
05/08/2022	63713	REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.346,15		1.118.256,14C
05/08/2022	63714	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.114.857,14C
05/08/2022	63715	REFERENTE DALVA MARIA LOPES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.432,19		1.111.424,95C
05/08/2022	63716	REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		1.108.684,69C
05/08/2022	63717	REFERENTE NILVA VIEIRA DA PAZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		1.105.640,13C
05/08/2022	63718	REFERENTE LUCIANA MARIA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.076,85		1.103.563,28C
05/08/2022	63719	REFERENTE CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	1.972,54		1.101.590,74C
05/08/2022	63720	REFERENTE RIAN SOUSA BEZERRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.972,54		1.099.618,20C
05/08/2022	63721	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		1.096.328,93C
05/08/2022	63722	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.379,00		1.092.949,93C
05/08/2022	63723	REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.902,41		1.089.047,52C
05/08/2022	63724	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		1.086.215,21C
05/08/2022	63725	REFERENTE ANA NUNES MIRANDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.082.816,21C
05/08/2022	63726	REFERENTE CRISTIANE FERREIRA STILLO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.408,53		1.078.407,68C
05/08/2022	63727	REFERENTE ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	253,35		1.078.154,33C
05/08/2022	63728	REFERENTE CLEUBER RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		1.074.865,06C
05/08/2022	63729	REFERENTE IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		1.072.032,75C
05/08/2022	63730	REFERENTE LUZIA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.601,78		1.070.430,97C
05/08/2022	63731	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.853,14		1.067.577,83C
05/08/2022	63732	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		1.064.533,27C
05/08/2022	63733	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.220,04		1.061.313,23C
05/08/2022	63734	REFERENTE VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.853,14		1.058.460,09C
05/08/2022	63735	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.403,75		1.055.056,34C
05/08/2022	63736	REFERENTE LEILA MONTALVAO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.632,68		1.051.423,66C
05/08/2022	63737	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.298,44		1.048.125,22C
05/08/2022	63738	REFERENTE MARCO DHONY BARROS SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		1.045.080,66C
05/08/2022	63739	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		1.042.248,35C
05/08/2022	63740	REFERENTE MARIA LEILA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.427,52		1.038.820,83C
05/08/2022	63741	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.323,83		1.035.497,00C
05/08/2022	63742	REFERENTE NUBIA SILVA ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.955,10		1.031.541,90C
05/08/2022	63743	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.362,35		1.028.179,55C
05/08/2022	63744	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.427,44		1.024.752,11C
05/08/2022	63745	REFERENTE MARIA HELENA DE MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.724,14		1.022.027,97C
05/08/2022	63746	REFERENTE LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.152,40		1.018.875,57C
05/08/2022	63747	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.224,01		1.015.651,56C
05/08/2022	63748	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		1.012.819,25C
05/08/2022	63749	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		1.010.078,99C
05/08/2022	63750	REFERENTE EDILEIA PIRES FONSECA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		1.007.246,68C
05/08/2022	63751	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		1.003.847,68C
05/08/2022	63752	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.664,19		1.001.183,49C
05/08/2022	63753	REFERENTE BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	3.044,56		998.138,93C
05/08/2022	63754	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.284,66		994.854,27C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	63755	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.482,26		992.372,01C
05/08/2022	63756	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.512,23		990.859,78C
05/08/2022	63757	REFERENTE LETICIA MALHEIROS DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.051,05		986.808,73C
05/08/2022	63758	REFERENTE KEVIM ALVES DA COSTA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.161,99		984.646,74C
05/08/2022	63759	REFERENTE SARA GONCALVES REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.284,66		981.362,08C
05/08/2022	63760	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.853,14		978.508,94C
05/08/2022	63761	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.999,08		975.509,86C
05/08/2022	63762	REFERENTE GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	855,50		974.654,36C
05/08/2022	63763	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		971.609,80C
05/08/2022	63764	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.317,71		968.292,09C
05/08/2022	63765	REFERENTE ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	3.325,74		964.966,35C
05/08/2022	63766	REFERENTE ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.596,23		963.370,12C
05/08/2022	63767	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.317,71		960.052,41C
05/08/2022	63768	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.601,78		958.450,63C
05/08/2022	63769	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		955.406,07C
05/08/2022	63770	REFERENTE NATALIA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.669,77		951.736,30C
05/08/2022	63771	REFERENTE MATHEUS ROCHA MOTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.322,31		949.413,99C
05/08/2022	63772	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.582,48		944.831,51C
05/08/2022	63773	REFERENTE IZABEL VITTORIA ARAUJO MORGADO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		941.999,20C
05/08/2022	63774	REFERENTE JULIA BARROS NEVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.220,04		938.779,16C
05/08/2022	63775	REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		935.734,60C
05/08/2022	63776	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.691,78		934.042,82C
05/08/2022	63777	REFERENTE INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.136,13		930.906,69C
05/08/2022	63778	REFERENTE JESSICA INGRID DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,28		928.166,41C
05/08/2022	63779	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.614,87		926.551,54C
05/08/2022	63780	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.955,51		924.596,03C
05/08/2022	63781	REFERENTE MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		921.306,76C
05/08/2022	63782	REFERENTE MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.601,78		919.704,98C
05/08/2022	63783	REFERENTE BARBARA HELLEN LOBO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.846,22		916.858,76C
05/08/2022	63784	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.313,10		913.545,66C
05/08/2022	63785	REFERENTE DIVINA MARIA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.660,28		910.885,38C
05/08/2022	63786	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.411,27		909.474,11C
05/08/2022	63787	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,29		906.184,82C
05/08/2022	63788	REFERENTE ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		903.352,51C
05/08/2022	63789	REFERENTE PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.836,14		899.516,37C
05/08/2022	63790	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	2.832,31		896.684,06C
05/08/2022	63791	REFERENTE ROGERIO PEREIRA BERNARDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.284,66		893.399,40C
05/08/2022	63792	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		890.000,40C
05/08/2022	63793	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.460,61		886.539,79C
05/08/2022	63794	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		883.250,52C
05/08/2022	63795	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.182,91		881.067,61C
05/08/2022	63796	REFERENTE RONAYR CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.088,34		876.979,27C
05/08/2022	63797	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.161,99		874.817,28C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	63798	REFERENTE LEONARDO LOPES DE REZENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.076,85		872.740,43C
05/08/2022	63799	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.347,90		867.392,53C
05/08/2022	63800	REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		864.652,27C
05/08/2022	63801	REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.611,26		862.041,01C
05/08/2022	63802	REFERENTE ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.754,48		859.286,53C
05/08/2022	63803	REFERENTE LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.398,05		855.888,48C
05/08/2022	63804	REFERENTE LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.768,69		853.119,79C
05/08/2022	63805	REFERENTE SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.336,99		849.782,80C
05/08/2022	63806	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		846.383,80C
05/08/2022	63807	REFERENTE LIGIA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.446,31		841.937,49C
05/08/2022	63808	REFERENTE MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.009,76		837.927,73C
05/08/2022	63809	REFERENTE JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.261,99		835.665,74C
05/08/2022	63810	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.398,05		832.267,69C
05/08/2022	63811	REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.346,15		828.921,54C
05/08/2022	63812	REFERENTE ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		826.181,28C
05/08/2022	63813	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		823.441,02C
05/08/2022	63814	REFERENTE WINNE SILVA LEAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.056,91		820.384,11C
05/08/2022	63815	REFERENTE STEFF SALES SANTANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.980,64		817.403,47C
05/08/2022	63816	REFERENTE LOUVISMAR VIEIRA ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.534,57		813.868,90C
05/08/2022	63817	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.455,21		811.413,69C
05/08/2022	63818	REFERENTE GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	2.867,35		808.546,34C
05/08/2022	63819	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.669,77		804.876,57C
05/08/2022	63820	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.754,48		802.122,09C
05/08/2022	63821	REFERENTE ISABEL PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.867,35		799.254,74C
05/08/2022	63822	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.447,43		797.807,31C
05/08/2022	63823	REFERENTE CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.284,66		794.522,65C
05/08/2022	63824	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSME SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		791.690,34C
05/08/2022	63825	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.578,72		789.111,62C
05/08/2022	63826	REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		786.371,36C
05/08/2022	63827	REFERENTE FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		783.326,80C
05/08/2022	63828	REFERENTE AGLEICE SILVERIO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.689,42		780.637,38C
05/08/2022	63829	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.512,23		779.125,15C
05/08/2022	63830	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.742,34		774.382,81C
05/08/2022	63831	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.317,71		771.065,10C
05/08/2022	63832	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		768.232,79C
05/08/2022	63833	REFERENTE SILENE LINO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		765.400,48C
05/08/2022	63834	REFERENTE EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.455,88		761.944,60C
05/08/2022	63835	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.427,44		758.517,16C
05/08/2022	63836	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.611,26		755.905,90C
05/08/2022	63837	REFERENTE INEVES DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		752.616,63C
05/08/2022	63838	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		749.784,32C
05/08/2022	63839	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.768,70		747.015,62C
05/08/2022	63840	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.377,88		743.637,74C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	63841	REFERENTE ELIZABETH CAETANO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,32		740.805,42C
05/08/2022	63842	REFERENTE SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.964,06		737.841,36C
05/08/2022	63843	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		734.796,80C
05/08/2022	63844	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.853,14		731.943,66C
05/08/2022	63845	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.160,27		728.783,39C
05/08/2022	63846	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.020,55		724.762,84C
05/08/2022	63847	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		721.473,57C
05/08/2022	63848	REFERENTE SUELI COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.754,48		718.719,09C
05/08/2022	63849	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.455,88		715.263,21C
05/08/2022	63850	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,01		711.864,20C
05/08/2022	63851	REFERENTE POLIANE PORTELA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,26		708.574,94C
05/08/2022	63852	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.317,71		705.257,23C
05/08/2022	63853	REFERENTE LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.317,71		701.939,52C
05/08/2022	63854	REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		699.107,21C
05/08/2022	63855	REFERENTE CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		696.274,90C
05/08/2022	63856	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.374,59		692.900,31C
05/08/2022	63857	REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.487,67		690.412,64C
05/08/2022	63858	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.935,62		687.477,02C
05/08/2022	63859	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		684.432,46C
05/08/2022	63860	REFERENTE ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.298,44		681.134,02C
05/08/2022	63861	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.698,21		677.435,81C
05/08/2022	63862	REFERENTE SENI SIMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.398,05		674.037,76C
05/08/2022	63863	REFERENTE RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		671.297,50C
05/08/2022	63864	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.853,14		668.444,36C
05/08/2022	63865	REFERENTE WILKER ANTONIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	810,70		667.633,66C
05/08/2022	63866	REFERENTE MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.611,26		665.022,40C
05/08/2022	63867	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		661.977,84C
05/08/2022	63868	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.403,75		658.574,09C
05/08/2022	63869	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.512,23		657.061,86C
05/08/2022	63870	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	3.594,37		653.467,49C
