

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
		SALDO ANTERIOR					575,31D
06/09/2022	70913	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 08-2022	1400	1115	2.779.387,32		2.779.962,63D
06/09/2022	74371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	96	1115		1.853,94	2.778.108,69D
06/09/2022	74372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	96	1115		3.793,35	2.774.315,34D
06/09/2022	74373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADELINA DA SILVA MONTEIRO	96	1115		3.044,56	2.771.270,78D
06/09/2022	74374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	96	1115		2.607,98	2.768.662,80D
06/09/2022	74375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA BENTA DA SILVA	96	1115		2.980,64	2.765.682,16D
06/09/2022	74376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA BORBA	96	1115		3.378,28	2.762.303,88D
06/09/2022	74377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	96	1115		3.378,28	2.758.925,60D
06/09/2022	74378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	96	1115		1.512,23	2.757.413,37D
06/09/2022	74379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA PINTO FERNANDES	96	1115		2.832,31	2.754.581,06D
06/09/2022	74380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	96	1115		3.425,63	2.751.155,43D
06/09/2022	74381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA RODRIGUES COSTA	96	1115		3.266,96	2.747.888,47D
06/09/2022	74382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANO INACIO DA SILVA	96	1115		3.266,96	2.744.621,51D
06/09/2022	74383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABRE	96	1115		2.980,64	2.741.640,87D
06/09/2022	74384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AGLEICE SILVERIO PEREIRA	96	1115		2.689,42	2.738.951,45D
06/09/2022	74385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	96	1115		3.044,56	2.735.906,89D
06/09/2022	74386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AIDE ALVES PEREIRA	96	1115		2.853,14	2.733.053,75D
06/09/2022	74387	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALANIA VIEIRA FALEIRO	96	1115		2.853,14	2.730.200,61D
06/09/2022	74388	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALANIEL MORAIS SILVA	96	1115		5.036,15	2.725.164,46D
06/09/2022	74389	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALANY OLIVEIRA BATISTA	96	1115		2.675,20	2.722.489,26D
06/09/2022	74390	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	96	1115		1.790,02	2.720.699,24D
06/09/2022	74391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	96	1115		2.331,49	2.718.367,75D
06/09/2022	74392	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALESSANDRA DE ARAUJO	96	1115		3.297,78	2.715.069,97D
06/09/2022	74393	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	96	1115		2.870,39	2.712.199,58D
06/09/2022	74394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	96	1115		4.006,32	2.708.193,26D
06/09/2022	74395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	96	1115		2.754,48	2.705.438,78D
06/09/2022	74396	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL	96	1115		1.691,78	2.703.747,00D
06/09/2022	74397	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	96	1115		2.832,31	2.700.914,69D
06/09/2022	74398	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALICE MARCIA BARRETO GAMA	96	1115		3.378,28	2.697.536,41D
06/09/2022	74399	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALINE INACIO SOUTO	96	1115		3.277,72	2.694.258,69D
06/09/2022	74400	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALINE INACIO SOUZA	96	1115		3.115,91	2.691.142,78D
06/09/2022	74401	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALINE NEVES SILVA	96	1115		3.378,28	2.687.764,50D
06/09/2022	74402	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	96	1115		1.596,23	2.686.168,27D
06/09/2022	74403	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL	96	1115		3.044,56	2.683.123,71D
06/09/2022	74404	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNE	96	1115		1.691,78	2.681.431,93D
06/09/2022	74405	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	96	1115		3.071,30	2.678.360,63D
06/09/2022	74406	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	96	1115		1.601,78	2.676.758,85D
06/09/2022	74407	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	96	1115		3.181,43	2.673.577,42D
06/09/2022	74408	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AMANDA FREITAS GOMES	96	1115		2.832,31	2.670.745,11D
06/09/2022	74409	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AMANDA MARTINS ALVES	96	1115		3.727,29	2.667.017,82D
06/09/2022	74410	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AMANDA MORAES DE SA	96	1115		2.939,60	2.664.078,22D
06/09/2022	74411	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AMANDA SIMOES DE ANDRADE	96	1115		1.768,29	2.662.309,93D
06/09/2022	74412	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	96	1115		2.607,36	2.659.702,57D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	74413	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	96	1115		3.284,66	2.656.417,91D
06/09/2022	74414	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	96	1115		3.044,56	2.653.373,35D
06/09/2022	74415	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	96	1115		1.596,23	2.651.777,12D
06/09/2022	74416	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	96	1115		2.740,26	2.649.036,86D
06/09/2022	74417	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	96	1115		3.687,89	2.645.348,97D
06/09/2022	74418	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA LUCIA ALVES BRITO	96	1115		3.284,66	2.642.064,31D
06/09/2022	74419	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA LUCIA DA SILVA	96	1115		3.582,89	2.638.481,42D
06/09/2022	74420	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA MARIA DE QUEIROZ	96	1115		5.347,90	2.633.133,52D
06/09/2022	74421	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA NUNES MIRANDA	96	1115		3.378,28	2.629.755,24D
06/09/2022	74422	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA ARRAES BRANDAO	96	1115		2.768,70	2.626.986,54D
06/09/2022	74423	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA BARBOSA SANTANA	96	1115		2.832,31	2.624.154,23D
06/09/2022	74424	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA DE JESUS	96	1115		2.853,14	2.621.301,09D
06/09/2022	74425	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	96	1115		2.675,20	2.618.625,89D
06/09/2022	74426	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	96	1115		2.853,14	2.615.772,75D
06/09/2022	74427	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA PIMENTA E SILVA	96	1115		4.545,09	2.611.227,66D
06/09/2022	74428	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	96	1115		2.678,41	2.608.549,25D
06/09/2022	74429	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	96	1115		2.703,64	2.605.845,61D
06/09/2022	74430	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	96	1115		3.378,28	2.602.467,33D
06/09/2022	74431	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	96	1115		2.692,63	2.599.774,70D
06/09/2022	74432	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDREIA GONCALVES MENDES	96	1115		3.927,66	2.595.847,04D
06/09/2022	74433	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDRESSA CANDIDA DE JESUS	96	1115		3.623,92	2.592.223,12D
06/09/2022	74434	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	96	1115		1.512,23	2.590.710,89D
06/09/2022	74435	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	96	1115		2.853,14	2.587.857,75D
06/09/2022	74436	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANGELA AMORIM DE MENEZ	96	1115		3.358,28	2.584.499,47D
06/09/2022	74437	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANITA TEODORO DOS REIS	96	1115		4.131,00	2.580.368,47D
06/09/2022	74438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	96	1115		5.452,17	2.574.916,30D
06/09/2022	74439	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	96	1115		3.269,35	2.571.646,95D
06/09/2022	74440	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANNA KELLY MENDES DA SILVA BOR	96	1115		2.689,42	2.568.957,53D
06/09/2022	74441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	96	1115		4.018,30	2.564.939,23D
06/09/2022	74442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	96	1115		3.269,34	2.561.669,89D
06/09/2022	74443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	96	1115		3.326,22	2.558.343,67D
06/09/2022	74444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	96	1115		2.740,26	2.555.603,41D
06/09/2022	74445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	96	1115		2.740,26	2.552.863,15D
06/09/2022	74446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	96	1115		4.446,31	2.548.416,84D
06/09/2022	74447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	96	1115		3.269,34	2.545.147,50D
06/09/2022	74448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	96	1115		3.308,81	2.541.838,69D
06/09/2022	74449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	96	1115		2.853,14	2.538.985,55D
06/09/2022	74450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	96	1115		3.390,54	2.535.595,01D
06/09/2022	74451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 APOLENICE FREITAS MELICIO	96	1115		2.703,31	2.532.891,70D
06/09/2022	74452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	96	1115		2.690,12	2.530.201,58D
06/09/2022	74453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ARISANGELA ALVES DA CUNHA	96	1115		2.832,31	2.527.369,27D
06/09/2022	74454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ARLETE ESTEVES PINTO	96	1115		3.316,54	2.524.052,73D
06/09/2022	74455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ARLINDA ROSA DOURADO	96	1115		2.832,31	2.521.220,42D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	74456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	96	1115		5.192,02	2.516.028,40D
06/09/2022	74457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	96	1115		1.512,23	2.514.516,17D
06/09/2022	74458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AURIA BISPO ARANTES	96	1115		3.331,37	2.511.184,80D
06/09/2022	74459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AUZELY PEREIRA DA SILVA	96	1115		1.835,11	2.509.349,69D
06/09/2022	74460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	96	1115		3.044,56	2.506.305,13D
06/09/2022	74461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BARBARA HELLEN LOBO	96	1115		2.986,35	2.503.318,78D
06/09/2022	74462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BEATRIZ DE JESUS SILVA	96	1115		2.611,26	2.500.707,52D
06/09/2022	74463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE	96	1115		2.906,92	2.497.800,60D
06/09/2022	74464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR	96	1115		2.442,94	2.495.357,66D
06/09/2022	74465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS	96	1115		3.044,56	2.492.313,10D
06/09/2022	74466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BRUNA CALIXTA CRUZ	96	1115		2.611,26	2.489.701,84D
06/09/2022	74467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BRUNA FARIAS DA SILVA	96	1115		1.477,63	2.488.224,21D
06/09/2022	74468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CACIELE TAIS GREBIN	96	1115		2.432,89	2.485.791,32D
06/09/2022	74469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAIO CESAR DA SILVA	96	1115		2.799,73	2.482.991,59D
06/09/2022	74470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	96	1115		4.018,30	2.478.973,29D
06/09/2022	74471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	96	1115		3.269,34	2.475.703,95D
06/09/2022	74472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILA LINO DA SILVA	96	1115		2.511,09	2.473.192,86D
06/09/2022	74473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	96	1115		3.398,05	2.469.794,81D
06/09/2022	74474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILLA REGINA DOS SANTOS	96	1115		1.736,11	2.468.058,70D
06/09/2022	74475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	96	1115		3.081,57	2.464.977,13D
06/09/2022	74476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	96	1115		3.297,78	2.461.679,35D
06/09/2022	74477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	96	1115		2.740,27	2.458.939,08D
06/09/2022	74478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	96	1115		3.269,34	2.455.669,74D
06/09/2022	74479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	96	1115		2.768,70	2.452.901,04D
06/09/2022	74480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLA SIMONE DA SILVA	96	1115		3.484,20	2.449.416,84D
06/09/2022	74481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	96	1115		3.298,23	2.446.118,61D
06/09/2022	74482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	96	1115		2.740,26	2.443.378,35D
06/09/2022	74483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	96	1115		5.075,68	2.438.302,67D
06/09/2022	74484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	96	1115		3.284,66	2.435.018,01D
06/09/2022	74485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	96	1115		3.373,55	2.431.644,46D
06/09/2022	74486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAROLINE DE SOUZA COSTA	96	1115		3.044,56	2.428.599,90D
06/09/2022	74487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	96	1115		4.446,31	2.424.153,59D
06/09/2022	74488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	96	1115		3.807,20	2.420.346,39D
06/09/2022	74489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAROLINE PEREIRA RAMOS	96	1115		3.378,28	2.416.968,11D
06/09/2022	74490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CATIA MARINHO VILA NOVA	96	1115		2.578,92	2.414.389,19D
06/09/2022	74491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	96	1115		2.754,48	2.411.634,71D
06/09/2022	74492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CELIA BARBOSA DE AMORIM	96	1115		3.378,28	2.408.256,43D
06/09/2022	74493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CELIA MELO PAIXAO	96	1115		3.378,28	2.404.878,15D
06/09/2022	74494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CELIA PEREIRA DA SILVA	96	1115		3.293,10	2.401.585,05D
06/09/2022	74495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	96	1115		5.101,65	2.396.483,40D
06/09/2022	74496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CELINA ALVES DE OLIVEIRA	96	1115		3.435,16	2.393.048,24D
06/09/2022	74497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	96	1115		3.413,43	2.389.634,81D
06/09/2022	74498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CICERO ALVES DA SILVA	96	1115		2.832,31	2.386.802,50D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	74499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	96	1115		1.958,60	2.384.843,90D
06/09/2022	74500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CILAS BORGES VIEIRA NETO	96	1115		3.373,55	2.381.470,35D
06/09/2022	74501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	96	1115		2.740,26	2.378.730,09D
06/09/2022	74502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	96	1115		3.641,50	2.375.088,59D
06/09/2022	74503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	96	1115		3.378,28	2.371.710,31D
06/09/2022	74504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	96	1115		3.044,56	2.368.665,75D
06/09/2022	74505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLAUDIA PEREIRA PINTO	96	1115		3.297,78	2.365.367,97D
06/09/2022	74506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLAUDILENE DA SILVA	96	1115		2.768,70	2.362.599,27D
06/09/2022	74507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	96	1115		3.463,60	2.359.135,67D
06/09/2022	74508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEANE XAVIER DA SILVA	96	1115		1.475,83	2.357.659,84D
06/09/2022	74509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEDSO DE ARAUJO BAZILIO	96	1115		2.639,70	2.355.020,14D
06/09/2022	74510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEIDE LUCIA RIBEIRO	96	1115		1.601,78	2.353.418,36D
06/09/2022	74511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	96	1115		2.832,32	2.350.586,04D
06/09/2022	74512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEUBER RODRIGUES ALVES	96	1115		3.269,34	2.347.316,70D
06/09/2022	74513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEUZA DE SOUSA ROCHA	96	1115		3.990,04	2.343.326,66D
06/09/2022	74514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEUZA TEODORIO DE JESUS	96	1115		3.378,28	2.339.948,38D
06/09/2022	74515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEZIA FERNANDES DAMACENO	96	1115		3.582,89	2.336.365,49D
06/09/2022	74516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	96	1115		3.582,89	2.332.782,60D
06/09/2022	74517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANA DIAS FURTADO	96	1115		2.977,36	2.329.805,24D
06/09/2022	74518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	96	1115		2.740,26	2.327.064,98D
06/09/2022	74519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE BISPO PEREIRA	96	1115		3.044,56	2.324.020,42D
06/09/2022	74520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	96	1115		2.703,64	2.321.316,78D
06/09/2022	74521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE DA COSTA GARCIA	96	1115		1.301,28	2.320.015,50D
06/09/2022	74522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	96	1115		1.946,05	2.318.069,45D
06/09/2022	74523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE FERREIRA STILLO	96	1115		4.446,31	2.313.623,14D
06/09/2022	74524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	96	1115		2.853,14	2.310.770,00D
06/09/2022	74525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	96	1115		2.832,31	2.307.937,69D
06/09/2022	74526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE VENANCIO XAVIER	96	1115		5.347,90	2.302.589,79D
06/09/2022	74527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANO MARTINS SOARES	96	1115		3.620,63	2.298.969,16D
06/09/2022	74528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	96	1115		3.269,34	2.295.699,82D
06/09/2022	74529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	96	1115		3.284,66	2.292.415,16D
06/09/2022	74530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	96	1115		1.321,46	2.291.093,70D
06/09/2022	74531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	96	1115		1.958,60	2.289.135,10D
06/09/2022	74532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DAIANE PEREIRA DA SILVA	96	1115		3.266,96	2.285.868,14D
06/09/2022	74533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	96	1115		3.378,28	2.282.489,86D
06/09/2022	74534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	96	1115		3.523,76	2.278.966,10D
06/09/2022	74535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DALVA MARIA LOPES	96	1115		3.441,87	2.275.524,23D
06/09/2022	74536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	96	1115		2.762,42	2.272.761,81D
06/09/2022	74537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	96	1115		3.456,80	2.269.305,01D
06/09/2022	74538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELA ESTEVES MONTEIRO	96	1115		3.266,96	2.266.038,05D
06/09/2022	74539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	96	1115		4.446,31	2.261.591,74D
06/09/2022	74540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	96	1115		3.313,10	2.258.278,64D
06/09/2022	74541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELE MARCELINO COSTA	96	1115		4.984,54	2.253.294,10D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	74542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELLA FERNANDA BORGES	96	1115		6.068,78	2.247.225,32D
06/09/2022	74543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANILO DAMAZIO SILVA	96	1115		3.418,98	2.243.806,34D
06/09/2022	74544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANILO NEVES DE OLIVEIRA	96	1115		5.049,69	2.238.756,65D
06/09/2022	74545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANILO RUBENS FROTA SANTOS	96	1115		3.777,45	2.234.979,20D
06/09/2022	74546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DARCILENE PEREIRA DUARTE	96	1115		3.297,78	2.231.681,42D
06/09/2022	74547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DARLA FRANCO DE CARVALHO	96	1115		2.839,22	2.228.842,20D
06/09/2022	74548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DAYANE DIAS SILVA	96	1115		2.376,24	2.226.465,96D
06/09/2022	74549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEBORA ALVES CORTEZ	96	1115		3.266,96	2.223.199,00D
06/09/2022	74550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEBORA GONTIJO COELHO	96	1115		3.881,34	2.219.317,66D
06/09/2022	74551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEBORAH VALERIA SILVA	96	1115		2.853,14	2.216.464,52D
06/09/2022	74552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	96	1115		3.213,78	2.213.250,74D
06/09/2022	74553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEISIANE DELGADO DOS REIS	96	1115		3.284,66	2.209.966,08D
06/09/2022	74554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	96	1115		1.874,60	2.208.091,48D
06/09/2022	74555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEJANIO RIBEIRO BATISTA	96	1115		3.656,56	2.204.434,92D
06/09/2022	74556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	96	1115		2.832,31	2.201.602,61D
06/09/2022	74557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DELUCE JESUS DOS SANTOS	96	1115		2.768,70	2.198.833,91D
06/09/2022	74558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DENISE ALVES REGO	96	1115		2.832,31	2.196.001,60D
06/09/2022	74559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DENISE CASSIANA GOMES	96	1115		3.284,66	2.192.716,94D
06/09/2022	74560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	96	1115		3.242,22	2.189.474,72D
06/09/2022	74561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DENISE SANTOS RABELO	96	1115		2.960,35	2.186.514,37D
06/09/2022	74562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEREK MARCAL FERNANDES	96	1115		3.326,22	2.183.188,15D
06/09/2022	74563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	96	1115		3.284,66	2.179.903,49D
06/09/2022	74564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	96	1115		2.832,31	2.177.071,18D
06/09/2022	74565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIANA BONFIM DA COSTA	96	1115		3.269,34	2.173.801,84D
06/09/2022	74566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	96	1115		2.142,63	2.171.659,21D
06/09/2022	74567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIEGO DELTO ALCANTARA	96	1115		3.413,43	2.168.245,78D
06/09/2022	74568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	96	1115		3.881,34	2.164.364,44D
06/09/2022	74569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	96	1115		3.269,34	2.161.095,10D
06/09/2022	74570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	96	1115		3.112,85	2.157.982,25D
06/09/2022	74571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN	96	1115		2.740,26	2.155.241,99D
06/09/2022	74572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	96	1115		1.678,99	2.153.563,00D
06/09/2022	74573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	96	1115		3.406,72	2.150.156,28D
06/09/2022	74574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIVINA MARIA MARCAL	96	1115		2.720,26	2.147.436,02D
06/09/2022	74575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	96	1115		3.378,28	2.144.057,74D
06/09/2022	74576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DOUGLAS ANDERSON FONSECA OSORI	96	1115		4.131,00	2.139.926,74D
06/09/2022	74577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	96	1115		3.269,34	2.136.657,40D
06/09/2022	74578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA	96	1115		3.707,89	2.132.949,51D
06/09/2022	74579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDIJANE RODRIGUES DE MATOS	96	1115		3.378,28	2.129.571,23D
06/09/2022	74580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDILANE ALVES TELES	96	1115		3.269,34	2.126.301,89D
06/09/2022	74581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDILEIA PIRES FONSECA	96	1115		2.832,31	2.123.469,58D
06/09/2022	74582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	96	1115		3.378,28	2.120.091,30D
06/09/2022	74583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDINEA NEIVA FOGIA	96	1115		3.044,56	2.117.046,74D
06/09/2022	74584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	96	1115		3.435,16	2.113.611,58D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	74585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDMO VAZ VIEIRA	96	1115		3.297,78	2.110.313,80D
06/09/2022	74586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	96	1115		3.269,34	2.107.044,46D
06/09/2022	74587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDNA SALES REZENDE	96	1115		2.336,24	2.104.708,22D
06/09/2022	74588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	96	1115		2.611,26	2.102.096,96D
06/09/2022	74589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	96	1115		3.044,56	2.099.052,40D
06/09/2022	74590	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDUARDO VIEIRA LYRA	96	1115		3.295,39	2.095.757,01D
06/09/2022	74591	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	96	1115		2.768,70	2.092.988,31D
06/09/2022	74592	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE ALVES DA SILVA	96	1115		3.073,00	2.089.915,31D
06/09/2022	74593	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	96	1115		3.297,78	2.086.617,53D
06/09/2022	74594	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE DA SILVA	96	1115		2.670,97	2.083.946,56D
06/09/2022	74595	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE DA SILVA	96	1115		3.245,38	2.080.701,18D
06/09/2022	74596	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE DE FATIMA SILVA	96	1115		3.185,34	2.077.515,84D
06/09/2022	74597	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE GOMES RODRIGUES	96	1115		3.269,34	2.074.246,50D
06/09/2022	74598	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	96	1115		3.746,86	2.070.499,64D
06/09/2022	74599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	96	1115		3.284,66	2.067.214,98D
06/09/2022	74600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELDA MARIA MORAES SOUSA	96	1115		2.740,26	2.064.474,72D
06/09/2022	74601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELENICE DA SILVA REIS	96	1115		1.736,11	2.062.738,61D
06/09/2022	74602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	96	1115		3.140,34	2.059.598,27D
06/09/2022	74603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	96	1115		3.378,28	2.056.219,99D
06/09/2022	74604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	96	1115		3.435,17	2.052.784,82D
06/09/2022	74605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	96	1115		3.378,28	2.049.406,54D
06/09/2022	74606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	96	1115		2.832,31	2.046.574,23D
06/09/2022	74607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIANE LOPES SILVA	96	1115		2.754,48	2.043.819,75D
06/09/2022	74608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIANE MARIA RODRIGUES	96	1115		3.044,56	2.040.775,19D
06/09/2022	74609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIDA AMARA COSTA SANTOS	96	1115		3.378,28	2.037.396,91D
06/09/2022	74610	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIENE ALVES COSTA	96	1115		3.435,16	2.033.961,75D
06/09/2022	74611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIENE MOURA DA SILVA	96	1115		2.768,70	2.031.193,05D
06/09/2022	74612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIENE NERES COSTA	96	1115		3.358,50	2.027.834,55D
06/09/2022	74613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	96	1115		2.832,31	2.025.002,24D
06/09/2022	74614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISABETE DANESI DOS SANTOS	96	1115		2.275,07	2.022.727,17D
06/09/2022	74615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	96	1115		3.378,28	2.019.348,89D
06/09/2022	74616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISANGELA COSTA MIRANDA	96	1115		3.326,20	2.016.022,69D
06/09/2022	74617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISANGELA PEREIRA DANTAS	96	1115		4.173,66	2.011.849,03D
06/09/2022	74618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	96	1115		3.378,28	2.008.470,75D
06/09/2022	74619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	96	1115		3.277,72	2.005.193,03D
06/09/2022	74620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISMEIRE DIAS TAVARES	96	1115		3.055,33	2.002.137,70D
06/09/2022	74621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	96	1115		3.245,38	1.998.892,32D
06/09/2022	74622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIZABETH CAETANO	96	1115		2.832,31	1.996.060,01D
06/09/2022	74623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIZETE MARTINS GARCIA	96	1115		1.512,23	1.994.547,78D
06/09/2022	74624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELK MACEDO RODRIGUES	96	1115		2.740,26	1.991.807,52D
06/09/2022	74625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	96	1115		3.376,41	1.988.431,11D
06/09/2022	74626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELOIDES ALVES PEREIRA	96	1115		3.447,42	1.984.983,69D
06/09/2022	74627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	96	1115		2.740,26	1.982.243,43D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	74628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	96	1115		2.832,31	1.979.411,12D
06/09/2022	74629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ENILTON LUIZ CARNEIRO	96	1115		3.679,45	1.975.731,67D
06/09/2022	74630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	96	1115		2.832,31	1.972.899,36D
06/09/2022	74631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERCILIA BRITO AGUIAR	96	1115		3.582,89	1.969.316,47D
06/09/2022	74632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERICA DE JESUS MAGALHAES	96	1115		3.378,28	1.965.938,19D
06/09/2022	74633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERICA LOBO DE ARAUJO	96	1115		3.044,56	1.962.893,63D
06/09/2022	74634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERICA MILHOMEN DE SOUZA	96	1115		3.284,66	1.959.608,97D
06/09/2022	74635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERIKA LETICIA GOMES NUNES	96	1115		3.037,01	1.956.571,96D
06/09/2022	74636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	96	1115		1.643,91	1.954.928,05D
06/09/2022	74637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	96	1115		3.435,16	1.951.492,89D
06/09/2022	74638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ESLLEY ALVES MORAES	96	1115		2.832,31	1.948.660,58D
06/09/2022	74639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECT	96	1115		3.881,34	1.944.779,24D
06/09/2022	74640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EULINA FERNANDES PEREIRA	96	1115		3.378,28	1.941.400,96D
06/09/2022	74641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA	96	1115		2.754,48	1.938.646,48D
06/09/2022	74642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	96	1115		3.900,85	1.934.745,63D
06/09/2022	74643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EVA MARTINS DE OLIVEIRA	96	1115		2.754,48	1.931.991,15D
06/09/2022	74644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EVALDINA BARBOSA PONTES	96	1115		2.832,32	1.929.158,83D
06/09/2022	74645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EVANDRO MARQUES PESSOA	96	1115		2.262,09	1.926.896,74D
06/09/2022	74646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EVELYN SOUZA CARVALHO	96	1115		3.044,56	1.923.852,18D
06/09/2022	74647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANA AMERSUR RODRIGUES	96	1115		2.664,19	1.921.187,99D
06/09/2022	74648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANA CRISPIM CHAGAS	96	1115		3.378,28	1.917.809,71D
06/09/2022	74649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	96	1115		3.326,22	1.914.483,49D
06/09/2022	74650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANA RODRIGUES	96	1115		3.326,22	1.911.157,27D
06/09/2022	74651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	96	1115		3.413,43	1.907.743,84D
06/09/2022	74652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANE ALVES DE BRITO	96	1115		3.656,08	1.904.087,76D
06/09/2022	74653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	96	1115		1.528,99	1.902.558,77D
06/09/2022	74654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	96	1115		3.286,91	1.899.271,86D
06/09/2022	74655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIO FERNANDES RABELO	96	1115		3.441,87	1.895.829,99D
06/09/2022	74656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIO PEREIRA DA SILVA	96	1115		3.277,78	1.892.552,21D
06/09/2022	74657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	96	1115		3.924,00	1.888.628,21D
06/09/2022	74658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	96	1115		3.378,28	1.885.249,93D
06/09/2022	74659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	96	1115		1.614,07	1.883.635,86D
06/09/2022	74660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	96	1115		3.398,05	1.880.237,81D
06/09/2022	74661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA CRISTINA TELLES	96	1115		3.242,22	1.876.995,59D
06/09/2022	74662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS	96	1115		4.742,34	1.872.253,25D
06/09/2022	74663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA DE LIMA MENDES	96	1115		2.041,15	1.870.212,10D
06/09/2022	74664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	96	1115		3.053,00	1.867.159,10D
06/09/2022	74665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA MEGDA SOARES	96	1115		3.413,43	1.863.745,67D
06/09/2022	74666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA TAVARES BRAGA	96	1115		3.386,48	1.860.359,19D
06/09/2022	74667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDO BONILHA ROCHA	96	1115		2.207,09	1.858.152,10D
06/09/2022	74668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	96	1115		2.832,31	1.855.319,79D
06/09/2022	74669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	96	1115		4.742,34	1.850.577,45D
06/09/2022	74670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	96	1115		2.832,31	1.847.745,14D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	74671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FLAVIA FELIPE CAIXEITA	96	1115		2.740,26	1.845.004,88D
06/09/2022	74672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	96	1115		1.512,23	1.843.492,65D
06/09/2022	74673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCIANA COSTA SILVA	96	1115		3.458,99	1.840.033,66D
06/09/2022	74674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	96	1115		3.801,99	1.836.231,67D
06/09/2022	74675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCIELLE ALVES ROCHA	96	1115		3.044,56	1.833.187,11D
06/09/2022	74676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCIENE ROSA LINO RAMOS	96	1115		2.675,20	1.830.511,91D
06/09/2022	74677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	96	1115		2.867,35	1.827.644,56D
06/09/2022	74678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	96	1115		2.740,27	1.824.904,29D
06/09/2022	74679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	96	1115		2.832,32	1.822.071,97D
06/09/2022	74680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIO	96	1115		2.369,41	1.819.702,56D
06/09/2022	74681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	96	1115		1.467,43	1.818.235,13D
06/09/2022	74682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	96	1115		3.641,50	1.814.593,63D
06/09/2022	74683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIELA ALVES DA SILVA	96	1115		3.220,04	1.811.373,59D
06/09/2022	74684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	96	1115		3.313,10	1.808.060,49D
06/09/2022	74685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIELLA BATISTA TRANI	96	1115		3.470,80	1.804.589,69D
06/09/2022	74686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS	96	1115		176,52	1.804.413,17D
06/09/2022	74687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GARBENY PEREIRA DIAS	96	1115		3.133,49	1.801.279,68D
06/09/2022	74688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	96	1115		2.740,26	1.798.539,42D
06/09/2022	74689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	96	1115		3.024,56	1.795.514,86D
06/09/2022	74690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	96	1115		4.018,36	1.791.496,50D
06/09/2022	74691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEISA CRISTINA BASTOS	96	1115		2.611,26	1.788.885,24D
06/09/2022	74692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEISELL CASTRO DA SILVA	96	1115		3.044,56	1.785.840,68D
06/09/2022	74693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO	96	1115		2.867,35	1.782.973,33D
06/09/2022	74694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GESLEI GARCIA DA COSTA	96	1115		3.269,34	1.779.703,99D
06/09/2022	74695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GESSICA FERREIRA FERNANDES	96	1115		2.740,26	1.776.963,73D
06/09/2022	74696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GESSY DA CONCEICAO SANTOS	96	1115		2.774,84	1.774.188,89D
06/09/2022	74697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GILMAR CAMILO DE LELIS	96	1115		1.837,61	1.772.351,28D
06/09/2022	74698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GILVAN PEREIRA DE SOUZA	96	1115		2.832,31	1.769.518,97D
06/09/2022	74699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GISELE PALMA DE MENEZES	96	1115		3.787,47	1.765.731,50D
06/09/2022	74700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	96	1115		2.678,41	1.763.053,09D
06/09/2022	74701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	96	1115		2.678,41	1.760.374,68D
06/09/2022	74702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GISELLE POVOA SILVA ABADIA	96	1115		1.712,08	1.758.662,60D
06/09/2022	74703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GISELly CRISTINE VIEIRA LEO	96	1115		4.394,26	1.754.268,34D
06/09/2022	74704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GIULLIANO GARDENGHI	96	1115		3.474,79	1.750.793,55D
06/09/2022	74705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	96	1115		3.269,34	1.747.524,21D
06/09/2022	74706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE	96	1115		3.904,34	1.743.619,87D
06/09/2022	74707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	96	1115		1.601,78	1.742.018,09D
06/09/2022	74708	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GLENYA BATISTA PEREIRA	96	1115		3.117,55	1.738.900,54D
06/09/2022	74709	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GRAZIELly BARBARA DA SILVA	96	1115		3.265,19	1.735.635,35D
06/09/2022	74710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GRAZYELly MARTINEZ PINTO	96	1115		3.920,13	1.731.715,22D
06/09/2022	74711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	96	1115		3.441,87	1.728.273,35D
06/09/2022	74712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GUSTAVO DOS SANTOS	96	1115		2.182,91	1.726.090,44D
06/09/2022	74713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HAMANDA COELHO ALVES	96	1115		2.740,26	1.723.350,18D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	74714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HARRY DE OLIVEIRA REIS	96	1115		6.152,50	1.717.197,68D
06/09/2022	74715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	96	1115		1.835,11	1.715.362,57D
06/09/2022	74716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	96	1115		2.740,26	1.712.622,31D
06/09/2022	74717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL	96	1115		2.678,41	1.709.943,90D
06/09/2022	74718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HELOISA ALVES GARCIA AIRES	96	1115		3.185,34	1.706.758,56D
06/09/2022	74719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	96	1115		3.927,66	1.702.830,90D
06/09/2022	74720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	96	1115		3.249,34	1.699.581,56D
06/09/2022	74721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HERIKA VIEIRA DE ASSIS	96	1115		1.691,78	1.697.889,78D
06/09/2022	74722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	96	1115		2.832,31	1.695.057,47D
06/09/2022	74723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HUAINNY BRASIEL CHAVES	96	1115		3.950,16	1.691.107,31D
06/09/2022	74724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HUGO SOUZA DE ASSIS	96	1115		3.223,02	1.687.884,29D
06/09/2022	74725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HUGO VICTOR FERNANDES	96	1115		2.428,72	1.685.455,57D
06/09/2022	74726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENT	96	1115		2.832,31	1.682.623,26D
06/09/2022	74727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IDECI DA SILVA SOUZA	96	1115		2.832,31	1.679.790,95D
06/09/2022	74728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ILMA MENDES MORAIS	96	1115		1.512,23	1.678.278,72D
06/09/2022	74729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ILZANI SOUZA GOMES	96	1115		411,66	1.677.867,06D
06/09/2022	74730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 INEVES DIAS	96	1115		3.269,34	1.674.597,72D
06/09/2022	74731	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	96	1115		2.762,42	1.671.835,30D
06/09/2022	74732	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	96	1115		2.457,16	1.669.378,14D
06/09/2022	74733	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IONE ALIANE FILHO DA SILVA	96	1115		3.297,78	1.666.080,36D
06/09/2022	74734	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	96	1115		2.832,31	1.663.248,05D
06/09/2022	74735	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	96	1115		2.832,31	1.660.415,74D
06/09/2022	74736	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IRISMAR SOUSA MOTA	96	1115		2.621,58	1.657.794,16D
06/09/2022	74737	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IRON PEREIRA SOARES	96	1115		3.269,34	1.654.524,82D
06/09/2022	74738	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISABEL CRISTINA DE SOUZA SILVA	96	1115		3.378,28	1.651.146,54D
06/09/2022	74739	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISABEL PEREIRA DIAS	96	1115		2.581,00	1.648.565,54D
06/09/2022	74740	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	96	1115		3.641,50	1.644.924,04D
06/09/2022	74741	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISABELA LUISA FIUZA ALVES	96	1115		3.468,42	1.641.455,62D
06/09/2022	74742	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISKARLETH LAGARES XAVIER	96	1115		2.980,64	1.638.474,98D
06/09/2022	74743	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	96	1115		3.284,66	1.635.190,32D
06/09/2022	74744	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IVANEIDE DE JESUS SANTOS	96	1115		2.740,26	1.632.450,06D
06/09/2022	74745	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IVONY PACHECO DA SILVA	96	1115		2.182,91	1.630.267,15D
06/09/2022	74746	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	96	1115		3.378,28	1.626.888,87D
06/09/2022	74747	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	96	1115		2.740,26	1.624.148,61D
06/09/2022	74748	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	96	1115		2.853,14	1.621.295,47D
06/09/2022	74749	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JACKELLINE BARBARA DA SILVA	96	1115		4.462,74	1.616.832,73D
06/09/2022	74750	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	96	1115		3.341,54	1.613.491,19D
06/09/2022	74751	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JAIR DE SOUSA PEREIRA	96	1115		2.832,31	1.610.658,88D
06/09/2022	74752	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	96	1115		3.009,08	1.607.649,80D
06/09/2022	74753	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAINA LEMES ADORNO	96	1115		2.689,42	1.604.960,38D
06/09/2022	74754	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAINA LIMA SILVA	96	1115		3.229,79	1.601.730,59D
06/09/2022	74755	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	96	1115		2.754,48	1.598.976,11D
06/09/2022	74756	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAINY GARCEIS RODRIGUES	96	1115		3.394,14	1.595.581,97D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	74757	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	96	1115		2.754,48	1.592.827,49D
06/09/2022	74758	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	96	1115		5.347,90	1.587.479,59D
06/09/2022	74759	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANE DEAN ALVES DE SOUZA	96	1115		2.832,31	1.584.647,28D
06/09/2022	74760	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	96	1115		3.269,34	1.581.377,94D
06/09/2022	74761	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANIO BRITO DE OLIVEIRA	96	1115		3.051,14	1.578.326,80D
06/09/2022	74762	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	96	1115		2.664,19	1.575.662,61D
06/09/2022	74763	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JAQUELINE ALVES DE SOUZA	96	1115		3.413,43	1.572.249,18D
06/09/2022	74764	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	96	1115		3.406,72	1.568.842,46D
06/09/2022	74765	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	96	1115		2.453,18	1.566.389,28D
06/09/2022	74766	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS	96	1115		3.060,72	1.563.328,56D
06/09/2022	74767	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	96	1115		3.286,91	1.560.041,65D
06/09/2022	74768	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSICA GARCIA GONCALVES	96	1115		3.721,23	1.556.320,42D
06/09/2022	74769	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	96	1115		2.107,85	1.554.212,57D
06/09/2022	74770	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	96	1115		2.293,21	1.551.919,36D
06/09/2022	74771	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSICA KELLER GONZAGA	96	1115		4.209,21	1.547.710,15D
06/09/2022	74772	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSIKA RICARDO DE MATOS	96	1115		5.257,85	1.542.452,30D
06/09/2022	74773	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	96	1115		4.427,43	1.538.024,87D
06/09/2022	74774	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	96	1115		2.768,70	1.535.256,17D
06/09/2022	74775	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOANA ROCHA DE SOUSA	96	1115		2.853,14	1.532.403,03D
06/09/2022	74776	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO BATISTA GOMES FILHO	96	1115		2.497,14	1.529.905,89D
06/09/2022	74777	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	96	1115		5.088,28	1.524.817,61D
06/09/2022	74778	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO MOISES LINO NETO	96	1115		2.675,20	1.522.142,41D
06/09/2022	74779	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO PAULO CEZAR LIMA	96	1115		1.512,23	1.520.630,18D
06/09/2022	74780	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO PAULO MARQUES SANTANA	96	1115		2.161,99	1.518.468,19D
06/09/2022	74781	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO PIMENTA FILHO	96	1115		3.269,34	1.515.198,85D
06/09/2022	74782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	96	1115		2.261,99	1.512.936,86D
06/09/2022	74783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	96	1115		3.297,78	1.509.639,08D
06/09/2022	74784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOELMA BASTOS DA SILVA	96	1115		3.269,34	1.506.369,74D
06/09/2022	74785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	96	1115		3.769,30	1.502.600,44D
06/09/2022	74786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	96	1115		3.297,79	1.499.302,65D
06/09/2022	74787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	96	1115		2.426,77	1.496.875,88D
06/09/2022	74788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	96	1115		3.044,56	1.493.831,32D
06/09/2022	74789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA	96	1115		3.089,15	1.490.742,17D
06/09/2022	74790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSE ALVES BEZERRA NETO	96	1115		3.924,00	1.486.818,17D
06/09/2022	74791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	96	1115		3.269,34	1.483.548,83D
06/09/2022	74792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	96	1115		2.578,72	1.480.970,11D
06/09/2022	74793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSE FAUSTINO DA SILVA	96	1115		2.469,16	1.478.500,95D
06/09/2022	74794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	96	1115		3.406,73	1.475.094,22D
06/09/2022	74795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	96	1115		3.641,50	1.471.452,72D
06/09/2022	74796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSIANA ALVES DOS SANTOS	96	1115		3.269,34	1.468.183,38D
06/09/2022	74797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	96	1115		1.973,18	1.466.210,20D
06/09/2022	74798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	96	1115		3.269,34	1.462.940,86D
06/09/2022	74799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	96	1115		3.378,28	1.459.562,58D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	74800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSIVALDO SOUZA VEIGA	96	1115		3.406,72	1.456.155,86D
06/09/2022	74801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSUE LIBANIO DE ARAUJO	96	1115		1.661,78	1.454.494,08D
06/09/2022	74802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUARY GOMES DOS SANTOS	96	1115		2.817,68	1.451.676,40D
06/09/2022	74803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	96	1115		3.378,28	1.448.298,12D
06/09/2022	74804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUCEMIRA BATISTA MACHADO	96	1115		2.740,26	1.445.557,86D
06/09/2022	74805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	96	1115		3.354,65	1.442.203,21D
06/09/2022	74806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUCYLENE CAMPELO FARIA	96	1115		3.044,56	1.439.158,65D
06/09/2022	74807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIA BARROS COURTRES	96	1115		3.406,72	1.435.751,93D
06/09/2022	74808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIA BARROS NEVES	96	1115		3.220,04	1.432.531,89D
06/09/2022	74809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIA SOUSA MALTA	96	1115		3.727,29	1.428.804,60D
06/09/2022	74810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIANA GENEROSA DE CASTRO	96	1115		1.528,99	1.427.275,61D
06/09/2022	74811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	96	1115		2.740,26	1.424.535,35D
06/09/2022	74812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIANE ALVES SOUSA	96	1115		3.326,22	1.421.209,13D
06/09/2022	74813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	96	1115		2.968,42	1.418.240,71D
06/09/2022	74814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUSCELINO ALVES PEREIRA	96	1115		5.116,44	1.413.124,27D
06/09/2022	74815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KAMILA DORNELES RODRIGUES	96	1115		2.740,27	1.410.384,00D
06/09/2022	74816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	96	1115		2.832,31	1.407.551,69D
06/09/2022	74817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARINA GODINHO MENDES	96	1115		2.762,42	1.404.789,27D
06/09/2022	74818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARITA GARBIN DE MORAIS	96	1115		1.601,78	1.403.187,49D
06/09/2022	74819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARITA MARIA DE ALMEIDA	96	1115		2.740,26	1.400.447,23D
06/09/2022	74820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARLA MOTA DE OLIVEIRA	96	1115		3.378,28	1.397.068,95D
06/09/2022	74821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARLA RIBEIRO BRASIL	96	1115		3.323,83	1.393.745,12D
06/09/2022	74822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KAROLINY BUENO BORGES	96	1115		1.980,53	1.391.764,59D
06/09/2022	74823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISB	96	1115		2.762,42	1.389.002,17D
06/09/2022	74824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KATHYUCIA DIAS PEREIRA	96	1115		3.378,28	1.385.623,89D
06/09/2022	74825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	96	1115		2.740,26	1.382.883,63D
06/09/2022	74826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KATIUSCIA SILVA GOMES	96	1115		2.607,82	1.380.275,81D
06/09/2022	74827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	96	1115		3.398,05	1.376.877,76D
06/09/2022	74828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KEILA MARIA DE SOUZA	96	1115		3.102,36	1.373.775,40D
06/09/2022	74829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	96	1115		3.265,14	1.370.510,26D
06/09/2022	74830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	96	1115		2.063,18	1.368.447,08D
06/09/2022	74831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	96	1115		3.435,16	1.365.011,92D
06/09/2022	74832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	96	1115		3.249,28	1.361.762,64D
06/09/2022	74833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	96	1115		3.390,54	1.358.372,10D
06/09/2022	74834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KELLY SILVA ALMEIDA	96	1115		3.406,72	1.354.965,38D
06/09/2022	74835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KENIA ALVES MARTINS	96	1115		3.378,28	1.351.587,10D
06/09/2022	74836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KENIA FRANCA MOREIRA	96	1115		3.284,66	1.348.302,44D
06/09/2022	74837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KEVIM ALVES DA COSTA CRUZ	96	1115		2.161,99	1.346.140,45D
06/09/2022	74838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KEZIA MARIA DE SOUZA	96	1115		3.378,28	1.342.762,17D
06/09/2022	74839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	96	1115		3.098,33	1.339.663,84D
06/09/2022	74840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	96	1115		3.269,34	1.336.394,50D
06/09/2022	74841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KRISTHIAN MENDONCA MOURA	96	1115		1.691,78	1.334.702,72D
06/09/2022	74842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAIANA NUNES RODRIGUES	96	1115		3.748,70	1.330.954,02D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	74843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAIANY GARCIAS DE PAULA	96	1115		2.606,42	1.328.347,60D
06/09/2022	74844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAICY DE SOUZA PRADO	96	1115		3.098,33	1.325.249,27D
06/09/2022	74845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAILA MARTINS DO CARMO	96	1115		3.393,17	1.321.856,10D
06/09/2022	74846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAIS GARCEZ DIAS TORRES	96	1115		4.056,54	1.317.799,56D
06/09/2022	74847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	96	1115		2.740,26	1.315.059,30D
06/09/2022	74848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	96	1115		3.284,66	1.311.774,64D
06/09/2022	74849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	96	1115		2.740,26	1.309.034,38D
06/09/2022	74850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSA ALCANTARA GUEDES	96	1115		3.026,89	1.306.007,49D
06/09/2022	74851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	96	1115		2.839,22	1.303.168,27D
06/09/2022	74852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	96	1115		3.398,05	1.299.770,22D
06/09/2022	74853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSA GALDINO DA SILVA	96	1115		2.664,19	1.297.106,03D
06/09/2022	74854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSE DA SILVA BASTOS	96	1115		2.768,68	1.294.337,35D
06/09/2022	74855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXE	96	1115		3.044,56	1.291.292,79D
06/09/2022	74856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAURA MAGALHAES GONTIJO	96	1115		1.741,88	1.289.550,91D
06/09/2022	74857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAURENI SOUZA DOS SANTOS	96	1115		3.390,54	1.286.160,37D
06/09/2022	74858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEANDRA SOUZA DA SILVA	96	1115		3.435,17	1.282.725,20D
06/09/2022	74859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEANDRO HENRIQUE ONORIO	96	1115		3.413,43	1.279.311,77D
06/09/2022	74860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEANE MOURAO ARAUJO	96	1115		2.895,79	1.276.415,98D
06/09/2022	74861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEDA RODRIGUES FRANCO	96	1115		5.094,75	1.271.321,23D
06/09/2022	74862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	96	1115		2.832,31	1.268.488,92D
06/09/2022	74863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	96	1115		2.917,77	1.265.571,15D
06/09/2022	74864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	96	1115		3.098,33	1.262.472,82D
06/09/2022	74865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEILA MONTALVAO DA SILVA	96	1115		3.620,63	1.258.852,19D
06/09/2022	74866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA	96	1115		1.512,23	1.257.339,96D
06/09/2022	74867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	96	1115		2.832,31	1.254.507,65D
06/09/2022	74868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	96	1115		2.562,65	1.251.945,00D
06/09/2022	74869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEONARDO LIMA DA COSTA	96	1115		3.266,96	1.248.678,04D
06/09/2022	74870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEONARDO LOPES DE REZENDE	96	1115		1.973,17	1.246.704,87D
06/09/2022	74871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEONARDO RODRIGUES PAIS	96	1115		2.621,41	1.244.083,46D
06/09/2022	74872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	96	1115		2.754,48	1.241.328,98D
06/09/2022	74873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LESLIE ROSA DOS SANTOS	96	1115		2.853,14	1.238.475,84D
06/09/2022	74874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	96	1115		3.504,49	1.234.971,35D
06/09/2022	74875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LETICIA VITORIA PEREIRA	96	1115		2.675,20	1.232.296,15D
06/09/2022	74876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	96	1115		3.283,68	1.229.012,47D
06/09/2022	74877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	96	1115		2.832,31	1.226.180,16D
06/09/2022	74878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	96	1115		3.007,73	1.223.172,43D
06/09/2022	74879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LIGIA RODRIGUES FRANCO	96	1115		4.442,54	1.218.729,89D
06/09/2022	74880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL	96	1115		3.008,77	1.215.721,12D
06/09/2022	74881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	96	1115		2.313,37	1.213.407,75D
06/09/2022	74882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIAN BALSAMAO CHAVES	96	1115		2.740,26	1.210.667,49D
06/09/2022	74883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIAN SIQUEIRA COSTA	96	1115		5.452,17	1.205.215,32D
06/09/2022	74884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIANE DA SILVA SANTOS	96	1115		2.754,48	1.202.460,84D
06/09/2022	74885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIANE MARINHEIRO XAVIER	96	1115		2.664,19	1.199.796,65D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	74886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LINDALVA COELHO DE CARVALHO	96	1115		2.740,26	1.197.056,39D
06/09/2022	74887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LIVIA ANTUNES DE MELO	96	1115		3.398,05	1.193.658,34D
06/09/2022	74888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LIVIA GONCALVES FERREIRA	96	1115		3.297,79	1.190.360,55D
06/09/2022	74889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LOHANNA GOMES MOURA	96	1115		3.413,43	1.186.947,12D
06/09/2022	74890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	96	1115		3.435,16	1.183.511,96D
06/09/2022	74891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	96	1115		1.601,78	1.181.910,18D
06/09/2022	74892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	96	1115		3.284,66	1.178.625,52D
06/09/2022	74893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	96	1115		2.768,70	1.175.856,82D
06/09/2022	74894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LOUVISMAR VIEIRA ALVES	96	1115		2.833,14	1.173.023,68D
06/09/2022	74895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUANA DE SOUSA RODRIGUES	96	1115		1.512,23	1.171.511,45D
06/09/2022	74896	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	96	1115		3.352,27	1.168.159,18D
06/09/2022	74897	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCAS LOURENCO BORGES	96	1115		2.980,64	1.165.178,54D
06/09/2022	74898	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	96	1115		3.413,43	1.161.765,11D
06/09/2022	74899	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCELIA ROSA DA SILVA	96	1115		3.707,89	1.158.057,22D
06/09/2022	74900	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	96	1115		4.960,79	1.153.096,43D
06/09/2022	74901	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	96	1115		1.512,23	1.151.584,20D
06/09/2022	74902	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA MARIA DE CASTRO	96	1115		2.063,18	1.149.521,02D
06/09/2022	74903	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	96	1115		2.853,15	1.146.667,87D
06/09/2022	74904	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA PEREIRA DOS REIS	96	1115		2.754,48	1.143.913,39D
06/09/2022	74905	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA PEREIRA ROSA	96	1115		3.269,34	1.140.644,05D
06/09/2022	74906	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA PIRES DOS SANTOS	96	1115		3.286,91	1.137.357,14D
06/09/2022	74907	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANE DA SILVA BRITO	96	1115		3.097,29	1.134.259,85D
06/09/2022	74908	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANO GONCALVES RAMOS	96	1115		2.364,04	1.131.895,81D
06/09/2022	74909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIENE BERNARDES SANTANA	96	1115		3.406,72	1.128.489,09D
06/09/2022	74910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP	96	1115		2.740,26	1.125.748,83D
06/09/2022	74911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	96	1115		3.269,34	1.122.479,49D
06/09/2022	74912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	96	1115		2.762,42	1.119.717,07D
06/09/2022	74913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	96	1115		3.044,56	1.116.672,51D
06/09/2022	74914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	96	1115		2.994,39	1.113.678,12D
06/09/2022	74915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA	96	1115		1.713,21	1.111.964,91D
06/09/2022	74916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	96	1115		2.867,36	1.109.097,55D
06/09/2022	74917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	96	1115		4.742,34	1.104.355,21D
06/09/2022	74918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUIZA DA SILVA MARTINS	96	1115		2.740,26	1.101.614,95D
06/09/2022	74919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA DE SOUSA SILVA	96	1115		1.601,79	1.100.013,16D
06/09/2022	74920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	96	1115		3.297,78	1.096.715,38D
06/09/2022	74921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	96	1115		3.044,56	1.093.670,82D
06/09/2022	74922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	96	1115		3.269,34	1.090.401,48D
06/09/2022	74923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA LUIZ PEGO NETTA	96	1115		1.512,23	1.088.889,25D
06/09/2022	74924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	96	1115		2.675,20	1.086.214,05D
06/09/2022	74925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZILANDIA PIRES FARIA	96	1115		1.736,11	1.084.477,94D
06/09/2022	74926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	96	1115		3.297,78	1.081.180,16D
06/09/2022	74927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LYRAMAR SALERNO LEITE	96	1115		1.596,23	1.079.583,93D
06/09/2022	74928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAGDA RODRIGUES SOARES	96	1115		4.446,31	1.075.137,62D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	74929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAGNO ALVES DA SILVA	96	1115		3.295,39	1.071.842,23D
06/09/2022	74930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	96	1115		3.140,34	1.068.701,89D
06/09/2022	74931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	96	1115		3.283,10	1.065.418,79D
06/09/2022	74932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MALVINA NETA DOS SANTOS	96	1115		2.832,31	1.062.586,48D
06/09/2022	74933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO	96	1115		3.406,71	1.059.179,77D
06/09/2022	74934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	96	1115		2.611,26	1.056.568,51D
06/09/2022	74935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	96	1115		2.664,19	1.053.904,32D
06/09/2022	74936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	96	1115		2.675,20	1.051.229,12D
06/09/2022	74937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA COUTINHO BRITO	96	1115		2.853,14	1.048.375,98D
06/09/2022	74938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	96	1115		2.832,32	1.045.543,66D
06/09/2022	74939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA ETERNA DA SILVA	96	1115		2.470,57	1.043.073,09D
06/09/2022	74940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA MACENA GOMES	96	1115		3.297,78	1.039.775,31D
06/09/2022	74941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA RIBEIRO LOBO	96	1115		2.740,26	1.037.035,05D
06/09/2022	74942	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA SANTOS DE JESUS	96	1115		2.642,34	1.034.392,71D
06/09/2022	74943	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA SILVA DE LIMA	96	1115		1.596,23	1.032.796,48D
06/09/2022	74944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	96	1115		2.853,14	1.029.943,34D
06/09/2022	74945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCELHA CALDAS DE CARVALHO F	96	1115		3.168,77	1.026.774,57D
06/09/2022	74946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	96	1115		3.073,00	1.023.701,57D
06/09/2022	74947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	96	1115		3.378,28	1.020.323,29D
06/09/2022	74948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIO FERNANDES AIRES	96	1115		1.512,23	1.018.811,06D
06/09/2022	74949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA	96	1115		2.740,27	1.016.070,79D
06/09/2022	74950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCO DHONY BARROS SOUSA	96	1115		2.870,39	1.013.200,40D
06/09/2022	74951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCO TULIO TAVARES SILVA	96	1115		2.578,72	1.010.621,68D
06/09/2022	74952	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCOS AUGUSTO DE SOUSA CHAGAS	96	1115		3.269,35	1.007.352,33D
06/09/2022	74953	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	96	1115		1.601,78	1.005.750,55D
06/09/2022	74954	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	96	1115		2.740,26	1.003.010,29D
06/09/2022	74955	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARESSA SOUSA FREIRE	96	1115		3.284,66	999.725,63D
06/09/2022	74956	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	96	1115		4.003,97	995.721,66D
06/09/2022	74957	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	96	1115		1.428,23	994.293,43D
06/09/2022	74958	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	96	1115		1.712,08	992.581,35D
06/09/2022	74959	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA MARTINS	96	1115		3.075,25	989.506,10D
06/09/2022	74960	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA NUNES	96	1115		3.699,58	985.806,52D
06/09/2022	74961	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	96	1115		2.140,65	983.665,87D
06/09/2022	74962	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA RODRIGUES	96	1115		3.526,28	980.139,59D
06/09/2022	74963	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	96	1115		4.446,31	975.693,28D
06/09/2022	74964	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	96	1115		2.832,31	972.860,97D
06/09/2022	74965	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DA PENHA MOREIRA	96	1115		2.611,26	970.249,71D
06/09/2022	74966	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	96	1115		3.390,54	966.859,17D
06/09/2022	74967	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DAS GRACAS SILVA	96	1115		1.955,51	964.903,66D
06/09/2022	74968	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	96	1115		3.019,56	961.884,10D
06/09/2022	74969	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DE CASSIA CORREIA	96	1115		3.390,54	958.493,56D
06/09/2022	74970	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	96	1115		3.269,34	955.224,22D
06/09/2022	74971	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	96	1115		2.812,32	952.411,90D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	74972	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	96	1115		3.269,34	949.142,56D
06/09/2022	74973	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	96	1115		2.611,26	946.531,30D
06/09/2022	74974	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA EDNA CAMPELO	96	1115		2.832,31	943.698,99D
06/09/2022	74975	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	96	1115		2.611,26	941.087,73D
06/09/2022	74976	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	96	1115		2.724,14	938.363,59D
06/09/2022	74977	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA HELENA LOPES	96	1115		3.378,29	934.985,30D
06/09/2022	74978	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA INES SOUSA TORRES	96	1115		3.378,28	931.607,02D
06/09/2022	74979	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA INEZ DA SILVA	96	1115		1.512,23	930.094,79D
06/09/2022	74980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	96	1115		1.736,11	928.358,68D
06/09/2022	74981	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	96	1115		3.297,78	925.060,90D
06/09/2022	74982	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA JOSE INACIO DE MATOS	96	1115		2.768,70	922.292,20D
06/09/2022	74983	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA LEILA GOMES	96	1115		3.390,52	918.901,68D
06/09/2022	74984	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	96	1115		3.378,28	915.523,40D
06/09/2022	74985	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA LUCIANA DE MELO	96	1115		2.515,52	913.007,88D
06/09/2022	74986	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	96	1115		2.611,26	910.396,62D
06/09/2022	74987	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA MADALENA MACHADO LIMA	96	1115		2.664,19	907.732,43D
06/09/2022	74988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	96	1115		2.611,26	905.121,17D
06/09/2022	74989	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	96	1115		2.740,26	902.380,91D
06/09/2022	74990	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA SILENE DE SOUSA	96	1115		2.644,19	899.736,72D
06/09/2022	74991	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEI	96	1115		1.601,78	898.134,94D
06/09/2022	74992	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	96	1115		3.269,34	894.865,60D
06/09/2022	74993	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	96	1115		1.512,23	893.353,37D
06/09/2022	74994	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIANNY BARBOSA DA SILVA	96	1115		2.832,31	890.521,06D
06/09/2022	74995	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARILENE SOARES VIANA	96	1115		2.832,31	887.688,75D
06/09/2022	74996	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARILEUSA SENA GONCALVES	96	1115		2.867,35	884.821,40D
06/09/2022	74997	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINA FONSECA NUNES	96	1115		3.044,56	881.776,84D
06/09/2022	74998	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	96	1115		3.117,55	878.659,29D
06/09/2022	74999	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINALVA GENEROSA PINTO	96	1115		2.754,48	875.904,81D
06/09/2022	75000	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	96	1115		2.853,14	873.051,67D
06/09/2022	75001	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINES QUINTINO DOS REIS	96	1115		2.428,72	870.622,95D
06/09/2022	75002	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	96	1115		2.754,48	867.868,47D
06/09/2022	75003	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	96	1115		3.269,34	864.599,13D
06/09/2022	75004	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	96	1115		3.470,31	861.128,82D
06/09/2022	75005	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	96	1115		2.833,14	858.295,68D
06/09/2022	75006	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	96	1115		2.832,31	855.463,37D
06/09/2022	75007	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARLENE DA COSTA GOMES	96	1115		2.611,26	852.852,11D
06/09/2022	75008	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	96	1115		2.720,26	850.131,85D
06/09/2022	75009	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARLI CARVALHO DOS SANTOS	96	1115		2.696,35	847.435,50D
06/09/2022	75010	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARLUCIA BORGES GONCALVES	96	1115		2.832,31	844.603,19D
06/09/2022	75011	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MATHEUS AGUIAR DE DEUS	96	1115		2.740,26	841.862,93D
06/09/2022	75012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MATHEUS ANTONIO LOURENCO	96	1115		3.616,07	838.246,86D
06/09/2022	75013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MATHEUS BRITO PEREIRA	96	1115		2.740,26	835.506,60D
06/09/2022	75014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SAN	96	1115		2.155,37	833.351,23D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	75015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MATHEUS ROCHA MOTA	96	1115		2.322,31	831.028,92D
06/09/2022	75016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAURICIO BRAGA	96	1115		3.297,78	827.731,14D
06/09/2022	75017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAURO PEREIRA DE SOUSA	96	1115		3.269,34	824.461,80D
06/09/2022	75018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAYARA BALIZA FERREIRA	96	1115		2.675,20	821.786,60D
06/09/2022	75019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	96	1115		3.398,05	818.388,55D
06/09/2022	75020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAYARA FRANCISCA COSME	96	1115		2.832,31	815.556,24D
06/09/2022	75021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	96	1115		2.762,42	812.793,82D
06/09/2022	75022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	96	1115		3.707,89	809.085,93D
06/09/2022	75023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	96	1115		2.731,21	806.354,72D
06/09/2022	75024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	96	1115		2.611,26	803.743,46D
06/09/2022	75025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	96	1115		3.406,72	800.336,74D
06/09/2022	75026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	96	1115		2.689,42	797.647,32D
06/09/2022	75027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	96	1115		2.867,90	794.779,42D
06/09/2022	75028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MICHELLE FERREIRA DE JESUS	96	1115		2.754,49	792.024,93D
06/09/2022	75029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	96	1115		2.062,07	789.962,86D
06/09/2022	75030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MILENA DO NASCIMENTO DIAS	96	1115		1.736,11	788.226,75D
06/09/2022	75031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MILLER CASTILIO DE MORAIS	96	1115		3.924,00	784.302,75D
06/09/2022	75032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MILTA ALMEIDA BATISTA	96	1115		2.482,92	781.819,83D
06/09/2022	75033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	96	1115		3.435,16	778.384,67D
06/09/2022	75034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	96	1115		2.603,09	775.781,58D
06/09/2022	75035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	96	1115		3.044,56	772.737,02D
06/09/2022	75036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	96	1115		3.140,34	769.596,68D
06/09/2022	75037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	96	1115		2.041,15	767.555,53D
06/09/2022	75038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONICA FRANCISCA BENEVIDES	96	1115		3.182,33	764.373,20D
06/09/2022	75039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONICA GOMES DO SACRAMENTO	96	1115		2.611,26	761.761,94D
06/09/2022	75040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONICA SOARES BARRETO	96	1115		2.832,31	758.929,63D
06/09/2022	75041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONICA VIDAL MACIEL	96	1115		5.768,86	753.160,77D
06/09/2022	75042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	96	1115		3.378,28	749.782,49D
06/09/2022	75043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	96	1115		5.075,68	744.706,81D
06/09/2022	75044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	96	1115		1.691,78	743.015,03D
06/09/2022	75045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	96	1115		1.512,23	741.502,80D
06/09/2022	75046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAGELA GOMES DOS SANTOS	96	1115		2.062,07	739.440,73D
06/09/2022	75047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NARA RUBIA DA SILVA	96	1115		1.835,11	737.605,62D
06/09/2022	75048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	96	1115		1.691,78	735.913,84D
06/09/2022	75049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	96	1115		3.044,56	732.869,28D
06/09/2022	75050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NATALIA GOMES ALVES	96	1115		5.075,68	727.793,60D
06/09/2022	75051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NATALIA SILVA BORGES	96	1115		3.679,45	724.114,15D
06/09/2022	75052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	96	1115		2.664,19	721.449,96D
06/09/2022	75053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NATHALIA MENDES OLIVEIRA	96	1115		2.754,48	718.695,48D
06/09/2022	75054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	96	1115		2.584,56	716.110,92D
06/09/2022	75055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	96	1115		3.315,35	712.795,57D
06/09/2022	75056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	96	1115		3.306,17	709.489,40D
06/09/2022	75057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	96	1115		4.127,19	705.362,21D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	75058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAZARE DE JESUS SERRANO	96	1115		2.832,31	702.529,90D
06/09/2022	75059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	96	1115		3.269,34	699.260,56D
06/09/2022	75060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NELI SANTOS VERCOSA NETA	96	1115		2.689,42	696.571,14D
06/09/2022	75061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NELMA SOARES DA SILVA	96	1115		2.740,26	693.830,88D
06/09/2022	75062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NEUSA LEANDRO DA COSTA	96	1115		2.625,48	691.205,40D
06/09/2022	75063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	96	1115		3.269,34	687.936,06D
06/09/2022	75064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NEUZIMAR DIAS MACIEL	96	1115		3.269,34	684.666,72D
06/09/2022	75065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	96	1115		3.378,29	681.288,43D
06/09/2022	75066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NILDA MARTINS DA CUNHA	96	1115		102,91	681.185,52D
06/09/2022	75067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NILMA MARIA DA CRUZ	96	1115		3.051,13	678.134,39D
06/09/2022	75068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	96	1115		3.413,43	674.720,96D
06/09/2022	75069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NILVA HELENA ALVES RIOS	96	1115		3.044,56	671.676,40D
06/09/2022	75070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NILVA VIEIRA DA PAZ	96	1115		3.044,56	668.631,84D
06/09/2022	75071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	96	1115		3.026,89	665.604,95D
06/09/2022	75072	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NIVALDO NEVES DOS SANTOS	96	1115		2.832,32	662.772,63D
06/09/2022	75073	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	96	1115		3.004,78	659.767,85D
06/09/2022	75074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NOEME NEVES DOS SANTOS	96	1115		3.297,78	656.470,07D
06/09/2022	75075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NOESA DOS SANTOS PEDROSO	96	1115		2.637,06	653.833,01D
06/09/2022	75076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	96	1115		2.063,18	651.769,83D
06/09/2022	75077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV	96	1115		3.134,61	648.635,22D
06/09/2022	75078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NUBIA SILVA ARAUJO	96	1115		3.406,72	645.228,50D
06/09/2022	75079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	96	1115		2.740,26	642.488,24D
06/09/2022	75080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ODETE CAETANO BATISTA	96	1115		3.249,28	639.238,96D
06/09/2022	75081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ORISLENE LACERDA ALVES	96	1115		2.832,32	636.406,64D
06/09/2022	75082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	96	1115		3.406,72	632.999,92D
06/09/2022	75083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	96	1115		3.213,78	629.786,14D
06/09/2022	75084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	96	1115		4.878,11	624.908,03D
06/09/2022	75085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PATRICIA ALVES DA SILVA	96	1115		2.768,71	622.139,32D
06/09/2022	75086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PATRICIA DINIZ BORGES	96	1115		5.153,79	616.985,53D
06/09/2022	75087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	96	1115		3.406,72	613.578,81D
06/09/2022	75088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PATRICIA ROSA CAMILO	96	1115		2.754,49	610.824,32D
06/09/2022	75089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	96	1115		2.980,64	607.843,68D
06/09/2022	75090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI	96	1115		3.297,78	604.545,90D
06/09/2022	75091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	96	1115		3.924,00	600.621,90D
06/09/2022	75092	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	96	1115		3.378,28	597.243,62D
06/09/2022	75093	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	96	1115		3.560,18	593.683,44D
06/09/2022	75094	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PEDRO HENRIQUE DE BORBA	96	1115		2.000,87	591.682,57D
06/09/2022	75095	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MEN	96	1115		91,74	591.590,83D
06/09/2022	75096	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 POLIANE PORTELA	96	1115		3.269,35	588.321,48D
06/09/2022	75097	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	96	1115		2.675,20	585.646,28D
06/09/2022	75098	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI	96	1115		3.580,24	582.066,04D
06/09/2022	75099	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	96	1115		3.447,42	578.618,62D
06/09/2022	75100	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	96	1115		4.446,31	574.172,31D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	75101	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	96	1115		3.037,01	571.135,30D
06/09/2022	75102	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	96	1115		3.098,33	568.036,97D
06/09/2022	75103	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	96	1115		3.413,43	564.623,54D
06/09/2022	75104	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	96	1115		1.601,78	563.021,76D
06/09/2022	75105	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	96	1115		3.620,63	559.401,13D
06/09/2022	75106	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	96	1115		2.675,20	556.725,93D
06/09/2022	75107	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAISSA MONTEIRO GARCIA	96	1115		3.378,28	553.347,65D
06/09/2022	75108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	96	1115		2.675,20	550.672,45D
06/09/2022	75109	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAQUEL FERNANDES DA SILVA	96	1115		3.390,54	547.281,91D
06/09/2022	75110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAQUEL NOGUEIRA GOMES	96	1115		3.249,28	544.032,63D
06/09/2022	75111	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	96	1115		3.555,17	540.477,46D
06/09/2022	75112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE	96	1115		2.670,97	537.806,49D
06/09/2022	75113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REGIANE PAULO DE MACEDO	96	1115		2.611,26	535.195,23D
06/09/2022	75114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REGILDA LIMA NASCIMENTO	96	1115		3.269,35	531.925,88D
06/09/2022	75115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	96	1115		3.284,66	528.641,22D
06/09/2022	75116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	96	1115		2.740,26	525.900,96D
06/09/2022	75117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	96	1115		2.552,56	523.348,40D
06/09/2022	75118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENATA DE OLIVEIRA BORGES	96	1115		2.675,20	520.673,20D
06/09/2022	75119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	96	1115		3.315,35	517.357,85D
06/09/2022	75120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	96	1115		2.832,32	514.525,53D
06/09/2022	75121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	96	1115		3.744,81	510.780,72D
06/09/2022	75122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	96	1115		3.435,16	507.345,56D
06/09/2022	75123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENNERTSON SOARES VARANDA	96	1115		1.512,23	505.833,33D
06/09/2022	75124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REUDINERO DA SILVA	96	1115		2.740,26	503.093,07D
06/09/2022	75125	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RIAN SOUSA BEZERRA	96	1115		1.958,60	501.134,47D
06/09/2022	75126	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RICARDO GRIGORIO LOPES	96	1115		3.881,34	497.253,13D
06/09/2022	75127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROBERTA PIMENTA BARBOSA	96	1115		5.101,65	492.151,48D
06/09/2022	75128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	96	1115		2.832,31	489.319,17D
06/09/2022	75129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	96	1115		2.578,71	486.740,46D
06/09/2022	75130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROBERTO LOPES BRILHANTE	96	1115		1.927,61	484.812,85D
06/09/2022	75131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RODRIGO ROCHA DA SILVA	96	1115		3.378,28	481.434,57D
06/09/2022	75132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	96	1115		1.512,23	479.922,34D
06/09/2022	75133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROGERIO DE SOUZA SANTOS	96	1115		2.740,26	477.182,08D
06/09/2022	75134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROGERIO PEREIRA BERNARDES	96	1115		3.284,66	473.897,42D
06/09/2022	75135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	96	1115		2.364,80	471.532,62D
06/09/2022	75136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RONAYR CORREIA SANTOS	96	1115		4.088,34	467.444,28D
06/09/2022	75137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RONIERY CORREIA SANTOS	96	1115		3.468,42	463.975,86D
06/09/2022	75138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RONILDA LOPES MENDES	96	1115		2.853,14	461.122,72D
06/09/2022	75139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANA CARDOSO RODRIGUES	96	1115		3.297,78	457.824,94D
06/09/2022	75140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	96	1115		2.754,48	455.070,46D
06/09/2022	75141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	96	1115		1.512,23	453.558,23D
06/09/2022	75142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	96	1115		3.277,72	450.280,51D
06/09/2022	75143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANGELA DA SILVA TORRES	96	1115		2.041,15	448.239,36D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	75144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANGELA DE ABREU ALVES	96	1115		2.740,26	445.499,10D
06/09/2022	75145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	96	1115		3.406,72	442.092,38D
06/09/2022	75146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	96	1115		2.832,31	439.260,07D
06/09/2022	75147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	96	1115		2.958,61	436.301,46D
06/09/2022	75148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSELENE FERREIRA LOPES	96	1115		1.601,78	434.699,68D
06/09/2022	75149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	96	1115		3.656,56	431.043,12D
06/09/2022	75150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSELIA PINTO DIAS	96	1115		2.566,78	428.476,34D
06/09/2022	75151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSEMAR DE SOUSA BORGES	96	1115		3.269,34	425.207,00D
06/09/2022	75152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	96	1115		2.740,27	422.466,73D
06/09/2022	75153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	96	1115		1.691,78	420.774,95D
06/09/2022	75154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSILMAR GOMES BARBOSA	96	1115		3.413,43	417.361,52D
06/09/2022	75155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	96	1115		2.740,26	414.621,26D
06/09/2022	75156	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	96	1115		3.679,45	410.941,81D
06/09/2022	75157	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSINEIA FRANCA NUNES	96	1115		3.378,28	407.563,53D
06/09/2022	75158	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSIRENY PEREIRA SILVA	96	1115		2.740,26	404.823,27D
06/09/2022	75159	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	96	1115		2.890,93	401.932,34D
06/09/2022	75160	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	96	1115		4.446,31	397.486,03D
06/09/2022	75161	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	96	1115		3.435,16	394.050,87D
06/09/2022	75162	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	96	1115		2.768,68	391.282,19D
06/09/2022	75163	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	96	1115		2.740,26	388.541,93D
06/09/2022	75164	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	96	1115		4.446,31	384.095,62D
06/09/2022	75165	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SALOMAO NEIVA BANDEIRA	96	1115		3.140,35	380.955,27D
06/09/2022	75166	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	96	1115		2.155,37	378.799,90D
06/09/2022	75167	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	96	1115		3.297,78	375.502,12D
06/09/2022	75168	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	96	1115		3.252,61	372.249,51D
06/09/2022	75169	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	96	1115		3.413,43	368.836,08D
06/09/2022	75170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA MARA ALVES LEMOS	96	1115		2.762,42	366.073,66D
06/09/2022	75171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA MARTINS DOS PASSOS	96	1115		3.378,28	362.695,38D
06/09/2022	75172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA PEREIRA DE LIMA	96	1115		2.653,92	360.041,46D
06/09/2022	75173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	96	1115		2.703,31	357.338,15D
06/09/2022	75174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA SOUZA SILVA	96	1115		2.595,22	354.742,93D
06/09/2022	75175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SARA GONCALVES REIS	96	1115		3.284,66	351.458,27D
06/09/2022	75176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	96	1115		2.740,26	348.718,01D
06/09/2022	75177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	96	1115		1.512,23	347.205,78D
06/09/2022	75178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	96	1115		3.378,28	343.827,50D
06/09/2022	75179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SENI SIMAO DE SOUZA	96	1115		3.398,05	340.429,45D
06/09/2022	75180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SERGIANNE SOARES DIAS	96	1115		3.341,54	337.087,91D
06/09/2022	75181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	96	1115		2.946,13	334.141,78D
06/09/2022	75182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SHELDON LUIS ALVES FEITOSA	96	1115		4.964,54	329.177,24D
06/09/2022	75183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	96	1115		2.740,26	326.436,98D
06/09/2022	75184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	96	1115		3.269,34	323.167,64D
06/09/2022	75185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SHIRLEY DE JESUS MARTINS	96	1115		3.269,34	319.898,30D
06/09/2022	75186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	96	1115		3.326,22	316.572,08D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	75187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILENE LINO DE OLIVEIRA	96	1115		2.832,31	313.739,77D
06/09/2022	75188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILVANA BATISTA DE SOUZA	96	1115		3.378,28	310.361,49D
06/09/2022	75189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILVANA MOREIRA DOS REIS	96	1115		3.269,34	307.092,15D
06/09/2022	75190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	96	1115		3.378,28	303.713,87D
06/09/2022	75191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	96	1115		3.044,56	300.669,31D
06/09/2022	75192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	96	1115		1.596,23	299.073,08D
06/09/2022	75193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIMONE ALVES FERREIRA	96	1115		3.378,28	295.694,80D
06/09/2022	75194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	96	1115		3.044,56	292.650,24D
06/09/2022	75195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIMONE DA SILVA BEZERRA	96	1115		1.691,78	290.958,46D
06/09/2022	75196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIMONI MARINHO LEAO	96	1115		3.341,54	287.616,92D
06/09/2022	75197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SINTIA LOPES DA SILVA	96	1115		3.394,14	284.222,78D
06/09/2022	75198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIRLEI QUEIROZ	96	1115		3.269,34	280.953,44D
06/09/2022	75199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	96	1115		2.832,31	278.121,13D
06/09/2022	75200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	96	1115		2.330,25	275.790,88D
06/09/2022	75201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	96	1115		2.664,19	273.126,69D
06/09/2022	75202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	96	1115		3.297,78	269.828,91D
06/09/2022	75203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SORAIA DALVA DE MATOS	96	1115		2.740,26	267.088,65D
06/09/2022	75204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	96	1115		3.354,66	263.733,99D
06/09/2022	75205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 STEFF SALES SANTANA	96	1115		2.980,64	260.753,35D
06/09/2022	75206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 STEPHANIE SANTOS MARINHO	96	1115		2.740,27	258.013,08D
06/09/2022	75207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	96	1115		3.378,94	254.634,14D
06/09/2022	75208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUEIDE NUNES DE LIMA	96	1115		3.044,56	251.589,58D
06/09/2022	75209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	96	1115		1.512,23	250.077,35D
06/09/2022	75210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUELI COSTA GOMES	96	1115		2.754,48	247.322,87D
06/09/2022	75211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUELMA ARAUJO CARVALHO	96	1115		3.406,72	243.916,15D
06/09/2022	75212	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUENE CRUZ DA SILVA	96	1115		3.297,78	240.618,37D
06/09/2022	75213	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	96	1115		3.037,01	237.581,36D
06/09/2022	75214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUZANA CARLA DI TANNO	96	1115		4.440,55	233.140,81D
06/09/2022	75215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	96	1115		2.768,70	230.372,11D
06/09/2022	75216	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	96	1115		3.580,65	226.791,46D
06/09/2022	75217	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUZANY GOMES GARCES	96	1115		2.607,37	224.184,09D
06/09/2022	75218	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TAINA DE SOUZA NETO	96	1115		3.213,78	220.970,31D
06/09/2022	75219	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TAINANE DA SILVA MACHADO	96	1115		3.413,43	217.556,88D
06/09/2022	75220	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	96	1115		2.832,32	214.724,56D
06/09/2022	75221	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TALLITA FERREIRA DE ABREU	96	1115		3.131,09	211.593,47D
06/09/2022	75222	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TAMILLES DA SILVA BORGES	96	1115		3.923,90	207.669,57D
06/09/2022	75223	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	96	1115		3.284,66	204.384,91D
06/09/2022	75224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	96	1115		1.835,11	202.549,80D
06/09/2022	75225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TANIA MARIA GOMES PEREIRA	96	1115		2.740,26	199.809,54D
06/09/2022	75226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TANIA MARTINHO PIMENTEL	96	1115		3.413,43	196.396,11D
06/09/2022	75227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIANA ARCANJA DE SOUZA	96	1115		1.596,23	194.799,88D
06/09/2022	75228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIANA LIMA EVANGELISTA	96	1115		2.624,57	192.175,31D
06/09/2022	75229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIANA SOCORRO MENDES	96	1115		2.062,08	190.113,23D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	75230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIANE LUCIA DOS SANTOS	96	1115		1.512,23	188.601,00D
06/09/2022	75231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIANY PEREIRA DA COSTA	96	1115		2.768,70	185.832,30D
06/09/2022	75232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIELLY GOMES PEREIRA	96	1115		2.664,19	183.168,11D
06/09/2022	75233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIELLY PEREIRA MARQUES	96	1115		2.076,09	181.092,02D
06/09/2022	75234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATYANE CASTRO NOGUEIRA	96	1115		3.117,55	177.974,47D
06/09/2022	75235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TAYNARA ROSSANA REZENDE	96	1115		1.678,99	176.295,48D
06/09/2022	75236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TEREZINHA MORAES DA CRUZ	96	1115		3.378,28	172.917,20D
06/09/2022	75237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAIS FERNANDES	96	1115		3.418,96	169.498,24D
06/09/2022	75238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAIS RODRIGUES DA SILVA	96	1115		3.378,28	166.119,96D
06/09/2022	75239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	96	1115		3.378,28	162.741,68D
06/09/2022	75240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAISSA DE CARVALHO SANTANA	96	1115		3.026,89	159.714,79D
06/09/2022	75241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	96	1115		2.740,26	156.974,53D
06/09/2022	75242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAMIRES ROCHA SANTIAGO	96	1115		1.835,11	155.139,42D
06/09/2022	75243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THATIANE NUNES LEAL	96	1115		1.347,57	153.791,85D
06/09/2022	75244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THATYANA DOS REIS COSTA	96	1115		3.269,33	150.522,52D
06/09/2022	75245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	96	1115		2.740,27	147.782,25D
06/09/2022	75246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAYS BIANKA MACEDO SILVA	96	1115		3.950,16	143.832,09D
06/09/2022	75247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	96	1115		2.740,26	141.091,83D
06/09/2022	75248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	96	1115		2.675,20	138.416,63D
06/09/2022	75249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THIAGO NEVES DOS SANTOS	96	1115		3.616,07	134.800,56D
06/09/2022	75250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	96	1115		3.269,33	131.531,23D
06/09/2022	75251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TIAGO DE JESUS SILVA	96	1115		2.740,26	128.790,97D
06/09/2022	75252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TULYANNE ALVES DA SILVA	96	1115		3.707,89	125.083,08D
06/09/2022	75253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	96	1115		3.378,28	121.704,80D
06/09/2022	75254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 UERBERTH JANCEN PEREIRA	96	1115		2.322,31	119.382,49D
06/09/2022	75255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	96	1115		2.853,14	116.529,35D
06/09/2022	75256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDETE MARQUES DOS SANTOS	96	1115		3.342,98	113.186,37D
06/09/2022	75257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDETE RIOS BORGES	96	1115		2.740,26	110.446,11D
06/09/2022	75258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDINEA CARDOSO MENDES	96	1115		3.456,80	106.989,31D
06/09/2022	75259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	96	1115		3.406,72	103.582,59D
06/09/2022	75260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDIRENE DE SOUZA	96	1115		3.269,34	100.313,25D
06/09/2022	75261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALERIA ALVES DOS SANTOS	96	1115		2.832,31	97.480,94D
06/09/2022	75262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALMIR JOSE FERREIRA	96	1115		1.874,60	95.606,34D
06/09/2022	75263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	96	1115		2.946,13	92.660,21D
06/09/2022	75264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANESSA ALVES PEREIRA	96	1115		2.870,89	89.789,32D
06/09/2022	75265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	96	1115		5.805,05	83.984,27D
06/09/2022	75266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI	96	1115		2.720,26	81.264,01D
06/09/2022	75267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANESSA MODENA	96	1115		2.791,93	78.472,08D
06/09/2022	75268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	96	1115		3.213,78	75.258,30D
06/09/2022	75269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANILDA APARECIDA DA SILVA	96	1115		3.269,32	71.988,98D
06/09/2022	75270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	96	1115		3.269,34	68.719,64D
06/09/2022	75271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANIS CORREIA DA SILVA	96	1115		2.740,26	65.979,38D
06/09/2022	75272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VEDRA ROCHA DUTRA	96	1115		1.973,18	64.006,20D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/09/2022	75273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	96	1115		3.413,43	60.592,77D
06/09/2022	75274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	96	1115		1.905,22	58.687,55D
06/09/2022	75275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	96	1115		2.853,14	55.834,41D
06/09/2022	75276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VIVIAN CAMPOS REIS	96	1115		1.512,23	54.322,18D
06/09/2022	75277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	96	1115		2.161,99	52.160,19D
06/09/2022	75278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	96	1115		3.358,28	48.801,91D
06/09/2022	75279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WANESSA FERREIRA DE ABREU	96	1115		3.923,90	44.878,01D
06/09/2022	75280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WANESSA POLIANNA VASCONCELOS F	96	1115		2.867,35	42.010,66D
06/09/2022	75281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	96	1115		1.596,23	40.414,43D
06/09/2022	75282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	96	1115		3.242,22	37.172,21D
06/09/2022	75283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	96	1115		3.269,32	33.902,89D
06/09/2022	75284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	96	1115		3.620,63	30.282,26D
06/09/2022	75285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WEMERSON FERREIRA ALVES	96	1115		1.596,23	28.686,03D
06/09/2022	75286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	96	1115		3.641,50	25.044,53D
06/09/2022	75287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WESLEY SOARES DE ARAUJO	96	1115		1.958,60	23.085,93D
06/09/2022	75288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WESLEY SOUSA FERNANDES	96	1115		2.696,34	20.389,59D
06/09/2022	75289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WEVERSON JOSE DA SILVA	96	1115		5.140,42	15.249,17D
06/09/2022	75290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WILCIANY BAZILIO TORRES	96	1115		1.691,78	13.557,39D
06/09/2022	75291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WILKER ANTONIO DA SILVA	96	1115		1.512,23	12.045,16D
06/09/2022	75292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WILKER LOPES MARTINS BORGES	96	1115		1.601,78	10.443,38D
06/09/2022	75293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WINNE SILVA LEO	96	1115		2.126,43	8.316,95D
06/09/2022	75294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	96	1115		2.740,26	5.576,69D
06/09/2022	75295	REFERENTE APLICACAO APLICACAO	1427	1115		5.000,00	576,69D
06/09/2022	75298	REFERENTE PAGTO SALARIO	27	1115		4,00	572,69D
21/09/2022	75296	REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO INEVES DIAS-DEVOLUCAO DE SALARIO 01/ 2022	27	1115	2.818,84		3.391,53D
21/09/2022	75297	REFERENTE APLICACAO APLICACAO	1427	1115		3.000,00	391,53D
Total do mês:					2.782.206,16	2.782.389,94	
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
		SALDO ANTERIOR					138.049,12D
01/09/2022	70791	REFERENTE CRED TEV - TRANSF. C/P 52772-1 P/ 3266-0 (RESGATE FUNDO RESCISAO)	1401	1115	2.037,11		140.086,23D
01/09/2022	70831	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1115	153.434,81		293.521,04D
01/09/2022	70792	REFERENTE FGTS - RECISAO ISABELA VIANA MARTINS	99	1115		125,16	293.395,88D
01/09/2022	70793	REFERENTE NF 8586 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	1115		28.810,06	264.585,82D
01/09/2022	70794	REFERENTE NF 61758 PHARMEDICE MANIPULA	1440	1115		1.600,00	262.985,82D
01/09/2022	70795	REFERENTE NF 190051 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1272	1115		878,00	262.107,82D
01/09/2022	70796	REFERENTE NF 12694 LOGMED DIST E LOG	1245	1115		6.439,11	255.668,71D
01/09/2022	70797	REFERENTE NF 12704 LOGMED DIST E LOG	1245	1115		838,56	254.830,15D
01/09/2022	70798	REFERENTE NF 727792 WERBRAN DISTRIBUI	931	1115		1.621,84	253.208,31D
01/09/2022	70799	REFERENTE NF 974486 HOSPFAR IND	360	1115		13.772,50	239.435,81D
01/09/2022	70800	REFERENTE NF 974410 HOSPFAR IND	360	1115		14.168,40	225.267,41D
01/09/2022	70801	REFERENTE NF 974398 HOSPFAR IND	360	1115		3.640,00	221.627,41D
01/09/2022	70802	REFERENTE NF 387256 ELFA MEDICAMENTOS SA	1312	1115		1.114,00	220.513,41D
01/09/2022	70803	REFERENTE ISABELA VIANA MARTINS RECISOES A PAGAR	300	1115		1.911,95	218.601,46D
01/09/2022	70804	REFERENTE NF 1171 A DAINERS MEDICAL EIRELI	1630	1115		4.515,00	214.086,46D
01/09/2022	70805	REFERENTE NF 27490 CASULA VASCONCELOS	1622	1115		735,00	213.351,46D
01/09/2022	70806	REFERENTE NF 1491914 CIRURGICA FERNANDES	1519	1115		2.040,00	211.311,46D
01/09/2022	70807	REFERENTE NF 483 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		8.850,00	202.461,46D
01/09/2022	70808	REFERENTE NF 535 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		1.595,80	200.865,66D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
01/09/2022	70809	REFERENTE NF 536 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		3.000,00	197.865,66D
01/09/2022	70810	REFERENTE NF 559 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		846,84	197.018,82D
01/09/2022	70811	REFERENTE NF 504 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		720,56	196.298,26D
01/09/2022	70812	REFERENTE NF 505 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		7.865,00	188.433,26D
01/09/2022	70813	REFERENTE NF 508 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		1.477,50	186.955,76D
01/09/2022	70814	REFERENTE NF 512 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		1.950,50	185.005,26D
01/09/2022	70815	REFERENTE NF 519 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		2.960,88	182.044,38D
01/09/2022	70816	REFERENTE NF 515 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		2.863,45	179.180,93D
01/09/2022	70817	REFERENTE NF 522 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		6.704,00	172.476,93D
01/09/2022	70818	REFERENTE NF 3352777 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FA	1501	1115		180,00	172.296,93D
01/09/2022	70819	REFERENTE NF 80823 83148 83143 83140 83126 83136 83163 83169 83167 83165 83147 83121 83117 83113 83110 83104 83100 83092 83252 83242 83231 83235 83205 88225 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1115		20.304,94	151.991,99D
01/09/2022	70820	REFERENTE NF 7851 7850 7852 HJE MEDICAL LTDA	1340	1115		12.834,59	139.157,40D
01/09/2022	70821	REFERENTE NF 26936 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1115		70.611,80	68.545,60D
01/09/2022	70822	REFERENTE NF 19705 MEDIXX COMERCIAL	1653	1115		18.993,29	49.552,31D
01/09/2022	70823	REFERENTE NF 44649 NL PRODUTOS HOSPITALARES	588	1115		518,54	49.033,77D
01/09/2022	70824	REFERENTE NF 11199 11198 11194 11192 11190 11196 11162 11168 11188 11209 11208 11206 11203 11201 11195 11186 11183 11181 11180 11179 11178 11177 11176 11175 11174 11173 11171 11170 11169 11167 11166 11165 11164 11163 11161 11160 11159 11158 ORTO MED EIRELI	975	1115		23.277,87	25.755,90D
01/09/2022	70825	REFERENTE NF 3496 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1115		2.848,10	22.907,80D
01/09/2022	70826	REFERENTE NF 1087 PM DOS REIS	1298	1115		228,20	22.679,60D
01/09/2022	70827	REFERENTE NF 1088 PM DOS REIS	1298	1115		13.658,00	9.021,60D
01/09/2022	70828	REFERENTE NF 18747 18745 18744 18740 18739 18737 18736 PRISMA MEDICAL	1376	1115		5.085,66	3.935,94D
01/09/2022	70829	REFERENTE NF 3337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		2.772,00	1.163,94D
01/09/2022	70830	REFERENTE NF 118 MACHADO MERCANTIL	1371	1115		1.163,94	0,00
02/09/2022	70833	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1645	1115	20.208.428,45		20.208.428,45D
02/09/2022	70835	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1645	1115	1.520.063,78		21.728.492,23D
02/09/2022	70836	REFERENTE CRED TEV - TRANSF. C/P 52768-3 P/ 3266-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	1115	5.373,84		21.733.866,07D
02/09/2022	70837	REFERENTE FGTS - RECISAO ELBA ELIAS	99	1115		145,66	21.733.720,41D
02/09/2022	70838	REFERENTE NF 2743035 REDEMOB CONSORCIO	201	1115		26.223,70	21.707.496,71D
02/09/2022	70839	REFERENTE NF 12715 LOGMED DIST E LOG	1245	1115		559,04	21.706.937,67D
02/09/2022	70840	REFERENTE NF 21733 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869	1115		6.608,00	21.700.329,67D
02/09/2022	70841	REFERENTE NF 190883 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	1115		3.107,99	21.697.221,68D
02/09/2022	70842	REFERENTE NF 974457 HOSPFAR IND	360	1115		2.225,00	21.694.996,68D
02/09/2022	70843	REFERENTE NF 387490 ELFA MEDICAMENTOS SA	1312	1115		50.780,00	21.644.216,68D
02/09/2022	70844	REFERENTE NF 191004 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	1115		1.607,42	21.642.609,26D
02/09/2022	70845	REFERENTE NF 190884 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	1115		525,27	21.642.083,99D
02/09/2022	70846	REFERENTE NF 169554 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD	1310	1115		5.220,00	21.636.863,99D
02/09/2022	70847	REFERENTE NF 14505 IMPERIAL COM MEDICAMEN	1299	1115		10.680,00	21.626.183,99D
02/09/2022	70848	REFERENTE BRACCO IMAGING DO BRASIL	1262	1115		28.800,00	21.597.383,99D
02/09/2022	70850	REFERENTE LIVIA GABRIELA MONTALVAO E SILVA RECISOES A PAGAR	300	1115		2.590,67	21.594.793,32D
02/09/2022	70851	REFERENTE ELBA ELIAS DE PAIVA LOPES RECISOES A PAGAR	300	1115		2.166,69	21.592.626,63D
02/09/2022	70852	REFERENTE ELISABETH RODRIGUES DE OLIVEIRA TAVARES RECISOES A PAGAR	300	1115		470,82	21.592.155,81D
02/09/2022	70853	REFERENTE NF 5885 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874	1115		6.216,10	21.585.939,71D
02/09/2022	70854	REFERENTE NF 823 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	1315	1115		9.026,85	21.576.912,86D
02/09/2022	70855	REFERENTE NF 583 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		1.526,24	21.575.386,62D
02/09/2022	70856	REFERENTE NF 26959 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1115		6.648,30	21.568.738,32D
02/09/2022	70857	REFERENTE NF 836 OPCAO ATACADO	990	1115		905,00	21.567.833,32D
02/09/2022	70858	REFERENTE NF 62949 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	1115		7.137,40	21.560.695,92D
02/09/2022	70859	REFERENTE NF 582 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		1.768,00	21.558.927,92D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
02/09/2022	70860	REFERENTE NF 5058 5060 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973	1115		236.590,00	21.322.337,92D
02/09/2022	70861	REFERENTE TARIFA	254	1115		94,23	21.322.243,69D
02/09/2022	70862	REFERENTE TARIFA	254	1115		1,20	21.322.242,49D
02/09/2022	72308	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO		1115		131.422,10	21.190.820,39D
05/09/2022	70864	REFERENTE DEVOLUCAO HOTEL MAIONE	16	1115	2.242,00		21.193.062,39D
05/09/2022	70903	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1115	342.455,95		21.535.518,34D
05/09/2022	70863	REFERENTE APLICACAO	1449	1115		20.085.595,00	1.449.923,34D
05/09/2022	70865	REFERENTE NF 82 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1090	1115		379.107,68	1.070.815,66D
05/09/2022	70866	REFERENTE NF 83 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1090	1115		79.354,25	991.461,41D
05/09/2022	70867	REFERENTE NF 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		270,00	991.191,41D
05/09/2022	70868	REFERENTE NF 86 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		1.800,00	989.391,41D
05/09/2022	70869	REFERENTE NF 2727 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		180,00	989.211,41D
05/09/2022	70870	REFERENTE NF 133 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		480,00	988.731,41D
05/09/2022	70871	REFERENTE NF 127 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		629,99	988.101,42D
05/09/2022	70872	REFERENTE NF 7860 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309	1115		2.880,00	985.221,42D
05/09/2022	70873	REFERENTE NF 7859 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309	1115		6.923,00	978.298,42D
05/09/2022	70874	REFERENTE NF 113822 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO	1320	1115		63.000,00	915.298,42D
05/09/2022	70875	REFERENTE NF 173855 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	1334	1115		307.078,86	608.219,56D
05/09/2022	70876	REFERENTE NF 1090 PM DOS REIS	1298	1115		6.260,00	601.959,56D
05/09/2022	70877	REFERENTE NF 203021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		294,00	601.665,56D
05/09/2022	70878	REFERENTE NF 206880 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		540,00	601.125,56D
05/09/2022	70879	REFERENTE NF 207014 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		158,70	600.966,86D
05/09/2022	70880	REFERENTE NF 207045 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		46.305,68	554.661,18D
05/09/2022	70881	REFERENTE NF 206898 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		6.585,00	548.076,18D
05/09/2022	70882	REFERENTE NF 206896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		7.300,00	540.776,18D
05/09/2022	70883	REFERENTE NF 206883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		9.000,00	531.776,18D
05/09/2022	70884	REFERENTE NF 206895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		11.965,00	519.811,18D
05/09/2022	70885	REFERENTE NF 206902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		51.090,90	468.720,28D
05/09/2022	70886	REFERENTE NF 3356345 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1501	1115		1.460,00	467.260,28D
05/09/2022	70887	REFERENTE NF 52188 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	391	1115		422,55	466.837,73D
05/09/2022	70888	REFERENTE NF 23867 NUTRA NUT AVANCADA	1344	1115		2.599,00	464.238,73D
05/09/2022	70889	REFERENTE NF 1611646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1115		6.400,00	457.838,73D
05/09/2022	70890	REFERENTE NF 148264 HTS TECNOLOGIA	1308	1115		8.060,00	449.778,73D
05/09/2022	70891	REFERENTE NF 46821 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1262	1115		30.390,00	419.388,73D
05/09/2022	70892	REFERENTE NF 67660 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923	1115		5.005,44	414.383,29D
05/09/2022	70893	REFERENTE NF 18660 18659 18656 18655 18654 18653 18652 18651 18650 18648 18665 18664 18663 18662 18661 18649 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115		18.101,64	396.281,65D
05/09/2022	70894	REFERENTE NF 80894 80889 83423 83418 83428 83426 83425 83424 83419 83412 83406 83402 83398 83519 83516 83512 83482 83480 83475 83655 83635 83612 83610 83602 83588 85058 85562 86322 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1115		18.194,30	378.087,35D
05/09/2022	70895	REFERENTE NF 11210 11258 11248 11247 11256 11254 11253 11250 11249 11244 11245 11243 11242 11239 11237 11230 11233 11232 11229 11228 11227 11225 11223 11222 11221 11220 11219 11218 11217 11226 11252 11251 ORTO MED EIRELI	975	1115		16.992,26	361.095,09D
05/09/2022	70896	REFERENTE NF 4052 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	1115		242.573,11	118.521,98D
05/09/2022	70897	REFERENTE NF 4053 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	1115		99.858,41	18.663,57D
05/09/2022	70898	REFERENTE TARIFA	254	1115		24,43	18.639,14D
05/09/2022	70899	REFERENTE NF 440 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDS	1654	1115		1.800,00	16.839,14D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
05/09/2022	70900	REFERENTE NF 81334 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR	1358	1115		9.703,84	7.135,30D
05/09/2022	70901	REFERENTE NF 6878 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	865	1115		3.523,30	3.612,00D
05/09/2022	70902	REFERENTE NF 6899 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	865	1115		3.612,00	0,00
06/09/2022	70904	REFERENTE DEVOL - RONIL PONTES MIRANDA	96	1115	2.204,53		2.204,53D
06/09/2022	70905	REFERENTE DEVOL - PATRICIA COSTA MARCELINO	96	1115	2.995,65		5.200,18D
06/09/2022	70906	REFERENTE DEVOL - RAMON BRANDAO BRITO	96	1115	5.347,90		10.548,08D
06/09/2022	70907	REFERENTE CRED TEV - TRANSF. C/P 52768-3 P/ 3266-0 CRED TEV	1401	1115	7.189,19		17.737,27D
06/09/2022	71024	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1115	4.319.653,77		4.337.391,04D
06/09/2022	70908	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF AGO-2022	99	1115		289.492,08	4.047.898,96D
06/09/2022	70909	REFERENTE FGTS HEPAMIRONDas FGTS RESCISORIO	99	1115		306,91	4.047.592,05D
06/09/2022	70910	REFERENTE HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS RECISOES A PAGAR	300	1115		6.329,68	4.041.262,37D
06/09/2022	70911	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO RECISOES A PAGAR	300	1115		552,60	4.040.709,77D
06/09/2022	70912	REFERENTE NF 115 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL (08/2022)	1015	1115		972.194,05	3.068.515,72D
06/09/2022	70913	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 08-2022	1270	1115		2.779.387,32	289.128,40D
06/09/2022	70914	REFERENTE TARIFA	254	1115		66,31	289.062,09D
06/09/2022	70915	REFERENTE ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.980,64	286.081,45D
06/09/2022	70916	REFERENTE ALESSANDRA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR	96	1115		1.102,41	284.979,04D
06/09/2022	70917	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.406,54	282.572,50D
06/09/2022	70918	REFERENTE ALINE BORGES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.073,00	279.499,50D
06/09/2022	70919	REFERENTE AMELIA MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.108,00	276.391,50D
06/09/2022	70920	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.740,27	273.651,23D
06/09/2022	70921	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.112,55	270.538,68D
06/09/2022	70922	REFERENTE AREDIAS PEREIRA GUEDES SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.044,56	267.494,12D
06/09/2022	70923	REFERENTE BEATRIZ PEREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.484,33	265.009,79D
06/09/2022	70924	REFERENTE BRUNA MENDES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.915,56	262.094,23D
06/09/2022	70925	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.269,34	258.824,89D
06/09/2022	70926	REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.628,46	256.196,43D
06/09/2022	70927	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.637,06	253.559,37D
06/09/2022	70928	REFERENTE CRISTIANE ARANTES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.406,73	250.152,64D
06/09/2022	70929	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.378,28	246.774,36D
06/09/2022	70930	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.832,31	243.942,05D
06/09/2022	70931	REFERENTE DEBORA DE ARAUJO BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96	1115		1.169,01	242.773,04D
06/09/2022	70932	REFERENTE DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.675,20	240.097,84D
06/09/2022	70933	REFERENTE DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA SALARIOS A PAGAR	96	1115		432,65	239.665,19D
06/09/2022	70934	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.297,78	236.367,41D
06/09/2022	70935	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.284,66	233.082,75D
06/09/2022	70936	REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	96	1115		1.512,23	231.570,52D
06/09/2022	70937	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.740,26	228.830,26D
06/09/2022	70938	REFERENTE ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.578,92	226.251,34D
06/09/2022	70939	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.740,26	223.511,08D
06/09/2022	70940	REFERENTE ELISANGELA CASTRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.269,34	220.241,74D
06/09/2022	70941	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.519,20	217.722,54D
06/09/2022	70942	REFERENTE ELIZABETE MARIA DA SILVA ARANTES SALARIOS A PAGAR	96	1115		922,99	216.799,55D
06/09/2022	70943	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEO SALARIOS A PAGAR	96	1115		4.446,31	212.353,24D
06/09/2022	70944	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.621,50	208.731,74D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
06/09/2022	70945	REFERENTE FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.426,48	205.305,26D
06/09/2022	70946	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.355,79	202.949,47D
06/09/2022	70947	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.044,56	199.904,91D
06/09/2022	70948	REFERENTE GABRIEL PIRES ROCHA SALARIOS A PAGAR	96	1115		449,50	199.455,41D
06/09/2022	70949	REFERENTE GABRIELA FERRAZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	1115		1.512,23	197.943,18D
06/09/2022	70950	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	96	1115		1.512,23	196.430,95D
06/09/2022	70951	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	96	1115		1.290,03	195.140,92D
06/09/2022	70952	REFERENTE HEDRIANE MOREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.040,69	192.100,23D
06/09/2022	70953	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.303,84	188.796,39D
06/09/2022	70954	REFERENTE HIGOR DO AMARAL SILVA SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.582,89	185.213,50D
06/09/2022	70955	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR	96	1115		1.596,23	183.617,27D
06/09/2022	70956	REFERENTE HUDSON GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	1115		1.380,02	182.237,25D
06/09/2022	70957	REFERENTE ISAQUE VALERIO PENA SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.620,63	178.616,62D
06/09/2022	70958	REFERENTE IZADORA SILVA E NEVES SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.641,50	174.975,12D
06/09/2022	70959	REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96	1115		1.512,23	173.462,89D
06/09/2022	70960	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.867,35	170.595,54D
06/09/2022	70961	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	96	1115		1.958,60	168.636,94D
06/09/2022	70962	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.121,71	166.515,23D
06/09/2022	70963	REFERENTE KARITA SANTOS CAETANO SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.284,66	163.230,57D
06/09/2022	70964	REFERENTE KARLA LEMES ROSA MEDEIROS SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.419,37	160.811,20D
06/09/2022	70965	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.378,28	157.432,92D
06/09/2022	70966	REFERENTE KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.269,34	154.163,58D
06/09/2022	70967	REFERENTE KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.867,35	151.296,23D
06/09/2022	70968	REFERENTE LANA PATRICIA COSTA SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.980,64	148.315,59D
06/09/2022	70969	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.832,30	145.483,29D
06/09/2022	70970	REFERENTE LILIAN DA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR	96	1115		1.365,63	144.117,66D
06/09/2022	70971	REFERENTE LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.313,10	140.804,56D
06/09/2022	70972	REFERENTE LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA SALARIOS A PAGAR	96	1115		1.102,41	139.702,15D
06/09/2022	70973	REFERENTE LORRAYNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.675,20	137.026,95D
06/09/2022	70974	REFERENTE LUCIANA NOGUEIRA ARMOND SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.691,95	133.335,00D
06/09/2022	70975	REFERENTE LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FERRO SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.297,78	130.037,22D
06/09/2022	70976	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.734,49	127.302,73D
06/09/2022	70977	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.832,31	124.470,42D
06/09/2022	70978	REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.979,55	120.490,87D
06/09/2022	70979	REFERENTE MAERLEY PINHEIRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96	1115		593,58	119.897,29D
06/09/2022	70980	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.412,08	116.485,21D
06/09/2022	70981	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.867,35	113.617,86D
06/09/2022	70982	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.750,08	110.867,78D
06/09/2022	70983	REFERENTE MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.065,53	108.802,25D
06/09/2022	70984	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.754,48	106.047,77D
06/09/2022	70985	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.703,31	103.344,46D
06/09/2022	70986	REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.611,27	100.733,19D
06/09/2022	70987	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.071,29	97.661,90D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
06/09/2022	70988	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.641,50	94.020,40D
06/09/2022	70989	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.249,28	90.771,12D
06/09/2022	70990	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.269,34	87.501,78D
06/09/2022	70991	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96	1115		1.614,07	85.887,71D
06/09/2022	70992	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.197,22	82.690,49D
06/09/2022	70993	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.284,66	79.405,83D
06/09/2022	70994	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR	96	1115		1.596,23	77.809,60D
06/09/2022	70995	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.269,34	74.540,26D
06/09/2022	70996	REFERENTE NICOLY MARTINS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96	1115		1.596,23	72.944,03D
06/09/2022	70997	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.754,48	70.189,55D
06/09/2022	70998	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.995,65	67.193,90D
06/09/2022	70999	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.832,31	64.361,59D
06/09/2022	71000	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.546,44	61.815,15D
06/09/2022	71001	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.034,86	58.780,29D
06/09/2022	71002	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.269,34	55.510,95D
06/09/2022	71003	REFERENTE ROSELANIA LIMA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	1115		1.512,23	53.998,72D
06/09/2022	71004	REFERENTE ROZANA SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.832,31	51.166,41D
06/09/2022	71005	REFERENTE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.430,73	47.735,68D
06/09/2022	71006	REFERENTE SAMILLE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	1115		1.874,60	45.861,08D
06/09/2022	71007	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR	96	1115		588,17	45.272,91D
06/09/2022	71008	REFERENTE Sandra De Oliveira Silva SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.969,33	42.303,58D
06/09/2022	71009	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.284,66	39.018,92D
06/09/2022	71010	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.197,22	35.821,70D
06/09/2022	71011	REFERENTE SARAH MARTINS PERES SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.832,31	32.989,39D
06/09/2022	71012	REFERENTE SARIANA DA SILVA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.040,89	30.948,50D
06/09/2022	71013	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.269,34	27.679,16D
06/09/2022	71014	REFERENTE TALITA LEMES DIAS SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.706,17	24.972,99D
06/09/2022	71015	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.044,56	21.928,43D
06/09/2022	71016	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	96	1115		1.512,23	20.416,20D
06/09/2022	71017	REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO SALARIOS A PAGAR	96	1115		1.512,23	18.903,97D
06/09/2022	71018	REFERENTE UIRES ROSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.488,94	16.415,03D
06/09/2022	71019	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.569,17	13.845,86D
06/09/2022	71020	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.297,78	10.548,08D
06/09/2022	71021	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.995,65	7.552,43D
06/09/2022	71022	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.204,53	5.347,90D
06/09/2022	71023	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	96	1115		5.347,90	0,00
08/09/2022	71025	REFERENTE NF 3064 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877	1115	720,00		720,00D
08/09/2022	71067	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1115	327.121,42		327.841,42D
08/09/2022	71026	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.607,36	325.234,06D
08/09/2022	71027	REFERENTE PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.406,54	322.827,52D
08/09/2022	71028	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	96	1115		5.347,90	317.479,62D
08/09/2022	71029	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	96	1115		2.204,53	315.275,09D
08/09/2022	71030	REFERENTE NF 47 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	897	1115		11.758,80	303.516,29D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
08/09/2022	71031	REFERENTE NF 18672 18680 18679 18678 18677 18676 18675 18674 18673 18671 18681 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115		17.467,70	286.048,59D
08/09/2022	71032	REFERENTE NF 83784 83773 83732 83713 83890 83976 83929 83931 83959 83936 83925 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1115		11.470,28	274.578,31D
08/09/2022	71033	REFERENTE NF 11275 11274 11277 11272 11270 11294 11308 11306 11304 11302 11300 11298 11296 ORTO MED EIRELI	975	1115		8.352,53	266.225,78D
08/09/2022	71034	REFERENTE NF 16845 16843 16842 16841 16840 16844 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376	1115		3.919,38	262.306,40D
08/09/2022	71035	REFERENTE NF 523 527 525 522 521 528 526 524 520 532 536 533 538 531 547 535 534 546 541 540 539 550 545 549 544 543 542 530 529 600 598 596 603 TRINON COMERCIO DE PRODUTOS	1485	1115		48.935,65	213.370,75D
08/09/2022	71036	REFERENTE NF 1519 1518 1517 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1525	1115		4.655,60	208.715,15D
08/09/2022	71037	REFERENTE NF 87 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		809,99	207.905,16D
08/09/2022	71038	REFERENTE NF 2709 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		840,00	207.065,16D
08/09/2022	71039	REFERENTE NF 3064 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		720,00	206.345,16D
08/09/2022	71040	REFERENTE NF 2937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		720,00	205.625,16D
08/09/2022	71041	REFERENTE NF 349 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1204	1115		6.300,00	199.325,16D
08/09/2022	71042	REFERENTE NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1163	1115		19.700,00	179.625,16D
08/09/2022	71043	REFERENTE NF 603 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		141,00	179.484,16D
08/09/2022	71044	REFERENTE NF 606 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		716,50	178.767,66D
08/09/2022	71045	REFERENTE NF 605 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		43.040,62	135.727,04D
08/09/2022	71046	REFERENTE NF 159899 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	1115		1.046,90	134.680,14D
08/09/2022	71047	REFERENTE NF 47862 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPIT	1357	1115		4.860,57	129.819,57D
08/09/2022	71048	REFERENTE NF 9899 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	1115		107.530,50	22.289,07D
08/09/2022	71049	REFERENTE NF 3845 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	1115		3.042,00	19.247,07D
08/09/2022	71050	REFERENTE NF 79351 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1258	1115		5.506,80	13.740,27D
08/09/2022	71051	REFERENTE NF 139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		750,00	12.990,27D
08/09/2022	71052	REFERENTE NF 333291 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI	1623	1115		2.475,00	10.515,27D
08/09/2022	71053	REFERENTE NF 974790 HOSPFAR IND	360	1115		396,69	10.118,58D
08/09/2022	71054	REFERENTE NF 3952 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		60,00	10.058,58D
08/09/2022	71055	REFERENTE NF 164586 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOS	958	1115		2.294,00	7.764,58D
08/09/2022	71056	REFERENTE NF 191553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	1115		179,03	7.585,55D
08/09/2022	71057	REFERENTE NF 333817 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI	1623	1115		1.500,00	6.085,55D
08/09/2022	71058	REFERENTE NF 3949 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		239,99	5.845,56D
08/09/2022	71059	REFERENTE NF 143 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		749,98	5.095,58D
08/09/2022	71060	REFERENTE NF 2783 HM BORGES VITALMED PRODUTOS ME	1126	1115		522,00	4.573,58D
08/09/2022	71061	REFERENTE NF 27109 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1115		2.100,00	2.473,58D
08/09/2022	71062	REFERENTE NF 61986 PHARMEDICE MANIPULA	1440	1115		800,00	1.673,58D
08/09/2022	71063	REFERENTE NF 252 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	1297	1115		1.040,00	633,58D
08/09/2022	71064	REFERENTE NF 1230 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1115		349,69	283,89D
08/09/2022	71065	REFERENTE TARIFA	254	1115		282,69	1,20D
08/09/2022	71066	REFERENTE TARIFA	254	1115		1,20	0,00
09/09/2022	71068	REFERENTE ESTORNO-GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	96	1115	1.512,23		1.512,23D
09/09/2022	71069	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	1115	9.891,72		11.403,95D
09/09/2022	71105	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1115	252.834,65		264.238,60D
09/09/2022	71070	REFERENTE FGTS RESCISORIO	99	1115		1.062,64	263.175,96D
09/09/2022	71071	REFERENTE NF 52672788 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT18 - PENHORA ROMILDA	733	1115		1.013,48	262.162,48D
09/09/2022	71072	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS RECISOES A PAGAR	300	1115		1.506,33	260.656,15D
09/09/2022	71073	REFERENTE LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA RECISOES A PAGAR	300	1115		258,06	260.398,09D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 -	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
09/09/2022	71074	REFERENTE FERNANDO BONILHA ROCHA RECISOES A PAGAR	300	1115		6.910,86	253.487,23D
09/09/2022	71075	REFERENTE ELIZABETE MARIA DA SILVA ARANTES RECISOES A PAGAR	300	1115		153,83	253.333,40D
09/09/2022	71076	REFERENTE NF 18695 18691 18690 18693 18692 18689 18688 18685 18683 18694 18687 18686 18684 18711 18710 18701 18700 1869918698 18697 18696 18708 18707 18706 18705 18704 18703 18702 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115		16.268,91	237.064,49D
09/09/2022	71077	REFERENTE NF 84068 84053 84049 83995 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1115		3.391,40	233.673,09D
09/09/2022	71078	REFERENTE NF 11373 11370 11403 11399 11398 11389 11396 11484 11387 11386 11394 11392 11385 11401 11391 11397 11390 11388 11383 ORTO MED EIRELI	975	1115		13.418,26	220.254,83D
09/09/2022	71079	REFERENTE NF 7871 7870 HJE MEDICAL LTDA	1340	1115		1.050,04	219.204,79D
09/09/2022	71080	REFERENTE NF 16859 16855 16854 16853 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376	1115		120,96	219.083,83D
09/09/2022	71081	REFERENTE NF 17 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337	1115		12.348,00	206.735,83D
09/09/2022	71082	REFERENTE NF 207788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		6.480,00	200.255,83D
09/09/2022	71083	REFERENTE NF 207719 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		192,00	200.063,83D
09/09/2022	71084	REFERENTE NF 1383 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	1115		6.757,20	193.306,63D
09/09/2022	71085	REFERENTE NF 21 DEISE BOSSO	838	1115		12.000,00	181.306,63D
09/09/2022	71086	REFERENTE NF 28799 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	1115		4.422,72	176.883,91D
09/09/2022	71087	REFERENTE NF 30 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO	888	1115		54.210,00	122.673,91D
09/09/2022	71088	REFERENTE NF 26 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905	1115		12.720,00	109.953,91D
09/09/2022	71089	REFERENTE NF 95 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	1311	1115		11.400,00	98.553,91D
09/09/2022	71090	REFERENTE NF 28173 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1115		7.642,30	90.911,61D
09/09/2022	71091	REFERENTE NF 15 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	1335	1115		11.739,60	79.172,01D
09/09/2022	71092	REFERENTE NF 81 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	381	1115		30.000,00	49.172,01D
09/09/2022	71093	REFERENTE NF 79454 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258	1115		305,00	48.867,01D
09/09/2022	71094	REFERENTE NF 148 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		1.410,01	47.457,00D
09/09/2022	71095	REFERENTE NF 1608581 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1115		9.385,58	38.071,42D
09/09/2022	71096	REFERENTE NF 28333 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	1115		4.922,72	33.148,70D
09/09/2022	71097	REFERENTE NF 3599 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1115		1.346,00	31.802,70D
09/09/2022	71098	REFERENTE NF 63102 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	1115		3.510,00	28.292,70D
09/09/2022	71099	REFERENTE NF 255 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	1297	1115		9.705,00	18.587,70D
09/09/2022	71100	REFERENTE NF 154 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		360,00	18.227,70D
09/09/2022	71101	REFERENTE NF 7 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506	1115		7.000,00	11.227,70D
09/09/2022	71102	REFERENTE NF 7 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	1461	1115		7.839,20	3.388,50D
09/09/2022	71103	REFERENTE CLAUDENICE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96	1115		3.297,76	90,74D
09/09/2022	71104	REFERENTE TARIFA	254	1115		90,74	0,00
12/09/2022	71106	REFERENTE DEVOL - BRAVUS	1328	1115	2.200,00		2.200,00D
12/09/2022	71144	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1115	715.836,01		718.036,01D
12/09/2022	71107	REFERENTE NF 2579 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253	1115		59.500,00	658.536,01D
12/09/2022	71108	REFERENTE NF 207886 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		380,80	658.155,21D
12/09/2022	71109	REFERENTE NF 207883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		2.460,00	655.695,21D
12/09/2022	71110	REFERENTE NF 5861 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874	1115		1.971,00	653.724,21D
12/09/2022	71111	REFERENTE NF 85827 VIVA PRODUTOS	438	1115		814,00	652.910,21D
12/09/2022	71112	REFERENTE NF 114162 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1272	1115		10.000,00	642.910,21D
12/09/2022	71113	REFERENTE NF 208150 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		37.800,00	605.110,21D
12/09/2022	71114	REFERENTE NF 208037 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		45.360,00	559.750,21D
12/09/2022	71115	REFERENTE PM GOIANIA-SEC FINAN - ISS RETIDO NA FONTE - AGO-22	305	1115		362.424,81	197.325,40D
12/09/2022	71118	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	96	1115		1.512,23	195.813,17D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 -	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
12/09/2022	71119	REFERENTE NF 84202 84197 84191 84187 84232 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1115		3.916,98	191.896,19D
12/09/2022	71120	REFERENTE NF 17003 17001 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376	1115		26,88	191.869,31D
12/09/2022	71121	REFERENTE NF 1522 1521 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1525	1115		2.327,80	189.541,51D
12/09/2022	71122	REFERENTE NF 3064 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		720,00	188.821,51D
12/09/2022	71123	REFERENTE NF 1093 PM DOS REIS	1298	1115		752,70	188.068,81D
12/09/2022	71124	REFERENTE NF 1094 PM DOS REIS	1298	1115		872,50	187.196,31D
12/09/2022	71125	REFERENTE NF 90254737 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		2.080,25	185.116,06D
12/09/2022	71126	REFERENTE NF 5150 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	1115		370,00	184.746,06D
12/09/2022	71127	REFERENTE NF 28785 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	1115		5.922,72	178.823,34D
12/09/2022	71128	REFERENTE NF 1228 A DAINERS MEDICAL EIRELI - ME	1630	1115		3.077,25	175.746,09D
12/09/2022	71129	REFERENTE NF 120 BRAVUS EIRELI	1328	1115		2.200,00	173.546,09D
12/09/2022	71130	REFERENTE NF 346 PAPELARIA BIZ	1359	1115		1.539,50	172.006,59D
12/09/2022	71131	REFERENTE NF 545050 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	1115		17.948,46	154.058,13D
12/09/2022	71132	REFERENTE NF 160 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		270,00	153.788,13D
12/09/2022	71133	REFERENTE NF 1091 PM DOS REIS	1298	1115		579,00	153.209,13D
12/09/2022	71134	REFERENTE NF 14043 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1350	1115		96.000,00	57.209,13D
12/09/2022	71135	REFERENTE NF 17878 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	579	1115		1.710,00	55.499,13D
12/09/2022	71136	REFERENTE NF 1508 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	853	1115		2.880,00	52.619,13D
12/09/2022	71137	REFERENTE NF 209 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	1351	1115		8.906,52	43.712,61D
12/09/2022	71138	REFERENTE NF 18533 POSTO GLORIA EIRELI	852	1115		8.170,91	35.541,70D
12/09/2022	71139	REFERENTE NF 80 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	1033	1115		24.000,00	11.541,70D
12/09/2022	71140	REFERENTE NF 242 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	1486	1115		10.525,77	1.015,93D
12/09/2022	71141	REFERENTE TARIFA	254	1115		76,78	939,15D
12/09/2022	71142	REFERENTE TARIFA	254	1115		1,20	937,95D
12/09/2022	71143	REFERENTE TARIFA	254	1115		1,20	936,75D
12/09/2022	71436	REFERENTE TRANSF. - CONTA 3266 P/ 3112-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1115		340,63	596,12D
12/09/2022	71438	REFERENTE TRANSF. - CONTA 3266 P/ 3112-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1115		596,12	0,00
13/09/2022	71182	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1115	227.145,74		227.145,74D
13/09/2022	71145	REFERENTE NF 399633844 ALGAR SOLUCOES	1339	1115		1.270,46	225.875,28D
13/09/2022	71146	REFERENTE NF 3815 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1380	1115		3.161,09	222.714,19D
13/09/2022	71147	REFERENTE NF 1321 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457	1115		206,92	222.507,27D
13/09/2022	71148	REFERENTE NF 1313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457	1115		376,75	222.130,52D
13/09/2022	71149	REFERENTE NF 208470 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		29.680,40	192.450,12D
13/09/2022	71150	REFERENTE NF 17472 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109	1115		442,50	192.007,62D
13/09/2022	71151	REFERENTE NF 571 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		1.575,00	190.432,62D
13/09/2022	71152	REFERENTE NF 612 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		9.450,00	180.982,62D
13/09/2022	71153	REFERENTE NF 611 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		15.540,00	165.442,62D
13/09/2022	71154	REFERENTE NF 609 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		488,40	164.954,22D
13/09/2022	71155	REFERENTE NF 1614294 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1115		1.875,00	163.079,22D
13/09/2022	71156	REFERENTE NF 1616837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1115		16,20	163.063,02D
13/09/2022	71157	REFERENTE NF 14057 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387	1115		10.520,00	152.543,02D
13/09/2022	71158	REFERENTE NF 170217 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	1310	1115		581,60	151.961,42D
13/09/2022	71159	REFERENTE NF 28808 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	1115		525,02	151.436,40D
13/09/2022	71160	REFERENTE NF 50261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876	1115		8.874,00	142.562,40D
13/09/2022	71161	REFERENTE NF 27343 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1115		3.300,00	139.262,40D
13/09/2022	71162	REFERENTE NF 14580 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299	1115		8.900,00	130.362,40D
13/09/2022	71163	REFERENTE NF 191446 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272	1115		1.196,00	129.166,40D
13/09/2022	71164	REFERENTE NF 1100 PM DOS REIS	1298	1115		5.590,00	123.576,40D
13/09/2022	71165	REFERENTE NF 1103 PM DOS REIS	1298	1115		238,60	123.337,80D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
13/09/2022	71166	REFERENTE NF 14916 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	1115		7.680,00	115.657,80D
13/09/2022	71167	REFERENTE NF 1263 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1115		3.819,06	111.838,74D
13/09/2022	71168	REFERENTE NF 2622 STAR SEGURANCA ELETRÃ 1dNICA LTDA	1384	1115		76.954,40	34.884,34D
13/09/2022	71169	REFERENTE NF 5849 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874	1115		2.835,00	32.049,34D
13/09/2022	71170	REFERENTE NF 79732 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1258	1115		534,48	31.514,86D
13/09/2022	71171	REFERENTE NF 537 639 TRINON COMERCIO DE PRODUTOS	1485	1115		2.018,26	29.496,60D
13/09/2022	71172	REFERENTE NF 17004 17002 17007 17006 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376	1115		9.699,69	19.796,91D
13/09/2022	71173	REFERENTE NF 11402 11393 11433 11427 11437 11436 11435 ORTO MED EIRELI	975	1115		4.632,34	15.164,57D
13/09/2022	71174	REFERENTE NF 86749 84436 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1115		1.315,86	13.848,71D
13/09/2022	71175	REFERENTE NF 18682 18709 18724 18716 18715 18723 18718 18717 18725 8722 18721 18720 18719 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115		9.253,94	4.594,77D
13/09/2022	71176	REFERENTE NF 162 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		750,00	3.844,77D
13/09/2022	71177	REFERENTE NF 4316 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		120,00	3.724,77D
13/09/2022	71178	REFERENTE NF 4417 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		2.568,00	1.156,77D
13/09/2022	71179	REFERENTE NF 165 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		300,00	856,77D
13/09/2022	71180	REFERENTE NF 171 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		779,99	76,78D
13/09/2022	71181	REFERENTE TARIFA	254	1115		76,78	0,00
14/09/2022	71183	REFERENTE DEVOLUCAO DE JUROS STOCKMED NF19387 DEVOL TED	251	1115	713,34		713,34D
14/09/2022	71215	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1115	568.490,83		569.204,17D
14/09/2022	71184	REFERENTE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	1326	1115		2.671,20	566.532,97D
14/09/2022	71185	REFERENTE NF 50362 GE HEALTHCARE DO BRASIL	1047	1115		18.945,60	547.587,37D
14/09/2022	71186	REFERENTE NF 25239 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996	1115		1.093,42	546.493,95D
14/09/2022	71187	REFERENTE NF 3612 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1115		1.467,00	545.026,95D
14/09/2022	71188	REFERENTE NF 829 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	480	1115		13.327,50	531.699,45D
14/09/2022	71189	REFERENTE NF 34 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	1115		26.299,60	505.399,85D
14/09/2022	71190	REFERENTE NF 10066 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	1115		275.889,60	229.510,25D
14/09/2022	71191	REFERENTE NF 18736 18730 18729 18734 18728 18727 18726 18745 18737 18752 18750 18732 18731 18751 18767 18766 18765 18764 18763 18762 18761 18760 18758 18757 18756187551875418753 18749 18748 18744 18743 18741 18740 18739 18738 18735 18733 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115		45.748,18	183.762,07D
14/09/2022	71192	REFERENTE NF 7928 7929 7927 HJE MEDICAL LTDA	1340	1115		1.575,06	182.187,01D
14/09/2022	71193	REFERENTE NF 17028 17029 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376	1115		22.433,75	159.753,26D
14/09/2022	71194	REFERENTE NF 120 BRAVUS EIRELI	1328	1115		2.200,00	157.553,26D
14/09/2022	71195	REFERENTE NF 397 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	476	1115		26.400,22	131.153,04D
14/09/2022	71196	REFERENTE NF 61 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	1098	1115		26.700,00	104.453,04D
14/09/2022	71197	REFERENTE NF 3775 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306	1115		41.294,00	63.159,04D
14/09/2022	71198	REFERENTE NF 9458 SUPERI TELECOM	1356	1115		1.250,00	61.909,04D
14/09/2022	71199	REFERENTE NF 619 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		900,00	61.009,04D
14/09/2022	71200	REFERENTE NF 537 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		928,00	60.081,04D
14/09/2022	71201	REFERENTE NF 5232 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	1115		3.072,00	57.009,04D
14/09/2022	71202	REFERENTE NF 106425 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	963	1115		10.050,00	46.959,04D
14/09/2022	71203	REFERENTE NF 975609 HOSPFAR IND	360	1115		728,00	46.231,04D
14/09/2022	71204	REFERENTE NF 182 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		300,00	45.931,04D
14/09/2022	71205	REFERENTE NF 4750 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		240,00	45.691,04D
14/09/2022	71206	REFERENTE NF 90390517 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		2.330,29	43.360,75D
14/09/2022	71207	REFERENTE NF 1117 PM DOS REIS	1298	1115		3.300,30	40.060,45D
14/09/2022	71208	REFERENTE NF 618 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		2.816,00	37.244,45D
14/09/2022	71209	REFERENTE NF 617 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		119,60	37.124,85D
14/09/2022	71210	REFERENTE NF 4560 RF MEDICAL LTDA	952	1115		1.975,00	35.149,85D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
14/09/2022	71211	REFERENTE NF 1118 PM DOS REIS	1298	1115		5.805,00	29.344,85D
14/09/2022	71212	REFERENTE NF 763 D3 SOLUCOES LTDA	378	1115		28.527,00	817,85D
14/09/2022	71213	REFERENTE NF 645 TRINON COMERCIO DE PRODUTOS	1485	1115		723,62	94,23D
14/09/2022	71214	REFERENTE TARIFA	254	1115		94,23	0,00
15/09/2022	71216	REFERENTE DEVOLUCAO CIRURGICA ALL- STYN 13/09	1109	1115	442,50		442,50D
15/09/2022	71217	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	1115	16.658,77		17.101,27D
15/09/2022	71259	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1115	2.781.040,52		2.798.141,79D
15/09/2022	71218	REFERENTE CSRF HUGO 08.2022	93	1115		415.968,89	2.382.172,90D
15/09/2022	71219	REFERENTE DARF IRRF TERCEIROS	92	1115		130.583,82	2.251.589,08D
15/09/2022	71220	REFERENTE DARF IRRF FOLHA MES 08	301	1115		134.305,28	2.117.283,80D
15/09/2022	71221	REFERENTE DARF PIS FOLHA MES 08	290	1115		36.388,27	2.080.895,53D
15/09/2022	71222	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 07-2022	301	1115		4.490,38	2.076.405,15D
15/09/2022	71223	REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO PROCESSUAL PROCESSO TRABALHISTA	733	1115		464,00	2.075.941,15D
15/09/2022	71224	REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT18 - RECURSO TRABALHISTA PROCESSO TRABALHISTA	733	1115		6.148,19	2.069.792,96D
15/09/2022	71225	REFERENTE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA D	187	1115		555,00	2.069.237,96D
15/09/2022	71226	REFERENTE SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIA	187	1115		32,50	2.069.205,46D
15/09/2022	71227	REFERENTE SINDICATO RX E TEC RADIOLOGIA	187	1115		2.340,00	2.066.865,46D
15/09/2022	71228	REFERENTE FGTS RESCISORIO	99	1115		871,19	2.065.994,27D
15/09/2022	71229	REFERENTE ANNA KELLY MENDES DA SILVA BORGES RECISOES A PAGAR	300	1115		6.002,06	2.059.992,21D
15/09/2022	71230	REFERENTE FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS RECISOES A PAGAR	300	1115		5.740,08	2.054.252,13D
15/09/2022	71231	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA RECISOES A PAGAR	300	1115		333,91	2.053.918,22D
15/09/2022	71232	REFERENTE KEVIN ALVES DA COSTA CRUZ RECISOES A PAGAR	300	1115		2.952,51	2.050.965,71D
15/09/2022	71233	REFERENTE HUDSON GOMES DA SILVA RECISOES A PAGAR	300	1115		759,02	2.050.206,69D
15/09/2022	71234	REFERENTE INSTITUTO CEM - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94	1115		229.578,37	1.820.628,32D
15/09/2022	71235	REFERENTE INSTITUTO CEM - INSS FOLHA 08.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98	1115		1.353.288,00	467.340,32D
15/09/2022	71236	REFERENTE NF 18759 18742 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115		965,73	466.374,59D
15/09/2022	71237	REFERENTE NF 84687 84651 84685 84659 84658 84655 84654 84638 84650 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1115		9.531,24	456.843,35D
15/09/2022	71238	REFERENTE NF 11438 11444 11457 11456 11455 11454 11449 11448 11443 11440 11447 11442 11441 ORTO MED EIRELI	975	1115		3.816,69	453.026,66D
15/09/2022	71239	REFERENTE NF 17127 17122 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376	1115		788,79	452.237,87D
15/09/2022	71240	REFERENTE NF 1625 1624 1623 1622 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1525	1115		5.338,40	446.899,47D
15/09/2022	71241	REFERENTE NF 170497 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	1310	1115		59,40	446.840,07D
15/09/2022	71242	REFERENTE NF 29028 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	1115		7.703,98	439.136,09D
15/09/2022	71243	REFERENTE NF 192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		755,39	438.380,70D
15/09/2022	71244	REFERENTE NF 104 DELTA SOLUCOES L.T. D.A.	1377	1115		11.484,40	426.896,30D
15/09/2022	71245	REFERENTE NF 3312 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	1115		194.625,00	232.271,30D
15/09/2022	71246	REFERENTE NF 13138 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	1115		80.658,03	151.613,27D
15/09/2022	71247	REFERENTE NF 9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163	1115		9.358,05	142.255,22D
15/09/2022	71248	REFERENTE NF 80 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI	1411	1115		41.365,40	100.889,82D
15/09/2022	71249	REFERENTE NF 6403 JRV SERVICOS LTDA	1407	1115		5.067,90	95.821,92D
15/09/2022	71250	REFERENTE NF 3776 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306	1115		37.540,00	58.281,92D
15/09/2022	71251	REFERENTE NF 1118 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1115		1.305,00	56.976,92D
15/09/2022	71252	REFERENTE NF 1921 NOXTEC SERVICOS LTDA	581	1115		23.462,50	33.514,42D
15/09/2022	71253	REFERENTE NF 1922 NOXTEC SERVICOS LTDA	581	1115		13.889,80	19.624,62D
15/09/2022	71254	REFERENTE NF 18122 POSTO GLORIA EIRELI	852	1115		19.114,97	509,65D
15/09/2022	71255	REFERENTE NF 21827 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869	1115		420,00	89,65D
15/09/2022	71256	REFERENTE TARIFA	254	1115		87,25	2,40D
15/09/2022	71257	REFERENTE TARIFA	254	1115		1,20	1,20D
15/09/2022	71258	REFERENTE TARIFA	254	1115		1,20	0,00