05/08/2022	63871	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.835,11		651.632,38C
05/08/2022	63872	REFERENTE NAYANNA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.073,00		648.559,38C
05/08/2022	63873	REFERENTE LIDIA BEZERRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		645.727,07C
05/08/2022	63874	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.855,05		643.872,02C
05/08/2022	63875	REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		640.473,02C
05/08/2022	63876	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.528,95		638.944,07C
05/08/2022	63877	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.427,45		635.516,62C
05/08/2022	63878	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		632.776,36C
05/08/2022	63879	REFERENTE VALDINEA CARDOSO MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.254,74		628.521,62C
05/08/2022	63880	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.469,16		626.052,46C
05/08/2022	63881	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	488,29		625.564,17C
05/08/2022	63882	REFERENTE ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.692,63		622.871,54C
05/08/2022	63883	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.691,78		621.179,76C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	63884	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		618.347,45C
05/08/2022	63885	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.853,14		615.494,31C
05/08/2022	63886	REFERENTE SHELDON LUIS ALVES FEITOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.075,68		610.418,63C
05/08/2022	63887	REFERENTE HUGO VICTOR FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.478,71		607.939,92C
05/08/2022	63888	REFERENTE DOUGLAS ANDERSON FONSECA OSORI SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	4.131,00		603.808,92C
05/08/2022	63889	REFERENTE LUCIANA PEREIRA ROSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.552,59		600.256,33C
05/08/2022	63890	REFERENTE SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	1.347,57		598.908,76C
05/08/2022	63891	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.317,72		595.591,04C
05/08/2022	63892	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		592.758,73C
05/08/2022	63893	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.470,57		590.288,16C
05/08/2022	63894	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.596,23		588.691,93C
05/08/2022	63895	REFERENTE MILLER CASTILLO DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.946,95		584.744,98C
05/08/2022	63896	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.316,54		581.428,44C
05/08/2022	63897	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.098,33		578.330,11C
05/08/2022	63898	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.904,99		574.425,12C
05/08/2022	63899	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.853,14		571.571,98C
05/08/2022	63900	REFERENTE FABIANA AMERSUR RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.992,19		568.579,79C
05/08/2022	63901	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		565.747,48C
05/08/2022	63902	REFERENTE ADRIANA BORBA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,01		562.348,47C
05/08/2022	63903	REFERENTE FERNANDA CRISTINA TELLES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.261,56		559.086,91C
05/08/2022	63904	REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.484,40		555.602,51C
05/08/2022	63905	REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		552.313,24C
05/08/2022	63906	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.295,39		549.017,85C
05/08/2022	63907	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.664,19		546.353,66C
05/08/2022	63908	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.754,48		543.599,18C
05/08/2022	63909	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	3.325,73		540.273,45C
05/08/2022	63910	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		537.533,19C
05/08/2022	63911	REFERENTE VALMIR JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.888,54		535.644,65C
05/08/2022	63912	REFERENTE LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		532.600,09C
05/08/2022	63913	REFERENTE VALDETE RIOS BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		529.859,83C
05/08/2022	63914	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.611,26		527.248,57C
05/08/2022	63915	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.754,47		524.494,10C
05/08/2022	63916	REFERENTE MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.073,00		521.421,10C
05/08/2022	63917	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.860,88		517.560,22C
05/08/2022	63918	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.853,14		514.707,08C
05/08/2022	63919	REFERENTE MARCIA MACENA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.317,71		511.389,37C
05/08/2022	63920	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.853,14		508.536,23C
05/08/2022	63921	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.836,14		504.700,09C
05/08/2022	63922	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.980,64		501.719,45C
05/08/2022	63923	REFERENTE CARLA SIMONE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.526,91		498.192,54C
05/08/2022	63924	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.284,66		494.907,88C
05/08/2022	63925	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.784,67		491.123,21C
05/08/2022	63926	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.379,30		488.743,91C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	63927	REFERENTE EDNA SALES REZENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.188,71		485.555,20C
05/08/2022	63928	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.160,27		482.394,93C
05/08/2022	63929	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.578,92		479.816,01C
05/08/2022	63930	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.632,68		476.183,33C
05/08/2022	63931	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.204,68		472.978,65C
05/08/2022	63932	REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		470.238,39C
05/08/2022	63933	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.754,49		467.483,90C
05/08/2022	63934	REFERENTE JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.089,15		464.394,75C
05/08/2022	63935	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		461.562,44C
05/08/2022	63936	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.768,71		458.793,73C
05/08/2022	63937	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.098,33		455.695,40C
05/08/2022	63938	REFERENTE FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.742,34		450.953,06C
05/08/2022	63939	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		447.554,06C
05/08/2022	63940	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.398,05		444.156,01C
05/08/2022	63941	REFERENTE RENILCE COSTA AMARAL ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.147,12		441.008,89C
05/08/2022	63942	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		438.176,58C
05/08/2022	63943	REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		435.436,32C
05/08/2022	63944	REFERENTE ELIENE NERES COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		432.604,01C
05/08/2022	63945	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.904,29		428.699,72C
05/08/2022	63946	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		425.410,45C
05/08/2022	63947	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.347,90		420.062,55C
05/08/2022	63948	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	3.991,58		416.070,97C
05/08/2022	63949	REFERENTE IRON PEREIRA SOARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		412.781,70C
05/08/2022	63950	REFERENTE SUELMA ARAUJO CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.427,44		409.354,26C
05/08/2022	63951	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.317,71		406.036,55C
05/08/2022	63952	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.675,20		403.361,35C
05/08/2022	63953	REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.754,48		400.606,87C
05/08/2022	63954	REFERENTE LILIANE MARINHEIRO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.664,19		397.942,68C
05/08/2022	63955	REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.317,71		394.624,97C
05/08/2022	63956	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.768,70		391.856,27C
05/08/2022	63957	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.427,52		388.428,75C
05/08/2022	63958	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.979,78		385.448,97C
05/08/2022	63959	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.266,10		382.182,87C
05/08/2022	63960	REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.055,33		379.127,54C
05/08/2022	63961	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		375.728,54C
05/08/2022	63962	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		372.896,23C
05/08/2022	63963	REFERENTE UERBERTH JANCEN PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.322,31		370.573,92C
05/08/2022	63964	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.853,14		367.720,78C
05/08/2022	63965	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	2.341,19		365.379,59C
05/08/2022	63966	REFERENTE RENATA TAVARES DA SILVA PAZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.308,79		362.070,80C
05/08/2022	63967	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.297,71		358.773,09C
05/08/2022	63968	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		355.940,78C
05/08/2022	63969	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.712,08		354.228,70C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	63970	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	3.399,00		350.829,70C
05/08/2022	63971	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.754,48		348.075,22C
05/08/2022	63972	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		345.334,96C
05/08/2022	63973	REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.347,90		339.987,06C
05/08/2022	63974	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREITAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.313,10		336.673,96C
05/08/2022	63975	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.155,24		333.518,72C
05/08/2022	63976	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.173,66		329.345,06C
05/08/2022	63977	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		326.055,79C
05/08/2022	63978	REFERENTE TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.835,11		324.220,68C
05/08/2022	63979	REFERENTE ANA PAULA PIMENTA E SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.545,09		319.675,59C
05/08/2022	63980	REFERENTE MARIONILIA PIRES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.460,63		316.214,96C
05/08/2022	63981	REFERENTE SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.346,15		312.868,81C
05/08/2022	63982	REFERENTE JOAO MOISES LINO NETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.675,20		310.193,61C
05/08/2022	63983	REFERENTE VANIS CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		307.453,35C
05/08/2022	63984	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.654,34		303.799,01C
05/08/2022	63985	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.317,71		300.481,30C
05/08/2022	63986	REFERENTE JANAINA LEMES ADORNO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.689,42		297.791,88C
05/08/2022	63987	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.427,44		294.364,44C
05/08/2022	63988	REFERENTE ALINE INACIO SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.537,30		290.827,14C
05/08/2022	63989	REFERENTE SIMONI MARINHO LEAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.688,61		287.138,53C
05/08/2022	63990	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.233,12		283.905,41C
05/08/2022	63991	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		281.073,10C
05/08/2022	63992	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.853,14		278.219,96C
05/08/2022	63993	REFERENTE REGIANE PAULO DE MACEDO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.611,26		275.608,70C
05/08/2022	63994	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		272.319,43C
05/08/2022	63995	REFERENTE MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		269.274,87C
05/08/2022	63996	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.768,70		266.506,17C
05/08/2022	63997	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,01		263.107,16C
05/08/2022	63998	REFERENTE PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.512,23		261.594,93C
05/08/2022	63999	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.454,04		257.140,89C
05/08/2022	64000	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBE SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	5.036,15		252.104,74C
05/08/2022	64001	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.754,48		249.350,26C
05/08/2022	64002	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.270,00		246.080,26C
05/08/2022	64003	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.691,78		244.388,48C
05/08/2022	64004	REFERENTE EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.611,26		241.777,22C
05/08/2022	64005	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.545,01		238.232,21C
05/08/2022	64006	REFERENTE LIVIA GABRIELA MONTALVAO E SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.132,50		235.099,71C
05/08/2022	64007	REFERENTE ILZANI SOUZA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.754,48		232.345,23C
05/08/2022	64008	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		229.055,96C
05/08/2022	64009	REFERENTE ELISABETE DANESI DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.789,62		226.266,34C
05/08/2022	64010	REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.455,88		222.810,46C
05/08/2022	64011	REFERENTE EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.768,70		220.041,76C
05/08/2022	64012	REFERENTE MAURICIO BRAGA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.317,71		216.724,05C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	64013	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.035,91		213.688,14C
05/08/2022	64014	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.452,17		208.235,97C
05/08/2022	64015	REFERENTE IRISMAR SOUSA MOTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.621,56		205.614,41C
05/08/2022	64016	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.094,75		200.519,66C
05/08/2022	64017	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.403,75		197.115,91C
05/08/2022	64018	REFERENTE JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.317,71		193.798,20C
05/08/2022	64019	REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		190.399,20C
05/08/2022	64020	REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	6.659,43		183.739,77C
05/08/2022	64021	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		180.450,50C
05/08/2022	64022	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		177.710,24C
05/08/2022	64023	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		174.311,24C
05/08/2022	64024	REFERENTE GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	3.669,77		170.641,47C
05/08/2022	64025	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		167.242,47C
05/08/2022	64026	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.623,92		163.618,55C
05/08/2022	64027	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		160.786,24C
05/08/2022	64028	REFERENTE DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.712,08		159.074,16C
05/08/2022	64029	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.313,10		155.761,06C
05/08/2022	64030	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		152.928,75C
05/08/2022	64031	REFERENTE WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.831,91		150.096,84C
05/08/2022	64032	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.768,70		147.328,14C
05/08/2022	64033	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		144.038,87C
05/08/2022	64034	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.289,27		140.749,60C
05/08/2022	64035	REFERENTE MARIA LUCIANA DE MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.073,00		137.676,60C
05/08/2022	64036	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.319,05		134.357,55C
05/08/2022	64037	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.233,12		131.124,43C
05/08/2022	64038	REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.593,13		128.531,30C
05/08/2022	64039	REFERENTE ESLEY ALVES MORAES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		125.698,99C
05/08/2022	64040	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.284,66		122.414,33C
05/08/2022	64041	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.044,56		119.369,77C
05/08/2022	64042	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,32		116.537,45C
05/08/2022	64043	REFERENTE MURILO ALVES LUIZ PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.075,68		111.461,77C
05/08/2022	64044	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.907,46		108.554,31C
05/08/2022	64045	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.162,91		106.391,40C
05/08/2022	64046	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		102.992,40C
05/08/2022	64047	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.754,48		100.237,92C
05/08/2022	64048	REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.768,70		97.469,22C
05/08/2022	64049	REFERENTE TATIANE LUCIA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	760,04		96.709,18C
05/08/2022	64050	REFERENTE SANDRA MARA ALVES LEMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.229,48		93.479,70C
05/08/2022	64051	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.399,00		90.080,70C
05/08/2022	64052	REFERENTE RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.768,70		87.312,00C
05/08/2022	64053	REFERENTE PATRICIA DINIZ BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.153,79		82.158,21C
05/08/2022	64054	REFERENTE WANESSA POLIANNA VASCONCELOS F SALARIOS A PAGAR - 07/ 2022	1270	2.867,35		79.290,86C
05/08/2022	64055	REFERENTE MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	4.484,10		74.806,76C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	64056	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		71.974,45C
05/08/2022	64057	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.689,42		69.285,03C
05/08/2022	64058	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.427,43		65.857,60C
05/08/2022	64059	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	5.452,17		60.405,43C
05/08/2022	64060	REFERENTE CELIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.640,17		56.765,26C
05/08/2022	64061	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.740,26		54.025,00C
05/08/2022	64062	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,32		51.192,68C
05/08/2022	64063	REFERENTE GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.678,41		48.514,27C
05/08/2022	64064	REFERENTE KEZIA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	98,93		48.415,34C
05/08/2022	64065	REFERENTE DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.698,21		44.717,13C
05/08/2022	64066	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.073,00		41.644,13C
05/08/2022	64067	REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.835,11		39.809,02C
05/08/2022	64068	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.611,26		37.197,76C
05/08/2022	64069	REFERENTE ANA LUCIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	3.594,37		33.603,39C
05/08/2022	64070	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.625,48		30.977,91C
05/08/2022	64071	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	1.736,11		29.241,80C
05/08/2022	64072	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		26.409,49C
05/08/2022	64073	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.832,31		23.577,18C
05/08/2022	64074	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1270	2.966,95		20.610,23C
08/08/2022	62789	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	3.112,55		17.497,68C
08/08/2022	62790	REFERENTE DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	2.675,20		14.822,48C
08/08/2022	62791	REFERENTE ELISANGELA CASTRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1400	3.289,27		11.533,21C
08/08/2022	62792	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.985,09		9.548,12C
08/08/2022	62793	REFERENTE RENNERTSON SOARES VARANDA SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,23		8.035,89C
08/08/2022	62794	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1400	2.204,53		5.831,36C
09/08/2022	62797	REFERENTE DEVOL - NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1400		506,69	6.338,05C
09/08/2022	62798	REFERENTE DEVOL - RAMON BRANDAO BRITO	1400		1.290,80	7.628,85C
09/08/2022	62800	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.224,01		4.404,84C
10/08/2022	62817	REFERENTE DEVOL - RONIL PONTES MIRANDA	1400		2.204,53	6.609,37C
10/08/2022	62823	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	1400	2.607,36		4.002,01C
11/08/2022	62859	REFERENTE NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	506,68		3.495,33C
11/08/2022	62860	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1400	2.204,53		1.290,80C
11/08/2022	62861	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	1400	1.290,80		0,00
31/08/2022	68315	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 SALARIOS A PAGAR			3.068.764,04	3.068.764,04C
Total do mês:				3.117.496,20	3.088.166,79	
Total da conta:				3.117.496,20	3.088.166,79	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2022	62551	REFERENTE CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS RESCISOES A PAGAR	1400	5.270,73		5.270,73D
05/08/2022	62553	REFERENTE ROSIRENE CAMILO RESCISOES A PAGAR	1400	1.423,67		6.694,40D
10/08/2022	62820	REFERENTE VIVIA VIEIRA DE MORAES RESCISOES A PAGAR	1400	2.712,26		9.406,66D
10/08/2022	62821	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO RESCISOES A PAGAR	1400	3.831,81		13.238,47D
10/08/2022	62822	REFERENTE GREYCE KELLY SALES SILVA RESCISOES A PAGAR	1400	495,71		13.734,18D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300	- 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
12/08/2022	62911	REFERENTE DAIANE FERREIRA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	1400	956,25		14.690,43D
19/08/2022	64614	REFERENTE IVO BAIRROS DE BRUM JUNIOR RESCISOES A PAGAR	1400	4.904,12		19.594,55D
19/08/2022	64615	REFERENTE RICARDO UMBELINO DE SOUZA RESCISOES A PAGAR	1400	2.500,43		22.094,98D
19/08/2022	64616	REFERENTE DILVA PEREIRA RODRIGUES RESCISOES A PAGAR	1400	21,40		22.116,38D
19/08/2022	64617	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA RESCISOES A PAGAR	1400	1.752,62		23.869,00D
22/08/2022	66317	REFERENTE ANDRESSA RAFAELLA E CARNEIRO RESCISOES A PAGAR	1400	4.233,84		28.102,84D
22/08/2022	66318	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO RESCISOES A PAGAR	1400	4.992,97		33.095,81D
25/08/2022	66392	REFERENTE CRISTIANE DE ORNELAS VITORINO RESCISOES A PAGAR	1400	1.618,97		34.714,78D
25/08/2022	66395	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO RESCISOES A PAGAR	1400	988,64		35.703,42D
26/08/2022	66398	REFERENTE ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO RESCISOES A PAGAR	1400	159,03		35.862,45D
26/08/2022	66401	REFERENTE FRANCISCA ARIANE BEZERRA RESCISOES A PAGAR	1400	3.253,35		39.115,80D
26/08/2022	66403	REFERENTE JEFERSON FERREIRA JESUS SILVA RESCISOES A PAGAR	1400	6.002,99		45.118,79D
26/08/2022	66421	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RESCISOES A PAGAR	1400	16.294,67		61.413,46D
29/08/2022	67506	REFERENTE MANUELA DE BRITO CORDEIRO RESCISOES A PAGAR	1400	2.927,54		64.341,00D
31/08/2022	68331	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			71.668,51	7.327,51C
Total do mês:				64.341,00	71.668,51	
Total da conta:				64.341,00	71.668,51	
Conta:	733	- 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	68312	PROVISÃO PROCESSO TRABALHISTA ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	520		35.254,61	35.254,61C
15/08/2022	64503	REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT18 - PENHORA ROMILDA PROCESSO TRABALHISTA	1400	1.019,70		34.234,91C
Total do mês:				1.019,70	35.254,61	
Total da conta:				1.019,70	35.254,61	
Conta:	98	- 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.361.397,94C
01/08/2022	68310	REFERENTE INSS	204	6,72		1.361.391,22C
18/08/2022	64585	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 07.22	1400	1.361.391,22		0,00
31/08/2022	68314	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022			338.399,14	338.399,14C
31/08/2022	68325	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022			6.245,05	344.644,19C
31/08/2022	68337	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSS EMPRESA	204		1.009.628,18	1.354.272,37C
31/08/2022	68339	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS FOLHA 082022	296	984,37		1.353.288,00C
Total do mês:				1.362.382,31	1.354.272,37	
Total da conta:				1.362.382,31	1.354.272,37	
Conta:	99	- 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				290.446,12C
04/08/2022	62520	REFERENTE FGTS RESCISAO CARLOS	1400	795,02		289.651,10C
05/08/2022	62548	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF JUL-2022	1400	290.446,12		795,02D
10/08/2022	62819	REFERENTE FGTS RESCISOES	1400	1.078,93		1.873,95D
19/08/2022	64613	REFERENTE FGTS - GRRF RESCISOES HUGO 19.08	1400	902,15		2.776,10D
26/08/2022	66402	REFERENTE GRRF RESCISOES - FGTS RESCISORIO	1400	260,57		3.036,67D
26/08/2022	66411	REFERENTE PATRICIA REZENDE FGTS RESCISORIO	1400	1.896,60		4.933,27D
30/08/2022	67521	REFERENTE FGTS RECISAO KEYTIANE	1400	2.124,59		7.057,86D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99	- 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
31/08/2022	68323	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS	205		289.492,08	282.434,22C
31/08/2022	68336	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		8.582,82	291.017,04C
Total do mês:				297.503,98	298.074,90	
Total da conta:				297.503,98	298.074,90	
Conta:	290	- 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				36.535,00C
12/08/2022	62905	REFERENTE PIS FOLHA 07.2022	1400	36.535,00		0,00
31/08/2022	68338	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		36.388,27	36.388,27C
Total do mês:				36.535,00	36.388,27	
Total da conta:				36.535,00	36.388,27	
Conta:	302	- 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				2.872,50C
11/08/2022	62877	REFERENTE NF 8200011363 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	1400	32,50		2.840,00C
11/08/2022	62878	REFERENTE NF 1141 SINDICATO RX E TEC RADIOLOGIA	1400	2.340,00		500,00C
11/08/2022	62879	REFERENTE NF 14551 STS MENSALIDADE	1400	500,00		0,00
12/08/2022	62907	REFERENTE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA D	1400	216,34		216,34D
31/08/2022	68322	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			2.907,50	2.691,16C
31/08/2022	68335	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			20,00	2.711,16C
Total do mês:				3.088,84	2.927,50	
Total da conta:				3.088,84	2.927,50	
Conta:	301	- 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				143.408,51C
12/08/2022	62906	REFERENTE IRRF FOLHA 07.2022	1400	139.837,82		3.570,69C
31/08/2022	68320	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 IRRF			134.143,89	137.714,58C
31/08/2022	68332	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 IRRF			4.718,88	142.433,46C
Total do mês:				139.837,82	138.862,77	
Total da conta:				139.837,82	138.862,77	
Conta:	92	- 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				97.462,44C
01/08/2022	65946	PROVISÃO NFS 1432 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	1342		270,00	97.732,44C
01/08/2022	65951	PROVISÃO NFS 1433 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		72,00	97.804,44C
01/08/2022	65966	PROVISÃO NFS 3253 IRRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		3.750,00	101.554,44C
01/08/2022	65971	PROVISÃO NFS 1334 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472		108,00	101.662,44C
01/08/2022	66014	PROVISÃO NFS 3479 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		600,00	102.262,44C
01/08/2022	66067	PROVISÃO NFS 566 IRRF MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		3.993,00	106.255,44C
01/08/2022	66077	PROVISÃO NFS 13 IRRF MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		12.585,00	118.840,44C
01/08/2022	66109	PROVISÃO NFS 319 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		97,66	118.938,10C
01/08/2022	66121	PROVISÃO NFS 236 IRRF RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486		174,75	119.112,85C
02/08/2022	65977	PROVISÃO NFS 4006 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		105,83	119.218,68C
02/08/2022	65984	PROVISÃO NFS 78 IRRF BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		1.025,43	120.244,11C
02/08/2022	66045	PROVISÃO NFS 6244 IRRF JRV SERVICOS LTDA	1407		81,00	120.325,11C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92	- 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
02/08/2022	66084	PROVISÃO NFS 1852 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		999,00	121.324,11C
02/08/2022	66087	PROVISÃO NFS 1854 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		222,00	121.546,11C
02/08/2022	66090	PROVISÃO NFS 1853 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		375,00	121.921,11C
03/08/2022	65907	PROVISÃO NFS 131 IRRF COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353		2.640,00	124.561,11C
03/08/2022	65996	PROVISÃO NFS 4029 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		3.881,20	128.442,31C
03/08/2022	66000	PROVISÃO NFS 4030 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		1.071,14	129.513,45C
04/08/2022	65911	PROVISÃO NFS 683 IRRF 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1304		750,98	130.264,43C
04/08/2022	65919	PROVISÃO NFS 4697 IRRF 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA	1388		1.294,89	131.559,32C
04/08/2022	66017	PROVISÃO NFS 3601 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		660,00	132.219,32C
04/08/2022	66114	PROVISÃO NFS 364 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		747,08	132.966,40C
04/08/2022	66499	PROVISÃO NFS 3606 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		600,00	133.566,40C
04/08/2022	67494	PROVISÃO NFS 7791 IRRF CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429		568,00	134.134,40C
04/08/2022	67579	PROVISÃO NF 363 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		3.508,30	137.642,70C
05/08/2022	66022	PROVISÃO NFS 822 IRRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		225,00	137.867,70C
05/08/2022	66029	PROVISÃO NFS 33 IRRF DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		444,00	138.311,70C
05/08/2022	66051	PROVISÃO NFS 2131 IRRF LIFECARE - EXCELENCIA	1200		4.669,16	142.980,86C
05/08/2022	66055	PROVISÃO NFS 2132 IRRF LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200		5.832,90	148.813,76C
05/08/2022	66468	PROVISÃO NFS 276 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		9.778,65	158.592,41C
06/08/2022	65915	PROVISÃO NFS 684 IRRF 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1304		612,00	159.204,41C
06/08/2022	66072	PROVISÃO NFS 309 IRRF MARTINS & PAIXAO LTDA	1404		958,50	160.162,91C
08/08/2022	66035	PROVISÃO NFS 22 IRRF EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		1.067,02	161.229,93C