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
16/09/2022	71260	REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO - ADRIANA RIBEIRO	27	1115	2.810,00		2.810,00D
16/09/2022	71290	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1115	518.887,38		521.697,38D
16/09/2022	71261	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO	201	1115		397,90	521.299,48D
16/09/2022	71262	REFERENTE OI TELEFONIA SETEMBRO 2022	351	1115		13.040,73	508.258,75D
16/09/2022	71263	REFERENTE NF 118 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459	1115		24.008,58	484.250,17D
16/09/2022	71264	REFERENTE NF 84720 84825 84823 84822 84821 84819 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1115		4.715,73	479.534,44D
16/09/2022	71265	REFERENTE NF 354 GEP SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1655	1115		17.900,00	461.634,44D
16/09/2022	71266	REFERENTE NF 11456 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA	1617	1115		1.240,00	460.394,44D
16/09/2022	71267	REFERENTE NF 4112 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396	1115		6.480,53	453.913,91D
16/09/2022	71268	REFERENTE NF 67377 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923	1115		1.033,00	452.880,91D
16/09/2022	71269	REFERENTE NF 67378 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923	1115		508,00	452.372,91D
16/09/2022	71270	REFERENTE NF 79845 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1258	1115		3.599,88	448.773,03D
16/09/2022	71271	REFERENTE NF 115285 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272	1115		623,00	448.150,03D
16/09/2022	71272	REFERENTE NF 8817 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	1115		4.486,50	443.663,53D
16/09/2022	71273	REFERENTE NF 8804 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	1115		19.039,75	424.623,78D
16/09/2022	71274	REFERENTE NF 115209 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272	1115		10.000,00	414.623,78D
16/09/2022	71275	REFERENTE NF 1617070 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1115		1.955,54	412.668,24D
16/09/2022	71276	REFERENTE NF 202 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		1.740,00	410.928,24D
16/09/2022	71277	REFERENTE NF 4968 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		360,00	410.568,24D
16/09/2022	71278	REFERENTE NF 10776 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	892	1115		41.869,75	368.698,49D
16/09/2022	71279	REFERENTE NF 541624 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	1115		210,00	368.488,49D
16/09/2022	71280	REFERENTE NF 14626 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299	1115		179,10	368.309,39D
16/09/2022	71281	REFERENTE NF 106329 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1363	1115		15.409,50	352.899,89D
16/09/2022	71282	REFERENTE NF 114312 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320	1115		21.120,00	331.779,89D
16/09/2022	71283	REFERENTE NF 209 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		900,00	330.879,89D
16/09/2022	71284	REFERENTE NF 5099 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		1.260,00	329.619,89D
16/09/2022	71285	REFERENTE NF 107 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829	1115		225.843,82	103.776,07D
16/09/2022	71286	REFERENTE NF 697 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	1115		45.233,72	58.542,35D
16/09/2022	71287	REFERENTE NF 312 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1404	1115		42.491,92	16.050,43D
16/09/2022	71288	REFERENTE NF 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	459	1115		15.984,12	66,31D
16/09/2022	71289	REFERENTE TARIFA	254	1115		66,31	0,00
19/09/2022	71291	REFERENTE DEVOLUCAO DE PAGAMENTO UDILIFE	1383	1115	1.280,00		1.280,00D
19/09/2022	71319	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1115	1.019.323,61		1.020.603,61D
19/09/2022	71293	REFERENTE NF 5279 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	1115		6.528,00	1.014.075,61D
19/09/2022	71294	REFERENTE NF 394846 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312	1115		970,00	1.013.105,61D
19/09/2022	71295	REFERENTE NF 10676 MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCI	1383	1115		1.280,00	1.011.825,61D
19/09/2022	71296	REFERENTE NF 10171 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	1115		6.084,00	1.005.741,61D
19/09/2022	71297	REFERENTE NF 219 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		869,99	1.004.871,62D
19/09/2022	71298	REFERENTE NF 9809 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	1115		4.479,19	1.000.392,43D
19/09/2022	71299	REFERENTE NF 596 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	1115		235.632,80	764.759,63D
19/09/2022	71300	REFERENTE NF 595 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	1115		251.534,40	513.225,23D
19/09/2022	71301	REFERENTE NF 159790 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	1115		1.251,10	511.974,13D
19/09/2022	71302	REFERENTE NF 10775 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	892	1115		18.757,20	493.216,93D
19/09/2022	71303	REFERENTE NF 11489 ORTO MED EIRELI	975	1115		53,76	493.163,17D
19/09/2022	71304	REFERENTE NF 20023 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1345	1115		3.922,72	489.240,45D
19/09/2022	71305	REFERENTE NF 2149 PA ARQUIVOS	900	1115		13.527,42	475.713,03D