08/08/2022	66039	PROVISÃO NFS 25 IRRF EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		900,00	162.129,93C
08/08/2022	66059	PROVISÃO NFS 2133 IRRF LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200		4.860,00	166.989,93C
08/08/2022	66063	PROVISÃO NFS 2134 IRRF LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200		349,51	167.339,44C
08/08/2022	66447	PROVISÃO NFS 120 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		10.282,19	177.621,63C
08/08/2022	66486	PROVISÃO NFS 583 IRRF MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		4.065,00	181.686,63C
09/08/2022	65931	PROVISAO NFS 13025 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.361,70	183.048,33C
09/08/2022	66099	PROVISÃO NFS 27862 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		269,85	183.318,18C
10/08/2022	66516	PROVISÃO NFS 13251 IRRF COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1338		9.750,00	193.068,18C
12/08/2022	66473	PROVISÃO NFS 36 IRRF GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914		3.168,75	196.236,93C
12/08/2022	66482	PROVISÃO NFS 582 IRRF MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		4.137,00	200.373,93C
15/08/2022	66512	PROVISÃO NFS 11 IRRF GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		2.785,26	203.159,19C
16/08/2022	66477	PROVISÃO NFS 37 IRRF GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914		675,72	203.834,91C
16/08/2022	66508	PROVISÃO NFS 15 IRRF MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408		12.791,25	216.626,16C
16/08/2022	67576	PROVISÃO NF 1965 IRRF MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		135,78	216.761,94C
17/08/2022	66004	PROVISÃO NFS 4046 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		3.774,83	220.536,77C
17/08/2022	66008	PROVISÃO NFS 4047 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		1.617,59	222.154,36C
18/08/2022	66458	PROVISÃO NFS 82545 IRRF TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		5.202,21	227.356,57C
18/08/2022	66463	PROVISÃO NFS 82547 IRRF TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		101,69	227.458,26C
18/08/2022	64583	REFERENTE IRRF NFS HUGO 07.2022	1400	97.462,44		129.995,82C
24/08/2022	66502	PROVISÃO NFS 1905 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		288,00	130.283,82C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
24/08/2022	66505	PROVISÃO NFS 1906 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		300,00	130.583,82C
			Total do mês:	97.462,44	130.583,82	
			Total da conta:	97.462,44	130.583,82	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				285.091,13C
01/08/2022	65923	PROVISÃO NFS 818 ISSQN A J LINS DE MESQUITA CONSTR	1620		43,75	285.134,88C
01/08/2022	65926	PROVISÃO NFS 3430 ISSQN ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380		101,67	285.236,55C
01/08/2022	65936	PROVISÃO NFS 3311 ISSQN TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1355		87,60	285.324,15C
01/08/2022	65938	PROVISÃO NFS 3312 ISSQN TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1355		26,28	285.350,43C
01/08/2022	65944	PROVISÃO NFS 93 ISSQN JOVANI GOMES FERREIRA JUNIO	1311		600,00	285.950,43C
01/08/2022	65947	PROVISÃO NFS 1432 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	1342		630,00	286.580,43C
01/08/2022	65952	PROVISÃO NFS 1433 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		168,00	286.748,43C
01/08/2022	65954	PROVISAO NFS 46 ISSQN MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	897		241,20	286.989,63C
01/08/2022	65957	PROVISÃO NFS 15 ISSQN AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	1337		212,00	287.201,63C
01/08/2022	65962	PROVISÃO NFS 199 ISSQN SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351		294,40	287.496,03C
01/08/2022	65964	PROVISÃO NFS 6 ISSQN FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461		160,80	287.656,83C
01/08/2022	65967	PROVISÃO NFS 3253 ISSQN ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		12.500,00	300.156,83C
01/08/2022	66020	PROVISÃO NFS 222 ISSQN QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	327		341,70	300.498,53C
01/08/2022	66068	PROVISÃO NFS 566 ISSQN MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		9.317,00	309.815,53C
01/08/2022	66078	PROVISÃO NFS 13 ISSQN MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		29.365,00	339.180,53C
01/08/2022	66110	PROVISÃO NFS 319 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		488,29	339.668,82C
01/08/2022	66122	PROVISÃO NFS 236 ISSQN RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486		407,75	340.076,57C
01/08/2022	66523	PROVISÃO NFS 51238 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		5,28	340.081,85C
01/08/2022	66525	PROVISÃO NFS 53730 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		43,20	340.125,05C
01/08/2022	66527	PROVISÃO NFS 53731 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		43,20	340.168,25C
01/08/2022	66529	PROVISÃO NFS 53732 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		43,20	340.211,45C
01/08/2022	66535	PROVISÃO NFS 51236 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		5,28	340.216,73C
01/08/2022	66537	PROVISÃO NFS 51237 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		31,68	340.248,41C
01/08/2022	66539	PROVISÃO NFS 53006 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		43,20	340.291,61C
01/08/2022	66541	PROVISÃO NFS 53729 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		43,20	340.334,81C
01/08/2022	67877	PROVISÃO NFS 52411 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		39,60	340.374,41C
01/08/2022	67879	PROVISÃO NFS 52394 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		43,20	340.417,61C
01/08/2022	67881	PROVISÃO NFS 52363 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		41,04	340.458,65C
01/08/2022	68017	PROVISÃO ISSQN PAGAMENTO A MAIOR	1019		0,01	340.458,66C
02/08/2022	65940	PROVISÃO NFS 3352 ISSQN TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1355		87,60	340.546,26C
02/08/2022	65974	PROVISÃO NFS 14 ISSQN PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	1335		260,40	340.806,66C
02/08/2022	65978	PROVISÃO NFS 4006 ISSQN BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		141,11	340.947,77C
02/08/2022	65981	PROVISÃO NFS 96 ISSQN AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		13.129,67	354.077,44C
02/08/2022	65985	PROVISÃO NFS 78 ISSQN BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		5.127,13	359.204,57C
02/08/2022	65991	PROVISÃO NFS 2870 ISSQN NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	1409		236,78	359.441,35C
03/08/2022	65908	PROVISÃO NFS 131 ISSQN COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353		6.160,00	365.601,35C
03/08/2022	65930	PROVISÃO NFS 382 ISSQN VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		1.227,66	366.829,01C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305	- 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
03/08/2022	65941	PROVISAO NFS 219 ISSQN SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	1410		551,95	367.380,96C
03/08/2022	65993	PROVISÃO NFS 17357 ISSQN HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		90,00	367.470,96C
03/08/2022	65997	PROVISÃO NFS 4029 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		9.056,13	376.527,09C
03/08/2022	66001	PROVISÃO NFS 4030 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		2.499,33	379.026,42C
04/08/2022	65912	PROVISÃO NFS 683 ISSQN 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1304		1.752,28	380.778,70C
04/08/2022	65920	PROVISÃO NFS 4697 ISSQN 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA	1388		6.474,44	387.253,14C
04/08/2022	66012	PROVISÃO NFS 2617 ISSQN STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		4.050,23	391.303,37C
04/08/2022	66115	PROVISÃO NFS 364 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		3.735,40	395.038,77C
04/08/2022	66531	PROVISÃO NFS 53965 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		43,20	395.081,97C
04/08/2022	67495	PROVISÃO NFS 7791 ISSQN CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429		1.325,34	396.407,31C
04/08/2022	67580	PROVISÃO NF 363 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		17.541,51	413.948,82C
05/08/2022	66023	PROVISÃO NFS 822 ISSQN CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		750,00	414.698,82C
05/08/2022	66026	PROVISÃO NFS 759 ISSQN D3 SOLUCOES LTDA	378		1.449,00	416.147,82C
05/08/2022	66030	PROVISÃO NFS 33 ISSQN DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		1.480,00	417.627,82C
05/08/2022	66052	PROVISÃO NFS 2131 ISSQN LIFECARE - EXCELENCIA	1200		10.894,70	428.522,52C
05/08/2022	66056	PROVISÃO NFS 2132 ISSQN LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200		13.610,10	442.132,62C
05/08/2022	66126	PROVISÃO NFS 79 ISSQN PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411		1.353,38	443.486,00C
05/08/2022	66469	PROVISÃO NFS 276 ISSQN SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.816,85	466.302,85C
06/08/2022	65916	PROVISÃO NFS 684 ISSQN 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1304		1.428,00	467.730,85C
06/08/2022	66073	PROVISÃO NFS 309 ISSQN MARTINS & PAIXAO LTDA	1404		2.236,50	469.967,35C
08/08/2022	66033	PROVISÃO NFS 115 ISSQN DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		891,42	470.858,77C
08/08/2022	66036	PROVISÃO NFS 22 ISSQN EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		2.489,73	473.348,50C
08/08/2022	66040	PROVISÃO NFS 25 ISSQN EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		2.100,00	475.448,50C
08/08/2022	66060	PROVISÃO NFS 2133 ISSQN LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200		11.340,00	486.788,50C
08/08/2022	66064	PROVISÃO NFS 2134 ISSQN LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200		815,53	487.604,03C
08/08/2022	66448	PROVISÃO NFS 120 ISSQN CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		23.991,77	511.595,80C
08/08/2022	66487	PROVISÃO NFS 583 ISSQN MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		9.485,00	521.080,80C
09/08/2022	65932	PROVISAO NFS 13025 ISSQN VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.539,00	525.619,80C
10/08/2022	66493	PROVISÃO NFS 819 ISSQN A J LINS DE MESQUITA CONSTR	1620		44,02	525.663,82C
10/08/2022	62834	REFERENTE PM GOIANIA-SEC FINAN - ISSQN - JUL-22	1400	285.091,14		240.572,68C
12/08/2022	66474	PROVISÃO NFS 36 ISSQN GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914		7.393,75	247.966,43C
12/08/2022	66483	PROVISÃO NFS 582 ISSQN MAGIN MÉDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		9.653,00	257.619,43C
15/08/2022	66513	PROVISÃO NFS 11 ISSQN GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		6.498,95	264.118,38C
15/08/2022	67499	PROVISÃO NFS 14552 ISSQN CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1349		27.099,07	291.217,45C
16/08/2022	66478	PROVISÃO NFS 37 ISSQN GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914		1.576,69	292.794,14C
16/08/2022	66509	PROVISÃO NFS 15 ISSQN MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408		29.846,25	322.640,39C
17/08/2022	66005	PROVISÃO NFS 4046 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		8.807,93	331.448,32C
17/08/2022	66009	PROVISÃO NFS 4047 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		3.774,38	335.222,70C
18/08/2022	66459	PROVISÃO NFS 82545 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		26.011,02	361.233,72C
18/08/2022	66464	PROVISÃO NFS 82547 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		508,46	361.742,18C
19/08/2022	67502	PROVISÃO NFS 16 ISSQN EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		240,00	361.982,18C
22/08/2022	66445	PROVISÃO NFS 25192 ISSQN LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996		50,68	362.032,86C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
22/08/2022	66495	PROVISÃO NFS 8 ISSQN RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163		391,95	362.424,81C
Total do mês:				285.091,14	362.424,82	
Total da conta:				285.091,14	362.424,82	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				311.312,21C
01/08/2022	65948	PROVISÃO NFS 1432 CSR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	1342		837,00	312.149,21C
01/08/2022	65953	PROVISÃO NFS 1433 CSR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342		223,20	312.372,41C
01/08/2022	65968	PROVISÃO NFS 3253 ORBIS CSR GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		11.625,00	323.997,41C
01/08/2022	65972	PROVISÃO NFS 1334 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472		334,80	324.332,21C
01/08/2022	66015	PROVISÃO NFS 3479 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		1.860,00	326.192,21C
01/08/2022	66069	PROVISÃO NFS 566 CSR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		12.378,30	338.570,51C
01/08/2022	66079	PROVISÃO NFS 13 CSR MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		39.013,50	377.584,01C
01/08/2022	66094	PROVISÃO NFS 2344 CSR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		907,90	378.491,91C
01/08/2022	66111	PROVISÃO NFS 319 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		436,29	378.928,20C
01/08/2022	66123	PROVISÃO NFS 236 CSR RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486		541,73	379.469,93C
02/08/2022	65979	PROVISÃO NFS 4006 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		328,07	379.798,00C
02/08/2022	65986	PROVISÃO NFS 78 CSR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		4.768,24	384.566,24C
02/08/2022	66046	PROVISÃO NFS 6244 CSR JRV SERVICOS LTDA	1407		251,10	384.817,34C
02/08/2022	66085	PROVISÃO NFS 1852 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		3.096,90	387.914,24C
02/08/2022	66088	PROVISÃO NFS 1854 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		688,20	388.602,44C
02/08/2022	66091	PROVISÃO NFS 1853 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.162,50	389.764,94C
03/08/2022	65909	PROVISÃO NFS 131 CSR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353		6.424,00	396.188,94C
03/08/2022	65998	PROVISÃO NFS 4029 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		12.031,72	408.220,66C
03/08/2022	66002	PROVISÃO NFS 4030 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		3.320,53	411.541,19C
04/08/2022	65913	PROVISÃO NFS 683 CSR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1304		2.328,02	413.869,21C
04/08/2022	65921	PROVISÃO NFS 4697 CSR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA	1388		5.784,91	419.654,12C
04/08/2022	66018	PROVISÃO NFS 3601 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		2.046,00	421.700,12C
04/08/2022	66116	PROVISÃO NFS 364 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		3.337,58	425.037,70C
04/08/2022	66500	PROVISÃO NFS 3606 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		1.860,00	426.897,70C
04/08/2022	67496	PROVISÃO NFS 7791 CSR CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429		1.760,79	428.658,49C
04/08/2022	67581	PROVISÃO NF 363 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		15.673,34	444.331,83C
05/08/2022	66024	PROVISÃO NFS 822 CSR CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		697,50	445.029,33C
05/08/2022	66031	PROVISÃO NFS 33 CSR DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		1.376,40	446.405,73C
05/08/2022	66053	PROVISÃO NFS 2131 CSR LIFECARE - EXCELENCIA	1200		14.474,38	460.880,11C
05/08/2022	66057	PROVISÃO NFS 2132 CSR LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200		18.081,99	478.962,10C
05/08/2022	66096	PROVISÃO NFS 4096 CSR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		977,20	479.939,30C
05/08/2022	66470	PROVISÃO NFS 276 CSR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		30.313,81	510.253,11C
06/08/2022	65917	PROVISÃO NFS 684 CSR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1304		1.897,20	512.150,31C
06/08/2022	66074	PROVISÃO NFS 309 CSR MARTINS & PAIXAO LTDA	1404		2.971,35	515.121,66C