RAZÃO								
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	-	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
19/09/2022	71306	REFERENTE	NF 1959 NOXTEC SERVICOS LTDA	581	1115		1.877,00	473.836,03D
19/09/2022	71307	REFERENTE	NF 1465 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1342	1115		16.263,00	457.573,03D
19/09/2022	71308	REFERENTE	NF 3406 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355	1115		1.920,80	455.652,23D
19/09/2022	71309	REFERENTE	NF 84075 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	1115		407.592,77	48.059,46D
19/09/2022	71310	REFERENTE	NF 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	1115		7.967,63	40.091,83D
19/09/2022	71311	REFERENTE	NF 225 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	327	1115		16.658,30	23.433,53D
19/09/2022	71312	REFERENTE	NF 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG (COMPLEMENTO)	16	1115		899,49	22.534,04D
19/09/2022	71313	REFERENTE	NF 84901 84910 84909 84906 84905 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1115		3.777,45	18.756,59D
19/09/2022	71314	REFERENTE	NF 17058 17057 17056 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376	1115		7.569,74	11.186,85D
19/09/2022	71315	REFERENTE	NF 624 622 TRINON COMERCIO DE PRODUTOS	1485	1115		1.935,47	9.251,38D
19/09/2022	71316	REFERENTE	NF 1629 1628 1627 1626 1621 1620 1618 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1525	1115		8.858,55	392,83D
19/09/2022	71317	REFERENTE	TARIFA	254	1115		62,82	330,01D
19/09/2022	71318	REFERENTE	TARIFA	254	1115		1,20	328,81D
19/09/2022	71440	REFERENTE	TRANSF.- CONTA 3112 P/ 3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1115		328,81	0,00
20/09/2022	71352	REFERENTE	RESG AUTOM	1449	1115	1.805.959,47		1.805.959,47D
20/09/2022	71320	REFERENTE	NF 18772 18771 17071 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115		3.114,80	1.802.844,67D
20/09/2022	71321	REFERENTE	NF 29085 29084 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	1115		9.401,91	1.793.442,76D
20/09/2022	71322	REFERENTE	NF 11479 11480 ORTO MED EIRELI	975	1115		4.355,27	1.789.087,49D
20/09/2022	71323	REFERENTE	NF 17086 17093 17092 17091 17089 17088 17085 17084 17082 17081 17079 17076 17078 17077 17075 17073 17072 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376	1115		8.470,38	1.780.617,11D
20/09/2022	71324	REFERENTE	NF 10676 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1383	1115		1.280,00	1.779.337,11D
20/09/2022	71325	REFERENTE	NF 20024 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1345	1115		4.479,19	1.774.857,92D
20/09/2022	71326	REFERENTE	NF 1300 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1115		591,62	1.774.266,30D
20/09/2022	71327	REFERENTE	NF 226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		480,00	1.773.786,30D
20/09/2022	71328	REFERENTE	NF 5346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		720,00	1.773.066,30D
20/09/2022	71329	REFERENTE	NF 80087 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1258	1115		1.792,00	1.771.274,30D
20/09/2022	71330	REFERENTE	NF 230 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		180,00	1.771.094,30D
20/09/2022	71331	REFERENTE	NF 872 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA-ME	1639	1115		3.230,00	1.767.864,30D
20/09/2022	71332	REFERENTE	NF 1659 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581	1115		9.987,50	1.757.876,80D
20/09/2022	71333	REFERENTE	NF 85095 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1115		968,22	1.756.908,58D
20/09/2022	71334	REFERENTE	NF 131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		590,79	1.756.317,79D
20/09/2022	71335	REFERENTE	NF 1961 NOXTEC SERVICOS LTDA	581	1115		62.504,10	1.693.813,69D
20/09/2022	71336	REFERENTE	NF 12 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354	1115		167.765,68	1.526.048,01D
20/09/2022	71337	REFERENTE	NF 2144 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CLINICA MEDICA	1200	1115		277.401,60	1.248.646,41D
20/09/2022	71338	REFERENTE	NF 2143 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRECEPTORIA	1200	1115		292.734,00	955.912,41D
20/09/2022	71339	REFERENTE	NF 134 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1353	1115		178.360,88	777.551,53D
20/09/2022	71340	REFERENTE	NF 241 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	1410	1115		15.778,05	761.773,48D
20/09/2022	71341	REFERENTE	NF 2146 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CIURGIA GERAL	1200	1115		350.521,76	411.251,72D
20/09/2022	71342	REFERENTE	NF 4570 RF MEDICAL LTDA	952	1115		3.552,00	407.699,72D
20/09/2022	71343	REFERENTE	NF 10681 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1383	1115		4.480,00	403.219,72D
20/09/2022	71344	REFERENTE	NF 975979 HOSPFAR IND	360	1115		787,20	402.432,52D
20/09/2022	71345	REFERENTE	NF 4064 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	1115		108.064,19	294.368,33D
20/09/2022	71346	REFERENTE	NF 4063 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	1115		233.268,85	61.099,48D
20/09/2022	71347	REFERENTE	NF 1466 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1342	1115		3.794,70	57.304,78D
20/09/2022	71348	REFERENTE	NF 259 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1204	1115		2.100,00	55.204,78D
20/09/2022	71349	REFERENTE	NF 18 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615	1115		11.760,00	43.444,78D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
20/09/2022	71350	REFERENTE NF 696 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	1115		43.368,00	76,78D
20/09/2022	71351	REFERENTE TARIFA	254	1115		76,78	0,00
21/09/2022	71353	REFERENTE DEVOL- SALARIO - CLEUZA DE SOUZA ROCHA	27	1115	1.932,00		1.932,00D
21/09/2022	71354	REFERENTE DEVOL- SALARIO - CLEUZA DE SOUZA ROCHA	27	1115	50,00		1.982,00D
21/09/2022	71368	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1115	390.889,15		392.871,15D
21/09/2022	71355	REFERENTE NF 18774 18773 18770 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115		4.041,98	388.829,17D
21/09/2022	71356	REFERENTE NF 11495 11491 11492 11490 11488 11487 11486 11485 11497 11502 11501 11499 11539 ORTO MED EIRELI	975	1115		10.984,46	377.844,71D
21/09/2022	71357	REFERENTE NF 17080 17134 17133 17135 17132 17137 17131 17138 17130 17139 17129 17140 17128 17141 17126 17142 17125 17143 17124 17145 17123 17163 17164 17636 17162 17074 17161 17157 17160 17158 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376	1115		28.958,39	348.886,32D
21/09/2022	71358	REFERENTE NF 1677 1673 1672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1525	1115		2.866,80	346.019,52D
21/09/2022	71359	REFERENTE NF 17472 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109	1115		442,50	345.577,02D
21/09/2022	71360	REFERENTE NF 20022 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1345	1115		3.922,72	341.654,30D
21/09/2022	71361	REFERENTE NF 633 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		737,40	340.916,90D
21/09/2022	71362	REFERENTE NF 634 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		630,50	340.286,40D
21/09/2022	71363	REFERENTE NF 43352 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1162	1115		1.510,00	338.776,40D
21/09/2022	71364	REFERENTE NF 15528 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED	1548	1115		4.500,00	334.276,40D
21/09/2022	71365	REFERENTE NF 373 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1394	1115		58.670,02	275.606,38D
21/09/2022	71366	REFERENTE NF 374 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1394	1115		275.515,64	90,74D
21/09/2022	71367	REFERENTE TARIFA	254	1115		90,74	0,00
22/09/2022	71399	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1115	900.960,73		900.960,73D
22/09/2022	71441	REFERENTE DEVOL TEV - DEP JUDIC PROC TRAB ROBERTO ZONTA - 3112-5 P/ 3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1115	146.608,34		1.047.569,07D
22/09/2022	71370	REFERENTE DARF AUTO DE INFRACAO HUGO	551	1115		18.117,02	1.029.452,05D
22/09/2022	71371	REFERENTE NF 18783 18782 18781 18780 18779 18778 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115		4.214,17	1.025.237,88D
22/09/2022	71372	REFERENTE NF 85188 85178 85174 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1115		3.020,39	1.022.217,49D
22/09/2022	71373	REFERENTE NF 11430 11547 ORTO MED EIRELI	975	1115		1.444,15	1.020.773,34D
22/09/2022	71374	REFERENTE NF 17159 17181 17180 17200 17199 17198 17197 17196 17182 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376	1115		46.004,54	974.768,80D
22/09/2022	71375	REFERENTE NF 16461 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	1349	1115		494.881,81	479.886,99D
22/09/2022	71376	REFERENTE NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1656	1115		700,00	479.186,99D
22/09/2022	71377	REFERENTE NF 976138 HOSPFAR IND	360	1115		405,00	478.781,99D
22/09/2022	71378	REFERENTE NF 20044 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1345	1115		4.279,07	474.502,92D
22/09/2022	71379	REFERENTE NF 1372 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457	1115		7.000,00	467.502,92D
22/09/2022	71380	REFERENTE NF 209856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		400,00	467.102,92D
22/09/2022	71381	REFERENTE NF 209545 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		2.760,00	464.342,92D
22/09/2022	71382	REFERENTE NF 85965 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	1115		7.471,80	456.871,12D
22/09/2022	71383	REFERENTE NF 736512 WERBRAN DISTRIBUI	931	1115		1.453,68	455.417,44D
22/09/2022	71384	REFERENTE NF 5507 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		720,00	454.697,44D
22/09/2022	71385	REFERENTE NF 1041 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR	1588	1115		190,00	454.507,44D
22/09/2022	71386	REFERENTE NF 3122 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	1115		1.260,00	453.247,44D
22/09/2022	71387	REFERENTE NF 3991 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	1657	1115		5.430,00	447.817,44D
22/09/2022	71388	REFERENTE NF 8919 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	1115		12.213,25	435.604,19D
22/09/2022	71389	REFERENTE NF 236 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		1.620,00	433.984,19D
22/09/2022	71390	REFERENTE NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949	1115		31.962,00	402.022,19D
22/09/2022	71391	REFERENTE SANEAGO CIA SAN GOIA	332	1115		131.335,20	270.686,99D
22/09/2022	71392	REFERENTE SANEAGO CIA SAN GOIA	332	1115		166.346,44	104.340,55D
22/09/2022	71393	REFERENTE NF 295 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1163	1115		442,80	103.897,75D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
22/09/2022	71394	REFERENTE NF 812 MODUL M C LTDA	1593	1115		1.876,66	102.021,09D
22/09/2022	71395	REFERENTE NF 813 MODUL M C LTDA	1593	1115		2.908,84	99.112,25D
22/09/2022	71396	REFERENTE NF 13842 LC SISTEMAS EIRELI	1379	1115		32.663,12	66.449,13D
22/09/2022	71397	REFERENTE NF 39 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914	1115		66.407,25	41,88D
22/09/2022	71398	REFERENTE TARIFA	254	1115		41,88	0,00
23/09/2022	71400	REFERENTE NF 331 ESTORNO DE PAGAMENTO LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA-ME	546	1115	55.435,33		55.435,33D
23/09/2022	71401	REFERENTE NF 332 ESTORNO DE PAGAMENTO LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA-ME	546	1115	55.435,33		110.870,66D
23/09/2022	71402	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	1115	21.334,50		132.205,16D
23/09/2022	71434	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1115	1.074.667,76		1.206.872,92D
23/09/2022	71403	REFERENTE GRF SUZANA E PEDRO RECISOES A PAGAR	300	1115		1.918,87	1.204.954,05D
23/09/2022	71404	REFERENTE LETICIA ALVES DOS SANTOS RECISOES A PAGAR	300	1115		270,57	1.204.683,48D
23/09/2022	71405	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MENDES RECISOES A PAGAR	300	1115		1.959,37	1.202.724,11D
23/09/2022	71406	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO RECISOES A PAGAR	300	1115		10.995,30	1.191.728,81D
23/09/2022	71407	REFERENTE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO RECISOES A PAGAR	300	1115		1.166,19	1.190.562,62D
23/09/2022	71408	REFERENTE DOUGLAS ANDERSON F OSORIO RECISOES A PAGAR	300	1115		5.024,20	1.185.538,42D
23/09/2022	71409	REFERENTE ELETRO TRANSOL IND COM MAT ELET LTDA	1584	1115		3.692,16	1.181.846,26D
23/09/2022	71410	REFERENTE NF 18785 18784 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115		2.959,21	1.178.887,05D
23/09/2022	71411	REFERENTE NF 20055 20057 20056 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS HOSP	1345	1115		1.575,06	1.177.311,99D
23/09/2022	71412	REFERENTE NF 85323 85320 85317 85316 85313 85519 HEXAGON INDUSTRIA	1458	1115		5.997,55	1.171.314,44D
23/09/2022	71413	REFERENTE NF 17071 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115		40,32	1.171.274,12D
23/09/2022	71414	REFERENTE NF 595 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		112,90	1.171.161,22D
23/09/2022	71415	REFERENTE NF 631 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		656,60	1.170.504,62D
23/09/2022	71416	REFERENTE NF 8941 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	1115		3.489,50	1.167.015,12D
23/09/2022	71417	REFERENTE NF 209875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		45,00	1.166.970,12D
23/09/2022	71418	REFERENTE NF 241 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		869,99	1.166.100,13D
23/09/2022	71419	REFERENTE NF 595 INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1428	1115		33.600,00	1.132.500,13D
23/09/2022	71420	REFERENTE NF 247 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		899,99	1.131.600,14D
23/09/2022	71421	REFERENTE NF 4425 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1154	1115		17.960,65	1.113.639,49D
23/09/2022	71422	REFERENTE NF 4424 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1154	1115		160.062,00	953.577,49D
23/09/2022	71423	REFERENTE NF 308543 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1658	1115		521,82	953.055,67D
23/09/2022	71424	REFERENTE NF 4627 RF MEDICAL LTDA	952	1115		1.950,00	951.105,67D
23/09/2022	71425	REFERENTE NF 4590 RF MEDICAL LTDA	952	1115		13.333,00	937.772,67D
23/09/2022	71426	REFERENTE NF 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC	1388	1115		101.690,85	836.081,82D
23/09/2022	71427	REFERENTE NF 299 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917	1115		598.924,52	237.157,30D
23/09/2022	71428	REFERENTE NF 956 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGEN	1560	1115		4.825,00	232.332,30D
23/09/2022	71429	REFERENTE NF 332 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546	1115		55.435,33	176.896,97D
23/09/2022	71430	REFERENTE NF 331 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546	1115		55.435,33	121.461,64D
23/09/2022	71431	REFERENTE NF 330 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546	1115		55.435,33	66.026,31D
23/09/2022	71432	REFERENTE NF 56 MOURA MANUTENCOES E OPERACOES	1500	1115		65.960,00	66,31D
23/09/2022	71433	REFERENTE TARIFA	254	1115		66,31	0,00
26/09/2022	73272	REFERENTE NF 5935 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I EST PG FOR	877	1115	720,00		720,00D
26/09/2022	73294	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1115	1.070.897,26		1.071.617,26D
26/09/2022	73273	REFERENTE NF 18795 -18794 - 18797 - 18796 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115		3.468,49	1.068.148,77D
26/09/2022	73274	REFERENTE NF 20783 - 20782 - 20289 - 20288 - 20287 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1345	1115		10.920,50	1.057.228,27D
26/09/2022	73275	REFERENTE NF 1816 - 1814 - 1811 - 1818 - 1817 - 1812 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525	1115		7.110,09	1.050.118,18D
26/09/2022	73276	REFERENTE NF 252 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		869,99	1.049.248,19D
26/09/2022	73277	REFERENTE NF 5935 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		720,00	1.048.528,19D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
26/09/2022	73278	REFERENTE NF 15532 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED E HOSPITALARES EIRELI	1548	1115		4.500,00	1.044.028,19D
26/09/2022	73279	REFERENTE NF 27 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115		13.309,97	1.030.718,22D
26/09/2022	73280	REFERENTE NF 26 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115		22.011,18	1.008.707,04D
26/09/2022	73281	REFERENTE NF 17874 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1325	1115		712,00	1.007.995,04D
26/09/2022	73282	REFERENTE NF 38 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914	1115		200.025,87	807.969,17D
26/09/2022	73283	REFERENTE NF 1621878 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1115		690,00	807.279,17D
26/09/2022	73284	REFERENTE NF 17769 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109	1115		504,00	806.775,17D
26/09/2022	73285	REFERENTE NF 976627 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360	1115		63.242,20	743.532,97D
26/09/2022	73286	REFERENTE NF 976618 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360	1115		6.426,00	737.106,97D
26/09/2022	73287	REFERENTE NF 332 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546	1115		55.435,33	681.671,64D
26/09/2022	73288	REFERENTE NF 331 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546	1115		55.435,33	626.236,31D
26/09/2022	73289	REFERENTE NF 11 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163	1115		9.358,05	616.878,26D
26/09/2022	73290	REFERENTE NF 5692 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		720,00	616.158,26D
26/09/2022	73291	REFERENTE NF 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	1209	1115		616.053,42	104,84D
26/09/2022	73292	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254	1115		55,84	49,00D
26/09/2022	73293	REFERENTE MANUT CTA DESPESAS BANCARIAS	254	1115		49,00	0,00
27/09/2022	73308	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1115	2.047.659,01		2.047.659,01D
27/09/2022	73295	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL PAGAMENTOS DIVERSOS	187	1115		462,00	2.047.197,01D
27/09/2022	73296	REFERENTE FUNDO PROVISAO SET 22 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	1115		658.611,49	1.388.585,52D
27/09/2022	73297	REFERENTE NF 5 LAWIR COMERCIAL	1662	1115		674.500,00	714.085,52D
27/09/2022	73298	REFERENTE NF 11618 - 11600- 11590 - 11580 - 11614 - 11612 - 11611 - 11613 - 11598 - 11597 - 11596 - 11595 - 11594 - 11576 - 11574 - 11609 - 11608 - 11604 - 11616 -11615 - 11607 11606 - 11605 - 11603 - 11601 - 11593 - 11592 - 11591 - 11587 - 11586 - 11585 - 11584 - 11583 - 11582 - 11581 - 11579 - 11578 ORTO MED EIRELI	975	1115		29.760,96	684.324,56D
27/09/2022	73299	REFERENTE NF 92493 - 85721 - 85712 - 85707 - 85714 - 85716 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115		4.399,64	679.924,92D
27/09/2022	73300	REFERENTE NF 108 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829	1115		25.340,14	654.584,78D
27/09/2022	73301	REFERENTE NF 2898 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	1409	1115		15.391,75	639.193,03D
27/09/2022	73302	REFERENTE NF 13448 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1338	1115		616.525,00	22.668,03D
27/09/2022	73303	REFERENTE NF 5716 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	1115		19.631,97	3.036,06D
27/09/2022	73304	REFERENTE NF 629 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		2.820,00	216,06D
27/09/2022	73305	REFERENTE NF 632 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		166,00	50,06D
27/09/2022	73306	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254	1115		48,86	1,20D
27/09/2022	73307	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254	1115		1,20	0,00
28/09/2022	73309	REFERENTE HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI EST PG FOR	1660	1115	3.369,60		3.369,60D
28/09/2022	73310	REFERENTE HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI EST PG FOR	1660	1115	816,00		4.185,60D
28/09/2022	73311	REFERENTE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP EST PG FOR	1012	1115	900,00		5.085,60D
28/09/2022	73312	REFERENTE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP EST PG FOR	1012	1115	1.300,00		6.385,60D
28/09/2022	73323	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1115	33.728,73		40.114,33D
28/09/2022	73313	REFERENTE NF 17285 17270 17265 17293 17291 17290 17256 17255 17292 17289 17288 17287 17286 17284 17282 17281 17280 17279 17278 17277 17276 17275 17274 17273 17272 17271 17269 17268 17267 17266 17263 17261 17259 17257 PRISMA MEDICAL MATE	1376	1115		22.883,84	17.230,49D
28/09/2022	73314	REFERENTE NF 5935 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		720,00	16.510,49D
28/09/2022	73315	REFERENTE NF 2093 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN	1099	1115		140,00	16.370,49D
28/09/2022	73316	REFERENTE NF 2094 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN	1099	1115		9.065,72	7.304,77D
28/09/2022	73317	REFERENTE NF 3061 HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI	1660	1115		3.369,60	3.935,17D
28/09/2022	73318	REFERENTE NF 3065 HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI	1660	1115		816,00	3.119,17D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
28/09/2022	73319	REFERENTE NF 6499 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1012	1115		1.300,00	1.819,17D
28/09/2022	73320	REFERENTE NF 67987 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923	1115		887,76	931,41D
28/09/2022	73321	REFERENTE NF 6494 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1012	1115		900,00	31,41D
28/09/2022	73322	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254	1115		31,41	0,00
29/09/2022	73325	REFERENTE CREDITO OP REPASSE VERBA	1645	1115	55.065,23		55.065,23D
29/09/2022	73326	REFERENTE CREDITO OP REPASSE VERBA	1645	1115	247.216,71		302.281,94D
29/09/2022	73337	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1115	19.051,28		321.333,22D
29/09/2022	73324	REFERENTE APLICACAO	1449	1115		302.281,94	19.051,28D
29/09/2022	73327	REFERENTE NF 210668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		2.010,00	17.041,28D
29/09/2022	73328	REFERENTE NF 210404 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115		32,00	17.009,28D
29/09/2022	73329	REFERENTE NF 739758 WERBRAN DISTRIBUI	931	1115		3.258,48	13.750,80D
29/09/2022	73330	REFERENTE NF 20060 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1345	1115		846,80	12.904,00D
29/09/2022	73331	REFERENTE NF 262 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		959,99	11.944,01D
29/09/2022	73332	REFERENTE NF 119095 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE	1081	1115		540,02	11.403,99D
29/09/2022	73333	REFERENTE NF 53587 HOTEL MAIONE LTDA	1652	1115		8.678,25	2.725,74D
29/09/2022	73334	REFERENTE NF 119173 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE	1081	1115		996,00	1.729,74D
29/09/2022	73335	REFERENTE NF 11577 11622 11636 11635 11624 ORTO MED EIRELI	975	1115		1.698,33	31,41D
29/09/2022	73336	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254	1115		31,41	0,00
30/09/2022	73338	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	1115	7.670,85		7.670,85D
30/09/2022	73375	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1115	614.033,31		621.704,16D
30/09/2022	73339	REFERENTE DEB P FGTS ELISABETE DANESI DOS SANTOS	99	1115		461,56	621.242,60D
30/09/2022	73340	REFERENTE INSCRICAO CONGRESSO HEMATOLOGIA- DANIELA FERNANDA BORGES PAG BOLETO	187	1115		400,00	620.842,60D
30/09/2022	73341	REFERENTE TREINAMENO COGRESSO HEMATOLOGIA- DANIELA FERNANDA BORGES PAG BOLETO	187	1115		280,00	620.562,60D
30/09/2022	73342	REFERENTE ELISABETE DANESI DOS SANTOS RECISOES A PAGAR	300	1115		4.162,38	616.400,22D
30/09/2022	73343	REFERENTE GABRIEL PIRES ROCHA RECISOES A PAGAR	300	1115		939,54	615.460,68D
30/09/2022	73344	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU RECISOES A PAGAR	300	1115		2.107,37	613.353,31D
30/09/2022	73345	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512	1115		200.000,00	413.353,31D
30/09/2022	73346	REFERENTE NF 146 145 144 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	283	1115		23.700,00	389.653,31D
30/09/2022	73347	REFERENTE NF 87 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	381	1115		68.000,00	321.653,31D
30/09/2022	73348	REFERENTE NF 86 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	381	1115		68.000,00	253.653,31D
30/09/2022	73349	REFERENTE NF 85 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	381	1115		68.000,00	185.653,31D
30/09/2022	73350	REFERENTE NF 7268 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	865	1115		1.930,50	183.722,81D
30/09/2022	73351	REFERENTE NF 9067 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	1115		2.080,00	181.642,81D
30/09/2022	73352	REFERENTE NF 9050 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	1115		29.779,53	151.863,28D
30/09/2022	73353	REFERENTE NF 146 145 144 18816 18815 18814 18813 18812 18811 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115		5.194,38	146.668,90D
30/09/2022	73354	REFERENTE NF 3061 HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI	1660	1115		3.369,60	143.299,30D
30/09/2022	73355	REFERENTE NF 268 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		180,00	143.119,30D
30/09/2022	73356	REFERENTE NF 275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		645,38	142.473,92D
30/09/2022	73357	REFERENTE NF 6223 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		720,00	141.753,92D
30/09/2022	73358	REFERENTE NF 6221 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		540,00	141.213,92D
30/09/2022	73359	REFERENTE NF 63652 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	1115		6.717,30	134.496,62D
30/09/2022	73360	REFERENTE NF 650 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		139,00	134.357,62D
30/09/2022	73361	REFERENTE NF 1503699 CIRURGICA FERNANDES C. MAT HO	1519	1115		11.950,50	122.407,12D
30/09/2022	73362	REFERENTE NF 939 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E P	1315	1115		6.911,10	115.496,02D
30/09/2022	73363	REFERENTE NF 29 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888	1115		74.742,04	40.753,98D
30/09/2022	73364	REFERENTE NF 28 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888	1115		10.832,97	29.921,01D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
30/09/2022	73366	REFERENTE NF 26 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888	1115		9.749,67	20.171,34D
30/09/2022	73367	REFERENTE NF 18818 DELTA SOLUCOES L. T.D.A.	1377	1115		180,00	19.991,34D
30/09/2022	73368	REFERENTE NF 1504243 CIRURGICA FERNANDES C. MAT HO	1519	1115		2.215,83	17.775,51D
30/09/2022	73369	REFERENTE NF 660 CIRURGICA GOIANIA	1439	1115		277,50	17.498,01D
30/09/2022	73370	REFERENTE NF 29398 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378	1115		3.922,72	13.575,29D
30/09/2022	73371	REFERENTE NF 695 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		905,39	12.669,90D
30/09/2022	73372	REFERENTE NF 287 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115		2.981,38	9.688,52D
30/09/2022	73373	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254	1115		20,94	9.667,58D
30/09/2022	73374	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254	1115		1,20	9.666,38D
30/09/2022	75326	REFERENTE NF 27 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		1115		9.666,38	0,00
Total do mês:					41.574.036,29	41.712.085,41	
Conta:	1401	- 1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3				
		SALDO ANTERIOR					5.280.679,01D
01/09/2022	70791	REFERENTE CRED TEV - TRANSF. C/P 52772-1 P/ 3266-0 (RESGATE FUNDO RESCISAO)	1400	1115		2.037,11	5.278.641,90D
02/09/2022	70836	REFERENTE CRED TEV - TRANSF. C/P 52768-3 P/ 3266-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1115		5.373,84	5.273.268,06D
06/09/2022	70907	REFERENTE CRED TEV - TRANSF. C/P 52768-3 P/ 3266-0 CRED TEV	1400	1115		7.189,19	5.266.078,87D
09/09/2022	71069	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1115		9.891,72	5.256.187,15D
15/09/2022	71217	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1115		16.658,77	5.239.528,38D
19/09/2022	71443	REFERENTE REM BASICA	1225	1115	1.998,40		5.241.526,78D
19/09/2022	71445	REFERENTE CRED JUROS	1225	1115	6.601,03		5.248.127,81D
22/09/2022	71444	REFERENTE REM BASICA	1225	1115	4.114,75		5.252.242,56D
22/09/2022	71446	REFERENTE CRED JUROS	1225	1115	9.964,38		5.262.206,94D
22/09/2022	71447	REFERENTE TARIFA	254	1115		1,20	5.262.205,74D
22/09/2022	71448	REFERENTE TARIFA	254	1115		1,20	5.262.204,54D
22/09/2022	71449	REFERENTE TARIFA	254	1115		1,20	5.262.203,34D
23/09/2022	71402	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1115		21.334,50	5.240.868,84D
23/09/2022	71450	REFERENTE TARIFA	254	1115		1,20	5.240.867,64D
27/09/2022	73296	REFERENTE FUNDO PROVISAO SET 22 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1115	658.611,49		5.899.479,13D
30/09/2022	73338	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1115		7.670,85	5.891.808,28D
30/09/2022	73427	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1115		1,20	5.891.807,08D
Total do mês:					681.290,05	70.161,98	
Conta:	1512	- 1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1				
		SALDO ANTERIOR					2.904.608,51D
27/09/2022	73425	REFERENTE REM BASICA	1225	1115	4.133,26		2.908.741,77D
27/09/2022	73426	REFERENTE CRED JUROS	1225	1115	14.543,71		2.923.285,48D
30/09/2022	73345	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1115	200.000,00		3.123.285,48D
Total do mês:					218.676,97	0,00	
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	
Conta:	1287	- 1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795				
		SALDO ANTERIOR					3.557.515,28D
30/09/2022	75300	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	1115	40.168,11		3.597.683,39D
Total do mês:					40.168,11	0,00	
Conta:	1427	- 1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1427	- 1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795				
06/09/2022	75295	REFERENTE APLICACAO APLICACAO	1270	1115	5.000,00		5.000,00D
21/09/2022	75297	REFERENTE APLICACAO APLICACAO	1270	1115	3.000,00		8.000,00D
30/09/2022	75299	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	1115	2,68		8.002,68D
Total do mês:					8.002,68	0,00	
Conta:	1449	- 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901				
		SALDO ANTERIOR					20.168.067,01D
01/09/2022	70831	REFERENTE RESG AUTOM	1400	1115		153.434,81	20.014.632,20D
05/09/2022	70863	REFERENTE APLICACAO	1400	1115	20.085.595,00		40.100.227,20D
05/09/2022	70903	REFERENTE RESG AUTOM	1400	1115		342.455,95	39.757.771,25D
06/09/2022	71024	REFERENTE RESG AUTOM	1400	1115		4.319.653,77	35.438.117,48D
08/09/2022	71067	REFERENTE RESG AUTOM	1400	1115		327.121,42	35.110.996,06D
09/09/2022	71105	REFERENTE RESG AUTOM	1400	1115		252.834,65	34.858.161,41D
12/09/2022	71144	REFERENTE RESG AUTOM	1400	1115		715.836,01	34.142.325,40D
13/09/2022	71182	REFERENTE RESG AUTOM	1400	1115		227.145,74	33.915.179,66D
14/09/2022	71215	REFERENTE RESG AUTOM	1400	1115		568.490,83	33.346.688,83D
15/09/2022	71259	REFERENTE RESG AUTOM	1400	1115		2.781.040,52	30.565.648,31D
16/09/2022	71290	REFERENTE RESG AUTOM	1400	1115		518.887,38	30.046.760,93D
19/09/2022	71319	REFERENTE RESG AUTOM	1400	1115		1.019.323,61	29.027.437,32D
20/09/2022	71352	REFERENTE RESG AUTOM	1400	1115		1.805.959,47	27.221.477,85D
21/09/2022	71368	REFERENTE RESG AUTOM	1400	1115		390.889,15	26.830.588,70D
22/09/2022	71399	REFERENTE RESG AUTOM	1400	1115		900.960,73	25.929.627,97D
23/09/2022	71434	REFERENTE RESG AUTOM	1400	1115		1.074.667,76	24.854.960,21D
26/09/2022	73294	REFERENTE RESG AUTOM	1400	1115		1.070.897,26	23.784.062,95D
27/09/2022	73308	REFERENTE RESG AUTOM	1400	1115		2.047.659,01	21.736.403,94D
28/09/2022	73323	REFERENTE RESG AUTOM	1400	1115		33.728,73	21.702.675,21D
29/09/2022	73324	REFERENTE APLICACAO	1400	1115	302.281,94		22.004.957,15D
29/09/2022	73337	REFERENTE RESG AUTOM	1400	1115		19.051,28	21.985.905,87D
30/09/2022	73428	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	1115	292.034,56		22.277.940,43D
30/09/2022	73375	REFERENTE RESG AUTOM	1400	1115		614.033,31	21.663.907,12D
30/09/2022	73429	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516	1115		23.780,26	21.640.126,86D
30/09/2022	73430	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516	1115		27.728,09	21.612.398,77D
Total do mês:					20.679.911,50	19.235.579,74	
Conta:	1644	- 1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795				
		SALDO ANTERIOR					11.084,09D
30/09/2022	75301	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	1115	118,82		11.202,91D
Total do mês:					118,82	0,00	
Conta:	27	- 1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL				
		SALDO ANTERIOR					28.971,35D
06/09/2022	75298	REFERENTE PAGTO SALARIO	1270	1115	4,00		28.975,35D
16/09/2022	71260	REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO - ADRIANA RIBEIRO	1400	1115		2.810,00	26.165,35D
21/09/2022	71353	REFERENTE DEVOL- SALARIO - CLEUZA DE SOUZA ROCHA	1400	1115		1.932,00	24.233,35D
21/09/2022	71354	REFERENTE DEVOL- SALARIO - CLEUZA DE SOUZA ROCHA	1400	1115		50,00	24.183,35D
21/09/2022	75296	REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO INEVES DIAS-DEVOLUCAO DE SALARIO 01/ 2022	1270	1115		2.818,84	21.364,51D
30/09/2022	75302	REFERENTE SALARIO PAGO EM 01/2022	193	1115		26.152,51	4.788,00C
Total do mês:					4,00	33.763,35	
Conta:	16	- 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR					4.422,79D
05/09/2022	70864	REFERENTE DEVOLUCAO HOTEL MAIONE	1400	1115		2.242,00	2.180,79D
19/09/2022	71312	REFERENTE NF 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG (COMPLEMENTO)	1400	1115	899,49		3.080,28D
22/09/2022	75372	REFERENTE PAGAMENTO TOTAL DE NF 2094	1099	1115	557,55		3.637,83D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
30/09/2022	75327	REFERENTE NF 27 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA - PGTO A MAIOR		1115	1.000,00		4.637,83D
Total do mês:					2.457,04	2.242,00	
Conta:	22 -	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR					99.442,90D
Total do mês:					0,00	0,00	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR					2.714.995,97D
01/09/2022	70736	PROVISÃO NF 210404 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115	32,00		2.715.027,97D
01/09/2022	70746	PROVISÃO NF 629 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	2.820,00		2.717.847,97D
01/09/2022	70754	PROVISÃO NF 595 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	112,90		2.717.960,87D
01/09/2022	70755	PROVISÃO NF 631 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	656,60		2.718.617,47D
01/09/2022	71593	PROVISÃO NF 20060 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	1115	845,80		2.719.463,27D
01/09/2022	71858	PROVISÃO NF 976627 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1115	910,00		2.720.373,27D
01/09/2022	71892	PROVISÃO NF 10681 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1383	1115	4.480,00		2.724.853,27D
01/09/2022	71893	PROVISÃO NF 812 MODUL M&C LTDA	1593	1115	1.876,66		2.726.729,93D
01/09/2022	71894	PROVISÃO NF 813 MODUL M&C LTDA	1593	1115	2.908,84		2.729.638,77D
01/09/2022	72116	PROVISÃO NF 1091 PM DOS REIS	1298	1115	579,00		2.730.217,77D
01/09/2022	72117	PROVISÃO NF 1093 PM DOS REIS	1298	1115	752,70		2.730.970,47D
01/09/2022	72119	PROVISÃO NF 1117 PM DOS REIS	1298	1115	3.300,30		2.734.270,77D
01/09/2022	72120	PROVISÃO NF 1118 PM DOS REIS	1298	1115	5.805,00		2.740.075,77D
01/09/2022	72200	PROVISÃO NF 4590 RF MEDICAL LTDA - EPP I.E 001536307.00.14	952	1115	23.083,00		2.763.158,77D
01/09/2022	72213	PROVISÃO NF 4424 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1154	1115	160.062,00		2.923.220,77D
01/09/2022	72214	PROVISÃO NF 4425 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1154	1115	17.960,65		2.941.181,42D
01/09/2022	72368	PROVISÃO NF 583 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	1.526,24		2.942.707,66D
01/09/2022	72369	PROVISÃO NF 203021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115	294,00		2.943.001,66D
01/09/2022	72370	PROVISÃO NF 67377 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1115	1.033,00		2.944.034,66D
01/09/2022	72371	PROVISÃO NF 67378 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1115	508,00		2.944.542,66D
01/09/2022	72372	PROVISÃO NF 14626 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	1115	179,10		2.944.721,76D
01/09/2022	72373	PROVISÃO NF 4570 RF MEDICAL LTDA - EPP I.E 00153	952	1115	3.552,00		2.948.273,76D
01/09/2022	72374	PROVISÃO NF 5279 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	1115	6.528,00		2.954.801,76D
01/09/2022	72375	PROVISÃO NF 3991 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	1657	1115	5.430,00		2.960.231,76D
01/09/2022	72376	PROVISÃO NF 104 DELTA SOLUCOES LTDA	1377	1115	11.484,40		2.971.716,16D
01/09/2022	72444	PROVISÃO NF 1088 PM DOS REIS	1298	1115	13.658,00		2.985.374,16D
02/09/2022	70717	PROVISÃO NF 1430 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	1115	849,99		2.986.224,15D
02/09/2022	70721	PROVISÃO NF 1431 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	1115	410,00		2.986.634,15D
02/09/2022	70724	PROVISÃO NF 47363 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	1115	5.925,00		2.992.559,15D
02/09/2022	70730	PROVISÃO NF 210686 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115	23.520,86		3.016.080,01D
02/09/2022	70732	PROVISÃO NF 210668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115	2.010,00		3.018.090,01D
02/09/2022	71572	PROVISÃO NF 67987 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1115	887,76		3.018.977,77D
02/09/2022	71581	PROVISÃO NF 51194 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1115	1.224,00		3.020.201,77D
02/09/2022	71852	PROVISÃO NF 28176 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1115	86.545,00		3.106.746,77D
02/09/2022	71861	PROVISÃO NF 976828 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1115	17.284,00		3.124.030,77D
02/09/2022	71862	PROVISÃO NF 976833 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1115	3.225,60		3.127.256,37D
02/09/2022	71867	PROVISÃO NF 14733 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	1115	10.680,00		3.137.936,37D
02/09/2022	71869	PROVISÃO NF 6494 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	1115	900,00		3.138.836,37D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
02/09/2022	71870	PROVISÃO NF 6499 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	1115	1.300,00		3.140.136,37D
05/09/2022	70731	PROVISÃO NF 210716 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115	39.851,30		3.179.987,67D
05/09/2022	70740	PROVISÃO NF 1503699 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	1115	11.950,50		3.191.938,17D
05/09/2022	70759	PROVISÃO NF 650 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	139,00		3.192.077,17D
05/09/2022	71506	PROVISÃO NF 5392 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	1115	11.350,00		3.203.427,17D
05/09/2022	72121	PROVISÃO NF 1127 PM DOS REIS	1298	1115	1.765,92		3.205.193,09D
05/09/2022	72206	PROVISÃO NF 581726 SERVIMED - ITUMBIARA	1661	1115	27.282,02		3.232.475,11D
06/09/2022	70720	PROVISÃO NF 1449 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	1115	15.600,00		3.248.075,11D
06/09/2022	70742	PROVISÃO NF 1504243 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	1115	2.215,83		3.250.290,94D
06/09/2022	70752	PROVISÃO NF 669 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	2.807,15		3.253.098,09D
06/09/2022	70760	PROVISÃO NF 660 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	277,50		3.253.375,59D
06/09/2022	70761	PROVISÃO NF 661 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	2.178,05		3.255.553,64D
06/09/2022	71505	PROVISÃO NF 148385 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	1115	7.324,00		3.262.877,64D
06/09/2022	71876	PROVISÃO NF 8013 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1309	1115	3.956,00		3.266.833,64D
08/09/2022	71583	PROVISÃO NF 51447 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1115	1.225,00		3.268.058,64D
08/09/2022	71584	PROVISÃO NF 51495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1115	7.533,75		3.275.592,39D
08/09/2022	71854	PROVISÃO NF 28298 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1115	1.650,00		3.277.242,39D
08/09/2022	72127	PROVISAO NF 1143 PM DOS REIS	1298	1115	2.290,30		3.279.532,69D
08/09/2022	72212	PROVISÃO NF 196463 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1115	766,72		3.280.299,41D
09/09/2022	70741	PROVISÃO NF 1505379 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	1115	1.526,00		3.281.825,41D
09/09/2022	71575	PROVISÃO NF 235 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1659	1115	3.780,00		3.285.605,41D
09/09/2022	71864	PROVISÃO NF 977355 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1115	1.237,79		3.286.843,20D
09/09/2022	72281	PROVISÃO NF 5689 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	1115	521,15		3.287.364,35D
12/09/2022	72203	PROVISÃO NF 1357 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1115	4.228,00		3.291.592,35D
13/09/2022	70725	PROVISÃO NF 47635 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	1115	5.750,00		3.297.342,35D
13/09/2022	70757	PROVISÃO NF 705 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	3.185,00		3.300.527,35D
13/09/2022	70758	PROVISÃO NF 708 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	222,72		3.300.750,07D
13/09/2022	70765	PROVISÃO NF 711 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	2.800,00		3.303.550,07D
13/09/2022	70767	PROVISÃO NF 710 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	980,00		3.304.530,07D
13/09/2022	70768	PROVISÃO NF 712 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	885,00		3.305.415,07D
13/09/2022	70769	PROVISÃO NF 713 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	446,40		3.305.861,47D
13/09/2022	70780	PROVISÃO NF 1625934 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1115	44.500,00		3.350.361,47D
13/09/2022	72128	PROVISÃO NF 1152 PM DOS REIS	1298	1115	840,00		3.351.201,47D
13/09/2022	72129	PROVISÃO NF 1153 PM DOS REIS	1298	1115	4.000,00		3.355.201,47D
13/09/2022	72204	PROVISÃO NF 1361 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1115	11.022,00		3.366.223,47D
15/09/2022	70708	PROVISÃO NF 2897 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	1115	7.020,00		3.373.243,47D
15/09/2022	70722	PROVISÃO NF 4162 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO EIRELI	938	1115	4.800,00		3.378.043,47D
15/09/2022	70737	PROVISÃO NF 211998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115	3.840,00		3.381.883,47D
15/09/2022	70770	PROVISÃO NF 727 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	5.310,00		3.387.193,47D
15/09/2022	70771	PROVISÃO NF 726 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	655,70		3.387.849,17D
15/09/2022	70772	PROVISÃO NF 724 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	443,00		3.388.292,17D
15/09/2022	70773	PROVISÃO NF 725 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	29.400,00		3.417.692,17D
15/09/2022	71587	PROVISÃO NF 51871 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1115	26.251,75		3.443.943,92D
15/09/2022	72133	PROVISÃO NF 1172 PM DOS REIS	1298	1115	1.042,20		3.444.986,12D
15/09/2022	72134	PROVISÃO NF 1171 PM DOS REIS	1298	1115	1.084,00		3.446.070,12D
16/09/2022	70709	PROVISÃO NF 2920 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	1115	592,02		3.446.662,14D
16/09/2022	71597	PROVISÃO NF 22042 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	1115	420,00		3.447.082,14D
16/09/2022	71601	PROVISÃO NF 2877 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	1126	1115	340,00		3.447.422,14D
19/09/2022	71520	PROVISÃO NF 29680 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	1115	845,80		3.448.267,94D
20/09/2022	72201	PROVISÃO NF 4627 RF MEDICAL LTDA - EPP	952	1115	1.950,00		3.450.217,94D
21/09/2022	71868	PROVISÃO NF 14874 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	1115	1.120,50		3.451.338,44D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
21/09/2022	71875	PROVISÃO NF 7451 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	1115	1.414,00		3.452.752,44D
22/09/2022	72135	PROVISÃO NF 1186 PM DOS REIS	1298	1115	470,70		3.453.223,14D
22/09/2022	72136	PROVISÃO NF 1189 PM DOS REIS	1298	1115	474,00		3.453.697,14D
30/09/2022	75550	PROVISÃO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	946	1115	5.170,00		3.458.867,14D
30/09/2022	75628	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1115		1.139.451,59	2.319.415,55D
Total do mês:					743.871,17	1.139.451,59	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					3.321.682,00D
01/09/2022	71857	PROVISÃO NF 976618 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1115	6.426,00		3.328.108,00D
01/09/2022	71859	PROVISAO NF 976627 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1115	62.332,20		3.390.440,20D
01/09/2022	71866	PROVISÃO NF 975979 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1115	903,00		3.391.343,20D
01/09/2022	72197	PROVISÃO NF 119095 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	1115	540,02		3.391.883,22D
02/09/2022	70723	PROVISÃO NF 47343 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	1115	28.800,00		3.420.683,22D
02/09/2022	70728	PROVISÃO NF 210629 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115	5.531,00		3.426.214,22D
02/09/2022	70729	PROVISÃO NF 210655 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115	96.790,40		3.523.004,62D
02/09/2022	70733	PROVISÃO NF 210684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115	99.413,00		3.622.417,62D
02/09/2022	70734	PROVISÃO NF 210634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115	25.917,00		3.648.334,62D
02/09/2022	70776	PROVISÃO NF 1621878 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1115	690,00		3.649.024,62D
02/09/2022	70777	PROVISÃO NF 1621966 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1115	14.449,27		3.663.473,89D
02/09/2022	70778	PROVISÃO NF 1621761 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1115	11.550,00		3.675.023,89D
02/09/2022	70779	PROVISÃO NF 1621830 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1115	60.449,90		3.735.473,79D
02/09/2022	70781	PROVISÃO NF 3385823 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	1115	2.560,00		3.738.033,79D
02/09/2022	71507	PROVISÃO NF 171328 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1115	1.579,89		3.739.613,68D
02/09/2022	71508	PROVISÃO NF 171329 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1115	1.268,00		3.740.881,68D
02/09/2022	71509	PROVISÃO NF 171330 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1115	506,13		3.741.387,81D
02/09/2022	71580	PROVISÃO NF 51196 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1115	1.080,00		3.742.467,81D
02/09/2022	71582	PROVISÃO NF 51195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1115	10.912,60		3.753.380,41D
02/09/2022	71599	PROVISÃO NF 106495 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	1115	12.678,60		3.766.059,01D
02/09/2022	71860	PROVISÃO NF 976877 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1115	479,15		3.766.538,16D
02/09/2022	71883	PROVISÃO NF 194018 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	1115	7.760,00		3.774.298,16D
02/09/2022	71884	PROVISÃO NF 194039 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	1115	612,00		3.774.910,16D
02/09/2022	71885	PROVISÃO NF 194020 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	1115	9.473,44		3.784.383,60D
02/09/2022	71886	PROVISÃO NF 117941 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	1115	15.207,50		3.799.591,10D
02/09/2022	71887	PROVISÃO NF 117942 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	1115	865,00		3.800.456,10D
02/09/2022	71890	PROVISÃO NF 4376 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	1115	94.576,80		3.895.032,90D
02/09/2022	71904	PROVISÃO NF 46787 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	1115	13.448,50		3.908.481,40D
02/09/2022	71905	PROVISÃO NF 46793 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	1115	12.050,79		3.920.532,19D
02/09/2022	72137	PROVISÃO NF 17874 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1325	1115	712,00		3.921.244,19D
02/09/2022	72198	PROVISÃO NF 119173 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	1115	773,00		3.922.017,19D
02/09/2022	72205	PROVISÃO NF 581609 SERVIMED - ITUMBIARA	1661	1115	1.697,15		3.923.714,34D
02/09/2022	72288	PROVISÃO NF 739758 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	931	1115	3.258,48		3.926.972,82D
02/09/2022	75314	PROVISÃO NF 17769 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109	1115	504,00		3.927.476,82D
05/09/2022	70782	PROVISÃO NF 3386383 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	1115	900,00		3.928.376,82D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
05/09/2022	71576	PROVISÃO NF 399966 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	1115	47.752,40		3.976.129,22D
05/09/2022	71577	PROVISÃO NF 400088 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	1115	16.275,00		3.992.404,22D
05/09/2022	71853	PROVISÃO NF 28182 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1115	5.599,60		3.998.003,82D
05/09/2022	71873	PROVISÃO NF 3248 J.a. Comercio De Materiais Cirurgicos Ltda	1494	1115	16.560,00		4.014.563,82D
05/09/2022	72115	PROVISÃO NFS 63436 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	1115	800,00		4.015.363,82D
05/09/2022	72122	PROVISAO NF 1127 PM DOS REIS	1298	1115	35,60		4.015.399,42D
05/09/2022	72124	PROVISÃO NF 1130 PM DOS REIS	1298	1115	2.089,13		4.017.488,55D
05/09/2022	72138	PROVISÃO NF 17880 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1325	1115	6.800,00		4.024.288,55D
05/09/2022	72209	PROVISÃO NF 195923 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1115	1.939,50		4.026.228,05D
05/09/2022	72211	PROVISÃO NF 195924 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1115	1.334,42		4.027.562,47D
05/09/2022	72285	PROVISÃO NF 86038 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	1115	25.116,00		4.052.678,47D
06/09/2022	71877	PROVISÃO NF 3826 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	1115	588,00		4.053.266,47D
06/09/2022	72283	PROVISÃO NF 80677 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	1115	16.520,40		4.069.786,87D
08/09/2022	70735	PROVISÃO NF 211065 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115	1.830,00		4.071.616,87D
08/09/2022	70739	PROVISÃO NF 11769 ORTO MED EIRELI	975	1115	26,00		4.071.642,87D
08/09/2022	71585	PROVISÃO NF 51422 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1115	4.680,00		4.076.322,87D
08/09/2022	71596	PROVISÃO NF 708 GA HOSPITALAR LTDA	1650	1115	6.495,00		4.082.817,87D
08/09/2022	71600	PROVISÃO NF 106516 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	1115	5.250,00		4.088.067,87D
08/09/2022	71855	PROVISÃO NF 28314 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1115	309.973,84		4.398.041,71D
08/09/2022	72207	PROVISÃO NF 585278 SERVIMED - ITUMBIARA	1661	1115	145.645,50		4.543.687,21D
09/09/2022	71588	PROVISÃO NF 346871 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1623	1115	1.134,00		4.544.821,21D
09/09/2022	71882	PROVISÃO NF 10501 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	1115	7.632,00		4.552.453,21D
09/09/2022	71903	PROVISÃO NF 24578 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344	1115	16.407,00		4.568.860,21D
09/09/2022	72208	PROVISÃO NF 586808 SERVIMED - ITUMBIARA	1661	1115	1.260,11		4.570.120,32D
09/09/2022	72210	PROVISÃO NF 196543 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1115	1.269,00		4.571.389,32D
12/09/2022	72286	PROVISÃO NF 86097 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	1115	5.176,80		4.576.566,12D
13/09/2022	70707	PROVISÃO NF 1347 ADAINERS MEDICAL EIRELI ME	1630	1115	300,00		4.576.866,12D
13/09/2022	71510	PROVISÃO NF 171857 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1115	456,96		4.577.323,08D
13/09/2022	71881	PROVISÃO NF 12832 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	1115	4.888,87		4.582.211,95D
13/09/2022	72132	PROVISÃO NF 1156 PM DOS REIS	1298	1115	870,87		4.583.082,82D
14/09/2022	71578	PROVISÃO NF 403675 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	1115	567,60		4.583.650,42D
14/09/2022	71586	PROVISÃO NF 51788 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1115	59.760,00		4.643.410,42D
14/09/2022	72284	PROVISÃO NF 80988 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	1115	5.399,82		4.648.810,24D
15/09/2022	70738	PROVISÃO NF 212017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1115	2.739,20		4.651.549,44D
20/09/2022	71511	PROVISÃO NF 172246 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1115	761,60		4.652.311,04D
20/09/2022	71891	PROVISÃO NF 4651 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	1115	831,60		4.653.142,64D
21/09/2022	71579	PROVISÃO NF 406355 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	1115	9.231,00		4.662.373,64D
21/09/2022	71598	PROVISÃO NF 12482 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	431	1115	2.555,00		4.664.928,64D
21/09/2022	71888	PROVISÃO NF 120724 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	1115	13.500,00		4.678.428,64D
21/09/2022	72287	PROVISÃO NF 86213 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	1115	2.184,00		4.680.612,64D
22/09/2022	71889	PROVISÃO NF 120755 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	1115	3.796,00		4.684.408,64D
30/09/2022	75623	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1115		1.454.595,65	3.229.812,99D
Total do mês:					1.362.726,64	1.454.595,65	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR					
							28.096,98D

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690	- 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
02/09/2022	71865	PROVISÃO NF 976818 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1115	1.780,00		29.876,98D
05/09/2022	72125	PROVISAO NF 1130 PM DOS REIS	1298	1115	184,36		30.061,34D
13/09/2022	72131	PROVISÃO NF 1155 PM DOS REIS	1298	1115	318,44		30.379,78D
30/09/2022	75630	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1115		9.334,08	21.045,70D
Total do mês:					2.282,80	9.334,08	
Conta:	632	- 1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR					495.760,99D
01/09/2022	70712	PROVISÃO NF 8919 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	1115	12.213,25		507.974,24D
01/09/2022	70713	PROVISÃO NF 8941 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	1115	3.489,50		511.463,74D
01/09/2022	70745	PROVISÃO NF 618 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	2.816,00		514.279,74D
01/09/2022	72362	PROVISÃO NF 63102 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	1115	3.510,00		517.789,74D
05/09/2022	70711	PROVISÃO NF 939 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1315	1115	6.911,10		524.700,84D
05/09/2022	71856	PROVISÃO NF 28185 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1115	2.937,60		527.638,44D
05/09/2022	71872	PROVISÃO NF 6703 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	867	1115	295,92		527.934,36D
05/09/2022	71874	PROVISÃO NF 7268 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	1115	1.930,50		529.864,86D
05/09/2022	72215	PROVISÃO NF 63652 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	1115	6.717,30		536.582,16D
05/09/2022	72282	PROVISÃO NF 80606 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	1115	10.848,46		547.430,62D
06/09/2022	70714	PROVISÃO NF 9050 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	1115	29.779,53		577.210,15D
08/09/2022	70715	PROVISÃO NF 9067 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	1115	2.080,00		579.290,15D
12/09/2022	70716	PROVISÃO NF 9118 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	1115	2.600,00		581.890,15D
Total do mês:					86.129,16	0,00	
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR					673.933,01D
01/09/2022	70783	PROVISÃO NF 18794 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	275,48		674.208,49D
01/09/2022	70784	PROVISÃO NF 18795 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	183,81		674.392,30D
01/09/2022	70785	PROVISÃO NF 18796 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	2.953,78		677.346,08D
01/09/2022	70786	PROVISÃO NF 18797 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	55,42		677.401,50D
01/09/2022	71512	PROVISÃO NF 28785 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	1115	5.922,72		683.324,22D
01/09/2022	71589	PROVISÃO NF 20054 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	1115	525,02		683.849,24D
01/09/2022	71590	PROVISÃO NF 20061 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	1115	525,02		684.374,26D
01/09/2022	72111	PROVISÃO NF 15532 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	1115	4.500,00		688.874,26D
01/09/2022	72708	PROVISÃO NF 11574 ORTO MED EIRELI	975	1115	177,20		689.051,46D
01/09/2022	72709	PROVISÃO NF 11576 ORTO MED EIRELI	975	1115	83,13		689.134,59D
01/09/2022	72710	PROVISÃO NF 11577 ORTO MED EIRELI	975	1115	371,84		689.506,43D
01/09/2022	72711	PROVISÃO NF 11578 ORTO MED EIRELI	975	1115	288,71		689.795,14D
01/09/2022	72712	PROVISÃO NF 11579 ORTO MED EIRELI	975	1115	3.778,15		693.573,29D
01/09/2022	72713	PROVISÃO NF 11580 ORTO MED EIRELI	975	1115	296,13		693.869,42D
01/09/2022	72714	PROVISÃO NF 11581 ORTO MED EIRELI	975	1115	308,76		694.178,18D
01/09/2022	72715	PROVISÃO NF 11582 ORTO MED EIRELI	975	1115	183,81		694.361,99D
01/09/2022	72716	PROVISÃO NF 11583 ORTO MED EIRELI	975	1115	408,64		694.770,63D
01/09/2022	72717	PROVISÃO NF 11584 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.096,29		695.866,92D
01/09/2022	72718	PROVISÃO NF 11585 ORTO MED EIRELI	975	1115	936,58		696.803,50D
01/09/2022	72719	PROVISÃO NF 11586 ORTO MED EIRELI	975	1115	211,04		697.014,54D
01/09/2022	72720	PROVISÃO NF 11587 ORTO MED EIRELI	975	1115	197,60		697.212,14D
01/09/2022	72721	PROVISÃO NF 11589 ORTO MED EIRELI	975	1115	21,05		697.233,19D
01/09/2022	72722	PROVISÃO NF 11590 ORTO MED EIRELI	975	1115	275,48		697.508,67D
01/09/2022	72723	PROVISÃO NF 11591 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.120,00		698.628,67D
01/09/2022	72724	PROVISÃO NF 11592 ORTO MED EIRELI	975	1115	98,34		698.727,01D
01/09/2022	72725	PROVISÃO NF 11593 ORTO MED EIRELI	975	1115	428,92		699.155,93D
01/09/2022	72726	PROVISÃO NF 11594 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.117,16		700.273,09D
01/09/2022	72727	PROVISÃO NF 11595 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.117,16		701.390,25D

RAZÃO								
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	-	1.1.50.201.010	OPME				
01/09/2022	72728	PROVISÃO NF	11596 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.117,16		702.507,41D
01/09/2022	72729	PROVISÃO NF	11597 ORTO MED EIRELI	975	1115	180,58		702.687,99D
01/09/2022	72730	PROVISÃO NF	11598 ORTO MED EIRELI	975	1115	104,62		702.792,61D
01/09/2022	72731	PROVISÃO NF	11600 ORTO MED EIRELI	975	1115	35,76		702.828,37D
01/09/2022	72732	PROVISÃO NF	11601 ORTO MED EIRELI	975	1115	941,61		703.769,98D
01/09/2022	72733	PROVISÃO NF	11602 ORTO MED EIRELI	975	1115	226,86		703.996,84D
01/09/2022	72734	PROVISÃO NF	11603 ORTO MED EIRELI	975	1115	614,71		704.611,55D
01/09/2022	72735	PROVISÃO NF	11604 ORTO MED EIRELI	975	1115	122,80		704.734,35D
01/09/2022	72736	PROVISÃO NF	11605 ORTO MED EIRELI	975	1115	13,00		704.747,35D
01/09/2022	72737	PROVISÃO NF	11606 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,90		705.509,25D
01/09/2022	72738	PROVISÃO NF	11607 ORTO MED EIRELI	975	1115	3.778,15		709.287,40D
01/09/2022	72739	PROVISÃO NF	11608 ORTO MED EIRELI	975	1115	13,00		709.300,40D
01/09/2022	72740	PROVISÃO NF	11609 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.096,39		710.396,79D
01/09/2022	72741	PROVISÃO NF	11610 ORTO MED EIRELI	975	1115	3.778,15		714.174,94D
01/09/2022	72742	PROVISÃO NF	11611 ORTO MED EIRELI	975	1115	3.778,15		717.953,09D
01/09/2022	72743	PROVISÃO NF	11612 ORTO MED EIRELI	975	1115	180,58		718.133,67D
01/09/2022	72744	PROVISÃO NF	11613 ORTO MED EIRELI	975	1115	275,48		718.409,15D
01/09/2022	72745	PROVISÃO NF	11614 ORTO MED EIRELI	975	1115	3.778,15		722.187,30D
01/09/2022	72746	PROVISÃO NF	11615 ORTO MED EIRELI	975	1115	592,80		722.780,10D
01/09/2022	72747	PROVISÃO NF	11616 ORTO MED EIRELI	975	1115	197,60		722.977,70D
01/09/2022	72748	PROVISÃO NF	11618 ORTO MED EIRELI	975	1115	55,42		723.033,12D
01/09/2022	73052	PROVISÃO NF	17255 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	847,26		723.880,38D
01/09/2022	73053	PROVISÃO NF	17256 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	761,91		724.642,29D
01/09/2022	73054	PROVISÃO NF	17257 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	761,91		725.404,20D
01/09/2022	73055	PROVISÃO NF	17259 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	761,91		726.166,11D
01/09/2022	73056	PROVISÃO NF	17261 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	761,91		726.928,02D
01/09/2022	73057	PROVISÃO NF	17263 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	761,91		727.689,93D
01/09/2022	73058	PROVISÃO NF	17265 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	761,91		728.451,84D
01/09/2022	73059	PROVISÃO NF	17266 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	761,91		729.213,75D
01/09/2022	73060	PROVISÃO NF	17267 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	761,91		729.975,66D
01/09/2022	73061	PROVISÃO NF	17268 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	1.410,02		731.385,68D
01/09/2022	73062	PROVISÃO NF	17269 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	13,44		731.399,12D
01/09/2022	73063	PROVISÃO NF	17270 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	13,44		731.412,56D
01/09/2022	73064	PROVISÃO NF	17271 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	13,44		731.426,00D
01/09/2022	73065	PROVISÃO NF	17272 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	40,32		731.466,32D
01/09/2022	73066	PROVISÃO NF	17273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	815,67		732.281,99D
01/09/2022	73067	PROVISÃO NF	17274 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	3.778,15		736.060,14D
01/09/2022	73068	PROVISÃO NF	17275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	3.186,03		739.246,17D
01/09/2022	73069	PROVISÃO NF	17276 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	13,44		739.259,61D
01/09/2022	73070	PROVISÃO NF	17277 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	26,88		739.286,49D
01/09/2022	73071	PROVISÃO NF	17278 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	13,44		739.299,93D
01/09/2022	73072	PROVISÃO NF	17279 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	40,32		739.340,25D
01/09/2022	73073	PROVISÃO NF	17280 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	13,44		739.353,69D
01/09/2022	73074	PROVISÃO NF	17281 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	13,44		739.367,13D
01/09/2022	73075	PROVISÃO NF	17282 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	53,76		739.420,89D
01/09/2022	73076	PROVISÃO NF	17284 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	26,88		739.447,77D
01/09/2022	73077	PROVISÃO NF	17285 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	26,88		739.474,65D
01/09/2022	73078	PROVISÃO NF	17286 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	648,11		740.122,76D
01/09/2022	73079	PROVISÃO NF	17287 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	648,11		740.770,87D
01/09/2022	73080	PROVISÃO NF	17288 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	648,11		741.418,98D
01/09/2022	73081	PROVISÃO NF	17289 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	648,11		742.067,09D

RAZÃO									
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	634	-	1.1.50.201.010	OPME					
01/09/2022	73082	PROVISÃO NF 17290 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			1376	1115	802,23	742.869,32D	
01/09/2022	73083	PROVISÃO NF 17291 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			1376	1115	1.523,82	744.393,14D	
01/09/2022	73084	PROVISÃO NF 17292 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			1376	1115	761,91	745.155,05D	
01/09/2022	73085	PROVISÃO NF 17293 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			1376	1115	761,91	745.916,96D	
01/09/2022	73113	PROVISÃO NF 91204 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			1458	1115	55,42	745.972,38D	
01/09/2022	73114	PROVISÃO NF 91206 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			1458	1115	989,15	746.961,53D	
01/09/2022	73115	PROVISÃO NF 91354 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			1458	1115	1.064,24	748.025,77D	
01/09/2022	73116	PROVISÃO NF 91422 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			1458	1115	113,80	748.139,57D	
01/09/2022	73117	PROVISÃO NF 91425 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			1458	1115	113,80	748.253,37D	
01/09/2022	73118	PROVISÃO NF 91427 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			1458	1115	113,80	748.367,17D	
01/09/2022	73119	PROVISÃO NF 91434 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			1458	1115	113,80	748.480,97D	
01/09/2022	73120	PROVISÃO NF 91439 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			1458	1115	989,15	749.470,12D	
01/09/2022	73121	PROVISÃO NF 91542 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			1458	1115	1.120,00	750.590,12D	
01/09/2022	73122	PROVISÃO NF 91585 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			1458	1115	288,71	750.878,83D	
01/09/2022	73123	PROVISÃO NF 91621 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			1458	1115	367,62	751.246,45D	
01/09/2022	73124	PROVISÃO NF 91628 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			1458	1115	180,58	751.427,03D	
01/09/2022	73125	PROVISÃO NF 91635 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			1458	1115	1.900,00	753.327,03D	
01/09/2022	73126	PROVISÃO NF 91642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			1458	1115	275,48	753.602,51D	
01/09/2022	73127	PROVISÃO NF 91653 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			1458	1115	936,58	754.539,09D	
01/09/2022	73128	PROVISÃO NF 91694 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			1458	1115	1.120,00	755.659,09D	
01/09/2022	75377	ESTORNO DE LANÇAMENTOS			1548	1115		4.500,00	751.159,09D
02/09/2022	70787	PROVISÃO NF 18801 DELTA HOSPITALAR LTDA			1377	1115	275,48		751.434,57D
02/09/2022	70788	PROVISÃO NF 18802 DELTA HOSPITALAR LTDA			1377	1115	2.800,86		754.235,43D
02/09/2022	70789	PROVISÃO NF 18803 DELTA HOSPITALAR LTDA			1377	1115	1.873,78		756.109,21D
02/09/2022	70790	PROVISÃO NF 18804 DELTA HOSPITALAR LTDA			1377	1115	183,81		756.293,02D
02/09/2022	72749	PROVISÃO NF 11622 ORTO MED EIRELI			975	1115	179,08		756.472,10D
02/09/2022	72750	PROVISÃO NF 11623 ORTO MED EIRELI			975	1115	1.117,16		757.589,26D
02/09/2022	72751	PROVISÃO NF 11624 ORTO MED EIRELI			975	1115	745,36		758.334,62D
02/09/2022	72752	PROVISÃO NF 11625 ORTO MED EIRELI			975	1115	26,00		758.360,62D
02/09/2022	72753	PROVISÃO NF 11626 ORTO MED EIRELI			975	1115	761,91		759.122,53D
02/09/2022	72754	PROVISÃO NF 11630 ORTO MED EIRELI			975	1115	1.280,00		760.402,53D
02/09/2022	72755	PROVISÃO NF 11631 ORTO MED EIRELI			975	1115	830,00		761.232,53D
02/09/2022	72756	PROVISÃO NF 11632 ORTO MED EIRELI			975	1115	1.280,00		762.512,53D
02/09/2022	72757	PROVISÃO NF 11635 ORTO MED EIRELI			975	1115	191,45		762.703,98D
02/09/2022	72758	PROVISÃO NF 11636 ORTO MED EIRELI			975	1115	210,60		762.914,58D
02/09/2022	73129	PROVISÃO NF 92011 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			1458	1115	15,34		762.929,92D
05/09/2022	71513	PROVISÃO NF 29385 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			1378	1115	525,02		763.454,94D
05/09/2022	72110	PROVISÃO NF 15538 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar			1548	1115	4.500,00		767.954,94D
05/09/2022	73130	PROVISÃO NF 92218 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			1458	1115	1.120,00		769.074,94D
05/09/2022	75421	PROVISÃO NF 645 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA			1485	1115	723,62		769.798,56D
06/09/2022	71451	PROVISÃO NF 18811 DELTA HOSPITALAR LTDA			1377	1115	148,40		769.946,96D
06/09/2022	71514	PROVISÃO NF 29398 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			1378	1115	3.922,72		773.869,68D
06/09/2022	72932	PROVISÃO NF 18812 DELTA HOSPITALAR LTDA			1377	1115	367,62		774.237,30D
06/09/2022	72933	PROVISÃO NF 18813 DELTA HOSPITALAR LTDA			1377	1115	275,48		774.512,78D
06/09/2022	72934	PROVISÃO NF 18814 DELTA HOSPITALAR LTDA			1377	1115	275,48		774.788,26D
06/09/2022	72935	PROVISÃO NF 18815 DELTA HOSPITALAR LTDA			1377	1115	1.805,43		776.593,69D
06/09/2022	72936	PROVISÃO NF 18816 DELTA HOSPITALAR LTDA			1377	1115	2.321,97		778.915,66D
06/09/2022	72937	PROVISÃO NF 18818 DELTA HOSPITALAR LTDA			1377	1115	180,00		779.095,66D
06/09/2022	73446	PROVISÃO NFS 26 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			1376	1115	22.011,18		801.106,84D
06/09/2022	73472	PROVISÃO NFS 27 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			1376	1115	13.309,97		814.416,81D
08/09/2022	71592	PROVISÃO NF 20167 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD			1345	1115	6.703,98		821.120,79D

RAZÃO								
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	-	1.1.50.201.010	OPME				
08/09/2022	72759	PROVISÃO NF	11734 ORTO MED EIRELI	975	1115	804,37		821.925,16D
08/09/2022	72760	PROVISÃO NF	11735 ORTO MED EIRELI	975	1115	378,00		822.303,16D
08/09/2022	72761	PROVISÃO NF	11736 ORTO MED EIRELI	975	1115	235,88		822.539,04D
08/09/2022	72762	PROVISÃO NF	11737 ORTO MED EIRELI	975	1115	26,00		822.565,04D
08/09/2022	72763	PROVISÃO NF	11741 ORTO MED EIRELI	975	1115	778,37		823.343,41D
08/09/2022	72764	PROVISÃO NF	11742 ORTO MED EIRELI	975	1115	614,71		823.958,12D
08/09/2022	72765	PROVISÃO NF	11744 ORTO MED EIRELI	975	1115	13,00		823.971,12D
08/09/2022	72766	PROVISÃO NF	11745 ORTO MED EIRELI	975	1115	13,00		823.984,12D
08/09/2022	72767	PROVISÃO NF	11746 ORTO MED EIRELI	975	1115	13,00		823.997,12D
08/09/2022	72768	PROVISÃO NF	11747 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.117,16		825.114,28D
08/09/2022	72769	PROVISÃO NF	11748 ORTO MED EIRELI	975	1115	183,81		825.298,09D
08/09/2022	72770	PROVISÃO NF	11749 ORTO MED EIRELI	975	1115	26,00		825.324,09D
08/09/2022	72771	PROVISÃO NF	11750 ORTO MED EIRELI	975	1115	917,36		826.241,45D
08/09/2022	72772	PROVISÃO NF	11751 ORTO MED EIRELI	975	1115	52,00		826.293,45D
08/09/2022	72773	PROVISÃO NF	11752 ORTO MED EIRELI	975	1115	65,00		826.358,45D
08/09/2022	72774	PROVISÃO NF	11753 ORTO MED EIRELI	975	1115	288,71		826.647,16D
08/09/2022	72775	PROVISÃO NF	11755 ORTO MED EIRELI	975	1115	39,00		826.686,16D
08/09/2022	72776	PROVISÃO NF	11756 ORTO MED EIRELI	975	1115	13,00		826.699,16D
08/09/2022	72777	PROVISÃO NF	11757 ORTO MED EIRELI	975	1115	126,94		826.826,10D
08/09/2022	72778	PROVISÃO NF	11758 ORTO MED EIRELI	975	1115	26,00		826.852,10D
08/09/2022	72779	PROVISÃO NF	11759 ORTO MED EIRELI	975	1115	26,00		826.878,10D
08/09/2022	72780	PROVISÃO NF	11760 ORTO MED EIRELI	975	1115	13,00		826.891,10D
08/09/2022	72781	PROVISÃO NF	11761 ORTO MED EIRELI	975	1115	196,81		827.087,91D
08/09/2022	72782	PROVISÃO NF	11762 ORTO MED EIRELI	975	1115	39,00		827.126,91D
08/09/2022	72783	PROVISÃO NF	11763 ORTO MED EIRELI	975	1115	299,90		827.426,81D
08/09/2022	72784	PROVISÃO NF	11764 ORTO MED EIRELI	975	1115	13,00		827.439,81D
08/09/2022	72785	PROVISÃO NF	11765 ORTO MED EIRELI	975	1115	275,48		827.715,29D
08/09/2022	72786	PROVISÃO NF	11766 ORTO MED EIRELI	975	1115	26,00		827.741,29D
08/09/2022	72787	PROVISÃO NF	11767 ORTO MED EIRELI	975	1115	26,00		827.767,29D
08/09/2022	72788	PROVISÃO NF	11768 ORTO MED EIRELI	975	1115	26,00		827.793,29D
08/09/2022	72789	PROVISÃO NF	11770 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,90		828.555,19D
08/09/2022	72790	PROVISÃO NF	11771 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.466,92		830.022,11D
08/09/2022	72791	PROVISÃO NF	11772 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.410,02		831.432,13D
08/09/2022	72792	PROVISÃO NF	11773 ORTO MED EIRELI	975	1115	13,00		831.445,13D
08/09/2022	72793	PROVISÃO NF	11774 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,90		832.207,03D
08/09/2022	72794	PROVISÃO NF	11775 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,90		832.968,93D
08/09/2022	72795	PROVISÃO NF	11776 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,90		833.730,83D
08/09/2022	72796	PROVISÃO NF	11777 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,90		834.492,73D
08/09/2022	72938	PROVISÃO NF	18819 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	26,88		834.519,61D
08/09/2022	73131	PROVISÃO NF	92361 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	599,80		835.119,41D
08/09/2022	73132	PROVISÃO NF	92367 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	38,73		835.158,14D
08/09/2022	73133	PROVISÃO NF	92370 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	326,00		835.484,14D
08/09/2022	73134	PROVISÃO NF	92372 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	148,40		835.632,54D
08/09/2022	73135	PROVISÃO NF	92378 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	326,00		835.958,54D
08/09/2022	73136	PROVISÃO NF	92381 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	235,88		836.194,42D
08/09/2022	73137	PROVISÃO NF	92386 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	296,13		836.490,55D
08/09/2022	73138	PROVISÃO NF	92389 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	936,58		837.427,13D
08/09/2022	73139	PROVISÃO NF	92407 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	1.900,00		839.327,13D
08/09/2022	73140	PROVISÃO NF	92410 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	989,15		840.316,28D
08/09/2022	73141	PROVISÃO NF	92427 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	989,15		841.305,43D
09/09/2022	71515	PROVISÃO NF	29453 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	1115	7.703,98		849.009,41D
09/09/2022	71516	PROVISÃO NF	29454 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	1115	4.479,19		853.488,60D
09/09/2022	72797	PROVISÃO NF	11778 ORTO MED EIRELI	975	1115	701,46		854.190,06D
09/09/2022	72798	PROVISÃO NF	11779 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		854.951,97D
09/09/2022	72799	PROVISÃO NF	11780 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,90		855.713,87D
09/09/2022	72800	PROVISÃO NF	11781 ORTO MED EIRELI	975	1115	2.285,70		857.999,57D
09/09/2022	72801	PROVISÃO NF	11782 ORTO MED EIRELI	975	1115	733,45		858.733,02D
09/09/2022	72802	PROVISÃO NF	11783 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,90		859.494,92D
09/09/2022	72803	PROVISÃO NF	11784 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,90		860.256,82D
09/09/2022	72804	PROVISÃO NF	11785 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.296,20		861.553,02D

RAZÃO								
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	-	1.1.50.201.010	OPME				
09/09/2022	72805	PROVISÃO NF	11786 ORTO MED EIRELI	975	1115	205,84		861.758,86D
09/09/2022	72806	PROVISÃO NF	11787 ORTO MED EIRELI	975	1115	27,71		861.786,57D
09/09/2022	72807	PROVISÃO NF	11788 ORTO MED EIRELI	975	1115	270,87		862.057,44D
09/09/2022	72808	PROVISÃO NF	11789 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		862.819,35D
09/09/2022	72809	PROVISÃO NF	11790 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,90		863.581,25D
09/09/2022	72810	PROVISÃO NF	11791 ORTO MED EIRELI	975	1115	339,00		863.920,25D
09/09/2022	72811	PROVISÃO NF	11792 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		864.682,16D
09/09/2022	72812	PROVISÃO NF	11793 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,90		865.444,06D
09/09/2022	72813	PROVISÃO NF	11794 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,90		866.205,96D
09/09/2022	72814	PROVISÃO NF	11795 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,90		866.967,86D
09/09/2022	72815	PROVISÃO NF	11796 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,90		867.729,76D
09/09/2022	72816	PROVISÃO NF	11797 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.096,39		868.826,15D
09/09/2022	72817	PROVISÃO NF	11798 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.120,00		869.946,15D
09/09/2022	73086	PROVISÃO NF	17499 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	3.778,15		873.724,30D
09/09/2022	73142	PROVISÃO NF	92454 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	936,58		874.660,88D
09/09/2022	73143	PROVISÃO NF	92458 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	936,58		875.597,46D
09/09/2022	73144	PROVISÃO NF	92477 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	1.567,70		877.165,16D
09/09/2022	73145	PROVISÃO NF	92482 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	989,15		878.154,31D
09/09/2022	73146	PROVISÃO NF	92493 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	1.120,00		879.274,31D
09/09/2022	73147	PROVISÃO NF	92527 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	989,15		880.263,46D
12/09/2022	71517	PROVISÃO NF	29485 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	1115	6.703,98		886.967,44D
12/09/2022	72217	PROVISÃO NF	1858 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	211,04		887.178,48D
12/09/2022	72218	PROVISÃO NF	1859 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	211,04		887.389,52D
12/09/2022	72219	PROVISÃO NF	1861 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.379,99		888.769,51D
12/09/2022	72220	PROVISÃO NF	1862 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.180,84		889.950,35D
12/09/2022	72221	PROVISÃO NF	1864 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.120,00		891.070,35D
12/09/2022	72222	PROVISÃO NF	1865 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	905,90		891.976,25D
12/09/2022	72223	PROVISÃO NF	1866 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	936,58		892.912,83D
12/09/2022	72224	PROVISÃO NF	1867 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	332,21		893.245,04D
12/09/2022	72226	PROVISÃO NF	1868 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.096,39		894.341,43D
12/09/2022	72227	PROVISÃO NF	1869 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.368,48		895.709,91D
12/09/2022	72228	PROVISÃO NF	1870 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	257,29		895.967,20D
12/09/2022	72229	PROVISÃO NF	1871 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.359,59		897.326,79D
12/09/2022	72818	PROVISÃO NF	11806 ORTO MED EIRELI	975	1115	936,58		898.263,37D
12/09/2022	72819	PROVISÃO NF	11809 ORTO MED EIRELI	975	1115	917,27		899.180,64D
12/09/2022	72820	PROVISÃO NF	11810 ORTO MED EIRELI	975	1115	148,40		899.329,04D
12/09/2022	72821	PROVISÃO NF	11821 ORTO MED EIRELI	975	1115	235,88		899.564,92D
12/09/2022	72822	PROVISÃO NF	11822 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		900.326,83D
12/09/2022	72823	PROVISÃO NF	11823 ORTO MED EIRELI	975	1115	314,71		900.641,54D
12/09/2022	72824	PROVISÃO NF	11824 ORTO MED EIRELI	975	1115	3.778,15		904.419,69D
12/09/2022	72825	PROVISÃO NF	11825 ORTO MED EIRELI	975	1115	936,58		905.356,27D
12/09/2022	72826	PROVISÃO NF	11826 ORTO MED EIRELI	975	1115	288,48		905.644,75D
12/09/2022	72827	PROVISÃO NF	11827 ORTO MED EIRELI	975	1115	301,48		905.946,23D
12/09/2022	72828	PROVISÃO NF	11828 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		906.708,14D
12/09/2022	72829	PROVISÃO NF	11829 ORTO MED EIRELI	975	1115	818,81		907.526,95D
12/09/2022	72830	PROVISÃO NF	11830 ORTO MED EIRELI	975	1115	26,00		907.552,95D
12/09/2022	72831	PROVISÃO NF	11831 ORTO MED EIRELI	975	1115	26,00		907.578,95D

RAZÃO								
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	-	1.1.50.201.010	OPME				
12/09/2022	72832	PROVISÃO NF	11832 ORTO MED EIRELI	975	1115	13,00		907.591,95D
12/09/2022	72833	PROVISÃO NF	11834 ORTO MED EIRELI	975	1115	26,88		907.618,83D
12/09/2022	72834	PROVISÃO NF	11836 ORTO MED EIRELI	975	1115	13,44		907.632,27D
12/09/2022	72835	PROVISÃO NF	11837 ORTO MED EIRELI	975	1115	13,44		907.645,71D
12/09/2022	72836	PROVISÃO NF	11838 ORTO MED EIRELI	975	1115	296,13		907.941,84D
12/09/2022	72837	PROVISÃO NF	11839 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.096,39		909.038,23D
12/09/2022	72838	PROVISÃO NF	11840 ORTO MED EIRELI	975	1115	3.778,15		912.816,38D
12/09/2022	72839	PROVISÃO NF	11841 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.120,00		913.936,38D
12/09/2022	72840	PROVISÃO NF	11842 ORTO MED EIRELI	975	1115	275,48		914.211,86D
12/09/2022	72841	PROVISÃO NF	11843 ORTO MED EIRELI	975	1115	970,06		915.181,92D
12/09/2022	72842	PROVISÃO NF	11844 ORTO MED EIRELI	975	1115	936,58		916.118,50D
12/09/2022	72843	PROVISÃO NF	11845 ORTO MED EIRELI	975	1115	675,46		916.793,96D
12/09/2022	72844	PROVISÃO NF	11846 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.523,82		918.317,78D
12/09/2022	72845	PROVISÃO NF	11847 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		919.079,69D
12/09/2022	72846	PROVISÃO NF	11848 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		919.841,60D
12/09/2022	72847	PROVISÃO NF	11849 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		920.603,51D
12/09/2022	72848	PROVISÃO NF	11850 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		921.365,42D
12/09/2022	72849	PROVISÃO NF	11851 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		922.127,33D
12/09/2022	72850	PROVISÃO NF	11852 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		922.889,24D
12/09/2022	72851	PROVISÃO NF	11853 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		923.651,15D
12/09/2022	72852	PROVISÃO NF	11854 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		924.413,06D
12/09/2022	72853	PROVISÃO NF	11855 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		925.174,97D
12/09/2022	73087	PROVISÃO NF	17519 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	761,91		925.936,88D
12/09/2022	73088	PROVISÃO NF	17520 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	3.778,15		929.715,03D
12/09/2022	73089	PROVISÃO NF	17521 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	13,44		929.728,47D
12/09/2022	73090	PROVISÃO NF	17522 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	3.778,15		933.506,62D
12/09/2022	73091	PROVISÃO NF	17523 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	40,32		933.546,94D
12/09/2022	73092	PROVISÃO NF	17524 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	13,44		933.560,38D
12/09/2022	73093	PROVISÃO NF	17525 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	761,91		934.322,29D
12/09/2022	73094	PROVISÃO NF	17526 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	13,44		934.335,73D
12/09/2022	73095	PROVISÃO NF	17527 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	761,91		935.097,64D
12/09/2022	73096	PROVISÃO NF	17528 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	26,88		935.124,52D
12/09/2022	73097	PROVISÃO NF	17529 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	761,91		935.886,43D
12/09/2022	73098	PROVISÃO NF	17530 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	13,44		935.899,87D
12/09/2022	73099	PROVISÃO NF	17531 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	60,59		935.960,46D
12/09/2022	73100	PROVISÃO NF	17532 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	26,88		935.987,34D
12/09/2022	73101	PROVISÃO NF	17545 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	13,44		936.000,78D
12/09/2022	73102	PROVISÃO NF	17546 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	13,44		936.014,22D
12/09/2022	73148	PROVISÃO NF	92590 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	235,88		936.250,10D
12/09/2022	73149	PROVISÃO NF	92595 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	936,58		937.186,68D
12/09/2022	73150	PROVISÃO NF	92625 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	1.900,00		939.086,68D
12/09/2022	73151	PROVISÃO NF	92642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	614,71		939.701,39D
12/09/2022	73152	PROVISÃO NF	92646 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	299,90		940.001,29D
12/09/2022	73153	PROVISÃO NF	92652 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	1.755,00		941.756,29D
12/09/2022	73154	PROVISÃO NF	92666 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	599,80		942.356,09D
12/09/2022	73155	PROVISÃO NF	92674 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	320,61		942.676,70D
12/09/2022	73156	PROVISÃO NF	92697 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	1.567,70		944.244,40D
13/09/2022	71518	PROVISÃO NF	29502 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	1115	3.922,72		948.167,12D
13/09/2022	72230	PROVISÃO NF	1898 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	288,71		948.455,83D
13/09/2022	72231	PROVISÃO NF	1899 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.787,92		950.243,75D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME				
13/09/2022	72232	PROVISÃO NF 1900 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	183,81		950.427,56D
13/09/2022	72234	PROVISÃO NF 1901 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	936,58		951.364,14D
13/09/2022	72235	PROVISÃO NF 1902 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	183,81		951.547,95D
13/09/2022	72236	PROVISÃO NF 1903 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	936,58		952.484,53D
13/09/2022	72237	PROVISÃO NF 1904 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	936,58		953.421,11D
13/09/2022	72238	PROVISÃO NF 1905 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	183,81		953.604,92D
13/09/2022	72854	PROVISÃO NF 11860 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		954.366,83D
13/09/2022	72855	PROVISÃO NF 11861 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		955.128,74D
13/09/2022	72856	PROVISÃO NF 11862 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		955.890,65D
13/09/2022	72857	PROVISÃO NF 11869 ORTO MED EIRELI	975	1115	18,06		955.908,71D
13/09/2022	72858	PROVISÃO NF 11870 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		956.670,62D
13/09/2022	72859	PROVISÃO NF 11871 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		957.432,53D
13/09/2022	72860	PROVISÃO NF 11872 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.580,72		959.013,25D
13/09/2022	72861	PROVISÃO NF 11873 ORTO MED EIRELI	975	1115	13,44		959.026,69D
13/09/2022	72862	PROVISÃO NF 11874 ORTO MED EIRELI	975	1115	13,44		959.040,13D
13/09/2022	72863	PROVISÃO NF 11875 ORTO MED EIRELI	975	1115	275,48		959.315,61D
13/09/2022	72864	PROVISÃO NF 11876 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.398,07		960.713,68D
13/09/2022	72865	PROVISÃO NF 11877 ORTO MED EIRELI	975	1115	296,13		961.009,81D
13/09/2022	72866	PROVISÃO NF 11878 ORTO MED EIRELI	975	1115	275,48		961.285,29D
13/09/2022	72867	PROVISÃO NF 11879 ORTO MED EIRELI	975	1115	313,34		961.598,63D
13/09/2022	72939	PROVISÃO NF 18830 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	183,81		961.782,44D
13/09/2022	73103	PROVISÃO NF 17636 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	1.400,06		963.182,50D
14/09/2022	71595	PROVISÃO NF 20261 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	1115	10.060,33		973.242,83D
14/09/2022	73157	PROVISÃO NF 92937 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	102,92		973.345,75D
14/09/2022	73158	PROVISÃO NF 92960 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	180,58		973.526,33D
14/09/2022	73159	PROVISÃO NF 92989 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	295,02		973.821,35D
15/09/2022	71519	PROVISÃO NF 29636 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	1115	3.922,72		977.744,07D
15/09/2022	72239	PROVISÃO NF 1955 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	936,58		978.680,65D
15/09/2022	72240	PROVISÃO NF 1956 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	989,15		979.669,80D
15/09/2022	72241	PROVISÃO NF 1957 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.311,58		980.981,38D
15/09/2022	72242	PROVISÃO NF 1958 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.396,93		982.378,31D
15/09/2022	72243	PROVISÃO NF 1960 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	183,81		982.562,12D
15/09/2022	72244	PROVISÃO NF 1961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.120,00		983.682,12D
15/09/2022	72245	PROVISÃO NF 1962 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	299,90		983.982,02D
15/09/2022	73104	PROVISÃO NF 17679 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	3.778,15		987.760,17D
15/09/2022	73105	PROVISÃO NF 17681 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	836,26		988.596,43D
15/09/2022	73106	PROVISÃO NF 17682 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	3.778,15		992.374,58D
15/09/2022	73107	PROVISÃO NF 17683 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	3.778,15		996.152,73D
15/09/2022	73108	PROVISÃO NF 17684 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	3.778,15		999.930,88D
15/09/2022	73109	PROVISÃO NF 17685 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	3.778,15		1.003.709,03D
15/09/2022	73160	PROVISÃO NF 93012 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	102,92		1.003.811,95D
15/09/2022	73161	PROVISÃO NF 93016 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	989,15		1.004.801,10D

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME				
15/09/2022	73162	PROVISÃO NF 93033 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	71,52		1.004.872,62D
15/09/2022	73163	PROVISÃO NF 93037 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	320,61		1.005.193,23D
15/09/2022	73164	PROVISÃO NF 93052 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	1.120,00		1.006.313,23D
15/09/2022	73165	PROVISÃO NF 93060 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	936,58		1.007.249,81D
15/09/2022	73166	PROVISÃO NF 93107 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	183,81		1.007.433,62D
15/09/2022	73167	PROVISÃO NF 93114 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	989,15		1.008.422,77D
15/09/2022	73168	PROVISÃO NF 93130 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	761,91		1.009.184,68D
15/09/2022	73169	PROVISÃO NF 93152 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	90,29		1.009.274,97D
15/09/2022	73170	PROVISÃO NF 93158 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	27,71		1.009.302,68D
16/09/2022	73171	PROVISÃO NF 93285 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	599,80		1.009.902,48D
19/09/2022	71521	PROVISÃO NF 29681 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	1115	525,02		1.010.427,50D
19/09/2022	71522	PROVISÃO NF 29682 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	1115	525,02		1.010.952,52D
19/09/2022	72247	PROVISÃO NF 1996 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.368,48		1.012.321,00D
19/09/2022	72249	PROVISÃO NF 1997 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	196,68		1.012.517,68D
19/09/2022	72250	PROVISÃO NF 1998 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.243,03		1.013.760,71D
19/09/2022	72251	PROVISÃO NF 1999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	936,58		1.014.697,29D
19/09/2022	72252	PROVISÃO NF 2000 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	146,64		1.014.843,93D
19/09/2022	72253	PROVISÃO NF 2002 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	316,42		1.015.160,35D
19/09/2022	72254	PROVISÃO NF 2003 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	290,82		1.015.451,17D
19/09/2022	72255	PROVISÃO NF 2004 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	283,29		1.015.734,46D
19/09/2022	72256	PROVISÃO NF 2007 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	27,71		1.015.762,17D
19/09/2022	72257	PROVISÃO NF 2008 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.096,39		1.016.858,56D
19/09/2022	72272	PROVISÃO NF 2006 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	936,58		1.017.795,14D
19/09/2022	72868	PROVISÃO NF 11912 ORTO MED EIRELI	975	1115	148,10		1.017.943,24D
19/09/2022	72869	PROVISÃO NF 11913 ORTO MED EIRELI	975	1115	288,71		1.018.231,95D
19/09/2022	72870	PROVISÃO NF 11914 ORTO MED EIRELI	975	1115	380,44		1.018.612,39D
19/09/2022	72871	PROVISÃO NF 11916 ORTO MED EIRELI	975	1115	148,10		1.018.760,49D
19/09/2022	72872	PROVISÃO NF 11917 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.189,70		1.019.950,19D
19/09/2022	72873	PROVISÃO NF 11918 ORTO MED EIRELI	975	1115	197,60		1.020.147,79D
19/09/2022	72874	PROVISÃO NF 11919 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.096,39		1.021.244,18D
19/09/2022	72875	PROVISÃO NF 11920 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.117,16		1.022.361,34D
19/09/2022	72876	PROVISÃO NF 11921 ORTO MED EIRELI	975	1115	302,36		1.022.663,70D
19/09/2022	72877	PROVISÃO NF 11922 ORTO MED EIRELI	975	1115	2.248,31		1.024.912,01D
19/09/2022	72878	PROVISÃO NF 11923 ORTO MED EIRELI	975	1115	3.778,15		1.028.690,16D
19/09/2022	72879	PROVISÃO NF 11924 ORTO MED EIRELI	975	1115	26,88		1.028.717,04D
19/09/2022	72880	PROVISÃO NF 11925 ORTO MED EIRELI	975	1115	40,32		1.028.757,36D
19/09/2022	72881	PROVISÃO NF 11926 ORTO MED EIRELI	975	1115	26,88		1.028.784,24D
19/09/2022	72882	PROVISÃO NF 11927 ORTO MED EIRELI	975	1115	13,44		1.028.797,68D
19/09/2022	72883	PROVISÃO NF 11928 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		1.029.559,59D
19/09/2022	72884	PROVISÃO NF 11929 ORTO MED EIRELI	975	1115	761,91		1.030.321,50D
19/09/2022	72885	PROVISÃO NF 11935 ORTO MED EIRELI	975	1115	26,00		1.030.347,50D
19/09/2022	73110	PROVISÃO NF 17720 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	3.778,15		1.034.125,65D
19/09/2022	73172	PROVISÃO NF 93345 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	1.120,00		1.035.245,65D
19/09/2022	73173	PROVISÃO NF 93366 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	148,40		1.035.394,05D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010		OPME			
19/09/2022	73174	PROVISÃO NF 93379 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	764,34		1.036.158,39D
19/09/2022	73175	PROVISÃO NF 93443 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	2.967,70		1.039.126,09D
19/09/2022	73176	PROVISÃO NF 93466 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	156,45		1.039.282,54D
19/09/2022	73214	PROVISÃO NF 2001 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	330,90		1.039.613,44D
19/09/2022	73215	PROVISÃO NF 2005 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	224,48		1.039.837,92D
20/09/2022	72886	PROVISÃO NF 12005 ORTO MED EIRELI	975	1115	936,58		1.040.774,50D
20/09/2022	72887	PROVISÃO NF 12006 ORTO MED EIRELI	975	1115	507,52		1.041.282,02D
20/09/2022	72888	PROVISÃO NF 12007 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.120,00		1.042.402,02D
20/09/2022	72889	PROVISÃO NF 12008 ORTO MED EIRELI	975	1115	614,71		1.043.016,73D
20/09/2022	72890	PROVISÃO NF 12009 ORTO MED EIRELI	975	1115	83,13		1.043.099,86D
20/09/2022	72891	PROVISÃO NF 12010 ORTO MED EIRELI	975	1115	148,40		1.043.248,26D
20/09/2022	72892	PROVISÃO NF 12011 ORTO MED EIRELI	975	1115	288,71		1.043.536,97D
20/09/2022	72893	PROVISÃO NF 12012 ORTO MED EIRELI	975	1115	481,32		1.044.018,29D
20/09/2022	72940	PROVISÃO NF 18868 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	1.805,43		1.045.823,72D
20/09/2022	72941	PROVISÃO NF 18869 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	2.231,97		1.048.055,69D
20/09/2022	72942	PROVISÃO NF 18870 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	1.809,05		1.049.864,74D
20/09/2022	72943	PROVISÃO NF 18871 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	723,62		1.050.588,36D
20/09/2022	72944	PROVISÃO NF 18872 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	1.447,24		1.052.035,60D
20/09/2022	72945	PROVISÃO NF 18873 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	723,62		1.052.759,22D
20/09/2022	72946	PROVISÃO NF 18874 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	1.447,24		1.054.206,46D
20/09/2022	72947	PROVISÃO NF 18875 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	49,20		1.054.255,66D
20/09/2022	72948	PROVISÃO NF 18876 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	13,44		1.054.269,10D
20/09/2022	72949	PROVISÃO NF 18877 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	26,88		1.054.295,98D
20/09/2022	72950	PROVISÃO NF 18878 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	40,32		1.054.336,30D
20/09/2022	72951	PROVISÃO NF 18879 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.055.098,21D
20/09/2022	72952	PROVISÃO NF 18880 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	934,12		1.056.032,33D
20/09/2022	72953	PROVISÃO NF 18881 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.056.794,24D
20/09/2022	73177	PROVISÃO NF 93515 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	251,22		1.057.045,46D
20/09/2022	73178	PROVISÃO NF 93528 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	188,63		1.057.234,09D
20/09/2022	73179	PROVISÃO NF 93582 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	55,42		1.057.289,51D
20/09/2022	73180	PROVISÃO NF 93590 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	723,48		1.058.012,99D
21/09/2022	71523	PROVISÃO NF 29746 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	1115	9.985,24		1.067.998,23D
21/09/2022	72258	PROVISÃO NF 2049 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	525,00		1.068.523,23D
21/09/2022	72259	PROVISÃO NF 2050 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	972,58		1.069.495,81D
21/09/2022	72260	PROVISÃO NF 2052 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	525,00		1.070.020,81D
21/09/2022	72261	PROVISÃO NF 2054 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	525,00		1.070.545,81D
21/09/2022	72262	PROVISÃO NF 2055 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	972,58		1.071.518,39D
21/09/2022	72263	PROVISÃO NF 2057 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	525,00		1.072.043,39D
21/09/2022	72264	PROVISÃO NF 2058 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.458,87		1.073.502,26D
21/09/2022	72265	PROVISÃO NF 2060 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	525,00		1.074.027,26D
21/09/2022	72266	PROVISÃO NF 2061 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	972,58		1.074.999,84D
21/09/2022	72267	PROVISÃO NF 2062 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	525,00		1.075.524,84D
21/09/2022	72268	PROVISÃO NF 2063 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	972,58		1.076.497,42D
21/09/2022	72273	PROVISÃO NF 2064 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	525,00		1.077.022,42D
21/09/2022	72894	PROVISÃO NF 12015 ORTO MED EIRELI	975	1115	989,41		1.078.011,83D

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME				
21/09/2022	72895	PROVISÃO NF 12016 ORTO MED EIRELI	975	1115	288,71		1.078.300,54D
21/09/2022	72896	PROVISÃO NF 12020 ORTO MED EIRELI	975	1115	275,48		1.078.576,02D
21/09/2022	72897	PROVISÃO NF 12040 ORTO MED EIRELI	975	1115	13,44		1.078.589,46D
21/09/2022	72898	PROVISÃO NF 12041 ORTO MED EIRELI	975	1115	818,81		1.079.408,27D
21/09/2022	73181	PROVISÃO NF 93653 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	989,15		1.080.397,42D
21/09/2022	73182	PROVISÃO NF 93667 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	764,34		1.081.161,76D
22/09/2022	72274	PROVISÃO NF 2068 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	381,42		1.081.543,18D
22/09/2022	72275	PROVISÃO NF 2070 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	905,90		1.082.449,08D
22/09/2022	72276	PROVISÃO NF 2072 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	288,71		1.082.737,79D
22/09/2022	72899	PROVISÃO NF 12045 ORTO MED EIRELI	975	1115	183,81		1.082.921,60D
22/09/2022	72954	PROVISÃO NF 18884 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	723,62		1.083.645,22D
22/09/2022	72955	PROVISÃO NF 18885 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	2.321,97		1.085.967,19D
22/09/2022	72956	PROVISÃO NF 18886 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	551,43		1.086.518,62D
22/09/2022	72957	PROVISÃO NF 18887 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	344,13		1.086.862,75D
22/09/2022	72958	PROVISÃO NF 18888 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	675,46		1.087.538,21D
22/09/2022	72959	PROVISÃO NF 18889 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.088.300,12D
22/09/2022	72960	PROVISÃO NF 18890 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.089.062,03D
22/09/2022	72961	PROVISÃO NF 18891 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.089.823,94D
22/09/2022	72962	PROVISÃO NF 18892 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.090.585,85D
22/09/2022	72963	PROVISÃO NF 18893 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.091.347,76D
22/09/2022	72964	PROVISÃO NF 18894 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	1.410,02		1.092.757,78D
22/09/2022	72965	PROVISÃO NF 18895 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	775,35		1.093.533,13D
22/09/2022	72966	PROVISÃO NF 18896 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.094.295,04D
22/09/2022	72967	PROVISÃO NF 18897 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.095.056,95D
22/09/2022	72968	PROVISÃO NF 18898 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.095.818,86D
22/09/2022	72969	PROVISÃO NF 18899 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.096.580,77D
22/09/2022	72970	PROVISÃO NF 18900 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	1.466,92		1.098.047,69D
22/09/2022	72971	PROVISÃO NF 18901 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.098.809,60D
22/09/2022	72972	PROVISÃO NF 18902 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	1.523,82		1.100.333,42D
22/09/2022	72973	PROVISÃO NF 18903 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.101.095,33D
22/09/2022	72974	PROVISÃO NF 18904 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.101.857,24D
22/09/2022	72975	PROVISÃO NF 18905 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	715,78		1.102.573,02D
22/09/2022	72976	PROVISÃO NF 18906 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	53,76		1.102.626,78D
22/09/2022	72977	PROVISÃO NF 18907 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	13,44		1.102.640,22D
22/09/2022	72978	PROVISÃO NF 18908 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	26,88		1.102.667,10D
22/09/2022	72979	PROVISÃO NF 18909 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	13,44		1.102.680,54D
22/09/2022	72980	PROVISÃO NF 18910 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	13,44		1.102.693,98D
22/09/2022	72981	PROVISÃO NF 18911 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	13,44		1.102.707,42D
22/09/2022	72982	PROVISÃO NF 18912 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	1.495,37		1.104.202,79D
22/09/2022	72983	PROVISÃO NF 18913 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	2.980,86		1.107.183,65D
22/09/2022	73183	PROVISÃO NF 93797 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	102,92		1.107.286,57D
22/09/2022	73184	PROVISÃO NF 93808 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	936,58		1.108.223,15D
22/09/2022	73185	PROVISÃO NF 93838 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	1.900,00		1.110.123,15D
22/09/2022	73186	PROVISÃO NF 93877 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	1.900,00		1.112.023,15D
22/09/2022	73216	PROVISÃO NF 2067 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	26,88		1.112.050,03D
23/09/2022	72277	PROVISÃO NF 2091 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	197,60		1.112.247,63D
23/09/2022	72900	PROVISÃO NF 12064 ORTO MED EIRELI	975	1115	686,87		1.112.934,50D
23/09/2022	72901	PROVISÃO NF 12065 ORTO MED EIRELI	975	1115	148,40		1.113.082,90D
23/09/2022	72902	PROVISÃO NF 12066 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.120,00		1.114.202,90D
23/09/2022	72903	PROVISÃO NF 12067 ORTO MED EIRELI	975	1115	424,34		1.114.627,24D
23/09/2022	72904	PROVISÃO NF 12068 ORTO MED EIRELI	975	1115	913,16		1.115.540,40D
23/09/2022	72905	PROVISÃO NF 12069 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.026,96		1.116.567,36D
23/09/2022	72906	PROVISÃO NF 12070 ORTO MED EIRELI	975	1115	197,35		1.116.764,71D
23/09/2022	72907	PROVISÃO NF 12071 ORTO MED EIRELI	975	1115	183,81		1.116.948,52D
23/09/2022	72908	PROVISÃO NF 12072 ORTO MED EIRELI	975	1115	288,92		1.117.237,44D
23/09/2022	72909	PROVISÃO NF 12073 ORTO MED EIRELI	975	1115	913,16		1.118.150,60D
23/09/2022	72984	PROVISÃO NF 18914 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	13,44		1.118.164,04D