08/08/2022	66037	PROVISÃO NFS 22 CSR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	888		3.307,77	518.429,43C
08/08/2022	66041	PROVISÃO NFS 25 CSR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	888		2.790,00	521.219,43C
08/08/2022	66061	PROVISÃO NFS 2133 CSR LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200		15.066,00	536.285,43C
08/08/2022	66065	PROVISÃO NFS 2134 CSR LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200		1.083,48	537.368,91C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
08/08/2022	66449	PROVISÃO NFS 120 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		31.874,78	569.243,69C
08/08/2022	66488	PROVISÃO NFS 583 CSR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		12.601,50	581.845,19C
09/08/2022	65933	PROVISAO NFS 13025 CSR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.221,27	586.066,46C
09/08/2022	66100	PROVISÃO NFS 27862 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		836,54	586.903,00C
10/08/2022	66517	PROVISÃO NFS 13251 CSR COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1338		23.725,00	610.628,00C
12/08/2022	66475	PROVISÃO NFS 36 CSR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914		9.823,12	620.451,12C
12/08/2022	66484	PROVISÃO NFS 582 CSR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		12.824,70	633.275,82C
15/08/2022	66514	PROVISÃO NFS 11 CSR GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		8.634,32	641.910,14C
16/08/2022	66479	PROVISÃO NFS 37 CSR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914		2.094,74	644.004,88C
16/08/2022	66510	PROVISÃO NFS 15 CSR MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408		39.652,88	683.657,76C
16/08/2022	67577	PROVISÃO NF CSR 1965 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		420,92	684.078,68C
17/08/2022	66006	PROVISÃO NFS 4046 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		11.701,96	695.780,64C
17/08/2022	66010	PROVISÃO NFS 4047 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		5.014,53	700.795,17C
18/08/2022	66460	PROVISÃO NFS 82545 CSR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		24.190,26	724.985,43C
18/08/2022	66465	PROVISÃO NFS 82547 CSR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		472,87	725.458,30C
18/08/2022	64582	REFERENTE CSRF HUGO 07.2022	1400	311.312,21		414.146,09C
24/08/2022	66503	PROVISÃO NFS 1905 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		892,80	415.038,89C
24/08/2022	66506	PROVISÃO NFS 1906 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		930,00	415.968,89C
			Total do mês:	311.312,21	415.968,89	
Total da conta:				311.312,21	415.968,89	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				230.047,82C
01/08/2022	65927	PROVISÃO NFS 3430 INSS RET ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380		298,24	230.346,06C
01/08/2022	65969	PROVISÃO NFS 3253 INSS RET ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		27.500,00	257.846,06C
01/08/2022	66112	PROVISÃO NFS 319 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		1.074,24	258.920,30C
02/08/2022	65982	PROVISÃO NFS 96 INSS RET AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		25.300,00	284.220,30C
02/08/2022	65987	PROVISÃO NFS 78 INSS RET BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		11.279,69	295.499,99C
04/08/2022	65922	PROVISÃO NFS 4697 INSS RET 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA	1388		14.243,78	309.743,77C
04/08/2022	66117	PROVISÃO NFS 364 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		8.217,88	317.961,65C
04/08/2022	67582	PROVISÃO NF 363 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		38.591,31	356.552,96C
06/08/2022	66075	PROVISÃO NFS 309 INSS RET MARTINS & PAIXAO LTDA	1404		7.029,00	363.581,96C
08/08/2022	66450	PROVISÃO NFS 120 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		37.701,35	401.283,31C
18/08/2022	66461	PROVISÃO NFS 82545 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		57.224,26	458.507,57C
18/08/2022	66466	PROVISÃO NFS 82547 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		1.118,62	459.626,19C
18/08/2022	64586	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 07.22	1400	230.047,82		229.578,37C
			Total do mês:	230.047,82	229.578,37	
Total da conta:				230.047,82	229.578,37	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				4.363.004,84C
31/08/2022	68311	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2022	665		658.611,49	5.021.616,33C
31/08/2022	68334	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			61.525,44	5.083.141,77C
31/08/2022	68339	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS FOLHA 082022	98		984,37	5.084.126,14C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296	- 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
31/08/2022	68330	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 RESCISÃO		146.144,36		4.937.981,78C
Total do mês:				146.144,36	721.121,30	
Total da conta:						
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:						
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:						
Conta:	1233	- 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				41.000,00C
01/08/2022	65385	REFERENTE RECEITA DE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	945	41.000,00		0,00
Total do mês:				41.000,00	0,00	
Total da conta:						
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:						
Conta:	1535	- 2.9.10.201.034	(-) RECURSO VIA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA			
		SALDO ANTERIOR				95.757.498,95D
18/08/2022	64580	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO REGULARIZAÇÃO DE DESPESA	1534	1.813.564,67		97.571.063,62D
19/08/2022	64605	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1534	8.240,56		97.579.304,18D
Total do mês:				1.821.805,23	0,00	
Total da conta:						
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:						
Conta:	1592	- 2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				81.130.321,50C
19/08/2022	64607	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1591	2.926.581,09		78.203.740,41C
19/08/2022	64609	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1591	247.216,71		77.956.523,70C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1592	- 2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO			
25/08/2022	66390	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1591	21.728.492,23		56.228.031,47C
Total do mês:				24.902.290,03	0,00	
Total da conta:				24.902.290,03	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
31/08/2022	68458	REFERENTE ESTOQUE 08/2022		1.571,90		4.966,33C
Total do mês:				1.571,90	0,00	
Total da conta:				1.571,90	0,00	
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:	945	- 3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65385	REFERENTE RECEITA DE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1233		41.000,00	41.000,00C
Total do mês:				0,00	41.000,00	
Total da conta:				0,00	41.000,00	
Conta:	1277	- 3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO			
		SALDO ANTERIOR				135.928.688,86C
18/08/2022	64581	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO REGULARIZAÇÃO DE DESPESA	1400		1.813.564,67	137.742.253,53C
19/08/2022	64606	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1400		8.240,56	137.750.494,09C
Total do mês:				0,00	1.821.805,23	
Total da conta:				0,00	1.821.805,23	
Conta:	1645	- 3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 39/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1645 -	3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 39/2022 - SES			
19/08/2022	64608	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1400		2.926.581,09	2.926.581,09C
19/08/2022	64610	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1400		247.216,71	3.173.797,80C
25/08/2022	66391	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1400		21.728.492,23	24.902.290,03C
Total do mês:				0,00	24.902.290,03	
Total da conta:				0,00	24.902.290,03	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				789.328,14C
31/08/2022	67568	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1449		111.303,34	900.631,48C
31/08/2022	68296	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1644		84,09	900.715,57C
31/08/2022	68297	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1287		42.917,83	943.633,40C
31/08/2022	68300	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1427		8,23	943.641,63C
Total do mês:				0,00	154.313,49	
Total da conta:				0,00	154.313,49	
Conta:	248 -	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				59.177,70C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				69.302,50C
19/08/2022	64498	REFERENTE REM BASICA	1401		3.089,51	72.392,01C
19/08/2022	64499	REFERENTE CRED JUROS	1401		6.558,25	78.950,26C
22/08/2022	64500	REFERENTE REM BASICA	1401		3.403,66	82.353,92C
22/08/2022	64501	REFERENTE CRED JUROS	1401		9.940,24	92.294,16C
27/08/2022	66422	REFERENTE REM BASICA	1512		6.851,90	99.146,06C
27/08/2022	66423	REFERENTE CRED JUROS	1512		14.465,40	113.611,46C
Total do mês:				0,00	44.308,96	
Total da conta:				0,00	44.308,96	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				18.724.109,88D
01/08/2022	68309	ESTORNO DE LANÇAMENTOS FOLHA DE PGTO	96		112,92	18.723.996,96D
31/08/2022	68313	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 SALÁRIOS		138.470,57		18.862.467,53D
31/08/2022	68318	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 HORA EXTRA		2.997.901,59		21.860.369,12D
31/08/2022	68324	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 SALÁRIOS		2.440,23		21.862.809,35D
31/08/2022	68328	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 HORA EXTRA		15.800,91		21.878.610,26D
31/08/2022	68321	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 SALÁRIOS			73.932,13	21.804.678,13D
31/08/2022	68333	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 SALÁRIOS			24.659,20	21.780.018,93D
Total do mês:				3.154.613,30	98.704,25	
Total da conta:				3.154.613,30	98.704,25	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				1.690.660,92D
31/08/2022	68316	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSALUBRIDADE		296.798,53		1.987.459,45D
31/08/2022	68326	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSALUBRIDADE		2.756,43		1.990.215,88D
Total do mês:				299.554,96	0,00	
Total da conta:						
				299.554,96	0,00	
Conta:	570	- 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				599.878,37D
31/08/2022	68319	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 ASSIDUIDADE		103.813,15		703.691,52D
31/08/2022	68329	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 ASSIDUIDADE		492,93		704.184,45D
Total do mês:				104.306,08	0,00	
Total da conta:						
				104.306,08	0,00	
Conta:	194	- 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				567.021,88D
31/08/2022	68317	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 GRATIFICAÇÃO		81.162,86		648.184,74D
31/08/2022	68327	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 GRATIFICAÇÃO		1.202,22		649.386,96D
Total do mês:				82.365,08	0,00	
Total da conta:						
				82.365,08	0,00	
Conta:	520	- 3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	68312	PROVISÃO PROCESSO TRABALHISTA ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	733	35.254,61		35.254,61D
Total do mês:				35.254,61	0,00	
Total da conta:						
				35.254,61	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				6.695.764,25D
01/08/2022	68310	REFERENTE INSS	98		6,72	6.695.757,53D
31/08/2022	68337	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022	98	1.009.628,18		7.705.385,71D
		INSS EMPRESA				
			Total do mês:	1.009.628,18	6,72	
			Total da conta:	1.009.628,18	6,72	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				2.001.181,87D
31/08/2022	68323	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022	99	289.492,08		2.290.673,95D
		FGTS				
31/08/2022	68336	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022	99	8.582,82		2.299.256,77D
		FGTS RESCISÃO				
			Total do mês:	298.074,90	0,00	
			Total da conta:	298.074,90	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				241.744,22D
31/08/2022	68338	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022	290	36.388,27		278.132,49D
		PIS S/ FOLHA				
			Total do mês:	36.388,27	0,00	
			Total da conta:	36.388,27	0,00	
Conta:	201 -	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				179.243,57D
02/08/2022	62496	REFERENTE NF 2727245 REDEMOB CONSORCIO	1400	27.401,90		206.645,47D
04/08/2022	62521	REFERENTE NF 2729140 REDEMOB CONSORCIO	1400	836,50		207.481,97D
11/08/2022	62857	REFERENTE NF 2731301 REDEMOB CONSORCIO	1400	1.171,90		208.653,87D
25/08/2022	66396	REFERENTE NF 2736902 REDEMOB CONSORCIO	1400	217,30		208.871,17D
			Total do mês:	29.627,60	0,00	
			Total da conta:	29.627,60	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				4.501.206,11D
31/08/2022	68456	REFERENTE ESTOQUE 08/2022		1.601.903,64		6.103.109,75D
			Total do mês:	1.601.903,64	0,00	
			Total da conta:	1.601.903,64	0,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				6.847.677,23D
31/08/2022	68454	REFERENTE ESTOQUE 08/2022		3.025.861,40		9.873.538,63D
			Total do mês:	3.025.861,40	0,00	
			Total da conta:	3.025.861,40	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				655.772,83D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
31/08/2022	68452	REFERENTE ESTOQUE 08/2022		181.166,65		836.939,48D
Total do mês:				181.166,65	0,00	
Total da conta:				181.166,65	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				5.825.059,16D
01/08/2022	65882	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1015		916.402,09	4.908.657,07D
02/08/2022	66049	PROVISÃO NF 107 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	994.446,13		5.903.103,20D
31/08/2022	68396	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	996.446,00		6.899.549,20D
Total do mês:				1.990.892,13	916.402,09	
Total da conta:				1.990.892,13	916.402,09	
Conta:	628 -	3.2.13.001.006	OPME			
		SALDO ANTERIOR				2.979.993,63D
15/08/2022	67500	PROVISÃO NFS 25 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	16.644,32		2.996.637,95D
31/08/2022	68367	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR LTDA - OPME	1377	83.637,72		3.080.275,67D
31/08/2022	68369	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI - MGB - OPME	1378	26.007,80		3.106.283,47D
31/08/2022	68379	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - OPME	1345	18.178,76		3.124.462,23D
31/08/2022	68386	PROVISÃO HJE MEDICAL LTDA - OPME	1340	2.100,08		3.126.562,31D
31/08/2022	68413	PROVISÃO ORTO MED EIRELI - OPME	975	43.019,23		3.169.581,54D
Total do mês:				189.587,91	0,00	
Total da conta:				189.587,91	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				31.054.569,26D
01/08/2022	65949	PROVISÃO NFS 1432 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	1342	18.000,00		31.072.569,26D
01/08/2022	65961	PROVISÃO NFS 199 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351	9.200,00		31.081.769,26D
01/08/2022	66066	PROVISÃO NFS 566 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	266.200,00		31.347.969,26D
01/08/2022	66076	PROVISÃO NFS 13 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408	839.000,00		32.186.969,26D
01/08/2022	66120	PROVISÃO NFS 236 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486	11.650,00		32.198.619,26D
01/08/2022	65786	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1461		8.000,00	32.190.619,26D
01/08/2022	65803	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1351		9.200,00	32.181.419,26D
01/08/2022	65811	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1486		11.650,00	32.169.769,26D
01/08/2022	65815	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1411		43.038,50	32.126.730,76D
01/08/2022	65868	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1304		96.500,00	32.030.230,76D