RAZÃO								
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	-	1.1.50.201.010	OPME				
23/09/2022	72985	PROVISÃO NF	18915 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	675,46		1.118.839,50D
23/09/2022	72986	PROVISÃO NF	18916 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.119.601,41D
23/09/2022	72987	PROVISÃO NF	18917 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.120.363,32D
23/09/2022	72988	PROVISÃO NF	18918 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.121.125,23D
23/09/2022	72989	PROVISÃO NF	18919 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.121.887,14D
23/09/2022	72990	PROVISÃO NF	18920 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	1.410,02		1.123.297,16D
23/09/2022	72991	PROVISÃO NF	18921 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.124.059,07D
23/09/2022	72992	PROVISÃO NF	18922 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.124.820,98D
23/09/2022	72993	PROVISÃO NF	18923 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.125.582,89D
23/09/2022	72994	PROVISÃO NF	18924 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	107,52		1.125.690,41D
23/09/2022	72995	PROVISÃO NF	18925 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	13,44		1.125.703,85D
23/09/2022	72996	PROVISÃO NF	18926 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	1.637,62		1.127.341,47D
23/09/2022	72997	PROVISÃO NF	18927 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.128.103,38D
23/09/2022	72998	PROVISÃO NF	18928 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.128.865,29D
23/09/2022	72999	PROVISÃO NF	18929 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.129.627,20D
23/09/2022	73000	PROVISÃO NF	18930 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.130.389,11D
23/09/2022	73001	PROVISÃO NF	18931 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.131.151,02D
23/09/2022	73002	PROVISÃO NF	18932 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.131.912,93D
23/09/2022	73003	PROVISÃO NF	18933 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	13,44		1.131.926,37D
23/09/2022	73004	PROVISÃO NF	18934 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	53,76		1.131.980,13D
23/09/2022	73005	PROVISÃO NF	18935 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	13,44		1.131.993,57D
23/09/2022	73006	PROVISÃO NF	18936 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	40,32		1.132.033,89D
23/09/2022	73187	PROVISÃO NF	93925 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	1.135,00		1.133.168,89D
23/09/2022	73188	PROVISÃO NF	93928 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	614,71		1.133.783,60D
23/09/2022	73189	PROVISÃO NF	93959 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	989,15		1.134.772,75D
23/09/2022	73217	PROVISÃO NF	2093 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.334,60		1.136.107,35D
23/09/2022	73218	PROVISÃO NF	2095 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.334,60		1.137.441,95D
23/09/2022	73219	PROVISÃO NF	2097 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.334,60		1.138.776,55D
23/09/2022	73220	PROVISÃO NF	2099 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.306,15		1.140.082,70D
23/09/2022	73221	PROVISÃO NF	2101 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.334,60		1.141.417,30D
23/09/2022	73222	PROVISÃO NF	2103 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.334,60		1.142.751,90D
23/09/2022	73223	PROVISÃO NF	2105 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	2.669,20		1.145.421,10D
23/09/2022	73224	PROVISÃO NF	2107 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.391,50		1.146.812,60D
23/09/2022	73225	PROVISÃO NF	2109 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.334,60		1.148.147,20D
23/09/2022	73226	PROVISÃO NF	2111 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.334,60		1.149.481,80D
23/09/2022	73227	PROVISÃO NF	2113 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.363,05		1.150.844,85D
23/09/2022	73228	PROVISÃO NF	2115 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.163,90		1.152.008,75D
23/09/2022	73229	PROVISÃO NF	2117 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.334,60		1.153.343,35D
23/09/2022	73230	PROVISÃO NF	2119 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.334,60		1.154.677,95D
23/09/2022	73231	PROVISÃO NF	2121 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.277,70		1.155.955,65D
23/09/2022	73232	PROVISÃO NF	2123 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.334,60		1.157.290,25D
23/09/2022	73233	PROVISÃO NF	2125 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.277,70		1.158.567,95D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME				
23/09/2022	73234	PROVISÃO NF 2127 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.363,05		1.159.931,00D
23/09/2022	73235	PROVISÃO NF 2130 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	288,71		1.160.219,71D
23/09/2022	73236	PROVISÃO NF 2131 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.334,60		1.161.554,31D
23/09/2022	73237	PROVISÃO NF 2132 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.391,50		1.162.945,81D
23/09/2022	73238	PROVISÃO NF 2133 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	146,64		1.163.092,45D
23/09/2022	73239	PROVISÃO NF 2134 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.334,60		1.164.427,05D
26/09/2022	72910	PROVISÃO NF 12074 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.117,16		1.165.544,21D
26/09/2022	72911	PROVISÃO NF 12075 ORTO MED EIRELI	975	1115	375,25		1.165.919,46D
26/09/2022	72912	PROVISÃO NF 12076 ORTO MED EIRELI	975	1115	102,42		1.166.021,88D
26/09/2022	72913	PROVISÃO NF 12077 ORTO MED EIRELI	975	1115	385,31		1.166.407,19D
26/09/2022	72914	PROVISÃO NF 12079 ORTO MED EIRELI	975	1115	980,00		1.167.387,19D
26/09/2022	72915	PROVISÃO NF 12080 ORTO MED EIRELI	975	1115	980,00		1.168.367,19D
26/09/2022	72916	PROVISÃO NF 12081 ORTO MED EIRELI	975	1115	980,00		1.169.347,19D
26/09/2022	72917	PROVISÃO NF 12082 ORTO MED EIRELI	975	1115	2.340,00		1.171.687,19D
26/09/2022	72918	PROVISÃO NF 12083 ORTO MED EIRELI	975	1115	680,00		1.172.367,19D
26/09/2022	72919	PROVISÃO NF 12084 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.120,00		1.173.487,19D
26/09/2022	72920	PROVISÃO NF 12085 ORTO MED EIRELI	975	1115	299,90		1.173.787,09D
26/09/2022	72921	PROVISÃO NF 12089 ORTO MED EIRELI	975	1115	288,71		1.174.075,80D
26/09/2022	72922	PROVISÃO NF 12090 ORTO MED EIRELI	975	1115	288,71		1.174.364,51D
26/09/2022	72923	PROVISÃO NF 12091 ORTO MED EIRELI	975	1115	197,25		1.174.561,76D
26/09/2022	73190	PROVISÃO NF 94044 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	148,40		1.174.710,16D
26/09/2022	73191	PROVISÃO NF 94090 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	183,81		1.174.893,97D
26/09/2022	73192	PROVISÃO NF 94097 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	936,58		1.175.830,55D
26/09/2022	73193	PROVISÃO NF 94117 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	1.120,00		1.176.950,55D
26/09/2022	73240	PROVISÃO NF 2135 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	936,58		1.177.887,13D
26/09/2022	73241	PROVISÃO NF 2136 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	618,56		1.178.505,69D
26/09/2022	73242	PROVISÃO NF 2137 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	367,62		1.178.873,31D
26/09/2022	73243	PROVISÃO NF 2138 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.120,00		1.179.993,31D
26/09/2022	73244	PROVISÃO NF 2139 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	288,48		1.180.281,79D
26/09/2022	73245	PROVISÃO NF 2140 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	314,71		1.180.596,50D
26/09/2022	73246	PROVISÃO NF 2141 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	180,58		1.180.777,08D
26/09/2022	73247	PROVISÃO NF 2142 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	288,71		1.181.065,79D
26/09/2022	73248	PROVISÃO NF 2143 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	183,81		1.181.249,60D
27/09/2022	72924	PROVISÃO NF 12107 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.096,39		1.182.345,99D
27/09/2022	72925	PROVISÃO NF 12108 ORTO MED EIRELI	975	1115	188,63		1.182.534,62D
27/09/2022	73051	PROVISÃO NF 8118 HJE MEDICAL LTDA	1340	1115	525,02		1.183.059,64D
27/09/2022	73111	PROVISÃO NF 17859 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	3.778,15		1.186.837,79D
27/09/2022	73112	PROVISÃO NF 17860 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1115	3.778,15		1.190.615,94D
27/09/2022	73194	PROVISÃO NF 94192 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	1,69		1.190.617,63D
28/09/2022	72926	PROVISÃO NF 12110 ORTO MED EIRELI	975	1115	183,81		1.190.801,44D
28/09/2022	72927	PROVISÃO NF 12111 ORTO MED EIRELI	975	1115	530,00		1.191.331,44D
28/09/2022	72928	PROVISÃO NF 12112 ORTO MED EIRELI	975	1115	1.096,39		1.192.427,83D
28/09/2022	72929	PROVISÃO NF 12113 ORTO MED EIRELI	975	1115	122,80		1.192.550,63D
28/09/2022	72930	PROVISÃO NF 12114 ORTO MED EIRELI	975	1115	148,40		1.192.699,03D

RAZÃO								
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	-	1.1.50.201.010	OPME				
28/09/2022	73007	PROVISÃO NF	18938 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	26,88		1.192.725,91D
28/09/2022	73008	PROVISÃO NF	18939 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	26,88		1.192.752,79D
28/09/2022	73009	PROVISÃO NF	18940 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	26,88		1.192.779,67D
28/09/2022	73010	PROVISÃO NF	18941 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	26,88		1.192.806,55D
28/09/2022	73011	PROVISÃO NF	18942 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	26,88		1.192.833,43D
28/09/2022	73012	PROVISÃO NF	18943 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	67,20		1.192.900,63D
28/09/2022	73013	PROVISÃO NF	18944 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	40,32		1.192.940,95D
28/09/2022	73014	PROVISÃO NF	18945 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	53,76		1.192.994,71D
28/09/2022	73015	PROVISÃO NF	18946 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	26,88		1.193.021,59D
28/09/2022	73016	PROVISÃO NF	18947 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	26,88		1.193.048,47D
28/09/2022	73017	PROVISÃO NF	18948 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	67,20		1.193.115,67D
28/09/2022	73018	PROVISÃO NF	18949 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	790,36		1.193.906,03D
28/09/2022	73019	PROVISÃO NF	18950 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.194.667,94D
28/09/2022	73020	PROVISÃO NF	18951 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.195.429,85D
28/09/2022	73021	PROVISÃO NF	18952 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.196.191,76D
28/09/2022	73022	PROVISÃO NF	18953 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.196.953,67D
28/09/2022	73195	PROVISÃO NF	94266 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	6,42		1.196.960,09D
28/09/2022	73196	PROVISÃO NF	94277 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	1.135,00		1.198.095,09D
28/09/2022	73197	PROVISÃO NF	94344 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	761,91		1.198.857,00D
28/09/2022	73198	PROVISÃO NF	94362 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	196,68		1.199.053,68D
28/09/2022	73199	PROVISÃO NF	94364 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	1.900,00		1.200.953,68D
28/09/2022	73211	PROVISÃO NF	29790 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	1115	525,02		1.201.478,70D
28/09/2022	73212	PROVISÃO NF	29791 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	1115	525,02		1.202.003,72D
28/09/2022	73249	PROVISÃO NF	2176 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	270,87		1.202.274,59D
28/09/2022	73250	PROVISÃO NF	2177 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	183,81		1.202.458,40D
28/09/2022	73251	PROVISÃO NF	2179 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	483,71		1.202.942,11D
28/09/2022	73252	PROVISÃO NF	2181 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.094,16		1.204.036,27D
28/09/2022	73253	PROVISÃO NF	2182 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	778,37		1.204.814,64D
28/09/2022	73254	PROVISÃO NF	2185 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	614,71		1.205.429,35D
28/09/2022	73255	PROVISÃO NF	2186 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	764,34		1.206.193,69D
29/09/2022	72931	PROVISÃO NF	12117 ORTO MED EIRELI	975	1115	936,58		1.207.130,27D
29/09/2022	73200	PROVISÃO NF	94490 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	6,43		1.207.136,70D
29/09/2022	73256	PROVISÃO NF	2196 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.511,99		1.208.648,69D
29/09/2022	73257	PROVISÃO NF	2197 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.334,60		1.209.983,29D
29/09/2022	73258	PROVISÃO NF	2198 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.306,15		1.211.289,44D
29/09/2022	73259	PROVISÃO NF	2199 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.277,70		1.212.567,14D
29/09/2022	73260	PROVISÃO NF	2200 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.363,05		1.213.930,19D
30/09/2022	73023	PROVISÃO NF	18958 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	4.377,56		1.218.307,75D
30/09/2022	73024	PROVISÃO NF	18959 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	1.263,62		1.219.571,37D
30/09/2022	73025	PROVISÃO NF	18960 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	183,81		1.219.755,18D
30/09/2022	73026	PROVISÃO NF	18961 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	148,40		1.219.903,58D
30/09/2022	73027	PROVISÃO NF	18962 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	197,25		1.220.100,83D
30/09/2022	73028	PROVISÃO NF	18963 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	361,81		1.220.462,64D
30/09/2022	73029	PROVISÃO NF	18964 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	2.529,05		1.222.991,69D
30/09/2022	73030	PROVISÃO NF	18965 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	2.235,59		1.225.227,28D
30/09/2022	73031	PROVISÃO NF	18966 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	1.809,05		1.227.036,33D
30/09/2022	73032	PROVISÃO NF	18967 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	1.150,16		1.228.186,49D

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME				
30/09/2022	73033	PROVISÃO NF 18968 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	715,78		1.228.902,27D
30/09/2022	73034	PROVISÃO NF 18969 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.229.664,18D
30/09/2022	73035	PROVISÃO NF 18970 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.230.426,09D
30/09/2022	73036	PROVISÃO NF 18971 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.231.188,00D
30/09/2022	73037	PROVISÃO NF 18972 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.231.949,91D
30/09/2022	73038	PROVISÃO NF 18975 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	2.077,24		1.234.027,15D
30/09/2022	73039	PROVISÃO NF 18976 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	367,62		1.234.394,77D
30/09/2022	73040	PROVISÃO NF 18977 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	299,90		1.234.694,67D
30/09/2022	73041	PROVISÃO NF 18978 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	361,81		1.235.056,48D
30/09/2022	73042	PROVISÃO NF 18979 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	2.890,86		1.237.947,34D
30/09/2022	73043	PROVISÃO NF 18980 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	13,44		1.237.960,78D
30/09/2022	73044	PROVISÃO NF 18981 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	26,88		1.237.987,66D
30/09/2022	73045	PROVISÃO NF 18982 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	26,88		1.238.014,54D
30/09/2022	73046	PROVISÃO NF 18983 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	688,90		1.238.703,44D
30/09/2022	73047	PROVISÃO NF 18984 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	875,71		1.239.579,15D
30/09/2022	73048	PROVISÃO NF 18985 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.240.341,06D
30/09/2022	73049	PROVISÃO NF 18986 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	761,91		1.241.102,97D
30/09/2022	73050	PROVISÃO NF 18987 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1115	1.494,27		1.242.597,24D
30/09/2022	73201	PROVISÃO NF 94580 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	299,90		1.242.897,14D
30/09/2022	73202	PROVISÃO NF 94593 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	102,92		1.243.000,06D
30/09/2022	73203	PROVISÃO NF 94601 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	148,40		1.243.148,46D
30/09/2022	73204	PROVISÃO NF 94607 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	989,15		1.244.137,61D
30/09/2022	73205	PROVISÃO NF 94622 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	989,15		1.245.126,76D
30/09/2022	73206	PROVISÃO NF 94648 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	989,15		1.246.115,91D
30/09/2022	73207	PROVISÃO NF 94653 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	1.900,00		1.248.015,91D
30/09/2022	73208	PROVISÃO NF 94686 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	534,97		1.248.550,88D
30/09/2022	73209	PROVISÃO NF 94693 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	180,58		1.248.731,46D
30/09/2022	73210	PROVISÃO NF 94696 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1115	1.900,00		1.250.631,46D
30/09/2022	73213	PROVISÃO NF 29849 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	1115	3.922,72		1.254.554,18D
30/09/2022	73261	PROVISÃO NF 2213 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.120,00		1.255.674,18D
30/09/2022	73262	PROVISÃO NF 2214 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	1.096,39		1.256.770,57D
30/09/2022	73263	PROVISÃO NF 2215 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	120,38		1.256.890,95D
30/09/2022	73264	PROVISÃO NF 2216 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	3.246,85		1.260.137,80D
30/09/2022	73265	PROVISÃO NF 2217 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1115	3.246,85		1.263.384,65D
30/09/2022	75552	PROVISÃO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - OPME	1458	1115	91.004,08		1.354.388,73D
30/09/2022	75589	PROVISÃO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - OPME	1376	1115	191.323,47		1.545.712,20D
30/09/2022	75615	PROVISÃO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PROD E SERV HOSPITALARES LTDA - OPME	1525	1115	31.157,24		1.576.869,44D
Total do mês:					907.436,43	4.500,00	
Conta:	635	- 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR					41.560,94D
01/09/2022	71504	PROVISÃO NF 308543 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1658	1115	521,82		42.082,76D
02/09/2022	70706	PROVISÃO NF 1318 ADAINERS MEDICAL EIRELI ME	1630	1115	201,00		42.283,76D
02/09/2022	72199	PROVISAO NF 119173 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	1115	223,00		42.506,76D
05/09/2022	72123	PROVISAO NF 1127 PM DOS REIS	1298	1115	5,94		42.512,70D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
13/09/2022	72130	PROVISÃO NF 1154 PM DOS REIS	1298	1115	588,06		43.100,76D
Total do mês:					1.539,82	0,00	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR					6.739,65D
01/09/2022	70743	PROVISÃO NF 609 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	488,40		7.228,05D
02/09/2022	70718	PROVISAO NF 1430 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	1115	59,60		7.287,65D
06/09/2022	70719	PROVISÃO NF 1458 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	1115	59,60		7.347,25D
13/09/2022	71871	PROVISÃO NF 6567 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	1115	640,00		7.987,25D
21/09/2022	71878	PROVISÃO NF 28665 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1115	569,40		8.556,65D
Total do mês:					1.817,00	0,00	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					74.015,20D
13/09/2022	71896	PROVISAO NF 1665 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1115	20.750,00		94.765,20D
14/09/2022	71897	PROVISÃO NF 1667 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1115	6.200,00		100.965,20D
Total do mês:					26.950,00	0,00	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					555.011,46D
01/09/2022	70710	PROVISÃO NF 3122 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	1115	1.260,00		556.271,46D
01/09/2022	70744	PROVISÃO NF 617 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	119,60		556.391,06D
01/09/2022	70747	PROVISÃO NF 632 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	166,00		556.557,06D
01/09/2022	70748	PROVISÃO NF 633 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	737,40		557.294,46D
01/09/2022	70749	PROVISÃO NF 634 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	630,50		557.924,96D
01/09/2022	70750	PROVISÃO NF 571 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	1.575,00		559.499,96D
01/09/2022	71850	PROVISÃO NF 3061 HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME	1660	1115	3.369,60		562.869,56D
01/09/2022	72114	PROVISÃO NF 1041 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	1115	190,00		563.059,56D
01/09/2022	72118	PROVISÃO NF 1094 PM DOS REIS	1298	1115	872,50		563.932,06D
01/09/2022	72366	PROVISÃO NF 582 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	1.768,00		565.700,06D
01/09/2022	72367	PROVISÃO NF 159790 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	1115	1.251,10		566.951,16D
02/09/2022	70751	PROVISÃO NF 648 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	2.950,00		569.901,16D
02/09/2022	71851	PROVISÃO NF 3065 HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME	1660	1115	816,00		570.717,16D
06/09/2022	70753	PROVISÃO NF 662 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	5.369,00		576.086,16D
09/09/2022	70756	PROVISÃO NF 687 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	5.251,00		581.337,16D
09/09/2022	70762	PROVISÃO NF 688 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	412,50		581.749,66D
13/09/2022	70763	PROVISÃO NF 702 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	16.800,00		598.549,66D
13/09/2022	70764	PROVISÃO NF 703 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	498,00		599.047,66D
13/09/2022	70766	PROVISÃO NF 709 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	2.062,50		601.110,16D
13/09/2022	71895	PROVISÃO NF 1665 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1115	1.232,00		602.342,16D
13/09/2022	72292	PROVISÃO NF 637 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	1115	1.590,00		603.932,16D
15/09/2022	70774	PROVISÃO NF 728 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	187,50		604.119,66D
15/09/2022	71898	PROVISÃO NF 1668 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1115	2.280,00		606.399,66D
15/09/2022	72112	PROVISÃO NF 3759 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1115	992,40		607.392,06D
16/09/2022	72113	PROVISÃO NF 552116 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	1115	13.489,50		620.881,56D
21/09/2022	71879	PROVISAO NF 28665 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1115	3.154,40		624.035,96D
22/09/2022	71899	PROVISÃO NF 1671 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1115	1.144,00		625.179,96D
23/09/2022	71880	PROVISÃO NF 28698 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1115	14.632,75		639.812,71D
23/09/2022	71900	PROVISÃO NF 1674 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1115	2.925,00		642.737,71D
23/09/2022	71901	PROVISÃO NF 1675 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1115	856,00		643.593,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
23/09/2022	71902	PROVISÃO NF 1676 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1115	749,00	644.342,71D
23/09/2022	75334	PROVISÃO NF 652113 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	1584	1115	3.692,16	648.034,87D
30/09/2022	75622	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1115	83.323,42	564.711,45D
Total do mês:				93.023,41	83.323,42	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					11.920,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
	SALDO ANTERIOR					320.599,57D
01/09/2022	70775	PROVISÃO NF 630 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1115	9.700,00	330.299,57D
01/09/2022	72202	PROVISÃO NF 295 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163	1115	442,80	330.742,37D
08/09/2022	72126	PROVISÃO NF 1143 PM DOS REIS	1298	1115	665,00	331.407,37D
30/09/2022	75626	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1115	290.305,71	41.101,66D
Total do mês:				10.807,80	290.305,71	
Conta:	1159 - 1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					31.813,70D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1526 - 1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO				
	SALDO ANTERIOR					151.370.953,38D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1534 - 1.9.10.201.033	(-) RECURSO VIA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA				
	SALDO ANTERIOR					97.579.304,18C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1595 - 1.9.10.201.037	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
	SALDO ANTERIOR					940.844,89C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1591 - 1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					56.228.031,47D
02/09/2022	70832	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1592	1115	20.208.428,45	36.019.603,02D
02/09/2022	70834	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1592	1115	1.520.063,78	34.499.539,24D
29/09/2022	73376	REFERENTE CREDITO OP REPASSE VERBA	1592	1115	247.216,71	34.252.322,53D
29/09/2022	75508	REFERENTE CREDITO OP REPASSE VERBA	1592	1115	55.065,23	34.197.257,30D
Total do mês:				0,00	22.030.774,17	
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	

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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	
Conta:	611	- 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR						242.963,89D
01/09/2022	72414	PROVISAO NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	1653	1115	18.993,29		261.957,18D
01/09/2022	72415	PROVISAO NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973	1115	92.700,00		354.657,18D
01/09/2022	72416	PROVISAO NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973	1115	98.710,00		453.367,18D
01/09/2022	72417	PROVISAO NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973	1115	45.180,00		498.547,18D
01/09/2022	72418	PROVISÃO NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163	1115	19.700,00		518.247,18D
12/09/2022	75354	PROVISÃO NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA	1662	1115	674.500,00		1.192.747,18D
Total do mês:					949.783,29	0,00	
Conta:	1478	- 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR						6.000,00D
01/09/2022	70726	PROVISÃO NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949	1115	31.962,00		37.962,00D
08/09/2022	70727	PROVISÃO NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949	1115	18.598,80		56.560,80D
20/09/2022	72537	PROVISÃO NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1656	1115	700,00		57.260,80D
Total do mês:					51.260,80	0,00	
Conta:	1353	- 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS				
	SALDO ANTERIOR						169.250,00C
01/09/2022	75303	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	1115	169.250,00		0,00
12/09/2022	73760	PROVISÃO NFS 134 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638	1115		195.250,00	195.250,00C
12/09/2022	73761	PROVISÃO 134 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2022	92	1115	2.928,75		192.321,25C
12/09/2022	73762	PROVISÃO NF 134 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2022	305	1115	6.833,75		185.487,50C
12/09/2022	73763	PROVISÃO 134 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2022	93	1115	7.126,62		178.360,88C
20/09/2022	71339	REFERENTE NF 134 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1400	1115	178.360,88		0,00
30/09/2022	75529	PROVISÃO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638	1115		169.250,00	169.250,00C
Total do mês:					364.500,00	364.500,00	
Conta:	1304	- 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR						90.865,00C
01/09/2022	75304	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	1115	90.865,00		0,00
08/09/2022	72520	PROVISÃO NFS 697 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638	1115		50.065,00	50.065,00C
08/09/2022	73476	PROVISÃO NFS 696 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638	1115		48.000,00	98.065,00C
08/09/2022	72521	PROVISÃO NFS 697 IRRF 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	92	1115	750,98		97.314,02C
08/09/2022	72522	PROVISÃO NFS 697 ISSQN 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	305	1115	1.752,28		95.561,74C
08/09/2022	72523	PROVISÃO NFS 697 CSR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	93	1115	2.328,02		93.233,72C
08/09/2022	73477	PROVISÃO 696 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	92	1115	720,00		92.513,72C
08/09/2022	73478	PROVISÃO NF 696 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	305	1115	1.680,00		90.833,72C
08/09/2022	73479	PROVISÃO 696 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	93	1115	2.232,00		88.601,72C
16/09/2022	71286	REFERENTE NF 697 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	1115	45.233,72		43.368,00C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1304	- 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					129.488,67C
20/09/2022	71350	REFERENTE NF 696 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	1115	43.368,00		0,00
30/09/2022	75509	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - ECO	638	1115		40.800,00	40.800,00C
30/09/2022	75510	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - NEFROLOGIA	638	1115		50.065,00	90.865,00C
Total do mês:					188.930,00	188.930,00	
Conta:	1388	- 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					129.488,67C
01/09/2022	75305	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	1115	129.488,67		0,00
05/09/2022	73841	PROVISÃO NFS 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222	1115		129.488,87	129.488,87C
05/09/2022	73842	PROVISÃO 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2022	92	1115	1.294,89		128.193,98C
05/09/2022	73843	PROVISÃO NF 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2022	305	1115	6.474,44		121.719,54C
05/09/2022	73844	PROVISÃO 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2022	93	1115	5.784,91		115.934,63C
05/09/2022	73845	PROVISÃO 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2022	94	1115	14.243,78		101.690,85C
23/09/2022	71426	REFERENTE NF 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC	1400	1115	101.690,85		0,00
30/09/2022	75511	PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222	1115		129.488,67	129.488,67C
Total do mês:					258.977,54	258.977,54	
Conta:	1332	- 2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183				
		SALDO ANTERIOR					6.002,64C
02/09/2022	72301	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO		1115	6.002,64		0,00
30/09/2022	75512	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	783	1115		6.002,64	6.002,64C
Total do mês:					6.002,64	6.002,64	
Conta:	1630	- 2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.592,25C
01/09/2022	70804	REFERENTE NF 1171 A DAINERS MEDICAL EIRELI	1400	1115	4.515,00		3.077,25C
02/09/2022	70706	PROVISÃO NF 1318 ADAINERS MEDICAL EIRELI ME	635	1115		201,00	3.278,25C
12/09/2022	71128	REFERENTE NF 1228 A DAINERS MEDICAL EIRELI - ME	1400	1115	3.077,25		201,00C
13/09/2022	70707	PROVISÃO NF 1347 ADAINERS MEDICAL EIRELI ME	486	1115		300,00	501,00C
Total do mês:					7.592,25	501,00	
Conta:	1339	- 2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI				
		SALDO ANTERIOR					1.349,00C
01/09/2022	72378	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	177	1115	1.349,00		0,00
03/09/2022	72379	PROVISÃO NFS 399633844 ALGAR SOLUCOES EM TI	177	1115		1.270,46	1.270,46C
13/09/2022	71145	REFERENTE NF 399633844 ALGAR SOLUCOES	1400	1115	1.270,46		0,00
30/09/2022	75513	PROVISÃO ALGAR TELECOM	177	1115		1.349,00	1.349,00C
Total do mês:					2.619,46	2.619,46	
Conta:	939	- 2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					4.641,23C
01/09/2022	75306	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	646	1115	4.641,23		0,00
Total do mês:					4.641,23	0,00	
Conta:	1380	- 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/09/2022	72435	PROVISÃO NFS 3518 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646	1115		3.711,06	3.711,06C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1380	- 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI				
06/09/2022	72436	PROVISÃO NFS 3518 ISSQN ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	305	1115	141,76		3.569,30C
06/09/2022	72437	PROVISÃO NFS 3518 INSS RET ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	94	1115	408,21		3.161,09C
13/09/2022	71146	REFERENTE NF 3815 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1400	1115	3.161,09		0,00
30/09/2022	75514	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(desinfecAção	646	1115		1.930,00	1.930,00C
30/09/2022	75515	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(controle de pragas)	646	1115		2.711,23	4.641,23C
Total do mês:					3.711,06	8.352,29	
Conta:	1253	- 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					59.500,00C
12/09/2022	71107	REFERENTE NF 2579 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	1115	59.500,00		0,00
15/09/2022	70708	PROVISÃO NF 2897 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13	1115		7.020,00	7.020,00C
16/09/2022	70709	PROVISÃO NF 2920 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13	1115		592,02	7.612,02C
Total do mês:					59.500,00	7.612,02	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					262.593,01C
01/09/2022	75307	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	1115	262.593,01		0,00
05/09/2022	72514	PROVISÃO NFS 107 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776	1115		264.361,92	264.361,92C
05/09/2022	72515	PROVISÃO NFS 107 ISSQN AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	1115	13.218,10		251.143,82C
05/09/2022	72516	PROVISÃO NFS 107 INSS RET AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	1115	25.300,00		225.843,82C
12/09/2022	73518	PROVISÃO NFS 108 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776	1115		26.673,83	252.517,65C
12/09/2022	73519	PROVISÃO NFS 108 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2022	305	1115	1.333,69		251.183,96C
16/09/2022	71285	REFERENTE NF 107 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1400	1115	225.843,82		25.340,14C
27/09/2022	73300	REFERENTE NF 108 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1400	1115	25.340,14		0,00
30/09/2022	75516	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	649	1115		262.593,01	262.593,01C
Total do mês:					553.628,76	553.628,76	
Conta:	1521	- 2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA				
		SALDO ANTERIOR					2.708,00C
01/09/2022	72312	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	1115	676,11		2.031,89C
02/09/2022	72302	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO		1115	2.031,89		0,00
30/09/2022	75517	PROVISÃO ANA PAULA SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	783	1115		2.708,00	2.708,00C
Total do mês:					2.708,00	2.708,00	
Conta:	1639	- 2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.230,00C
20/09/2022	71331	REFERENTE NF 872 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA-ME	1400	1115	3.230,00		0,00
Total do mês:					3.230,00	0,00	
Conta:	885	- 2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400				
		SALDO ANTERIOR					3.751,65C
02/09/2022	72300	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO		1115	3.751,65		0,00
30/09/2022	75518	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	783	1115		3.751,65	3.751,65C
Total do mês:					3.751,65	3.751,65	

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1337 -	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					10.600,00C
01/09/2022	72395	PROVISÃO NFS 17 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287	1115		12.600,00	23.200,00C
01/09/2022	72396	PROVISÃO NFS 17 ISSQN AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	305	1115	252,00		22.948,00C
01/09/2022	75308	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	1115	10.600,00		12.348,00C
09/09/2022	71081	REFERENTE NF 17 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1400	1115	12.348,00		0,00
30/09/2022	75519	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287	1115		12.600,00	12.600,00C
Total do mês:					23.200,00	25.200,00	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI				
		SALDO ANTERIOR					7.583,67C
02/09/2022	70717	PROVISÃO NF 1430 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	13	1115		849,99	8.433,66C
02/09/2022	70718	PROVISAO NF 1430 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	840	1115		59,60	8.493,26C
02/09/2022	70721	PROVISÃO NF 1431 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	13	1115		410,00	8.903,26C
06/09/2022	70719	PROVISÃO NF 1458 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	840	1115		59,60	8.962,86C
06/09/2022	70720	PROVISÃO NF 1449 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	13	1115		15.600,00	24.562,86C
13/09/2022	71147	REFERENTE NF 1321 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	1115	206,92		24.355,94C
13/09/2022	71148	REFERENTE NF 1313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	1115	376,75		23.979,19C
22/09/2022	71379	REFERENTE NF 1372 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	1115	7.000,00		16.979,19C
Total do mês:					7.583,67	16.979,19	
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	70710	PROVISÃO NF 3122 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558	1115		1.260,00	1.260,00C
22/09/2022	71386	REFERENTE NF 3122 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1400	1115	1.260,00		0,00
Total do mês:					1.260,00	1.260,00	
Conta:	1315 -	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA				
		SALDO ANTERIOR					9.026,85C
02/09/2022	70854	REFERENTE NF 823 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	1400	1115	9.026,85		0,00
05/09/2022	70711	PROVISÃO NF 939 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	632	1115		6.911,10	6.911,10C
30/09/2022	73362	REFERENTE NF 939 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E P	1400	1115	6.911,10		0,00
Total do mês:					15.937,95	6.911,10	
Conta:	866 -	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					52.336,31C
01/09/2022	70712	PROVISÃO NF 8919 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	632	1115		12.213,25	64.549,56C
01/09/2022	70713	PROVISÃO NF 8941 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	632	1115		3.489,50	68.039,06C
01/09/2022	70793	REFERENTE NF 8586 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	1115	28.810,06		39.229,00C
06/09/2022	70714	PROVISÃO NF 9050 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	632	1115		29.779,53	69.008,53C
08/09/2022	70715	PROVISÃO NF 9067 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	632	1115		2.080,00	71.088,53C
12/09/2022	70716	PROVISÃO NF 9118 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	632	1115		2.600,00	73.688,53C
16/09/2022	71272	REFERENTE NF 8817 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	1115	4.486,50		69.202,03C
16/09/2022	71273	REFERENTE NF 8804 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	1115	19.039,75		50.162,28C
22/09/2022	71388	REFERENTE NF 8919 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	1115	12.213,25		37.949,03C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	866 -	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
23/09/2022	71416	REFERENTE NF 8941 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	1115	3.489,50		34.459,53C
30/09/2022	73351	REFERENTE NF 9067 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	1115	2.080,00		32.379,53C
30/09/2022	73352	REFERENTE NF 9050 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	1115	29.779,53		2.600,00C
Total do mês:					99.898,59	50.162,28	
Conta:	938 -	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/09/2022	70722	PROVISÃO NF 4162 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI	13	1115		4.800,00	4.800,00C
Total do mês:					0,00	4.800,00	
Conta:	1143 -	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD				
		SALDO ANTERIOR					3.438,96C
Total do mês:					0,00	0,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					6.400,00C
01/09/2022	75309	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	1115	6.400,00		0,00
05/09/2022	72528	PROVISÃO NFS 4112 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659	1115		7.055,56	7.055,56C
05/09/2022	72529	PROVISÃO NFS 4112 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	1115	105,83		6.949,73C
05/09/2022	72530	PROVISÃO NFS 4112 ISSQN BR GAAP CORPORATION TECNOLO	305	1115	141,11		6.808,62C
05/09/2022	72531	PROVISÃO NFS 4112 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	1115	328,09		6.480,53C
16/09/2022	71267	REFERENTE NF 4112 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1400	1115	6.480,53		0,00
30/09/2022	75520	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	659	1115		6.400,00	6.400,00C
Total do mês:					13.455,56	13.455,56	
Conta:	1262 -	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA				
		SALDO ANTERIOR					61.838,00C
01/09/2022	75310	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1115	31.448,00		30.390,00C
02/09/2022	70723	PROVISÃO NF 47343 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486	1115		28.800,00	59.190,00C
02/09/2022	70724	PROVISÃO NF 47363 BRACCO IMAGE DO BRASIL	13	1115		5.925,00	65.115,00C
02/09/2022	70848	REFERENTE BRACCO IMAGING DO BRASIL	1400	1115	28.800,00		36.315,00C
05/09/2022	70891	REFERENTE NF 46821 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1400	1115	30.390,00		5.925,00C
13/09/2022	70725	PROVISÃO NF 47635 BRACCO IMAGE DO BRASIL	13	1115		5.750,00	11.675,00C
30/09/2022	75521	PROVISÃO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	310	1115		31.448,00	43.123,00C
Total do mês:					90.638,00	71.923,00	
Conta:	1090 -	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					472.454,41C
01/09/2022	72384	PROVISÃO NFS 82 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369	1115		379.107,68	851.562,09C
01/09/2022	72385	PROVISÃO NFS 83 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369	1115		101.932,23	953.494,32C
01/09/2022	72386	PROVISÃO NFS 83 IRRF BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	92	1115	1.528,98		951.965,34C
01/09/2022	72387	PROVISÃO NFS 83 ISSQN BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	305	1115	5.096,61		946.868,73C
01/09/2022	72388	PROVISÃO NFS 83 CSR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	93	1115	4.739,85		942.128,88C
01/09/2022	72389	PROVISÃO NFS 83 INSS RET BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	94	1115	11.212,54		930.916,34C
01/09/2022	75311	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	369	1115	472.454,41		458.461,93C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1090	- 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA				
05/09/2022	70865	REFERENTE NF 82 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1400	1115	379.107,68		79.354,25C
05/09/2022	70866	REFERENTE NF 83 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1400	1115	79.354,25		0,00
30/09/2022	75522	PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	369	1115		458.461,93	458.461,93C
Total do mês:					953.494,32	939.501,84	
Conta:	1328	- 2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					2.200,00C
12/09/2022	71106	REFERENTE DEVOL - BRAVUS	1400	1115		2.200,00	4.400,00C
12/09/2022	71129	REFERENTE NF 120 BRAVUS EIRELI	1400	1115	2.200,00		2.200,00C
14/09/2022	71194	REFERENTE NF 120 BRAVUS EIRELI	1400	1115	2.200,00		0,00
Total do mês:					4.400,00	2.200,00	
Conta:	949	- 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	70726	PROVISÃO NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1478	1115		31.962,00	31.962,00C
08/09/2022	70727	PROVISÃO NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1478	1115		18.598,80	50.560,80C
22/09/2022	71390	REFERENTE NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	1115	31.962,00		18.598,80C
Total do mês:					31.962,00	50.560,80	
Conta:	1429	- 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					57.501,66C
30/09/2022	75524	PROVISÃO CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - RESSONANCIA	310	1115		57.501,66	115.003,32C
Total do mês:					0,00	57.501,66	
Conta:	1614	- 2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					12.000,00C
30/09/2022	75523	PROVISÃO CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	638	1115		6.000,00	18.000,00C
Total do mês:					0,00	6.000,00	
Conta:	1622	- 2.1.10.201.001	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					735,00C
01/09/2022	70805	REFERENTE NF 27490 CASULA VASCONCELOS	1400	1115	735,00		0,00
Total do mês:					735,00	0,00	
Conta:	1349	- 2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS				
		SALDO ANTERIOR					576.159,89C
01/09/2022	75312	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	959	1115	576.159,89		0,00
16/09/2022	72390	PROVISÃO NFS 14641 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	959	1115		520.928,22	520.928,22C
16/09/2022	72391	PROVISÃO NFS 14641 ISSQN CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	305	1115	26.046,41		494.881,81C
22/09/2022	71375	REFERENTE NF 16461 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	1400	1115	494.881,81		0,00
30/09/2022	75525	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	959	1115		576.159,89	576.159,89C
Total do mês:					1.097.088,11	1.097.088,11	
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					685.479,00C
01/09/2022	75313	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	664	1115	685.479,00		0,00
15/09/2022	73609	PROVISÃO NFS 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664	1115		726.050,00	726.050,00C
15/09/2022	73610	PROVISÃO 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022	92	1115	10.890,75		715.159,25C