01/08/2022	65869	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1353		169.250,00	31.860.980,76D
01/08/2022	65872	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1342		3.000,00	31.857.980,76D
01/08/2022	65883	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1200		1.031.520,00	30.826.460,76D
01/08/2022	66070	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022	1406		278.187,00	30.548.273,76D
01/08/2022	66080	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 E 072022	1408		1.700.475,00	28.847.798,76D
01/08/2022	66471	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	917		644.470,00	28.203.328,76D
01/08/2022	66480	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	914		205.205,00	27.998.123,76D
01/08/2022	66489	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 072022	1406		548.600,00	27.449.523,76D
01/08/2022	66518	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1354		185.684,21	27.263.839,55D
01/08/2022	66519	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1338		650.000,00	26.613.839,55D
01/08/2022	68305	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1385		32.700,00	26.581.139,55D
03/08/2022	65906	PROVISÃO NFS 131 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1353	176.000,00		26.757.139,55D
04/08/2022	65910	PROVISÃO NFS 683 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1304	50.065,00		26.807.204,55D
05/08/2022	66050	PROVISÃO NFS 2131 LIFECARE - EXCELENCIA	1200	311.277,00		27.118.481,55D
05/08/2022	66054	PROVISÃO NFS 2132 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	388.859,90		27.507.341,45D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
05/08/2022	66125	PROVISÃO NFS 79 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411	48.335,00		27.555.676,45D
05/08/2022	66467	PROVISÃO NFS 276 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	651.910,00		28.207.586,45D
08/08/2022	66034	PROVISÃO NFS 22 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	71.135,00		28.278.721,45D
08/08/2022	66058	PROVISÃO NFS 2133 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	324.000,00		28.602.721,45D
08/08/2022	66062	PROVISÃO NFS 2134 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	23.300,72		28.626.022,17D
08/08/2022	66485	PROVISÃO NFS 583 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	271.000,00		28.897.022,17D
10/08/2022	66515	PROVISÃO NFS 13251 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1338	650.000,00		29.547.022,17D
12/08/2022	66472	PROVISÃO NFS 36 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	211.250,00		29.758.272,17D
12/08/2022	66481	PROVISÃO NFS 582 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	275.800,00		30.034.072,17D
15/08/2022	66511	PROVISÃO NFS 11 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354	185.684,21		30.219.756,38D
16/08/2022	66476	PROVISÃO NFS 37 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	45.048,39		30.264.804,77D
16/08/2022	66507	PROVISÃO NFS 15 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408	852.750,00		31.117.554,77D
31/08/2022	68342	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - ECO	1304	40.800,00		31.158.354,77D
31/08/2022	68343	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - NEFROLOGIA	1304	50.065,00		31.208.419,77D
31/08/2022	68356	PROVISÃO CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1614	6.000,00		31.214.419,77D
31/08/2022	68361	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS COOPANEST	1338	650.000,00		31.864.419,77D
31/08/2022	68362	PROVISÃO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1353	169.250,00		32.033.669,77D
31/08/2022	68380	PROVISÃO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR	1461	8.000,00		32.041.669,77D
31/08/2022	68382	PROVISÃO GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - UTI 1	1354	185.684,21		32.227.353,98D
31/08/2022	68384	PROVISÃO GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	256.298,39		32.483.652,37D
31/08/2022	68390	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - DOPPLER	1342	4.800,00		32.488.452,37D
31/08/2022	68397	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A	1200	723.437,62		33.211.889,99D
31/08/2022	68398	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A - PRECEPTORIA	1200	324.000,00		33.535.889,99D
31/08/2022	68400	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - AVC	1406	271.000,00		33.806.889,99D
31/08/2022	68401	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - NEUROCIRURGIA	1406	275.000,00		34.081.889,99D
31/08/2022	68404	PROVISÃO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ORTOPEDIA	1408	852.750,00		34.934.639,99D
31/08/2022	68424	PROVISÃO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	1411	48.335,00		34.982.974,99D
31/08/2022	68428	PROVISÃO RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - NUTROLOGIA	1486	11.650,00		34.994.624,99D
31/08/2022	68434	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	651.910,00		35.646.534,99D
31/08/2022	68437	PROVISÃO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - HEMATOLOGIA	1351	9.200,00		35.655.734,99D
			Total do mês:	10.218.645,44	5.617.479,71	
			Total da conta:	10.218.645,44	5.617.479,71	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				13.220,00D
02/08/2022	65975	PROVISÃO NFS 1009 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1.305,00		14.525,00D
31/08/2022	68359	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	685.479,00		700.004,00D
			Total do mês:	686.784,00	0,00	
			Total da conta:	686.784,00	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				231.010,50D
01/08/2022	64235	PROVISÃO NF 6 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	180,00		231.190,50D
01/08/2022	64236	PROVISÃO NF 10 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	360,00		231.550,50D
01/08/2022	64237	PROVISÃO NF 20 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	630,00		232.180,50D
01/08/2022	64238	PROVISÃO NF 25 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	390,00		232.570,50D
01/08/2022	64239	PROVISÃO NF 37 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	430,00		233.000,50D
01/08/2022	64240	PROVISÃO NF 43 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	360,00		233.360,50D
01/08/2022	64241	PROVISÃO NF 48 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	450,00		233.810,50D
01/08/2022	64242	PROVISÃO NF 52 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	630,00		234.440,50D
01/08/2022	64243	PROVISÃO NF 56 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	305,39		234.745,89D
01/08/2022	64244	PROVISÃO NF 1489 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.208,00		236.953,89D
01/08/2022	65734	PROVISÃO NF 68 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	635,38		237.589,27D
01/08/2022	65735	PROVISÃO NF 78 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	899,99		238.489,26D
01/08/2022	65736	PROVISÃO NF 90 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	630,00		239.119,26D
01/08/2022	65738	PROVISÃO NF 32 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	600,00		239.719,26D
01/08/2022	65739	PROVISÃO NF 15 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	239,99		239.959,25D
01/08/2022	66424	PROVISÃO NF 95 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	480,00		240.439,25D
01/08/2022	66427	PROVISÃO NF 149 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.134,00		241.573,25D
01/08/2022	67574	PROVISÃO NF 1650 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	599,99		242.173,24D
01/08/2022	65740	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	877		28.732,00	213.441,24D
02/08/2022	66425	PROVISÃO NF 99 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	570,00		214.011,24D
03/08/2022	65737	PROVISÃO NF 103 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.290,00		215.301,24D
04/08/2022	66426	PROVISÃO NF 109 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	750,00		216.051,24D
05/08/2022	67573	PROVISÃO NF 121 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	239,99		216.291,23D
31/08/2022	68451	PROVISÃO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	14.012,73		230.303,96D
Total do mês:				28.025,46	28.732,00	
Total da conta:				28.025,46	28.732,00	
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				2.274.457,23D
01/08/2022	67686	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1349		576.159,89	1.698.297,34D
15/08/2022	67498	PROVISÃO NFS 14552 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1349	541.981,47		2.240.278,81D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	959 - 3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO			
31/08/2022	68358 PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1349	576.159,89		2.816.438,70D
Total do mês:			1.118.141,36	576.159,89	
Total da conta:					
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2022	64673 PROVISÃO NF 507 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	26.877,60		26.877,60D
16/08/2022	64694 PROVISAO NF 560 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.735,40		29.613,00D
Total do mês:			29.613,00	0,00	
Total da conta:					
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:					
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				2.595.931,11D
01/08/2022	65925 PROVISÃO NFS 3430 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	2.711,28		2.598.642,39D
01/08/2022	68302 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	939		4.641,23	2.594.001,16D
18/08/2022	66457 PROVISÃO NFS 82545 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	520.220,51		3.114.221,67D
31/08/2022	68347 PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(desinfecCao	939	1.930,00		3.116.151,67D
31/08/2022	68348 PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(controle de pragas)	939	2.711,23		3.118.862,90D
Total do mês:			527.573,02	4.641,23	
Total da conta:					
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				994.267,33D
01/08/2022	68303 PROVISÃO SANEAGO	332	151.188,00		1.145.455,33D
01/08/2022	68304 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	332		208.368,20	937.087,13D
31/08/2022	68432 PROVISÃO SANEAGO	332	208.368,20		1.145.455,33D
Total do mês:			359.556,20	208.368,20	
Total da conta:					
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				252.519,51D
01/08/2022	65783 PROVISÃO NFS 15882 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	1617	620,00		253.139,51D
01/08/2022	66048 PROVISÃO NFS 1447 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	1441	5.418,00		258.557,51D
01/08/2022	66093 PROVISÃO NFS 2344 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	19.524,60		278.082,11D
01/08/2022	65767 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1410		16.330,00	261.752,11D
01/08/2022	65802 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1204		2.100,00	259.652,11D
03/08/2022	65942 PROVISAO NFS 219 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	1410	16.330,00		275.982,11D
05/08/2022	66095 PROVISÃO NFS 4096 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	21.015,16		296.997,27D
31/08/2022	68438 PROVISÃO SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.100,00		299.097,27D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
31/08/2022	68443	PROVISÃO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MANUTENCAO	1410	16.330,00		315.427,27D
Total do mês:				81.337,76	18.430,00	
Total da conta:						
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				649.760,00D
01/08/2022	65761	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	373		90.780,00	558.980,00D
09/08/2022	65934	PROVISAO NFS 13025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	90.780,00		649.760,00D
31/08/2022	68448	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	90.780,00		740.540,00D
Total do mês:				181.560,00	90.780,00	
Total da conta:						
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				3.390.547,35D
01/08/2022	66043	PROVISÃO NFS 6 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	1506	7.000,00		3.397.547,35D
01/08/2022	66108	PROVISÃO NFS 319 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	9.765,83		3.407.313,18D
01/08/2022	65777	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1506		7.000,00	3.400.313,18D
01/08/2022	65801	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1394		392.723,42	3.007.589,76D
01/08/2022	65812	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	790		1.305,00	3.006.284,76D
01/08/2022	65839	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1262		31.448,00	2.974.836,76D
01/08/2022	67497	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1429		19.634,70	2.955.202,06D
01/08/2022	67503	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1615		12.000,00	2.943.202,06D
01/08/2022	68306	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1436		4.860,00	2.938.342,06D
01/08/2022	68307	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1485		75.047,96	2.863.294,10D
01/08/2022	68308	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1525		11.639,00	2.851.655,10D
01/08/2022	68340	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	983		38.526,00	2.813.129,10D
01/08/2022	68341	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	828		55.000,00	2.758.129,10D
04/08/2022	66113	PROVISÃO NFS 364 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	74.707,96		2.832.837,06D
04/08/2022	67578	PROVISÃO NF 363 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	350.830,10		3.183.667,16D
10/08/2022	66443	PROVISÃO NFS 4438 AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA	1424	155,00		3.183.822,16D
19/08/2022	67501	PROVISÃO NFS 16 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615	12.000,00		3.195.822,16D
22/08/2022	66494	PROVISÃO NFS 8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163	9.750,00		3.205.572,16D
31/08/2022	68354	PROVISÃO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	1262	31.448,00		3.237.020,16D
31/08/2022	68357	PROVISÃO CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - RESSONANCIA	1429	57.501,66		3.294.521,82D
31/08/2022	68375	PROVISÃO EDNA LUCY DE SOUZA TELES - TELES CONSULTORIA	1506	7.000,00		3.301.521,82D
31/08/2022	68378	PROVISÃO EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615	12.000,00		3.313.521,82D
31/08/2022	68385	PROVISÃO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - OPME	1458	44.924,31		3.358.446,13D
31/08/2022	68423	PROVISÃO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - OPME	1376	123.796,57		3.482.242,70D
31/08/2022	68427	PROVISÃO RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1.305,00		3.483.547,70D
31/08/2022	68439	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (Portaria)	1394	74.707,16		3.558.254,86D
31/08/2022	68440	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (maqueiro, recepCao e encarregado)	1394	350.830,00		3.909.084,86D
31/08/2022	68447	PROVISÃO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PROD E SERV HOSPITALARES LTDA - OPME	1525	25.075,48		3.934.160,34D
Total do mês:				1.192.797,07	649.184,08	
Total da conta:						
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				436.155,04D
01/08/2022	65810	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	892		64.488,59	371.666,45D
05/08/2022	66118	PROVISÃO NFS 10519 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	45.333,35		416.999,80D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
05/08/2022	66119 PROVISÃO NFS 10520 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	19.019,44		436.019,24D
31/08/2022	68429 PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO A, E, B e PeCas	892	45.333,00		481.352,24D
31/08/2022	68430 PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO D	892	19.019,00		500.371,24D
Total do mês:			128.704,79	64.488,59	
Total da conta:			128.704,79	64.488,59	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
	SALDO ANTERIOR				615.825,00D
01/08/2022	65945 PROVISÃO NFS 93 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIO	1311	12.000,00		627.825,00D
01/08/2022	66027 PROVISÃO NFS 20 DEISE BOSSO	838	12.000,00		639.825,00D
01/08/2022	65776 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	888		129.936,00	509.889,00D
08/08/2022	66038 PROVISÃO NFS 25 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	60.000,00		569.889,00D
31/08/2022	68373 PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	71.135,00		641.024,00D
31/08/2022	68374 PROVISÃO EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	888	60.000,00		701.024,00D
Total do mês:			215.135,00	129.936,00	
Total da conta:			215.135,00	129.936,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				1.690.000,00D
01/08/2022	65965 PROVISÃO NFS 3253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	250.000,00		1.940.000,00D
01/08/2022	65903 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	339		250.000,00	1.690.000,00D
31/08/2022	68412 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	250.000,00		1.940.000,00D
Total do mês:			500.000,00	250.000,00	
Total da conta:			500.000,00	250.000,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
	SALDO ANTERIOR				8.738.080,22D
01/08/2022	65950 PROVISÃO NFS 1433 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1342	4.800,00		8.742.880,22D
01/08/2022	65873 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1342		12.000,00	8.730.880,22D
01/08/2022	65880 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1336		634.014,00	8.096.866,22D
01/08/2022	65901 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1409		9.900,00	8.086.966,22D
01/08/2022	66451 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	996		2.140,00	8.084.826,22D
02/08/2022	65990 PROVISÃO NFS 2870 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	1409	6.765,00		8.091.591,22D
03/08/2022	65995 PROVISÃO NFS 4029 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	258.746,62		8.350.337,84D
03/08/2022	65999 PROVISÃO NFS 4030 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	71.409,48		8.421.747,32D
04/08/2022	67493 PROVISÃO NFS 7791 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429	37.866,96		8.459.614,28D
06/08/2022	65914 PROVISÃO NFS 684 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1304	40.800,00		8.500.414,28D
08/08/2022	66446 PROVISÃO NFS 120 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	685.479,00		9.185.893,28D
17/08/2022	66003 PROVISÃO NFS 4046 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	251.655,09		9.437.548,37D
17/08/2022	66007 PROVISÃO NFS 4047 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	107.839,44		9.545.387,81D
22/08/2022	66444 PROVISÃO NFS 25192 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	1.030,00		9.546.417,81D
31/08/2022	68389 PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	18.000,00		9.564.417,81D
31/08/2022	68393 PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	1.030,00		9.565.447,81D
31/08/2022	68394 PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	689.650,63		10.255.098,44D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
31/08/2022	68409	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - EEG	1409	6.765,00		10.261.863,44D
Total do mês:				2.181.837,22	658.054,00	
Total da conta:						
Conta:	369 -	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				3.192.742,23D
01/08/2022	65840	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1090		461.881,02	2.730.861,21D
02/08/2022	65983	PROVISÃO NFS 78 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	102.542,58		2.833.403,79D
02/08/2022	65988	PROVISÃO NFS 79 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	369.911,83		3.203.315,62D
31/08/2022	68355	PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	1090	472.454,41		3.675.770,03D
Total do mês:				944.908,82	461.881,02	
Total da conta:						
Conta:	901 -	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				92.317,78D
01/08/2022	65826	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	900		13.650,00	78.667,78D
02/08/2022	66092	PROVISÃO NFS 2093 PA ARQUIVOS	900	12.895,01		91.562,79D
31/08/2022	68415	PROVISÃO P. A. ARQUIVOS LTDA	900	12.895,00		104.457,79D
Total do mês:				25.790,01	13.650,00	
Total da conta:						
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				513.000,02D
01/08/2022	65891	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1404		81.450,00	431.550,02D
06/08/2022	66071	PROVISÃO NFS 309 MARTINS & PAIXAO LTDA	1404	63.900,00		495.450,02D
31/08/2022	68402	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - HEMODIALISE	1404	63.900,00		559.350,02D
Total do mês:				127.800,00	81.450,00	
Total da conta:						
Conta:	1019 -	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	68017	PROVISÃO ISSQN PAGAMENTO A MAIOR	305	0,01		0,01D
Total do mês:				0,01	0,00	
Total da conta:						
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				817.662,97D
01/08/2022	65829	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	829		264.304,80	553.358,17D
01/08/2022	66456	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1386		528.188,00	25.170,17D
15/08/2022	64502	REFERENTE BRADESCO AUTO RE CIA SEGURO (REEMBOLSO DE REPARO DE PLACA NA GUARITA)	1400		1.300,00	23.870,17D
31/08/2022	68349	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829	262.593,01		286.463,18D
31/08/2022	68445	PROVISÃO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	530.000,00		816.463,18D
Total do mês:				792.593,01	793.792,80	
Total da conta:						
Conta:	775 -	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				38.680,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	775 -	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
31/08/2022	68408	PROVISÃO MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	1646	3.900,00		42.580,00D
Total do mês:				3.900,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	765 -	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				259.944,66D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				4.610.280,41D
31/08/2022	68311	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2022	296	658.611,49		5.268.891,90D
Total do mês:				658.611,49	0,00	
Total da conta:						
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.097.247,83D
01/08/2022	65956	PROVISÃO NFS 1483 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	2.400,00		1.099.647,83D
01/08/2022	66107	PROVISÃO NFS 222 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.100,00		1.101.747,83D
01/08/2022	66127	PROVISÃO NFS 21 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	12.392,37		1.114.140,20D
01/08/2022	66128	PROVISÃO NFS 22 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	15.537,66		1.129.677,86D
01/08/2022	65804	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1350		65.000,00	1.064.677,86D
01/08/2022	65814	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1033		24.000,00	1.040.677,86D
01/08/2022	65818	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	853		1.440,00	1.039.237,86D
01/08/2022	65852	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1387		7.980,00	1.031.257,86D
01/08/2022	65881	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1379		26.782,61	1.004.475,25D
01/08/2022	66097	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 E 072022	1430		42.272,31	962.202,94D
03/08/2022	65994	PROVISÃO NFS 13769 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	10.520,00		972.722,94D
04/08/2022	66129	PROVISÃO NFS 23 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	11.584,20		984.307,14D
05/08/2022	66047	PROVISÃO NFS 13681 LC SISTEMAS EIRELI	1379	31.251,88		1.015.559,02D
05/08/2022	66101	PROVISÃO NFS 13913 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1350	96.000,00		1.111.559,02D
05/08/2022	66124	PROVISÃO NFS 73 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1033	24.000,00		1.135.559,02D
17/08/2022	66547	PROVISÃO NFS 247 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.100,00		1.137.659,02D
31/08/2022	68365	PROVISÃO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387	10.520,00		1.148.179,02D
31/08/2022	68395	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI	1379	31.251,00		1.179.430,02D
31/08/2022	68417	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	21.015,00		1.200.445,02D
31/08/2022	68421	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.440,00		1.201.885,02D
31/08/2022	68425	PROVISÃO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	1033	24.000,00		1.225.885,02D
31/08/2022	68435	PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1350	65.000,00		1.290.885,02D
Total do mês:				361.112,11	167.474,92	
Total da conta:						
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				53.949,00D
01/08/2022	65809	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1007		7.680,00	46.269,00D
02/08/2022	65989	PROVISÃO NFS 14781 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	7.680,00		53.949,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
31/08/2022	68431	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	7.680,00		61.629,00D
			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				592.000,00D
01/08/2022	66013	PROVISÃO NFS 3479 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	40.000,00		632.000,00D
01/08/2022	65819	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 06/2022 E 07/2022	306		128.000,00	504.000,00D
04/08/2022	66016	PROVISÃO NFS 3601 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	44.000,00		548.000,00D
04/08/2022	66498	PROVISÃO NFS 3606 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	40.000,00		588.000,00D
31/08/2022	68419	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	44.000,00		632.000,00D
31/08/2022	68420	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	40.000,00		672.000,00D
			Total do mês:	208.000,00	128.000,00	
			Total da conta:	208.000,00	128.000,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				162.656,00D
01/08/2022	66102	PROVISÃO NFS 71 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	30.000,00		192.656,00D
01/08/2022	66103	PROVISÃO NFS 72 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	30.000,00		222.656,00D
01/08/2022	66106	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	381		72.656,00	150.000,00D
05/08/2022	66104	PROVISÃO NFS 76 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	30.000,00		180.000,00D
05/08/2022	66105	PROVISÃO NFS 77 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	30.000,00		210.000,00D
31/08/2022	68436	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC. IND ADVOCACIA	381	30.000,00		240.000,00D
			Total do mês:	150.000,00	72.656,00	
			Total da conta:	150.000,00	72.656,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				79.957,20D
01/08/2022	65970	PROVISÃO NFS 1334 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472	7.200,00		87.157,20D
01/08/2022	65853	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	472		6.757,20	80.400,00D
01/08/2022	65858	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	480		15.000,00	65.400,00D
31/08/2022	68360	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	480	15.000,00		80.400,00D
31/08/2022	68364	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	7.200,00		87.600,00D
			Total do mês:	29.400,00	21.757,20	
			Total da conta:	29.400,00	21.757,20	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				1.260.834,85D
01/08/2022	65800	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1384		81.004,63	1.179.830,22D
01/08/2022	65867	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1388		129.488,00	1.050.342,22D
04/08/2022	65918	PROVISÃO NFS 4697 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	1388	129.488,87		1.179.831,09D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
04/08/2022	66011	PROVISÃO NFS 2617 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	81.004,63		1.260.835,72D
31/08/2022	68344	PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388	129.488,67		1.390.324,39D
31/08/2022	68441	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	81.004,63		1.471.329,02D
Total do mês:				420.986,80	210.492,63	
Total da conta:				420.986,80	210.492,63	
Conta:	776 -	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				1.584.645,92D
01/08/2022	65924	PROVISÃO NFS 818 A J LINS DE MESQUITA CONSTR	1620	875,00		1.585.520,92D
02/08/2022	65980	PROVISÃO NFS 96 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	262.593,41		1.848.114,33D
10/08/2022	66492	PROVISÃO NFS 819 A J LINS DE MESQUITA CONSTR	1620	880,32		1.848.994,65D
18/08/2022	66462	PROVISÃO NFS 82547 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	10.169,28		1.859.163,93D
Total do mês:				274.518,01	0,00	
Total da conta:				274.518,01	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				263.600,00D
05/08/2022	66028	PROVISÃO NFS 33 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	29.600,00		293.200,00D
08/08/2022	66032	PROVISÃO NFS 115 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459	24.900,00		318.100,00D
Total do mês:				54.500,00	0,00	
Total da conta:				54.500,00	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				1.567.451,03D
01/08/2022	65935	PROVISÃO NFS 3311 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1355	2.000,00		1.569.451,03D
01/08/2022	65937	PROVISÃO NFS 3312 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1355	600,00		1.570.051,03D
01/08/2022	65765	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1355		5.700,00	1.564.351,03D
01/08/2022	65796	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	579		1.800,00	1.562.551,03D
01/08/2022	65836	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	396		6.400,00	1.556.151,03D
01/08/2022	65878	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1407		5.400,00	1.550.751,03D
01/08/2022	65902	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581		129.620,00	1.421.131,03D
01/08/2022	67687	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1099		67.431,44	1.353.699,59D
02/08/2022	65939	PROVISÃO NFS 3352 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1355	2.000,00		1.355.699,59D
02/08/2022	65976	PROVISÃO NFS 4006 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	7.055,56		1.362.755,15D
02/08/2022	66044	PROVISÃO NFS 6244 JRV SERVICOS LTDA	1407	5.400,00		1.368.155,15D
02/08/2022	66083	PROVISÃO NFS 1852 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	66.600,00		1.434.755,15D
02/08/2022	66086	PROVISÃO NFS 1854 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.800,00		1.449.555,15D
02/08/2022	66089	PROVISÃO NFS 1853 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.000,00		1.474.555,15D
03/08/2022	65929	PROVISÃO NFS 382 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	27.650,00		1.502.205,15D
03/08/2022	65992	PROVISÃO NFS 17357 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		1.504.005,15D
09/08/2022	66098	PROVISÃO NFS 27862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	17.990,00		1.521.995,15D
16/08/2022	66497	PROVISÃO NFS 1974 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	280,00		1.522.275,15D
16/08/2022	67575	PROVISÃO NF 1965 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	9.052,03		1.531.327,18D
24/08/2022	66501	PROVISÃO NFS 1905 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	19.200,00		1.550.527,18D
24/08/2022	66504	PROVISÃO NFS 1906 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	20.000,00		1.570.527,18D
31/08/2022	68353	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396	6.400,00		1.576.927,18D
31/08/2022	68387	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		1.578.727,18D