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
15/09/2022	73611	PROVISÃO NF 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022	305	1115	25.411,75		689.747,50C
15/09/2022	73612	PROVISÃO 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022	93	1115	33.761,33		655.986,17C
15/09/2022	73613	PROVISÃO 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022	94	1115	39.932,75		616.053,42C
26/09/2022	73291	REFERENTE NF 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	1400	1115	616.053,42		0,00
30/09/2022	75526	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664	1115		726.050,00	726.050,00C
Total do mês:					1.411.529,00	1.452.100,00	
Conta:	1560	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI				
		SALDO ANTERIOR					4.825,00C
23/09/2022	71428	REFERENTE NF 956 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGEN	1400	1115	4.825,00		0,00
Total do mês:					4.825,00	0,00	
Conta:	1162	- 2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA				
		SALDO ANTERIOR					1.510,00C
21/09/2022	71363	REFERENTE NF 43352 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1400	1115	1.510,00		0,00
Total do mês:					1.510,00	0,00	
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					257.963,48C
01/09/2022	70736	PROVISÃO NF 210404 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13	1115		32,00	257.995,48C
01/09/2022	72369	PROVISÃO NF 203021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13	1115		294,00	258.289,48C
02/09/2022	70728	PROVISÃO NF 210629 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486	1115		5.531,00	263.820,48C
02/09/2022	70729	PROVISÃO NF 210655 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486	1115		96.790,40	360.610,88C
02/09/2022	70730	PROVISÃO NF 210686 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13	1115		23.520,86	384.131,74C
02/09/2022	70732	PROVISÃO NF 210668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13	1115		2.010,00	386.141,74C
02/09/2022	70733	PROVISÃO NF 210684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486	1115		99.413,00	485.554,74C
02/09/2022	70734	PROVISÃO NF 210634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486	1115		25.917,00	511.471,74C
05/09/2022	70731	PROVISÃO NF 210716 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13	1115		39.851,30	551.323,04C
05/09/2022	70877	REFERENTE NF 203021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	294,00		551.029,04C
05/09/2022	70878	REFERENTE NF 206880 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	540,00		550.489,04C
05/09/2022	70879	REFERENTE NF 207014 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	158,70		550.330,34C
05/09/2022	70880	REFERENTE NF 207045 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	46.305,68		504.024,66C
05/09/2022	70881	REFERENTE NF 206898 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	6.585,00		497.439,66C
05/09/2022	70882	REFERENTE NF 206896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	7.300,00		490.139,66C
05/09/2022	70883	REFERENTE NF 206883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	9.000,00		481.139,66C
05/09/2022	70884	REFERENTE NF 206895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	11.965,00		469.174,66C
05/09/2022	70885	REFERENTE NF 206902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	51.090,90		418.083,76C
08/09/2022	70735	PROVISÃO NF 211065 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486	1115		1.830,00	419.913,76C
09/09/2022	71082	REFERENTE NF 207788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	6.480,00		413.433,76C
09/09/2022	71083	REFERENTE NF 207719 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	192,00		413.241,76C
12/09/2022	71108	REFERENTE NF 207886 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	380,80		412.860,96C
12/09/2022	71109	REFERENTE NF 207883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	2.460,00		410.400,96C
12/09/2022	71113	REFERENTE NF 208150 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	37.800,00		372.600,96C
12/09/2022	71114	REFERENTE NF 208037 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	45.360,00		327.240,96C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
13/09/2022	71149	REFERENTE NF 208470 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	29.680,40		297.560,56C
15/09/2022	70737	PROVISÃO NF 211998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13	1115		3.840,00	301.400,56C
15/09/2022	70738	PROVISÃO NF 212017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486	1115		2.739,20	304.139,76C
22/09/2022	71380	REFERENTE NF 209856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	400,00		303.739,76C
22/09/2022	71381	REFERENTE NF 209545 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	2.760,00		300.979,76C
23/09/2022	71417	REFERENTE NF 209875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	45,00		300.934,76C
29/09/2022	73327	REFERENTE NF 210668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	2.010,00		298.924,76C
29/09/2022	73328	REFERENTE NF 210404 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	32,00		298.892,76C
Total do mês:					260.839,48	301.768,76	
Conta:	1109	- 2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					442,50C
02/09/2022	75314	PROVISÃO NF 17769 CIRURGICA AL-STYN LTDA	486	1115		504,00	946,50C
13/09/2022	71150	REFERENTE NF 17472 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1400	1115	442,50		504,00C
15/09/2022	71216	REFERENTE DEVOLUCAO CIRURGICA ALL- STYN 13/09	1400	1115		442,50	946,50C
21/09/2022	71359	REFERENTE NF 17472 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1400	1115	442,50		504,00C
26/09/2022	73284	REFERENTE NF 17769 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1400	1115	504,00		0,00
Total do mês:					1.389,00	946,50	
Conta:	1519	- 2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS				
		SALDO ANTERIOR					2.040,00C
01/09/2022	70806	REFERENTE NF 1491914 CIRURGICA FERNANDES	1400	1115	2.040,00		0,00
05/09/2022	70740	PROVISÃO NF 1503699 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13	1115		11.950,50	11.950,50C
06/09/2022	70742	PROVISÃO NF 1504243 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13	1115		2.215,83	14.166,33C
09/09/2022	70741	PROVISÃO NF 1505379 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13	1115		1.526,00	15.692,33C
30/09/2022	73361	REFERENTE NF 1503699 CIRURGICA FERNANDES C. MAT HO	1400	1115	11.950,50		3.741,83C
30/09/2022	73368	REFERENTE NF 1504243 CIRURGICA FERNANDES C. MAT HO	1400	1115	2.215,83		1.526,00C
Total do mês:					16.206,33	15.692,33	
Conta:	1439	- 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					108.297,65C
01/09/2022	70743	PROVISÃO NF 609 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	840	1115		488,40	108.786,05C
01/09/2022	70744	PROVISÃO NF 617 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558	1115		119,60	108.905,65C
01/09/2022	70745	PROVISÃO NF 618 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	632	1115		2.816,00	111.721,65C
01/09/2022	70746	PROVISÃO NF 629 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13	1115		2.820,00	114.541,65C
01/09/2022	70747	PROVISÃO NF 632 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558	1115		166,00	114.707,65C
01/09/2022	70748	PROVISÃO NF 633 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558	1115		737,40	115.445,05C
01/09/2022	70749	PROVISÃO NF 634 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558	1115		630,50	116.075,55C
01/09/2022	70750	PROVISÃO NF 571 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558	1115		1.575,00	117.650,55C
01/09/2022	70754	PROVISÃO NF 595 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13	1115		112,90	117.763,45C
01/09/2022	70755	PROVISÃO NF 631 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13	1115		656,60	118.420,05C
01/09/2022	70775	PROVISÃO NF 630 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	556	1115		9.700,00	128.120,05C
01/09/2022	72366	PROVISÃO NF 582 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558	1115		1.768,00	129.888,05C
01/09/2022	72368	PROVISÃO NF 583 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13	1115		1.526,24	131.414,29C
01/09/2022	70807	REFERENTE NF 483 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	8.850,00		122.564,29C
01/09/2022	70808	REFERENTE NF 535 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	1.595,80		120.968,49C
01/09/2022	70809	REFERENTE NF 536 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	3.000,00		117.968,49C
01/09/2022	70810	REFERENTE NF 559 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	846,84		117.121,65C
01/09/2022	70811	REFERENTE NF 504 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	720,56		116.401,09C
01/09/2022	70812	REFERENTE NF 505 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	7.865,00		108.536,09C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1439	- 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
01/09/2022	70813	REFERENTE NF 508 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	1.477,50		107.058,59C
01/09/2022	70814	REFERENTE NF 512 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	1.950,50		105.108,09C
01/09/2022	70815	REFERENTE NF 519 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	2.960,88		102.147,21C
01/09/2022	70816	REFERENTE NF 515 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	2.863,45		99.283,76C
01/09/2022	70817	REFERENTE NF 522 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	6.704,00		92.579,76C
02/09/2022	70751	PROVISÃO NF 648 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558	1115		2.950,00	95.529,76C
02/09/2022	70855	REFERENTE NF 583 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	1.526,24		94.003,52C
02/09/2022	70859	REFERENTE NF 582 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	1.768,00		92.235,52C
05/09/2022	70759	PROVISÃO NF 650 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13	1115		139,00	92.374,52C
06/09/2022	70752	PROVISÃO NF 669 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13	1115		2.807,15	95.181,67C
06/09/2022	70753	PROVISÃO NF 662 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558	1115		5.369,00	100.550,67C
06/09/2022	70760	PROVISÃO NF 660 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13	1115		277,50	100.828,17C
06/09/2022	70761	PROVISÃO NF 661 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13	1115		2.178,05	103.006,22C
08/09/2022	71043	REFERENTE NF 603 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	141,00		102.865,22C
08/09/2022	71044	REFERENTE NF 606 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	716,50		102.148,72C
08/09/2022	71045	REFERENTE NF 605 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	43.040,62		59.108,10C
09/09/2022	70756	PROVISÃO NF 687 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558	1115		5.251,00	64.359,10C
09/09/2022	70762	PROVISÃO NF 688 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558	1115		412,50	64.771,60C
13/09/2022	70757	PROVISÃO NF 705 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13	1115		3.185,00	67.956,60C
13/09/2022	70758	PROVISÃO NF 708 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13	1115		222,72	68.179,32C
13/09/2022	70763	PROVISÃO NF 702 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558	1115		16.800,00	84.979,32C
13/09/2022	70764	PROVISÃO NF 703 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558	1115		498,00	85.477,32C
13/09/2022	70765	PROVISÃO NF 711 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13	1115		2.800,00	88.277,32C
13/09/2022	70766	PROVISÃO NF 709 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558	1115		2.062,50	90.339,82C
13/09/2022	70767	PROVISÃO NF 710 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13	1115		980,00	91.319,82C
13/09/2022	70768	PROVISÃO NF 712 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13	1115		885,00	92.204,82C
13/09/2022	70769	PROVISÃO NF 713 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13	1115		446,40	92.651,22C
13/09/2022	71151	REFERENTE NF 571 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	1.575,00		91.076,22C
13/09/2022	71152	REFERENTE NF 612 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	9.450,00		81.626,22C
13/09/2022	71153	REFERENTE NF 611 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	15.540,00		66.086,22C
13/09/2022	71154	REFERENTE NF 609 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	488,40		65.597,82C
14/09/2022	71199	REFERENTE NF 619 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	900,00		64.697,82C
14/09/2022	71200	REFERENTE NF 537 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	928,00		63.769,82C
14/09/2022	71208	REFERENTE NF 618 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	2.816,00		60.953,82C
14/09/2022	71209	REFERENTE NF 617 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	119,60		60.834,22C
15/09/2022	70770	PROVISÃO NF 727 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13	1115		5.310,00	66.144,22C
15/09/2022	70771	PROVISÃO NF 726 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13	1115		655,70	66.799,92C
15/09/2022	70772	PROVISÃO NF 724 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13	1115		443,00	67.242,92C
15/09/2022	70773	PROVISÃO NF 725 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13	1115		29.400,00	96.642,92C
15/09/2022	70774	PROVISÃO NF 728 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558	1115		187,50	96.830,42C
21/09/2022	71361	REFERENTE NF 633 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	737,40		96.093,02C
21/09/2022	71362	REFERENTE NF 634 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	630,50		95.462,52C
23/09/2022	71414	REFERENTE NF 595 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	112,90		95.349,62C
23/09/2022	71415	REFERENTE NF 631 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	656,60		94.693,02C
27/09/2022	73304	REFERENTE NF 629 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	2.820,00		91.873,02C
27/09/2022	73305	REFERENTE NF 632 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	166,00		91.707,02C
30/09/2022	73360	REFERENTE NF 650 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	139,00		91.568,02C
30/09/2022	73369	REFERENTE NF 660 CIRURGICA GOIANIA	1400	1115	277,50		91.290,52C
Total do mês:					123.383,79	106.376,66	
Conta:	1361	- 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					21.140,12C
02/09/2022	70776	PROVISÃO NF 1621878 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486	1115		690,00	21.830,12C
02/09/2022	70777	PROVISÃO NF 1621966 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486	1115		14.449,27	36.279,39C
02/09/2022	70778	PROVISÃO NF 1621761 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486	1115		11.550,00	47.829,39C
02/09/2022	70779	PROVISÃO NF 1621830 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486	1115		60.449,90	108.279,29C
05/09/2022	70889	REFERENTE NF 1611646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1115	6.400,00		101.879,29C
09/09/2022	71095	REFERENTE NF 1608581 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1115	9.385,58		92.493,71C
13/09/2022	70780	PROVISÃO NF 1625934 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13	1115		44.500,00	136.993,71C
13/09/2022	71155	REFERENTE NF 1614294 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1115	1.875,00		135.118,71C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361	- 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
13/09/2022	71156	REFERENTE NF 1616837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1115	16,20		135.102,51C
16/09/2022	71275	REFERENTE NF 1617070 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1115	1.955,54		133.146,97C
26/09/2022	73283	REFERENTE NF 1621878 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1115	690,00		132.456,97C
Total do mês:					20.322,32	131.639,17	
Conta:	1664	- 2.1.10.201.001	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2022	73847	PROVISÃO NFS 2017 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	229	1115		4.580,46	4.580,46C
05/09/2022	73848	PROVISÃO NFS 2017 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA 09/2022	305	1115	229,02		4.351,44C
Total do mês:					229,02	4.580,46	
Conta:	480	- 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					15.000,00C
01/09/2022	75315	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	1115	15.000,00		0,00
12/09/2022	72405	PROVISÃO NFS 829 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	287	1115		15.000,00	15.000,00C
12/09/2022	72406	PROVISÃO NFS 829 IRRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	1115	225,00		14.775,00C
12/09/2022	72407	PROVISÃO NFS 829 ISSQN CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	305	1115	750,00		14.025,00C
12/09/2022	72408	PROVISÃO NFS 829 CSR CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	1115	697,50		13.327,50C
14/09/2022	71188	REFERENTE NF 829 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	1400	1115	13.327,50		0,00
30/09/2022	75527	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	284	1115		15.000,00	15.000,00C
Total do mês:					30.000,00	30.000,00	
Conta:	1338	- 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA				
		SALDO ANTERIOR					650.000,00C
01/09/2022	75316	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	1115	650.000,00		0,00
12/09/2022	73482	PROVISÃO NFS 13448 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	638	1115		650.000,00	650.000,00C
12/09/2022	73483	PROVISÃO 13448 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2022	92	1115	9.750,00		640.250,00C
12/09/2022	73484	PROVISÃO 13448 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2022	93	1115	23.725,00		616.525,00C
27/09/2022	73302	REFERENTE NF 13448 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1400	1115	616.525,00		0,00
30/09/2022	75528	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS COOPANEST	638	1115		650.000,00	650.000,00C
Total do mês:					1.300.000,00	1.300.000,00	
Conta:	1501	- 2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.640,00C
01/09/2022	70818	REFERENTE NF 3352777 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1400	1115	180,00		1.460,00C
02/09/2022	70781	PROVISÃO NF 3385823 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486	1115		2.560,00	4.020,00C
05/09/2022	70782	PROVISÃO NF 3386383 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486	1115		900,00	4.920,00C
05/09/2022	70886	REFERENTE NF 3356345 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1400	1115	1.460,00		3.460,00C
Total do mês:					1.640,00	3.460,00	
Conta:	1522	- 2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA				
		SALDO ANTERIOR					3.790,00C
01/09/2022	72311	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	1115	946,26		2.843,74C
02/09/2022	72304	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO		1115	1.421,87		1.421,87C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1522	- 2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA				
02/09/2022	72306	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO		1115	1.421,87		0,00
30/09/2022	75530	PROVISÃO CRISTIANNE SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	783	1115		3.790,00	3.790,00C
Total do mês:					3.790,00	3.790,00	
Conta:	378	- 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					26.680,00C
01/09/2022	75317	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	658	1115	26.680,00		0,00
08/09/2022	72486	PROVISÃO NFS 763 D3 SOLUCOES LTDA	658	1115		30.000,00	30.000,00C
08/09/2022	72487	PROVISÃO NFS 763 ISSQN D3 SOLUCOES LTDA	305	1115	1.473,00		28.527,00C
14/09/2022	71212	REFERENTE NF 763 D3 SOLUCOES LTDA	1400	1115	28.527,00		0,00
30/09/2022	75537	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	658	1115		26.023,34	26.023,34C
Total do mês:					56.680,00	56.023,34	
Conta:	472	- 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR					7.200,00C
01/09/2022	72456	PROVISAO NFS 1383 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284	1115		7.200,00	14.400,00C
01/09/2022	72454	PROVISAO NFS 1383 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	1115	108,00		14.292,00C
01/09/2022	72455	PROVISAO NFS 1383 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	1115	334,80		13.957,20C
01/09/2022	75318	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	1115	7.200,00		6.757,20C
09/09/2022	71084	REFERENTE NF 1383 DCA AUDITORES INDPENDENTES S/S	1400	1115	6.757,20		0,00
30/09/2022	75531	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284	1115		7.200,00	7.200,00C
Total do mês:					14.400,00	14.400,00	
Conta:	1387	- 2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					10.520,00C
01/09/2022	75319	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	1115	10.520,00		0,00
06/09/2022	72412	PROVISÃO NFS 14057 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233	1115		10.520,00	10.520,00C
13/09/2022	71157	REFERENTE NF 14057 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	1115	10.520,00		0,00
30/09/2022	75532	PROVISÃO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	233	1115		10.520,00	10.520,00C
Total do mês:					21.040,00	21.040,00	
Conta:	1358	- 2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					9.703,84C
05/09/2022	70900	REFERENTE NF 81334 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR	1400	1115	9.703,84		0,00
Total do mês:					9.703,84	0,00	
Conta:	838	- 2.1.10.201.001	DEISE BOSSO				
		SALDO ANTERIOR					12.000,00C
01/09/2022	72457	PROVISÃO NFS 21 DEISE BOSSO	641	1115		12.000,00	24.000,00C
01/09/2022	75320	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	1115	12.000,00		12.000,00C
09/09/2022	71085	REFERENTE NF 21 DEISE BOSSO	1400	1115	12.000,00		0,00
30/09/2022	75533	PROVISÃO DEISE BOSSO - GERENCIA DE ENFERMAGEM	287	1115		12.000,00	12.000,00C
Total do mês:					24.000,00	24.000,00	
Conta:	1377	- 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					206.330,84C
01/09/2022	70783	PROVISÃO NF 18794 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		275,48	206.606,32C
01/09/2022	70784	PROVISÃO NF 18795 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		183,81	206.790,13C
01/09/2022	70785	PROVISÃO NF 18796 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		2.953,78	209.743,91C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377	- 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
01/09/2022	70786	PROVISÃO NF 18797 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		55,42	209.799,33C
01/09/2022	72376	PROVISÃO NF 104 DELTA SOLUCOES LTDA	13	1115		11.484,40	221.283,73C
02/09/2022	70787	PROVISÃO NF 18801 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		275,48	221.559,21C
02/09/2022	70788	PROVISÃO NF 18802 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		2.800,86	224.360,07C
02/09/2022	70789	PROVISÃO NF 18803 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		1.873,78	226.233,85C
02/09/2022	70790	PROVISÃO NF 18804 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		183,81	226.417,66C
05/09/2022	70893	REFERENTE NF 18660 18659 18656 18655 18654 18653 18652 18651 18650 18648 18665 18664 18663 18662 18661 18649 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	18.101,64		208.316,02C
06/09/2022	71451	PROVISÃO NF 18811 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		148,40	208.464,42C
06/09/2022	72932	PROVISÃO NF 18812 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		367,62	208.832,04C
06/09/2022	72933	PROVISÃO NF 18813 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		275,48	209.107,52C
06/09/2022	72934	PROVISÃO NF 18814 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		275,48	209.383,00C
06/09/2022	72935	PROVISÃO NF 18815 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		1.805,43	211.188,43C
06/09/2022	72936	PROVISÃO NF 18816 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		2.321,97	213.510,40C
06/09/2022	72937	PROVISÃO NF 18818 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		180,00	213.690,40C
08/09/2022	72938	PROVISÃO NF 18819 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		26,88	213.717,28C
08/09/2022	71031	REFERENTE NF 18672 18680 18679 18678 18677 18676 18675 18674 18673 18671 18681 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	17.467,70		196.249,58C
09/09/2022	71076	REFERENTE NF 18695 18691 18690 18693 18692 18689 18688 18685 18683 18694 18687 18686 18684 18711 18710 18701 18700 1869918698 18697 18696 18708 18707 18706 18705 18704 18703 18702 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	16.268,91		179.980,67C
13/09/2022	72939	PROVISÃO NF 18830 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		183,81	180.164,48C
13/09/2022	71175	REFERENTE NF 18682 18709 18724 18716 18715 18723 18718 18717 18725 8722 18721 18720 18719 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	9.253,94		170.910,54C
14/09/2022	71191	REFERENTE NF 18736 18730 18729 18734 18728 18727 18726 18745 18737 18752 18750 18732 18731 18751 18767 18766 18765 18764 18763 18762 18761 18760 18758 18757 18756187551875418753 18749 18748 18744 18743 18741 18740 18739 18738 18735 18733 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	45.748,18		125.162,36C
15/09/2022	71236	REFERENTE NF 18759 18742 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	965,73		124.196,63C
15/09/2022	71244	REFERENTE NF 104 DELTA SOLUCOES L.T. D.A.	1400	1115	11.484,40		112.712,23C
20/09/2022	72940	PROVISÃO NF 18868 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		1.805,43	114.517,66C
20/09/2022	72941	PROVISÃO NF 18869 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		2.231,97	116.749,63C
20/09/2022	72942	PROVISÃO NF 18870 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		1.809,05	118.558,68C
20/09/2022	72943	PROVISÃO NF 18871 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		723,62	119.282,30C
20/09/2022	72944	PROVISÃO NF 18872 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		1.447,24	120.729,54C
20/09/2022	72945	PROVISÃO NF 18873 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		723,62	121.453,16C
20/09/2022	72946	PROVISÃO NF 18874 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		1.447,24	122.900,40C
20/09/2022	72947	PROVISÃO NF 18875 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		49,20	122.949,60C
20/09/2022	72948	PROVISÃO NF 18876 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		13,44	122.963,04C
20/09/2022	72949	PROVISÃO NF 18877 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		26,88	122.989,92C
20/09/2022	72950	PROVISÃO NF 18878 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		40,32	123.030,24C
20/09/2022	72951	PROVISÃO NF 18879 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	123.792,15C
20/09/2022	72952	PROVISÃO NF 18880 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		934,12	124.726,27C
20/09/2022	72953	PROVISÃO NF 18881 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	125.488,18C
20/09/2022	71320	REFERENTE NF 18772 18771 17071 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	3.114,80		122.373,38C
21/09/2022	71355	REFERENTE NF 18774 18773 18770 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	4.041,98		118.331,40C
22/09/2022	72954	PROVISÃO NF 18884 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		723,62	119.055,02C
22/09/2022	72955	PROVISÃO NF 18885 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		2.321,97	121.376,99C
22/09/2022	72956	PROVISÃO NF 18886 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		551,43	121.928,42C
22/09/2022	72957	PROVISÃO NF 18887 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		344,13	122.272,55C
22/09/2022	72958	PROVISÃO NF 18888 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		675,46	122.948,01C
22/09/2022	72959	PROVISÃO NF 18889 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	123.709,92C
22/09/2022	72960	PROVISÃO NF 18890 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	124.471,83C
22/09/2022	72961	PROVISÃO NF 18891 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	125.233,74C
22/09/2022	72962	PROVISÃO NF 18892 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	125.995,65C
22/09/2022	72963	PROVISÃO NF 18893 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	126.757,56C
22/09/2022	72964	PROVISÃO NF 18894 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		1.410,02	128.167,58C
22/09/2022	72965	PROVISÃO NF 18895 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		775,35	128.942,93C
22/09/2022	72966	PROVISÃO NF 18896 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	129.704,84C
22/09/2022	72967	PROVISÃO NF 18897 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	130.466,75C
22/09/2022	72968	PROVISÃO NF 18898 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	131.228,66C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377	- 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
22/09/2022	72969	PROVISÃO NF 18899 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	131.990,57C
22/09/2022	72970	PROVISÃO NF 18900 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		1.466,92	133.457,49C
22/09/2022	72971	PROVISÃO NF 18901 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	134.219,40C
22/09/2022	72972	PROVISÃO NF 18902 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		1.523,82	135.743,22C
22/09/2022	72973	PROVISÃO NF 18903 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	136.505,13C
22/09/2022	72974	PROVISÃO NF 18904 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	137.267,04C
22/09/2022	72975	PROVISÃO NF 18905 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		715,78	137.982,82C
22/09/2022	72976	PROVISÃO NF 18906 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		53,76	138.036,58C
22/09/2022	72977	PROVISÃO NF 18907 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		13,44	138.050,02C
22/09/2022	72978	PROVISÃO NF 18908 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		26,88	138.076,90C
22/09/2022	72979	PROVISÃO NF 18909 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		13,44	138.090,34C
22/09/2022	72980	PROVISÃO NF 18910 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		13,44	138.103,78C
22/09/2022	72981	PROVISÃO NF 18911 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		13,44	138.117,22C
22/09/2022	72982	PROVISÃO NF 18912 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		1.495,37	139.612,59C
22/09/2022	72983	PROVISÃO NF 18913 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		2.980,86	142.593,45C
22/09/2022	71371	REFERENTE NF 18783 18782 18781 18780 18779 18778 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	4.214,17		138.379,28C
23/09/2022	72984	PROVISÃO NF 18914 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		13,44	138.392,72C
23/09/2022	72985	PROVISÃO NF 18915 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		675,46	139.068,18C
23/09/2022	72986	PROVISÃO NF 18916 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	139.830,09C
23/09/2022	72987	PROVISÃO NF 18917 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	140.592,00C
23/09/2022	72988	PROVISÃO NF 18918 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	141.353,91C
23/09/2022	72989	PROVISÃO NF 18919 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	142.115,82C
23/09/2022	72990	PROVISÃO NF 18920 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		1.410,02	143.525,84C
23/09/2022	72991	PROVISÃO NF 18921 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	144.287,75C
23/09/2022	72992	PROVISÃO NF 18922 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	145.049,66C
23/09/2022	72993	PROVISÃO NF 18923 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	145.811,57C
23/09/2022	72994	PROVISÃO NF 18924 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		107,52	145.919,09C
23/09/2022	72995	PROVISÃO NF 18925 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		13,44	145.932,53C
23/09/2022	72996	PROVISÃO NF 18926 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		1.637,62	147.570,15C
23/09/2022	72997	PROVISÃO NF 18927 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	148.332,06C
23/09/2022	72998	PROVISÃO NF 18928 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	149.093,97C
23/09/2022	72999	PROVISÃO NF 18929 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	149.855,88C
23/09/2022	73000	PROVISÃO NF 18930 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	150.617,79C
23/09/2022	73001	PROVISÃO NF 18931 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	151.379,70C
23/09/2022	73002	PROVISÃO NF 18932 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	152.141,61C
23/09/2022	73003	PROVISÃO NF 18933 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		13,44	152.155,05C
23/09/2022	73004	PROVISÃO NF 18934 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		53,76	152.208,81C
23/09/2022	73005	PROVISÃO NF 18935 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		13,44	152.222,25C
23/09/2022	73006	PROVISÃO NF 18936 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		40,32	152.262,57C
23/09/2022	71410	REFERENTE NF 18785 18784 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	2.959,21		149.303,36C
26/09/2022	73273	REFERENTE NF 18795 -18794 - 18797 - 18796 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	3.468,49		145.834,87C
28/09/2022	73007	PROVISÃO NF 18938 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		26,88	145.861,75C
28/09/2022	73008	PROVISÃO NF 18939 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		26,88	145.888,63C
28/09/2022	73009	PROVISÃO NF 18940 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		26,88	145.915,51C
28/09/2022	73010	PROVISÃO NF 18941 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		26,88	145.942,39C
28/09/2022	73011	PROVISÃO NF 18942 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		26,88	145.969,27C
28/09/2022	73012	PROVISÃO NF 18943 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		67,20	146.036,47C
28/09/2022	73013	PROVISÃO NF 18944 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		40,32	146.076,79C
28/09/2022	73014	PROVISÃO NF 18945 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		53,76	146.130,55C
28/09/2022	73015	PROVISÃO NF 18946 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		26,88	146.157,43C
28/09/2022	73016	PROVISÃO NF 18947 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		26,88	146.184,31C
28/09/2022	73017	PROVISÃO NF 18948 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		67,20	146.251,51C
28/09/2022	73018	PROVISÃO NF 18949 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		790,36	147.041,87C
28/09/2022	73019	PROVISÃO NF 18950 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	147.803,78C
28/09/2022	73020	PROVISÃO NF 18951 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	148.565,69C
28/09/2022	73021	PROVISÃO NF 18952 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	149.327,60C
28/09/2022	73022	PROVISÃO NF 18953 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	150.089,51C
30/09/2022	73023	PROVISÃO NF 18958 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		4.377,56	154.467,07C
30/09/2022	73024	PROVISÃO NF 18959 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		1.263,62	155.730,69C
30/09/2022	73025	PROVISÃO NF 18960 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		183,81	155.914,50C
30/09/2022	73026	PROVISÃO NF 18961 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		148,40	156.062,90C
30/09/2022	73027	PROVISÃO NF 18962 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		197,25	156.260,15C
30/09/2022	73028	PROVISÃO NF 18963 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		361,81	156.621,96C
30/09/2022	73029	PROVISÃO NF 18964 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		2.529,05	159.151,01C
30/09/2022	73030	PROVISÃO NF 18965 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		2.235,59	161.386,60C

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377	- 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
30/09/2022	73031	PROVISÃO NF 18966 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		1.809,05	163.195,65C
30/09/2022	73032	PROVISÃO NF 18967 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		1.150,16	164.345,81C
30/09/2022	73033	PROVISÃO NF 18968 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		715,78	165.061,59C
30/09/2022	73034	PROVISÃO NF 18969 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	165.823,50C
30/09/2022	73035	PROVISÃO NF 18970 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	166.585,41C
30/09/2022	73036	PROVISÃO NF 18971 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	167.347,32C
30/09/2022	73037	PROVISÃO NF 18972 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	168.109,23C
30/09/2022	73038	PROVISÃO NF 18975 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		2.077,24	170.186,47C
30/09/2022	73039	PROVISÃO NF 18976 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		367,62	170.554,09C
30/09/2022	73040	PROVISÃO NF 18977 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		299,90	170.853,99C
30/09/2022	73041	PROVISÃO NF 18978 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		361,81	171.215,80C
30/09/2022	73042	PROVISÃO NF 18979 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		2.890,86	174.106,66C
30/09/2022	73043	PROVISÃO NF 18980 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		13,44	174.120,10C
30/09/2022	73044	PROVISÃO NF 18981 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		26,88	174.146,98C
30/09/2022	73045	PROVISÃO NF 18982 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		26,88	174.173,86C
30/09/2022	73046	PROVISÃO NF 18983 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		688,90	174.862,76C
30/09/2022	73047	PROVISÃO NF 18984 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		875,71	175.738,47C
30/09/2022	73048	PROVISÃO NF 18985 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	176.500,38C
30/09/2022	73049	PROVISÃO NF 18986 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		761,91	177.262,29C
30/09/2022	73050	PROVISÃO NF 18987 DELTA HOSPITALAR LTDA	634	1115		1.494,27	178.756,56C
30/09/2022	75534	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR LTDA - OPME	628	1115		130.979,13	309.735,69C
30/09/2022	73353	REFERENTE NF 146 145 144 18816 18815 18814 18813 18812 18811 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	5.194,38		304.541,31C
30/09/2022	73367	REFERENTE NF 18818 DELTA SOLUCOES L. T.D.A.	1400	1115	180,00		304.361,31C
Total do mês:					142.463,53	240.494,00	
Conta:	1658	- 2.1.10.201.001	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	71504	PROVISÃO NF 308543 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	635	1115		521,82	521,82C
23/09/2022	71423	REFERENTE NF 308543 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1400	1115	521,82		0,00
Total do mês:					521,82	521,82	
Conta:	1318	- 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/09/2022	71505	PROVISÃO NF 148385 DIAMED LATINO AMERICA S.A	13	1115		7.324,00	7.324,00C
Total do mês:					0,00	7.324,00	
Conta:	968	- 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					29.600,00C
01/09/2022	75321	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	1115	29.600,00		0,00
06/09/2022	72477	PROVISÃO NFS 34 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	777	1115		29.600,00	29.600,00C
06/09/2022	72478	PROVISÃO NFS 34 IRRF DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	1115	444,00		29.156,00C
06/09/2022	72479	PROVISÃO NFS 34 ISSQN DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	305	1115	1.480,00		27.676,00C
06/09/2022	72480	PROVISÃO NFS 34 CSR DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	1115	1.376,40		26.299,60C
14/09/2022	71189	REFERENTE NF 34 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	1115	26.299,60		0,00
30/09/2022	75535	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287	1115		29.600,00	29.600,00C
Total do mês:					59.200,00	59.200,00	
Conta:	1142	- 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR					3.442,00C
01/09/2022	72374	PROVISÃO NF 5279 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13	1115		6.528,00	9.970,00C
05/09/2022	71506	PROVISÃO NF 5392 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13	1115		11.350,00	21.320,00C
12/09/2022	71126	REFERENTE NF 5150 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	1115	370,00		20.950,00C

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1142	- 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
14/09/2022	71201	REFERENTE NF 5232 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	1115	3.072,00		17.878,00C
19/09/2022	71293	REFERENTE NF 5279 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	1115	6.528,00		11.350,00C
Total do mês:					9.970,00	17.878,00	
Conta:	1310	- 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR					5.861,00C
02/09/2022	71507	PROVISÃO NF 171328 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486	1115		1.579,89	7.440,89C
02/09/2022	71508	PROVISÃO NF 171329 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486	1115		1.268,00	8.708,89C
02/09/2022	71509	PROVISÃO NF 171330 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486	1115		506,13	9.215,02C
02/09/2022	70846	REFERENTE NF 169554 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD	1400	1115	5.220,00		3.995,02C
13/09/2022	71510	PROVISÃO NF 171857 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486	1115		456,96	4.451,98C
13/09/2022	71158	REFERENTE NF 170217 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	1400	1115	581,60		3.870,38C
15/09/2022	71241	REFERENTE NF 170497 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	1400	1115	59,40		3.810,98C
20/09/2022	71511	PROVISÃO NF 172246 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486	1115		761,60	4.572,58C
Total do mês:					5.861,00	4.572,58	
Conta:	1378	- 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES				
		SALDO ANTERIOR					70.543,05C
01/09/2022	71512	PROVISÃO NF 28785 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634	1115		5.922,72	76.465,77C
01/09/2022	75322	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	628	1115	26.007,80		50.457,97C
05/09/2022	71513	PROVISÃO NF 29385 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634	1115		525,02	50.982,99C
06/09/2022	71514	PROVISÃO NF 29398 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634	1115		3.922,72	54.905,71C
09/09/2022	71515	PROVISÃO NF 29453 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634	1115		7.703,98	62.609,69C
09/09/2022	71516	PROVISÃO NF 29454 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634	1115		4.479,19	67.088,88C
09/09/2022	71086	REFERENTE NF 28799 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1400	1115	4.422,72		62.666,16C
09/09/2022	71096	REFERENTE NF 28333 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1400	1115	4.922,72		57.743,44C
12/09/2022	71517	PROVISÃO NF 29485 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634	1115		6.703,98	64.447,42C
12/09/2022	71127	REFERENTE NF 28785 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1400	1115	5.922,72		58.524,70C
13/09/2022	71518	PROVISÃO NF 29502 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634	1115		3.922,72	62.447,42C
13/09/2022	71159	REFERENTE NF 28808 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1400	1115	525,02		61.922,40C
15/09/2022	71519	PROVISÃO NF 29636 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634	1115		3.922,72	65.845,12C
15/09/2022	71242	REFERENTE NF 29028 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1400	1115	7.703,98		58.141,14C
19/09/2022	71520	PROVISÃO NF 29680 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13	1115		845,80	58.986,94C
19/09/2022	71521	PROVISÃO NF 29681 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634	1115		525,02	59.511,96C
19/09/2022	71522	PROVISÃO NF 29682 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634	1115		525,02	60.036,98C
19/09/2022	71298	REFERENTE NF 9809 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1400	1115	4.479,19		55.557,79C
20/09/2022	71321	REFERENTE NF 29085 29084 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1400	1115	9.401,91		46.155,88C
21/09/2022	71523	PROVISÃO NF 29746 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634	1115		9.985,24	56.141,12C
28/09/2022	73211	PROVISÃO NF 29790 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	634	1115		525,02	56.666,14C
28/09/2022	73212	PROVISÃO NF 29791 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	634	1115		525,02	57.191,16C
30/09/2022	73213	PROVISÃO NF 29849 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	634	1115		3.922,72	61.113,88C
30/09/2022	75536	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI - MGB - OPME	628	1115		41.300,98	102.414,86C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1378 -	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES				
30/09/2022	73370	REFERENTE NF 29398 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	1115	3.922,72		98.492,14C
Total do mês:					67.308,78	95.257,87	
Conta:	973 -	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	72415	PROVISAO NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	611	1115		92.700,00	92.700,00C
01/09/2022	72416	PROVISAO NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	611	1115		98.710,00	191.410,00C
01/09/2022	72417	PROVISAO NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	611	1115		45.180,00	236.590,00C
02/09/2022	70860	REFERENTE NF 5058 5060 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1400	1115	236.590,00		0,00
Total do mês:					236.590,00	236.590,00	
Conta:	923 -	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR					5.005,44C
01/09/2022	72370	PROVISÃO NF 67377 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13	1115		1.033,00	6.038,44C
01/09/2022	72371	PROVISÃO NF 67378 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13	1115		508,00	6.546,44C
02/09/2022	71572	PROVISÃO NF 67987 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13	1115		887,76	7.434,20C
05/09/2022	70892	REFERENTE NF 67660 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	1115	5.005,44		2.428,76C
16/09/2022	71268	REFERENTE NF 67377 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	1115	1.033,00		1.395,76C
16/09/2022	71269	REFERENTE NF 67378 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	1115	508,00		887,76C
28/09/2022	73320	REFERENTE NF 67987 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	1115	887,76		0,00
Total do mês:					7.434,20	2.428,76	
Conta:	1459 -	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					25.600,00C
01/09/2022	75323	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	1115	25.600,00		0,00
13/09/2022	72517	PROVISÃO NFS 118 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	777	1115		24.900,00	24.900,00C
13/09/2022	72518	PROVISÃO NFS 118 ISSQN DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	305	1115	891,42		24.008,58C
16/09/2022	71263	REFERENTE NF 118 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	1115	24.008,58		0,00
30/09/2022	75538	PROVISÃO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	287	1115		25.600,00	25.600,00C
Total do mês:					50.500,00	50.500,00	
Conta:	593 -	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA				
		SALDO ANTERIOR					20.727,86C
02/09/2022	72294	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO		1115	20.727,86		0,00
30/09/2022	75539	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	783	1115		20.727,86	20.727,86C
Total do mês:					20.727,86	20.727,86	
Conta:	1659 -	2.1.10.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/09/2022	71575	PROVISÃO NF 235 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	13	1115		3.780,00	3.780,00C
Total do mês:					0,00	3.780,00	
Conta:	888 -	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					131.135,00C
01/09/2022	75332	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	641	1115		0,03	131.135,03C
01/09/2022	75324	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	641	1115	131.135,00		0,03C
05/09/2022	72458	PROVISÃO NFS 30 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	638	1115		60.000,00	60.000,03C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA				
05/09/2022	73434	PROVISÃO NFS 27 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	638	1115	9.592,00	69.592,03C
05/09/2022	73438	PROVISÃO NFS 28 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	638	1115	11.990,00	81.582,03C
05/09/2022	73442	PROVISÃO NFS 29 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	638	1115	82.725,00	164.307,03C
05/09/2022	75328	PROVISÃO NFS 26 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	638	1115	10.791,00	175.098,03C
05/09/2022	72459	PROVISÃO NFS 30 IRRF EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	1115	900,00	174.198,03C
05/09/2022	72460	PROVISÃO NFS 30 ISSQN EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	305	1115	2.100,00	172.098,03C
05/09/2022	72461	PROVISÃO NFS 30 CSR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	1115	2.790,00	169.308,03C
05/09/2022	73435	PROVISÃO 27 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	92	1115	143,88	169.164,15C
05/09/2022	73436	PROVISÃO NF 27 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	305	1115	335,72	168.828,43C
05/09/2022	73437	PROVISÃO 27 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	93	1115	446,02	168.382,41C
05/09/2022	73439	PROVISÃO 28 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	92	1115	179,85	168.202,56C
05/09/2022	73440	PROVISÃO NF 28 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	305	1115	419,65	167.782,91C
05/09/2022	73441	PROVISÃO 28 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	93	1115	557,54	167.225,37C
05/09/2022	73443	PROVISÃO 29 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	92	1115	1.240,88	165.984,49C
05/09/2022	73444	PROVISÃO NF 29 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	305	1115	2.895,38	163.089,11C
05/09/2022	73445	PROVISÃO 29 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	93	1115	3.846,71	159.242,40C
05/09/2022	75329	PROVISÃO 26 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	92	1115	161,87	159.080,53C
05/09/2022	75330	PROVISÃO NF 26 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	305	1115	377,69	158.702,84C
05/09/2022	75331	PROVISÃO 26 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	93	1115	501,78	158.201,06C
09/09/2022	71087	REFERENTE NF 30 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	1400	1115	54.210,00	103.991,06C
30/09/2022	75540	PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	641	1115	115.098,00	219.089,06C
30/09/2022	75541	PROVISÃO EAMA à€" GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	641	1115	60.000,00	279.089,06C
30/09/2022	73363	REFERENTE NF 29 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1400	1115	74.742,04	204.347,02C
30/09/2022	73364	REFERENTE NF 28 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1400	1115	10.832,97	193.514,05C
30/09/2022	73366	REFERENTE NF 26 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1400	1115	9.749,67	183.764,38C
30/09/2022	75325	REFERENTE NF 27 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		1115	8.666,38	175.098,00C
Total do mês:				306.233,03	350.196,03	
Conta:	1359 - 2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				1.539,50C
12/09/2022	71130	REFERENTE NF 346 PAPELARIA BIZ	1400	1115	1.539,50	0,00
Total do mês:				1.539,50	0,00	
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104				
		SALDO ANTERIOR				7.000,00C
01/09/2022	72419	PROVISÃO NFS 7 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	310	1115	7.000,00	14.000,00C
01/09/2022	75333	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1115	7.000,00	7.000,00C
09/09/2022	71101	REFERENTE NF 7 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	1115	7.000,00	0,00

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1506	- 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104				
30/09/2022	75542	PROVISÃO EDNA LUCY DE SOUZA TELES - TELES CONSULTORIA	287	1115		7.000,00	7.000,00C
Total do mês:					14.000,00	14.000,00	
Conta:	1089	- 2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187				
		SALDO ANTERIOR					9.979,38C
02/09/2022	72299	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO		1115	9.979,38		0,00
30/09/2022	75543	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	783	1115		9.979,38	9.979,38C
Total do mês:					9.979,38	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	
Conta:	1584	- 2.1.10.201.001	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/09/2022	75334	PROVISÃO NF 652113 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	558	1115		3.692,16	3.692,16C
23/09/2022	71409	REFERENTE ELETRO TRANSOL IND COM MAT ELET LTDA	1400	1115	3.692,16		0,00
Total do mês:					3.692,16	3.692,16	
Conta:	1312	- 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A				
		SALDO ANTERIOR					52.864,00C
01/09/2022	70802	REFERENTE NF 387256 ELFA MEDICAMENTOS SA	1400	1115	1.114,00		51.750,00C
02/09/2022	70843	REFERENTE NF 387490 ELFA MEDICAMENTOS SA	1400	1115	50.780,00		970,00C
05/09/2022	71576	PROVISÃO NF 399966 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486	1115		47.752,40	48.722,40C
05/09/2022	71577	PROVISÃO NF 400088 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486	1115		16.275,00	64.997,40C
14/09/2022	71578	PROVISÃO NF 403675 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486	1115		567,60	65.565,00C
19/09/2022	71294	REFERENTE NF 394846 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	1115	970,00		64.595,00C
21/09/2022	71579	PROVISÃO NF 406355 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486	1115		9.231,00	73.826,00C
Total do mês:					52.864,00	73.826,00	
Conta:	876	- 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					8.874,00C
02/09/2022	71580	PROVISÃO NF 51196 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486	1115		1.080,00	9.954,00C
02/09/2022	71581	PROVISÃO NF 51194 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13	1115		1.224,00	11.178,00C
02/09/2022	71582	PROVISÃO NF 51195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486	1115		10.912,60	22.090,60C
08/09/2022	71583	PROVISÃO NF 51447 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13	1115		1.225,00	23.315,60C
08/09/2022	71584	PROVISÃO NF 51495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13	1115		7.533,75	30.849,35C
08/09/2022	71585	PROVISÃO NF 51422 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486	1115		4.680,00	35.529,35C
13/09/2022	71160	REFERENTE NF 50261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1115	8.874,00		26.655,35C
14/09/2022	71586	PROVISÃO NF 51788 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486	1115		59.760,00	86.415,35C
15/09/2022	71587	PROVISÃO NF 51871 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13	1115		26.251,75	112.667,10C
Total do mês:					8.874,00	112.667,10	
Conta:	1623	- 2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.975,00C

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1623	- 2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
08/09/2022	71052	REFERENTE NF 333291 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI	1400	1115	2.475,00		1.500,00C
08/09/2022	71057	REFERENTE NF 333817 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI	1400	1115	1.500,00		0,00
09/09/2022	71588	PROVISÃO NF 346871 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	486	1115		1.134,00	1.134,00C
Total do mês:					3.975,00	1.134,00	
Conta:	905	- 2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					12.720,00C
01/09/2022	72397	PROVISÃO NFS 26 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	287	1115		12.720,00	25.440,00C
01/09/2022	75335	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	1115	12.720,00		12.720,00C
09/09/2022	71088	REFERENTE NF 26 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1400	1115	12.720,00		0,00
30/09/2022	75544	PROVISÃO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	287	1115		12.720,00	12.720,00C
Total do mês:					25.440,00	25.440,00	
Conta:	1615	- 2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					12.000,00C
01/09/2022	75336	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1115	12.000,00		0,00
05/09/2022	72547	PROVISÃO NFS 18 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	645	1115		12.000,00	12.000,00C
05/09/2022	72548	PROVISÃO NFS 18 ISSQN EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	305	1115	240,00		11.760,00C
20/09/2022	71349	REFERENTE NF 18 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1400	1115	11.760,00		0,00
30/09/2022	75545	PROVISÃO EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	310	1115		12.000,00	12.000,00C
Total do mês:					24.000,00	24.000,00	
Conta:	1617	- 2.1.10.201.001	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	72513	PROVISÃO NF 11456 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	647	1115		1.240,00	1.240,00C
16/09/2022	71266	REFERENTE NF 11456 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA	1400	1115	1.240,00		0,00
Total do mês:					1.240,00	1.240,00	
Conta:	1345	- 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				
		SALDO ANTERIOR					76.605,20C
01/09/2022	71589	PROVISÃO NF 20054 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634	1115		525,02	77.130,22C
01/09/2022	71590	PROVISÃO NF 20061 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634	1115		525,02	77.655,24C
01/09/2022	71593	PROVISÃO NF 20060 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	13	1115		845,80	78.501,04C
08/09/2022	71592	PROVISÃO NF 20167 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634	1115		6.703,98	85.205,02C
14/09/2022	71595	PROVISÃO NF 20261 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634	1115		10.060,33	95.265,35C
19/09/2022	71304	REFERENTE NF 20023 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1400	1115	3.922,72		91.342,63C
20/09/2022	71325	REFERENTE NF 20024 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1400	1115	4.479,19		86.863,44C
21/09/2022	71360	REFERENTE NF 20022 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1400	1115	3.922,72		82.940,72C
22/09/2022	71378	REFERENTE NF 20044 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1400	1115	4.279,07		78.661,65C
23/09/2022	71411	REFERENTE NF 20055 20057 20056 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS HOSP	1400	1115	1.575,06		77.086,59C
26/09/2022	73274	REFERENTE NF 20783 - 20782 - 20289 - 20288 - 20287 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1400	1115	10.920,50		66.166,09C
29/09/2022	73330	REFERENTE NF 20060 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1400	1115	846,80		65.319,29C
30/09/2022	75546	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - OPME	628	1115		18.178,76	83.498,05C
Total do mês:					29.946,06	36.838,91	