31/08/2022	68392	PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA	1407	5.400,00		1.584.127,18D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659	- 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
31/08/2022	68407	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	1099	9.300,00		1.593.427,18D
31/08/2022	68410	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	581	145.600,00		1.739.027,18D
31/08/2022	68444	PROVISÃO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355	2.000,00		1.741.027,18D
Total do mês:				389.927,59	216.351,44	
Total da conta:				389.927,59	216.351,44	
Conta:	287	- 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				1.405.424,50D
01/08/2022	65955	PROVISAO NFS 46 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	897	12.000,00		1.417.424,50D
01/08/2022	65958	PROVISÃO NFS 15 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	1337	10.600,00		1.428.024,50D
01/08/2022	65963	PROVISÃO NFS 6 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461	8.000,00		1.436.024,50D
01/08/2022	66019	PROVISÃO NFS 222 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	327	17.000,00		1.453.024,50D
01/08/2022	65773	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1459		25.600,00	1.427.424,50D
01/08/2022	65782	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	905		12.720,00	1.414.704,50D
01/08/2022	65813	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	327		17.000,00	1.397.704,50D
01/08/2022	65824	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1335		12.000,00	1.385.704,50D
01/08/2022	65833	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1337		10.600,00	1.375.104,50D
01/08/2022	65849	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	968		29.600,00	1.345.504,50D
01/08/2022	65851	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	838		12.000,00	1.333.504,50D
01/08/2022	65874	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1311		12.000,00	1.321.504,50D
01/08/2022	65900	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	897		12.000,00	1.309.504,50D
01/08/2022	66082	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1098		69.400,00	1.240.104,50D
02/08/2022	65973	PROVISÃO NFS 14 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	1335	12.000,00		1.252.104,50D
02/08/2022	66042	PROVISÃO NFS 25 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	905	12.720,00		1.264.824,50D
04/08/2022	66081	PROVISÃO NFS 56 MARCIO JOSE RODRIGUES	1098	26.700,00		1.291.524,50D
05/08/2022	66021	PROVISÃO NFS 822 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	15.000,00		1.306.524,50D
31/08/2022	68352	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337	10.600,00		1.317.124,50D
31/08/2022	68366	PROVISÃO DEISE BOSSO - GERENCIA DE ENFERMAGEM	838	12.000,00		1.329.124,50D
31/08/2022	68368	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	29.600,00		1.358.724,50D
31/08/2022	68371	PROVISÃO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459	25.600,00		1.384.324,50D
31/08/2022	68377	PROVISÃO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905	12.720,00		1.397.044,50D
31/08/2022	68388	PROVISÃO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	283	15.800,00		1.412.844,50D
31/08/2022	68391	PROVISÃO JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR - GERENCIA DE ENFERMAGEM	1311	12.000,00		1.424.844,50D
31/08/2022	68399	PROVISÃO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA REF 01/2022 E 02/ 2022	546	1.000,00		1.425.844,50D
31/08/2022	68405	PROVISÃO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897	12.000,00		1.437.844,50D
31/08/2022	68406	PROVISÃO MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1098	26.700,00		1.464.544,50D
31/08/2022	68416	PROVISÃO PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	1335	12.000,00		1.476.544,50D
31/08/2022	68426	PROVISÃO QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS æ" ME	327	17.000,00		1.493.544,50D
Total do mês:				301.040,00	212.920,00	
Total da conta:				301.040,00	212.920,00	
Conta:	658	- 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				208.810,00D
01/08/2022	65854	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	378		26.680,00	182.130,00D
05/08/2022	66025	PROVISÃO NFS 759 D3 SOLUCOES LTDA	378	30.000,00		212.130,00D
31/08/2022	68370	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378	26.680,00		238.810,00D
Total do mês:				56.680,00	26.680,00	
Total da conta:				56.680,00	26.680,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				103.518,72D
01/08/2022	65785 PROVISÃO NF 7573 FERRO MIX COMERCIAL EIRELI-ME	1619	760,00		104.278,72D
Total do mês:			760,00	0,00	
Total da conta:			760,00	0,00	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				93.976,74D
04/08/2022	65879 PROVISAO NF 412 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	915	14.637,60		108.614,34D
Total do mês:			14.637,60	0,00	
Total da conta:			14.637,60	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				47.590,02D
01/08/2022	65760 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	476		29.600,00	17.990,02D
01/08/2022	65820 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	459		17.990,00	0,02D
31/08/2022	68418 PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459	17.990,00		17.990,02D
31/08/2022	68449 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	29.600,00		47.590,02D
Total do mês:			47.590,00	47.590,00	
Total da conta:			47.590,00	47.590,00	
Conta:	178 - 3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				275,90D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				102.509,61D
01/08/2022	65904 PROVISÃO OI TELEFONIA	351	3.017,12		105.526,73D
01/08/2022	65770 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1356		3.745,80	101.780,93D
01/08/2022	65865 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1339		1.349,00	100.431,93D
03/08/2022	65928 PROVISÃO NFS 397205235 ALGAR SOLUCOES EM TI	1339	1.270,46		101.702,39D
05/08/2022	65943 PROVISÃO NFS 9216 SUPERI TELECOM	1356	1.250,00		102.952,39D
31/08/2022	68346 PROVISÃO ALGAR TELECOM	1339	1.349,00		104.301,39D
31/08/2022	68411 PROVISÃO OI TELEFONIA	351	13.791,00		118.092,39D
31/08/2022	68442 PROVISÃO SUPERI TELECOM LTDA	1356	3.745,80		121.838,19D
Total do mês:			24.423,38	5.094,80	
Total da conta:			24.423,38	5.094,80	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				74.712,76D
01/08/2022	65817 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	852		28.039,00	46.673,76D
02/08/2022	65816 PROVISÃO NF 18283 POSTO GLORIA	852	15.463,83		62.137,59D
31/08/2022	68422 PROVISÃO POSTO TERRA	852	25.203,00		87.340,59D
Total do mês:			40.666,83	28.039,00	
Total da conta:			40.666,83	28.039,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
	SALDO ANTERIOR				4.058,12D
03/08/2022	65751 REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022		983,32		5.041,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
03/08/2022	65753 REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022		677,83		5.719,27D
03/08/2022	65755 REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022		674,73		6.394,00D
03/08/2022	65757 REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022		19,34		6.413,34D
04/08/2022	62519 REFERENTE NF 64076 SECRETARIA DA FAZENDA - DIARIO OFICIAL	1400	200,38		6.613,72D
11/08/2022	62868 REFERENTE PM GOIANIA - DUAM NUMERO PREDIAL	1400	93,59		6.707,31D
11/08/2022	62869 REFERENTE PM GOIANIA - DUAM TX DE USO DO SOLO	1400	93,59		6.800,90D
22/08/2022	66349 REFERENTE PM GOIANIA - DUAM HUGO - FUNDO MUN HAB	1400	1.225,68		8.026,58D
Total do mês:			3.968,46	0,00	
Total da conta:			3.968,46	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				70.829,10D
01/08/2022	66522 PROVISÃO NFS 51238 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	264,00		71.093,10D
01/08/2022	66524 PROVISÃO NFS 53730 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	2.160,00		73.253,10D
01/08/2022	66526 PROVISÃO NFS 53731 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	2.160,00		75.413,10D
01/08/2022	66528 PROVISÃO NFS 53732 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	2.160,00		77.573,10D
01/08/2022	66534 PROVISÃO NFS 51236 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	264,00		77.837,10D
01/08/2022	66536 PROVISÃO NFS 51237 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.584,00		79.421,10D
01/08/2022	66538 PROVISÃO NFS 53006 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	2.160,00		81.581,10D
01/08/2022	66540 PROVISÃO NFS 53729 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	2.160,00		83.741,10D
01/08/2022	67876 PROVISÃO NFS 52411 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.980,00		85.721,10D
01/08/2022	67878 PROVISÃO NFS 52394 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	2.160,00		87.881,10D
01/08/2022	67880 PROVISÃO NFS 52363 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	2.052,00		89.933,10D
04/08/2022	66530 PROVISÃO NFS 53965 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	2.160,00		92.093,10D
Total do mês:			21.264,00	0,00	
Total da conta:			21.264,00	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				802.029,41D
01/08/2022	67492 PROVISÃO RATEIO ADMINISTRATIVO	1568	46,52		802.075,93D
01/08/2022	65759 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	286		6.897,14	795.178,79D
01/08/2022	65763 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	594		7.676,11	787.502,68D
01/08/2022	65775 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	593		6.897,14	780.605,54D
01/08/2022	65778 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1089		2.996,04	777.609,50D
01/08/2022	65787 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	789		2.796,31	774.813,19D
01/08/2022	65805 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	402		6.897,14	767.916,05D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783	- 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
01/08/2022	65830	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1521		676,11	767.239,94D
01/08/2022	65831	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	885		1.248,35	765.991,59D
01/08/2022	65855	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1522		946,26	765.045,33D
01/08/2022	65866	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1332		2.247,05	762.798,28D
01/08/2022	65899	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	549		3.595,25	759.203,03D
31/08/2022	68345	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	1332	6.002,64		765.205,67D
31/08/2022	68350	PROVISÃO ANA PAULA SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	1521	2.708,00		767.913,67D
31/08/2022	68351	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	885	3.751,65		771.665,32D
31/08/2022	68363	PROVISÃO CRISTIANNE SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	1522	3.790,00		775.455,32D
31/08/2022	68372	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	593	20.727,86		796.183,18D
31/08/2022	68376	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	1089	9.979,38		806.162,56D
31/08/2022	68381	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI	789	8.403,69		814.566,25D
31/08/2022	68403	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRLEI	549	10.804,75		825.371,00D
31/08/2022	68433	PROVISÃO SCALA SERVICOS LTDA	402	20.727,86		846.098,86D
31/08/2022	68446	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	594	23.068,89		869.167,75D
31/08/2022	68450	PROVISÃO WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	286	20.727,86		889.895,61D
Total do mês:				130.739,10	42.872,90	
Total da conta:				130.739,10	42.872,90	
Conta:	1092	- 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				309.811,52D
24/08/2022	66354	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE (RATEIO PAGO 24/08)	1400	210,26		310.021,78D
31/08/2022	67550	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022-2	1400	975,43		310.997,21D
Total do mês:				1.185,69	0,00	
Total da conta:				1.185,69	0,00	
Conta:	254	- 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				6.618,31D
01/08/2022	62493	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	108,19		6.726,50D
02/08/2022	62503	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	52,35		6.778,85D
03/08/2022	62516	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	17,45		6.796,30D
03/08/2022	62517	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		6.797,50D
04/08/2022	62539	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	31,41		6.828,91D
05/08/2022	62751	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	38,39		6.867,30D
08/08/2022	62795	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	432,76		7.300,06D
09/08/2022	62815	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	87,25		7.387,31D
10/08/2022	62855	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	41,88		7.429,19D
11/08/2022	62902	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	55,84		7.485,03D
12/08/2022	62942	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	59,33		7.544,36D
12/08/2022	62943	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		7.545,56D
15/08/2022	64512	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1400	73,29		7.618,85D
16/08/2022	64539	REFERENTE DEB TARIFA	1400	27,92		7.646,77D
17/08/2022	64578	REFERENTE DEB TARIFA	1400	41,88		7.688,65D
18/08/2022	64600	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1400	111,68		7.800,33D
18/08/2022	64601	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1400	1,20		7.801,53D
18/08/2022	64602	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1400	1,20		7.802,73D
19/08/2022	64634	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1400	38,39		7.841,12D
19/08/2022	64635	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1400	1,20		7.842,32D
19/08/2022	64636	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1400	1,20		7.843,52D
19/08/2022	64637	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1400	1,20		7.844,72D
19/08/2022	64638	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1400	1,50		7.846,22D
22/08/2022	66320	REFERENTE DEB TARIFA	1400	48,86		7.895,08D
23/08/2022	66351	REFERENTE DEB TARIFA	1400	69,80		7.964,88D
24/08/2022	66353	REFERENTE DEB TARIFA	1400	1,20		7.966,08D
25/08/2022	66393	REFERENTE DEB TARIFA	1400	66,31		8.032,39D
25/08/2022	66394	REFERENTE MANUT CTA	1400	49,00		8.081,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
29/08/2022	67517 REFERENTE TARIFA	1400	55,84		8.137,23D
29/08/2022	67554 REFERENTE TARIFA	1512	1,20		8.138,43D
29/08/2022	67555 REFERENTE TARIFA	1512	1,20		8.139,63D
29/08/2022	67556 REFERENTE TARIFA	1512	1,20		8.140,83D
29/08/2022	67557 REFERENTE TARIFA	1512	1,20		8.142,03D
30/08/2022	67542 REFERENTE TARIFA	1400	34,90		8.176,93D
30/08/2022	67543 REFERENTE TARIFA	1400	1,20		8.178,13D
30/08/2022	67544 REFERENTE TARIFA	1400	1,20		8.179,33D
30/08/2022	67545 REFERENTE TARIFA	1400	1,20		8.180,53D
30/08/2022	67546 REFERENTE TARIFA	1400	1,50		8.182,03D
30/08/2022	67558 REFERENTE TARIFA	1512	1,20		8.183,23D
30/08/2022	67559 REFERENTE TARIFA	1512	1,20		8.184,43D
30/08/2022	67560 REFERENTE TARIFA	1512	1,20		8.185,63D
31/08/2022	67552 REFERENTE TARIFA	1400	55,84		8.241,47D
31/08/2022	67553 REFERENTE TARIFA	1400	1,20		8.242,67D
Total do mês:			1.624,36	0,00	
Total da conta:					
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				13.566,83D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:					
Conta:	252 - 3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				609,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:					
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				242.717,16D
31/08/2022	67569 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1449	40.471,08		283.188,24D
31/08/2022	68301 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1427	5,28		283.193,52D
Total do mês:			40.476,36	0,00	
Total da conta:					