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1656	- 2.1.10.201.001	FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/09/2022	72537	PROVISÃO NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1478	1115		700,00	700,00C
22/09/2022	71376	REFERENTE NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1400	1115	700,00		0,00
Total do mês:					700,00	700,00	
Conta:	1461	- 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					8.000,00C
01/09/2022	75337	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	1115	8.000,00		0,00
05/09/2022	72398	PROVISÃO NFS 7 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	287	1115		8.000,00	8.000,00C
05/09/2022	72399	PROVISÃO NFS 7 ISSQN FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	305	1115	160,80		7.839,20C
09/09/2022	71102	REFERENTE NF 7 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	1400	1115	7.839,20		0,00
30/09/2022	75547	PROVISÃO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR	638	1115		8.000,00	8.000,00C
Total do mês:					16.000,00	16.000,00	
Conta:	789	- 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					8.403,69C
02/09/2022	72297	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO		1115	8.403,69		0,00
30/09/2022	75548	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI	783	1115		8.403,69	8.403,69C
Total do mês:					8.403,69	8.403,69	
Conta:	1650	- 2.1.10.201.001	GA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/09/2022	71596	PROVISÃO NF 708 GA HOSPITALAR LTDA	486	1115		6.495,00	6.495,00C
Total do mês:					0,00	6.495,00	
Conta:	1047	- 2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					18.945,60C
14/09/2022	71185	REFERENTE NF 50362 GE HEALTHCARE DO BRASIL	1400	1115	18.945,60		0,00
Total do mês:					18.945,60	0,00	
Conta:	1655	- 2.1.10.201.001	GEP - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2022	72519	PROVISÃO NF 354 GEP SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	649	1115		17.900,00	17.900,00C
16/09/2022	71265	REFERENTE NF 354 GEP SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1400	1115	17.900,00		0,00
Total do mês:					17.900,00	17.900,00	
Conta:	869	- 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					7.028,00C
02/09/2022	70840	REFERENTE NF 21733 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1400	1115	6.608,00		420,00C
15/09/2022	71255	REFERENTE NF 21827 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1400	1115	420,00		0,00
16/09/2022	71597	PROVISÃO NF 22042 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13	1115		420,00	420,00C
Total do mês:					7.028,00	420,00	
Conta:	946	- 2.1.10.201.001	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA				
		SALDO ANTERIOR					10.340,00C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	946 -	2.1.10.201.001	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA				
30/09/2022	75550	PROVISÃO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	13	1115		5.170,00	15.510,00C
Total do mês:					0,00	5.170,00	
Conta:	1357 -	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC				
		SALDO ANTERIOR					4.860,57C
08/09/2022	71047	REFERENTE NF 47862 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPIT	1400	1115	4.860,57		0,00
Total do mês:					4.860,57	0,00	
Conta:	431 -	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/09/2022	71598	PROVISÃO NF 12482 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	486	1115		2.555,00	2.555,00C
Total do mês:					0,00	2.555,00	
Conta:	1354 -	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR					185.684,21C
01/09/2022	75338	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	1115	185.684,21		0,00
12/09/2022	73538	PROVISÃO NFS 12 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	638	1115		185.684,21	185.684,21C
12/09/2022	73539	PROVISÃO 12 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	92	1115	2.785,26		182.898,95C
12/09/2022	73540	PROVISÃO NF 12 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	305	1115	6.498,95		176.400,00C
12/09/2022	73541	PROVISÃO 12 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	93	1115	8.634,32		167.765,68C
20/09/2022	71336	REFERENTE NF 12 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	1115	167.765,68		0,00
30/09/2022	75549	PROVISÃO GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - UTI 1	638	1115		185.684,21	185.684,21C
Total do mês:					371.368,42	371.368,42	
Conta:	1657 -	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	72375	PROVISÃO NF 3991 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	13	1115		5.430,00	5.430,00C
22/09/2022	71387	REFERENTE NF 3991 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	1400	1115	5.430,00		0,00
Total do mês:					5.430,00	5.430,00	
Conta:	963 -	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR					10.050,00C
02/09/2022	71599	PROVISÃO NF 106495 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486	1115		12.678,60	22.728,60C
08/09/2022	71600	PROVISÃO NF 106516 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486	1115		5.250,00	27.978,60C
14/09/2022	71202	REFERENTE NF 106425 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	1400	1115	10.050,00		17.928,60C
Total do mês:					10.050,00	17.928,60	
Conta:	914 -	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA				
		SALDO ANTERIOR					256.298,39C
01/09/2022	75468	PROVISÃO GSI	638	1115		0,01	256.298,40C
01/09/2022	75339	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	1115	256.298,39		0,01C
15/09/2022	72533	PROVISÃO NFS 39 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638	1115		73.500,00	73.500,01C
15/09/2022	73651	PROVISÃO NFS 38 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638	1115		221.390,00	294.890,01C
15/09/2022	72534	PROVISÃO NFS 39 IRRF GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	92	1115	1.102,50		293.787,51C
15/09/2022	72535	PROVISÃO NFS 39 ISSQN GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	305	1115	2.572,50		291.215,01C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	914	- 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA				
15/09/2022	72536	PROVISÃO NFS 39 CSR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	93	1115	3.417,75		287.797,26C
15/09/2022	73652	PROVISÃO 38 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2022	92	1115	3.320,85		284.476,41C
15/09/2022	73653	PROVISÃO NF 38 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2022	305	1115	7.748,65		276.727,76C
15/09/2022	73654	PROVISÃO 38 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2022	93	1115	10.294,64		266.433,12C
22/09/2022	71397	REFERENTE NF 39 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	1400	1115	66.407,25		200.025,87C
26/09/2022	73282	REFERENTE NF 38 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	1115	200.025,87		0,00
30/09/2022	75551	PROVISÃO GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638	1115		297.800,00	297.800,00C
Total do mês:					551.188,40	592.690,01	
Conta:	1458	- 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					256.723,14C
01/09/2022	73113	PROVISÃO NF 91204 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		55,42	256.778,56C
01/09/2022	73114	PROVISÃO NF 91206 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		989,15	257.767,71C
01/09/2022	73115	PROVISÃO NF 91354 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.064,24	258.831,95C
01/09/2022	73116	PROVISÃO NF 91422 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		113,80	258.945,75C
01/09/2022	73117	PROVISÃO NF 91425 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		113,80	259.059,55C
01/09/2022	73118	PROVISÃO NF 91427 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		113,80	259.173,35C
01/09/2022	73119	PROVISÃO NF 91434 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		113,80	259.287,15C
01/09/2022	73120	PROVISÃO NF 91439 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		989,15	260.276,30C
01/09/2022	73121	PROVISÃO NF 91542 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.120,00	261.396,30C
01/09/2022	73122	PROVISÃO NF 91585 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		288,71	261.685,01C
01/09/2022	73123	PROVISÃO NF 91621 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		367,62	262.052,63C
01/09/2022	73124	PROVISÃO NF 91628 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		180,58	262.233,21C
01/09/2022	73125	PROVISÃO NF 91635 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.900,00	264.133,21C
01/09/2022	73126	PROVISÃO NF 91642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		275,48	264.408,69C
01/09/2022	73127	PROVISÃO NF 91653 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		936,58	265.345,27C
01/09/2022	73128	PROVISÃO NF 91694 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.120,00	266.465,27C
01/09/2022	70819	REFERENTE NF 80823 83148 83143 83140 83126 83136 83163 83169 83167 83165 83147 83121 83117 83113 83110 83104 83100 83092 83252 83242 83231 83235 83205 88225 HEXAGON INDUSTRIA	1400	1115	20.304,94		246.160,33C
02/09/2022	73129	PROVISÃO NF 92011 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		15,34	246.175,67C
05/09/2022	73130	PROVISÃO NF 92218 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.120,00	247.295,67C
05/09/2022	70894	REFERENTE NF 80894 80889 83423 83418 83428 83426 83425 83424 83419 83412 83406 83402 83398 83519 83516 83512 83482 83480 83475 83655 83635 83612 83610 83602 83588 85058 85562 86322 HEXAGON INDUSTRIA	1400	1115	18.194,30		229.101,37C
08/09/2022	73131	PROVISÃO NF 92361 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		599,80	229.701,17C
08/09/2022	73132	PROVISÃO NF 92367 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		38,73	229.739,90C
08/09/2022	73133	PROVISÃO NF 92370 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		326,00	230.065,90C
08/09/2022	73134	PROVISÃO NF 92372 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		148,40	230.214,30C
08/09/2022	73135	PROVISÃO NF 92378 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		326,00	230.540,30C
08/09/2022	73136	PROVISÃO NF 92381 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		235,88	230.776,18C
08/09/2022	73137	PROVISÃO NF 92386 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		296,13	231.072,31C
08/09/2022	73138	PROVISÃO NF 92389 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		936,58	232.008,89C
08/09/2022	73139	PROVISÃO NF 92407 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.900,00	233.908,89C
08/09/2022	73140	PROVISÃO NF 92410 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		989,15	234.898,04C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458	- 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
08/09/2022	73141	PROVISÃO NF 92427 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		989,15	235.887,19C
08/09/2022	71032	REFERENTE NF 83784 83773 83732 83713 83890 83976 83929 83931 83959 83936 83925 HEXAGON INDUSTRIA	1400	1115	11.470,28		224.416,91C
09/09/2022	73142	PROVISÃO NF 92454 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		936,58	225.353,49C
09/09/2022	73143	PROVISÃO NF 92458 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		936,58	226.290,07C
09/09/2022	73144	PROVISÃO NF 92477 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.567,70	227.857,77C
09/09/2022	73145	PROVISÃO NF 92482 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		989,15	228.846,92C
09/09/2022	73146	PROVISÃO NF 92493 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.120,00	229.966,92C
09/09/2022	73147	PROVISÃO NF 92527 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		989,15	230.956,07C
09/09/2022	71077	REFERENTE NF 84068 84053 84049 83995 HEXAGON INDUSTRIA	1400	1115	3.391,40		227.564,67C
12/09/2022	73148	PROVISÃO NF 92590 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		235,88	227.800,55C
12/09/2022	73149	PROVISÃO NF 92595 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		936,58	228.737,13C
12/09/2022	73150	PROVISÃO NF 92625 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.900,00	230.637,13C
12/09/2022	73151	PROVISÃO NF 92642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		614,71	231.251,84C
12/09/2022	73152	PROVISÃO NF 92646 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		299,90	231.551,74C
12/09/2022	73153	PROVISÃO NF 92652 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.755,00	233.306,74C
12/09/2022	73154	PROVISÃO NF 92666 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		599,80	233.906,54C
12/09/2022	73155	PROVISÃO NF 92674 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		320,61	234.227,15C
12/09/2022	73156	PROVISÃO NF 92697 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.567,70	235.794,85C
12/09/2022	71119	REFERENTE NF 84202 84197 84191 84187 84232 HEXAGON INDUSTRIA	1400	1115	3.916,98		231.877,87C
13/09/2022	71174	REFERENTE NF 86749 84436 HEXAGON INDUSTRIA	1400	1115	1.315,86		230.562,01C
14/09/2022	73157	PROVISÃO NF 92937 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		102,92	230.664,93C
14/09/2022	73158	PROVISÃO NF 92960 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		180,58	230.845,51C
14/09/2022	73159	PROVISÃO NF 92989 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		295,02	231.140,53C
15/09/2022	73160	PROVISÃO NF 93012 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		102,92	231.243,45C
15/09/2022	73161	PROVISÃO NF 93016 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		989,15	232.232,60C
15/09/2022	73162	PROVISÃO NF 93033 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		71,52	232.304,12C
15/09/2022	73163	PROVISÃO NF 93037 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		320,61	232.624,73C
15/09/2022	73164	PROVISÃO NF 93052 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.120,00	233.744,73C
15/09/2022	73165	PROVISÃO NF 93060 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		936,58	234.681,31C
15/09/2022	73166	PROVISÃO NF 93107 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		183,81	234.865,12C
15/09/2022	73167	PROVISÃO NF 93114 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		989,15	235.854,27C
15/09/2022	73168	PROVISÃO NF 93130 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		761,91	236.616,18C
15/09/2022	73169	PROVISÃO NF 93152 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		90,29	236.706,47C
15/09/2022	73170	PROVISÃO NF 93158 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		27,71	236.734,18C
15/09/2022	71237	REFERENTE NF 84687 84651 84685 84659 84658 84655 84654 84638 84650 HEXAGON INDUSTRIA	1400	1115	9.531,24		227.202,94C
16/09/2022	73171	PROVISÃO NF 93285 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		599,80	227.802,74C
16/09/2022	71264	REFERENTE NF 84720 84825 84823 84822 84821 84819 HEXAGON INDUSTRIA	1400	1115	4.715,73		223.087,01C
19/09/2022	73172	PROVISÃO NF 93345 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.120,00	224.207,01C
19/09/2022	73173	PROVISÃO NF 93366 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		148,40	224.355,41C
19/09/2022	73174	PROVISÃO NF 93379 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		764,34	225.119,75C
19/09/2022	73175	PROVISÃO NF 93443 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		2.967,70	228.087,45C
19/09/2022	73176	PROVISÃO NF 93466 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		156,45	228.243,90C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458 -	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
19/09/2022	71313	REFERENTE NF 84901 84910 84909 84906 84905 HEXAGON INDUSTRIA	1400	1115	3.777,45		224.466,45C
20/09/2022	73177	PROVISÃO NF 93515 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		251,22	224.717,67C
20/09/2022	73178	PROVISÃO NF 93528 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		188,63	224.906,30C
20/09/2022	73179	PROVISÃO NF 93582 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		55,42	224.961,72C
20/09/2022	73180	PROVISÃO NF 93590 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		723,48	225.685,20C
20/09/2022	71333	REFERENTE NF 85095 HEXAGON INDUSTRIA	1400	1115	968,22		224.716,98C
21/09/2022	73181	PROVISÃO NF 93653 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		989,15	225.706,13C
21/09/2022	73182	PROVISÃO NF 93667 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		764,34	226.470,47C
22/09/2022	73183	PROVISÃO NF 93797 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		102,92	226.573,39C
22/09/2022	73184	PROVISÃO NF 93808 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		936,58	227.509,97C
22/09/2022	73185	PROVISÃO NF 93838 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.900,00	229.409,97C
22/09/2022	73186	PROVISÃO NF 93877 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.900,00	231.309,97C
22/09/2022	71372	REFERENTE NF 85188 85178 85174 HEXAGON INDUSTRIA	1400	1115	3.020,39		228.289,58C
23/09/2022	73187	PROVISÃO NF 93925 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.135,00	229.424,58C
23/09/2022	73188	PROVISÃO NF 93928 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		614,71	230.039,29C
23/09/2022	73189	PROVISÃO NF 93959 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		989,15	231.028,44C
23/09/2022	71412	REFERENTE NF 85323 85320 85317 85316 85313 85519 HEXAGON INDUSTRIA	1400	1115	5.997,55		225.030,89C
26/09/2022	73190	PROVISÃO NF 94044 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		148,40	225.179,29C
26/09/2022	73191	PROVISÃO NF 94090 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		183,81	225.363,10C
26/09/2022	73192	PROVISÃO NF 94097 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		936,58	226.299,68C
26/09/2022	73193	PROVISÃO NF 94117 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.120,00	227.419,68C
27/09/2022	73194	PROVISÃO NF 94192 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1,69	227.421,37C
27/09/2022	73299	REFERENTE NF 92493 - 85721 - 85712 - 85707 - 85714 - 85716 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	1115	4.399,64		223.021,73C
28/09/2022	73195	PROVISÃO NF 94266 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		6,42	223.028,15C
28/09/2022	73196	PROVISÃO NF 94277 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.135,00	224.163,15C
28/09/2022	73197	PROVISÃO NF 94344 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		761,91	224.925,06C
28/09/2022	73198	PROVISÃO NF 94362 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		196,68	225.121,74C
28/09/2022	73199	PROVISÃO NF 94364 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.900,00	227.021,74C
29/09/2022	73200	PROVISÃO NF 94490 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		6,43	227.028,17C
30/09/2022	73201	PROVISÃO NF 94580 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		299,90	227.328,07C
30/09/2022	73202	PROVISÃO NF 94593 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		102,92	227.430,99C
30/09/2022	73203	PROVISÃO NF 94601 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		148,40	227.579,39C
30/09/2022	73204	PROVISÃO NF 94607 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		989,15	228.568,54C
30/09/2022	73205	PROVISÃO NF 94622 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		989,15	229.557,69C
30/09/2022	73206	PROVISÃO NF 94648 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		989,15	230.546,84C
30/09/2022	73207	PROVISÃO NF 94653 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.900,00	232.446,84C
30/09/2022	73208	PROVISÃO NF 94686 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		534,97	232.981,81C
30/09/2022	73209	PROVISÃO NF 94693 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		180,58	233.162,39C
30/09/2022	73210	PROVISÃO NF 94696 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634	1115		1.900,00	235.062,39C
30/09/2022	75552	PROVISÃO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - OPME	634	1115		91.004,08	326.066,47C
Total do mês:					91.003,98	160.347,31	

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1660 -	2.1.10.201.001	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	71850	PROVISÃO NF 3061 HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME	558	1115		3.369,60	3.369,60C
02/09/2022	71851	PROVISÃO NF 3065 HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME	558	1115		816,00	4.185,60C
28/09/2022	73309	REFERENTE HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI EST PG FOR	1400	1115		3.369,60	7.555,20C
28/09/2022	73310	REFERENTE HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI EST PG FOR	1400	1115		816,00	8.371,20C
28/09/2022	73317	REFERENTE NF 3061 HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI	1400	1115	3.369,60		5.001,60C
28/09/2022	73318	REFERENTE NF 3065 HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI	1400	1115	816,00		4.185,60C
30/09/2022	73354	REFERENTE NF 3061 HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI	1400	1115	3.369,60		816,00C
			Total do mês:		7.555,20	8.371,20	
Conta:	1340 -	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					15.805,12C
01/09/2022	70820	REFERENTE NF 7851 7850 7852 HJE MEDICAL LTDA	1400	1115	12.834,59		2.970,53C
09/09/2022	71079	REFERENTE NF 7871 7870 HJE MEDICAL LTDA	1400	1115	1.050,04		1.920,49C
14/09/2022	71192	REFERENTE NF 7928 7929 7927 HJE MEDICAL LTDA	1400	1115	1.575,06		345,43C
27/09/2022	73051	PROVISÃO NF 8118 HJE MEDICAL LTDA	634	1115		525,02	870,45C
30/09/2022	75553	PROVISÃO HJE MEDICAL LTDA - OPME	628	1115		15.459,69	16.330,14C
			Total do mês:		15.459,69	15.984,71	
Conta:	1126 -	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP				
		SALDO ANTERIOR					522,00C
08/09/2022	71060	REFERENTE NF 2783 HM BORGES VITALMED PRODUTOS ME	1400	1115	522,00		0,00
16/09/2022	71601	PROVISÃO NF 2877 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	13	1115		340,00	340,00C
			Total do mês:		522,00	340,00	
Conta:	433 -	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR					84.860,10C
01/09/2022	70821	REFERENTE NF 26936 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	1115	70.611,80		14.248,30C
02/09/2022	71852	PROVISÃO NF 28176 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13	1115		86.545,00	100.793,30C
02/09/2022	70856	REFERENTE NF 26959 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	1115	6.648,30		94.145,00C
05/09/2022	71853	PROVISÃO NF 28182 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486	1115		5.599,60	99.744,60C
05/09/2022	71856	PROVISÃO NF 28185 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	632	1115		2.937,60	102.682,20C
08/09/2022	71854	PROVISÃO NF 28298 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13	1115		1.650,00	104.332,20C
08/09/2022	71855	PROVISÃO NF 28314 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486	1115		309.973,84	414.306,04C
08/09/2022	71061	REFERENTE NF 27109 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	1115	2.100,00		412.206,04C
13/09/2022	71161	REFERENTE NF 27343 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	1115	3.300,00		408.906,04C
			Total do mês:		82.660,10	406.706,04	
Conta:	360 -	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.				
		SALDO ANTERIOR					35.335,59C
01/09/2022	71857	PROVISÃO NF 976618 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486	1115		6.426,00	41.761,59C
01/09/2022	71858	PROVISÃO NF 976627 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	1115		910,00	42.671,59C
01/09/2022	71859	PROVISAO NF 976627 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486	1115		62.332,20	105.003,79C
01/09/2022	71866	PROVISÃO NF 975979 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486	1115		903,00	105.906,79C
01/09/2022	70799	REFERENTE NF 974486 HOSPFAR IND	1400	1115	13.772,50		92.134,29C
01/09/2022	70800	REFERENTE NF 974410 HOSPFAR IND	1400	1115	14.168,40		77.965,89C

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	360 -	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.				
01/09/2022	70801	REFERENTE NF 974398 HOSPFAR IND	1400	1115	3.640,00		74.325,89C
02/09/2022	71860	PROVISÃO NF 976877 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486	1115		479,15	74.805,04C
02/09/2022	71861	PROVISÃO NF 976828 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	1115		17.284,00	92.089,04C
02/09/2022	71862	PROVISÃO NF 976833 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	1115		3.225,60	95.314,64C
02/09/2022	71865	PROVISÃO NF 976818 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	690	1115		1.780,00	97.094,64C
02/09/2022	70842	REFERENTE NF 974457 HOSPFAR IND	1400	1115	2.225,00		94.869,64C
08/09/2022	71053	REFERENTE NF 974790 HOSPFAR IND	1400	1115	396,69		94.472,95C
09/09/2022	71864	PROVISÃO NF 977355 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	1115		1.237,79	95.710,74C
14/09/2022	71203	REFERENTE NF 975609 HOSPFAR IND	1400	1115	728,00		94.982,74C
20/09/2022	71344	REFERENTE NF 975979 HOSPFAR IND	1400	1115	787,20		94.195,54C
22/09/2022	71377	REFERENTE NF 976138 HOSPFAR IND	1400	1115	405,00		93.790,54C
26/09/2022	73285	REFERENTE NF 976627 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1115	63.242,20		30.548,34C
26/09/2022	73286	REFERENTE NF 976618 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1115	6.426,00		24.122,34C
Total do mês:					105.790,99	94.577,74	
Conta:	1652 -	2.1.10.201.001	HOTEL MAIONE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/09/2022	73705	PROVISÃO NFS 53587 HOTEL MAIONE LTDA	310	1115		9.135,00	9.135,00C
20/09/2022	73706	PROVISÃO NFS 53587 HOTEL MAIONE LTDA 09/2022	305	1115	456,75		8.678,25C
29/09/2022	73333	REFERENTE NF 53587 HOTEL MAIONE LTDA	1400	1115	8.678,25		0,00
Total do mês:					9.135,00	9.135,00	
Conta:	1326 -	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/09/2022	71184	REFERENTE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	1400	1115	2.671,20		2.671,20D
17/09/2022	75340	PROVISÃO NFS 348903 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	190	1115		890,40	1.780,80D
17/09/2022	75341	PROVISÃO NFS 348901 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	190	1115		890,40	890,40D
21/09/2022	75342	PROVISÃO NFS 349328 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	190	1115		890,40	0,00
Total do mês:					2.671,20	2.671,20	
Conta:	1308 -	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L				
		SALDO ANTERIOR					8.060,00C
05/09/2022	70890	REFERENTE NF 148264 HTS TECNOLOGIA	1400	1115	8.060,00		0,00
Total do mês:					8.060,00	0,00	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.800,00C
01/09/2022	75343	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	1115	1.800,00		0,00
02/09/2022	72465	PROVISÃO NFS 17878 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659	1115		1.800,00	1.800,00C
02/09/2022	72466	PROVISÃO NFS 17878 ISSQN HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	305	1115	90,00		1.710,00C
12/09/2022	71135	REFERENTE NF 17878 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	1400	1115	1.710,00		0,00
30/09/2022	75554	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659	1115		1.800,00	1.800,00C
Total do mês:					3.600,00	3.600,00	
Conta:	1299 -	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP				
		SALDO ANTERIOR					21.024,00C
01/09/2022	72372	PROVISÃO NF 14626 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13	1115		179,10	21.203,10C
02/09/2022	71867	PROVISÃO NF 14733 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13	1115		10.680,00	31.883,10C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1299 -	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP				
02/09/2022	70847	REFERENTE NF 14505 IMPERIAL COM MEDICAMEN	1400	1115	10.680,00		21.203,10C
13/09/2022	71162	REFERENTE NF 14580 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	1115	8.900,00		12.303,10C
16/09/2022	71280	REFERENTE NF 14626 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	1115	179,10		12.124,00C
21/09/2022	71868	PROVISÃO NF 14874 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13	1115		1.120,50	13.244,50C
Total do mês:					19.759,10	11.979,60	
Conta:	1363 -	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					15.409,50C
16/09/2022	71281	REFERENTE NF 106329 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	1115	15.409,50		0,00
Total do mês:					15.409,50	0,00	
Conta:	1428 -	2.1.10.201.001	INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	72549	PROVISÃO NF 595 INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	659	1115		33.600,00	33.600,00C
23/09/2022	71419	REFERENTE NF 595 INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1400	1115	33.600,00		0,00
Total do mês:					33.600,00	33.600,00	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					94.800,00C
01/09/2022	75344	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	1115	47.400,00		47.400,00C
19/09/2022	75345	PROVISÃO NFS 144 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287	1115		7.900,00	55.300,00C
19/09/2022	75346	PROVISÃO NFS 145 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287	1115		7.900,00	63.200,00C
19/09/2022	75347	PROVISÃO NFS 146 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287	1115		7.900,00	71.100,00C
30/09/2022	75555	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	287	1115		7.900,00	79.000,00C
30/09/2022	73346	REFERENTE NF 146 145 144 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1400	1115	23.700,00		55.300,00C
Total do mês:					71.100,00	31.600,00	
Conta:	1012 -	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2022	71869	PROVISÃO NF 6494 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13	1115		900,00	900,00C
02/09/2022	71870	PROVISÃO NF 6499 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13	1115		1.300,00	2.200,00C
13/09/2022	71871	PROVISÃO NF 6567 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840	1115		640,00	2.840,00C
28/09/2022	73311	REFERENTE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP EST PG FOR	1400	1115		900,00	3.740,00C
28/09/2022	73312	REFERENTE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP EST PG FOR	1400	1115		1.300,00	5.040,00C
28/09/2022	73319	REFERENTE NF 6499 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1400	1115	1.300,00		3.740,00C
28/09/2022	73321	REFERENTE NF 6494 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1400	1115	900,00		2.840,00C
Total do mês:					2.200,00	5.040,00	
Conta:	867 -	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2022	71872	PROVISÃO NF 6703 INNOVAR NUTRICA O PROD. HOSP. EIRELI	632	1115		295,92	295,92C
Total do mês:					0,00	295,92	
Conta:	391 -	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					422,55C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391	- 2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA				
05/09/2022	70887	REFERENTE NF 52188 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1115	422,55		0,00
Total do mês:					422,55	0,00	
Conta:	1065	- 2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					259.944,66C
Total do mês:					0,00	0,00	
Conta:	1342	- 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR				
		SALDO ANTERIOR					22.800,00C
01/09/2022	73377	PROVISÃO NFS 1465 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645	1115		18.000,00	40.800,00C
01/09/2022	73381	PROVISÃO NFS 1466 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645	1115		4.200,00	45.000,00C
01/09/2022	73378	PROVISÃO 1465 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022	92	1115	270,00		44.730,00C
01/09/2022	73379	PROVISÃO NF 1465 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022	305	1115	630,00		44.100,00C
01/09/2022	73380	PROVISÃO 1465 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022	93	1115	837,00		43.263,00C
01/09/2022	73382	PROVISÃO 1466 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022	92	1115	63,00		43.200,00C
01/09/2022	73383	PROVISÃO NF 1466 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022	305	1115	147,00		43.053,00C
01/09/2022	73384	PROVISÃO 1466 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022	93	1115	195,30		42.857,70C
01/09/2022	75348	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	1115	18.000,00		24.857,70C
01/09/2022	75349	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	1115	4.800,00		20.057,70C
19/09/2022	71307	REFERENTE NF 1465 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1400	1115	16.263,00		3.794,70C
20/09/2022	71347	REFERENTE NF 1466 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1400	1115	3.794,70		0,00
30/09/2022	75556	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645	1115		18.000,00	18.000,00C
30/09/2022	75557	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - DOPPLER	638	1115		4.800,00	22.800,00C
Total do mês:					45.000,00	45.000,00	
Conta:	1494	- 2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2022	71873	PROVISÃO NF 3248 J.a. Comercio De Materiais Cirurgicos Ltda	486	1115		16.560,00	16.560,00C
Total do mês:					0,00	16.560,00	
Conta:	1311	- 2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR					12.000,00C
01/09/2022	72462	PROVISAO NF 95 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIO	641	1115		12.000,00	24.000,00C
01/09/2022	72463	PROVISAO NF 95 ISSQN JOVANI GOMES FERREIRA JUNIO	305	1115	600,00		23.400,00C
01/09/2022	75350	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	1115	12.000,00		11.400,00C
09/09/2022	71089	REFERENTE NF 95 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	1400	1115	11.400,00		0,00
30/09/2022	75558	PROVISÃO JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR - GERENCIA DE ENFERMAGEM	287	1115		12.000,00	12.000,00C
Total do mês:					24.000,00	24.000,00	
Conta:	865	- 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					7.137,30C
05/09/2022	71874	PROVISÃO NF 7268 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	632	1115		1.930,50	9.067,80C
05/09/2022	70901	REFERENTE NF 6878 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	1400	1115	3.523,30		5.544,50C
05/09/2022	70902	REFERENTE NF 6899 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	1400	1115	3.612,00		1.932,50C
21/09/2022	71875	PROVISÃO NF 7451 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13	1115		1.414,00	3.346,50C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	865 -	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
30/09/2022	73350	REFERENTE NF 7268 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	1400	1115	1.930,50		1.416,00C
Total do mês:					9.065,80	3.344,50	
Conta:	1407 -	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					5.400,00C
01/09/2022	75351	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	1115	5.400,00		0,00
09/09/2022	72501	PROVISÃO NFS 6403 JRV SERVICOS LTDA	659	1115		5.400,00	5.400,00C
09/09/2022	72502	PROVISÃO NFS 6403 IRRF JRV SERVICOS LTDA	92	1115	81,00		5.319,00C
09/09/2022	72503	PROVISÃO NFS 6403 CSR JRV SERVICOS LTDA	93	1115	251,10		5.067,90C
15/09/2022	71249	REFERENTE NF 6403 JRV SERVICOS LTDA	1400	1115	5.067,90		0,00
30/09/2022	75559	PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA	659	1115		5.400,00	5.400,00C
Total do mês:					10.800,00	10.800,00	
Conta:	1309 -	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					9.803,00C
05/09/2022	70872	REFERENTE NF 7860 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400	1115	2.880,00		6.923,00C
05/09/2022	70873	REFERENTE NF 7859 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400	1115	6.923,00		0,00
06/09/2022	71876	PROVISÃO NF 8013 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13	1115		3.956,00	3.956,00C
Total do mês:					9.803,00	3.956,00	
Conta:	1120 -	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/09/2022	71877	PROVISÃO NF 3826 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486	1115		588,00	588,00C
Total do mês:					0,00	588,00	
Conta:	996 -	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.030,00C
01/09/2022	75352	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	1115	1.030,00		0,00
02/09/2022	72469	PROVISÃO NFS 25239 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645	1115		1.150,00	1.150,00C
02/09/2022	72470	PROVISÃO NFS 25239 ISSQN LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	305	1115	56,58		1.093,42C
14/09/2022	71186	REFERENTE NF 25239 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1400	1115	1.093,42		0,00
30/09/2022	75560	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645	1115		1.030,00	1.030,00C
Total do mês:					2.180,00	2.180,00	
Conta:	1336 -	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					689.650,63C
01/09/2022	75353	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	1115	689.650,63		0,00
02/09/2022	72445	PROVISÃO NFS 4053 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645	1115		110.523,98	110.523,98C
02/09/2022	72449	PROVISÃO NFS 4052 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645	1115		268.481,59	379.005,57C
02/09/2022	72446	PROVISÃO NFS 4053 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	92	1115	1.657,86		377.347,71C
02/09/2022	72447	PROVISÃO NFS 4053 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	305	1115	3.868,34		373.479,37C
02/09/2022	72448	PROVISÃO NFS 4053 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	93	1115	5.139,37		368.340,00C
02/09/2022	72450	PROVISÃO NFS 4052 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	92	1115	4.027,22		364.312,78C
02/09/2022	72451	PROVISÃO NFS 4052 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	305	1115	9.396,86		354.915,92C
02/09/2022	72452	PROVISÃO NFS 4052 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	93	1115	12.484,40		342.431,52C
05/09/2022	70896	REFERENTE NF 4052 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	1115	242.573,11		99.858,41C
05/09/2022	70897	REFERENTE NF 4053 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	1115	99.858,41		0,00

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1336	- 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
16/09/2022	73632	PROVISÃO NFS 4064 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645	1115		119.606,19	119.606,19C
16/09/2022	75469	PROVISÃO NFS 4063 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645	1115		258.183,56	377.789,75C
16/09/2022	73633	PROVISÃO 4064 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022	92	1115	1.794,09		375.995,66C
16/09/2022	73634	PROVISÃO NF 4064 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022	305	1115	4.186,22		371.809,44C
16/09/2022	73635	PROVISÃO 4064 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022	93	1115	5.561,69		366.247,75C
16/09/2022	75470	PROVISÃO 4063 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022	92	1115	3.872,75		362.375,00C
16/09/2022	75471	PROVISÃO NF 4063 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022	305	1115	9.036,42		353.338,58C
16/09/2022	75472	PROVISÃO 4063 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022	93	1115	12.005,54		341.333,04C
20/09/2022	71345	REFERENTE NF 4064 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	1115	108.064,19		233.268,85C
20/09/2022	71346	REFERENTE NF 4063 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	1115	233.268,85		0,00
30/09/2022	75561	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645	1115		683.764,56	683.764,56C
Total do mês:					1.446.445,95	1.440.559,88	
Conta:	1662	- 2.1.10.201.001	LAWIR COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/09/2022	75354	PROVISÃO NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA	611	1115		674.500,00	674.500,00C
27/09/2022	73297	REFERENTE NF 5 LAWIR COMERCIAL	1400	1115	674.500,00		0,00
Total do mês:					674.500,00	674.500,00	
Conta:	1379	- 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					31.251,00C
01/09/2022	75355	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	1115	31.251,00		0,00
02/09/2022	72413	PROVISÃO NFS 13842 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	233	1115		32.663,12	32.663,12C
22/09/2022	71396	REFERENTE NF 13842 LC SISTEMAS EIRELI	1400	1115	32.663,12		0,00
30/09/2022	75562	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI	233	1115		31.251,00	31.251,00C
Total do mês:					63.914,12	63.914,12	
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					996.446,00C
01/09/2022	75356	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	311	1115	996.446,00		0,00
03/09/2022	72360	PROVISÃO NF 115 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311	1115		972.194,05	972.194,05C
06/09/2022	70912	REFERENTE NF 115 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL (08/2022)	1400	1115	972.194,05		0,00
30/09/2022	75563	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311	1115		972.194,05	972.194,05C
Total do mês:					1.968.640,05	1.944.388,10	
Conta:	1200	- 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA				
		SALDO ANTERIOR					1.047.437,62C
01/09/2022	75357	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	1115	1.047.437,62		0,00
12/09/2022	73534	PROVISÃO NFS 2144 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638	1115		307.030,00	307.030,00C
12/09/2022	73572	PROVISÃO NFS 2146 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638	1115		387.959,90	694.989,90C
12/09/2022	75358	PROVISÃO NFS 2143 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638	1115		324.000,00	1.018.989,90C
12/09/2022	73535	PROVISÃO 2144 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	92	1115	4.605,45		1.014.384,45C
12/09/2022	73536	PROVISÃO NF 2144 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	305	1115	10.746,05		1.003.638,40C
12/09/2022	73537	PROVISÃO 2144 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	93	1115	14.276,90		989.361,50C
12/09/2022	73573	PROVISÃO 2146 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	92	1115	5.819,40		983.542,10C
12/09/2022	73574	PROVISÃO NF 2146 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	305	1115	13.578,60		969.963,50C
12/09/2022	73575	PROVISÃO 2146 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	93	1115	18.040,14		951.923,36C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1200 -	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA				
12/09/2022	75359	PROVISÃO 2143 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	92	1115	4.860,00		947.063,36C
12/09/2022	75360	PROVISÃO NF 2143 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	305	1115	11.340,00		935.723,36C
12/09/2022	75361	PROVISÃO 2143 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	93	1115	15.066,00		920.657,36C
20/09/2022	71337	REFERENTE NF 2144 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CLINICA MEDICA	1400	1115	277.401,60		643.255,76C
20/09/2022	71338	REFERENTE NF 2143 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRECEPTORIA	1400	1115	292.734,00		350.521,76C
20/09/2022	71341	REFERENTE NF 2146 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CIURGIA GERAL	1400	1115	350.521,76		0,00
30/09/2022	75564	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A	638	1115		694.989,90	694.989,90C
30/09/2022	75565	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A - PRECEPTORIA	638	1115		324.000,00	1.018.989,90C
Total do mês:					2.066.427,52	2.037.979,80	
Conta:	1320 -	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI				
		SALDO ANTERIOR					84.120,00C
05/09/2022	70874	REFERENTE NF 113822 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO	1400	1115	63.000,00		21.120,00C
16/09/2022	71282	REFERENTE NF 114312 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	1115	21.120,00		0,00
Total do mês:					84.120,00	0,00	
Conta:	1319 -	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.642,30C
09/09/2022	71090	REFERENTE NF 28173 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	1115	7.642,30		0,00
21/09/2022	71878	PROVISÃO NF 28665 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	840	1115		569,40	569,40C
21/09/2022	71879	PROVISAO NF 28665 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558	1115		3.154,40	3.723,80C
23/09/2022	71880	PROVISÃO NF 28698 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558	1115		14.632,75	18.356,55C
Total do mês:					7.642,30	18.356,55	
Conta:	1245 -	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					7.836,71C
01/09/2022	70796	REFERENTE NF 12694 LOGMED DIST E LOG	1400	1115	6.439,11		1.397,60C
01/09/2022	70797	REFERENTE NF 12704 LOGMED DIST E LOG	1400	1115	838,56		559,04C
02/09/2022	70839	REFERENTE NF 12715 LOGMED DIST E LOG	1400	1115	559,04		0,00
13/09/2022	71881	PROVISÃO NF 12832 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486	1115		4.888,87	4.888,87C
Total do mês:					7.836,71	4.888,87	
Conta:	546 -	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					1.000,00C
01/09/2022	67897	PROVISÃO NFS 330 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287	1115		56.566,66	57.566,66C
01/09/2022	67899	PROVISÃO NFS 331 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287	1115		56.566,66	114.133,32C
01/09/2022	67901	PROVISÃO NFS 332 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287	1115		56.566,66	170.699,98C
01/09/2022	67898	PROVISÃO NFS 330 ISSQN LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	305	1115	1.131,33		169.568,65C
01/09/2022	67900	PROVISÃO NFS 331 ISSQN LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	305	1115	1.131,33		168.437,32C
01/09/2022	67902	PROVISÃO NFS 332 ISSQN LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	305	1115	1.131,33		167.305,99C
01/09/2022	75362	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	1115	1.000,00		166.305,99C
23/09/2022	71400	REFERENTE NF 331 ESTORNO DE PAGAMENTO LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA-ME	1400	1115		55.435,33	221.741,32C
23/09/2022	71401	REFERENTE NF 332 ESTORNO DE PAGAMENTO LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA-ME	1400	1115		55.435,33	277.176,65C
23/09/2022	71429	REFERENTE NF 332 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	1115	55.435,33		221.741,32C
23/09/2022	71430	REFERENTE NF 331 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	1115	55.435,33		166.305,99C
23/09/2022	71431	REFERENTE NF 330 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	1115	55.435,33		110.870,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	546	- 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
26/09/2022	73287	REFERENTE NF 332 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	1115	55.435,33		55.435,33C
26/09/2022	73288	REFERENTE NF 331 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	1115	55.435,33		0,00
30/09/2022	75566	PROVISÃO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA REF 01/2022 E 02/ 2022	287	1115		55.435,33	55.435,33C
Total do mês:					281.570,64	336.005,97	
Conta:	1371	- 2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					1.163,94C
01/09/2022	70830	REFERENTE NF 118 MACHADO MERCANTIL	1400	1115	1.163,94		0,00
Total do mês:					1.163,94	0,00	
Conta:	1035	- 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					389.504,10C
08/09/2022	71048	REFERENTE NF 9899 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1115	107.530,50		281.973,60C
09/09/2022	71882	PROVISÃO NF 10501 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486	1115		7.632,00	289.605,60C
14/09/2022	71190	REFERENTE NF 10066 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1115	275.889,60		13.716,00C
19/09/2022	71296	REFERENTE NF 10171 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1115	6.084,00		7.632,00C
Total do mês:					389.504,10	7.632,00	
Conta:	1406	- 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					546.000,00C
01/09/2022	75363	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	1115	546.000,00		0,00
14/09/2022	72538	PROVISÃO NFS 596 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638	1115		260.800,00	260.800,00C
14/09/2022	72542	PROVISÃO NFS 595 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638	1115		278.400,00	539.200,00C
14/09/2022	72539	PROVISÃO NFS 596 IRRF MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	92	1115	3.912,00		535.288,00C
14/09/2022	72540	PROVISÃO NFS 596 ISSQN MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	305	1115	9.128,00		526.160,00C
14/09/2022	72541	PROVISÃO NFS 596 CSR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	93	1115	12.127,20		514.032,80C
14/09/2022	72543	PROVISÃO NFS 595 IRRF MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	92	1115	4.176,00		509.856,80C
14/09/2022	72544	PROVISÃO NFS 595 ISSQN MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	305	1115	9.744,00		500.112,80C
14/09/2022	72545	PROVISÃO NFS 595 CSR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	93	1115	12.945,60		487.167,20C
19/09/2022	71299	REFERENTE NF 596 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	1115	235.632,80		251.534,40C
19/09/2022	71300	REFERENTE NF 595 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	1115	251.534,40		0,00
30/09/2022	75567	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - AVC	638	1115		260.800,00	260.800,00C
30/09/2022	75568	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - NEUROCIRURGIA	638	1115		278.400,00	539.200,00C
Total do mês:					1.085.200,00	1.078.400,00	
Conta:	1404	- 2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					63.900,00C
01/09/2022	75364	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	937	1115	63.900,00		0,00
08/09/2022	72430	PROVISÃO NFS 312 MARTINS & PAIXAO LTDA	937	1115		53.550,00	53.550,00C
08/09/2022	72431	PROVISÃO NFS 312 IRRF MARTINS & PAIXAO LTDA	92	1115	803,25		52.746,75C
08/09/2022	72432	PROVISÃO NFS 312 ISSQN MARTINS & PAIXAO LTDA	305	1115	1.874,25		50.872,50C
08/09/2022	72433	PROVISÃO NFS 312 CSR MARTINS & PAIXAO LTDA	93	1115	2.490,08		48.382,42C
08/09/2022	72434	PROVISÃO NFS 312 INSS RET MARTINS & PAIXAO LTDA	94	1115	5.890,50		42.491,92C
16/09/2022	71287	REFERENTE NF 312 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1400	1115	42.491,92		0,00

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1404	- 2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA				
30/09/2022	75569	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - HEMODIALISE	937	1115		53.550,00	53.550,00C
Total do mês:					117.450,00	107.100,00	
Conta:	1272	- 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					22.697,00C
01/09/2022	70795	REFERENTE NF 190051 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1400	1115	878,00		21.819,00C
02/09/2022	71883	PROVISÃO NF 194018 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486	1115		7.760,00	29.579,00C
02/09/2022	71884	PROVISÃO NF 194039 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486	1115		612,00	30.191,00C
02/09/2022	71885	PROVISÃO NF 194020 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486	1115		9.473,44	39.664,44C
02/09/2022	71886	PROVISÃO NF 117941 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486	1115		15.207,50	54.871,94C
02/09/2022	71887	PROVISÃO NF 117942 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486	1115		865,00	55.736,94C
12/09/2022	71112	REFERENTE NF 114162 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1400	1115	10.000,00		45.736,94C
13/09/2022	71163	REFERENTE NF 191446 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	1115	1.196,00		44.540,94C
16/09/2022	71271	REFERENTE NF 115285 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	1115	623,00		43.917,94C
16/09/2022	71274	REFERENTE NF 115209 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	1115	10.000,00		33.917,94C
21/09/2022	71888	PROVISÃO NF 120724 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486	1115		13.500,00	47.417,94C
22/09/2022	71889	PROVISÃO NF 120755 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486	1115		3.796,00	51.213,94C
Total do mês:					22.697,00	51.213,94	
Conta:	1271	- 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.042,00C
02/09/2022	71890	PROVISÃO NF 4376 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486	1115		94.576,80	97.618,80C
08/09/2022	71049	REFERENTE NF 3845 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	1115	3.042,00		94.576,80C
20/09/2022	71891	PROVISÃO NF 4651 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486	1115		831,60	95.408,40C
Total do mês:					3.042,00	95.408,40	
Conta:	1653	- 2.1.10.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	72414	PROVISÃO NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	611	1115		18.993,29	18.993,29C
01/09/2022	70822	REFERENTE NF 19705 MEDIXX COMERCIAL	1400	1115	18.993,29		0,00
Total do mês:					18.993,29	18.993,29	
Conta:	549	- 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI				
		SALDO ANTERIOR					10.804,75C
02/09/2022	72296	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO		1115	10.804,75		0,00
30/09/2022	75570	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRLEI	783	1115		10.804,75	10.804,75C
Total do mês:					10.804,75	10.804,75	
Conta:	1408	- 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					852.750,00C
30/09/2022	75571	PROVISÃO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ORTOPEDIA	638	1115		852.750,00	1.705.500,00C
Total do mês:					0,00	852.750,00	
Conta:	1383	- 2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE				
		SALDO ANTERIOR					1.280,00C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1383	- 2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE				
01/09/2022	71892	PROVISÃO NF 10681 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	13	1115		4.480,00	5.760,00C
19/09/2022	71291	REFERENTE DEVOLUCAO DE PAGAMENTO UDILIFE	1400	1115		1.280,00	7.040,00C
19/09/2022	71295	REFERENTE NF 10676 MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCIO	1400	1115	1.280,00		5.760,00C
20/09/2022	71324	REFERENTE NF 10676 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1400	1115	1.280,00		4.480,00C
20/09/2022	71343	REFERENTE NF 10681 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1400	1115	4.480,00		0,00C
Total do mês:					7.040,00	5.760,00	
Conta:	897	- 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					12.358,80C
01/09/2022	72393	PROVISÃO NFS 47 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	287	1115		12.000,00	24.358,80C
01/09/2022	72394	PROVISÃO NFS 47 ISSQN MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	305	1115	241,20		24.117,60C
01/09/2022	75365	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	1115	12.000,00		12.117,60C
08/09/2022	71030	REFERENTE NF 47 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	1400	1115	11.758,80		358,80C
30/09/2022	75572	PROVISÃO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	287	1115		12.000,00	12.358,80C
Total do mês:					24.000,00	24.000,00	
Conta:	1098	- 2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					26.700,00C
01/09/2022	75366	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	1115	26.700,00		0,00C
05/09/2022	72402	PROVISÃO NFS 61 MARCIO JOSE RODRIGUES	287	1115		26.700,00	26.700,00C
14/09/2022	71196	REFERENTE NF 61 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	1400	1115	26.700,00		0,00C
30/09/2022	75573	PROVISÃO MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	287	1115		26.700,00	26.700,00C
Total do mês:					53.400,00	53.400,00	
Conta:	1583	- 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					4.567,00C
Total do mês:					0,00	0,00	
Conta:	1593	- 2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00C
01/09/2022	71893	PROVISÃO NF 812 MODUL M&C LTDA	13	1115		1.876,66	1.876,66C
01/09/2022	71894	PROVISÃO NF 813 MODUL M&C LTDA	13	1115		2.908,84	4.785,50C
22/09/2022	71394	REFERENTE NF 812 MODUL M C LTDA	1400	1115	1.876,66		2.908,84C
22/09/2022	71395	REFERENTE NF 813 MODUL M C LTDA	1400	1115	2.908,84		0,00C
Total do mês:					4.785,50	4.785,50	
Conta:	1500	- 2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00C
21/09/2022	75420	PROVISÃO NFS 56 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	649	1115		68.000,00	68.000,00C
23/09/2022	71432	REFERENTE NF 56 MOURA MANUTENCOES E OPERACOES	1400	1115	65.960,00		2.040,00C
Total do mês:					65.960,00	68.000,00	
Conta:	1581	- 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					9.987,50C
13/09/2022	71895	PROVISÃO NF 1665 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558	1115		1.232,00	11.219,50C
13/09/2022	71896	PROVISAO NF 1665 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557	1115		20.750,00	31.969,50C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1581 -	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
14/09/2022	71897	PROVISÃO NF 1667 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557	1115		6.200,00	38.169,50C
15/09/2022	71898	PROVISÃO NF 1668 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558	1115		2.280,00	40.449,50C
20/09/2022	71332	REFERENTE NF 1659 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	1115	9.987,50		30.462,00C
22/09/2022	71899	PROVISÃO NF 1671 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558	1115		1.144,00	31.606,00C
23/09/2022	71900	PROVISÃO NF 1674 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558	1115		2.925,00	34.531,00C
23/09/2022	71901	PROVISÃO NF 1675 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558	1115		856,00	35.387,00C
23/09/2022	71902	PROVISÃO NF 1676 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558	1115		749,00	36.136,00C
Total do mês:					9.987,50	36.136,00	
Conta:	1099 -	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					9.300,00C
01/09/2022	75367	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	1115	9.300,00		0,00
22/09/2022	75368	PROVISÃO NFS 2094 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659	1115		9.065,72	9.065,72C
22/09/2022	75371	PROVISÃO NFS 2093 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659	1115		140,00	9.205,72C
22/09/2022	75372	REFERENTE PAGAMENTO TOTAL DE NF 2094	16	1115		557,55	9.763,27C
22/09/2022	75369	PROVISÃO 2094 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/ 2022	92	1115	135,99		9.627,28C
22/09/2022	75370	PROVISÃO 2094 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/ 2022	93	1115	421,56		9.205,72C
28/09/2022	73315	REFERENTE NF 2093 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN	1400	1115	140,00		9.065,72C
28/09/2022	73316	REFERENTE NF 2094 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN	1400	1115	9.065,72		0,00
30/09/2022	75574	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	659	1115		9.300,00	9.300,00C
Total do mês:					19.063,27	19.063,27	
Conta:	1409 -	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					6.765,00C
01/09/2022	75373	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	1115	6.765,00		0,00
06/09/2022	73474	PROVISÃO NFS 2898 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	645	1115		15.950,00	15.950,00C
06/09/2022	73475	PROVISÃO NFS 2898 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 09/2022	305	1115	558,25		15.391,75C
27/09/2022	73301	REFERENTE NF 2898 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	1400	1115	15.391,75		0,00
30/09/2022	75576	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - EEG	645	1115		6.765,00	6.765,00C
Total do mês:					22.715,00	22.715,00	
Conta:	588 -	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					518,54C
01/09/2022	70823	REFERENTE NF 44649 NL PRODUTOS HOSPITALARES	1400	1115	518,54		0,00
Total do mês:					518,54	0,00	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					145.600,00C
01/09/2022	75374	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	1115	145.600,00		0,00
02/09/2022	72507	PROVISÃO NFS 1921 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659	1115		25.000,00	25.000,00C
02/09/2022	72510	PROVISÃO NFS 1922 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659	1115		14.800,00	39.800,00C
02/09/2022	72508	PROVISÃO NFS 1921 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	1115	375,00		39.425,00C
02/09/2022	72509	PROVISÃO NFS 1921 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1115	1.162,50		38.262,50C
02/09/2022	72511	PROVISÃO NFS 1922 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	1115	222,00		38.040,50C
02/09/2022	72512	PROVISÃO NFS 1922 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1115	688,20		37.352,30C
13/09/2022	75473	PROVISÃO NFS 1959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673	1115		2.000,00	39.352,30C
13/09/2022	75476	PROVISÃO NFS 1961 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673	1115		66.600,00	105.952,30C
13/09/2022	75474	PROVISÃO 1959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2022	92	1115	30,00		105.922,30C

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
13/09/2022	75475	PROVISÃO 1959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2022	93	1115	93,00		105.829,30C
13/09/2022	75477	PROVISÃO 1961 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2022	92	1115	999,00		104.830,30C
13/09/2022	75478	PROVISÃO 1961 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2022	93	1115	3.096,90		101.733,40C
15/09/2022	71252	REFERENTE NF 1921 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1115	23.462,50		78.270,90C
15/09/2022	71253	REFERENTE NF 1922 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1115	13.889,80		64.381,10C
19/09/2022	71306	REFERENTE NF 1959 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1115	1.877,00		62.504,10C
20/09/2022	71335	REFERENTE NF 1961 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1115	62.504,10		0,00
30/09/2022	75577	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	659	1115		108.400,00	108.400,00C
Total do mês:					254.000,00	216.800,00	
Conta:	1344	- 2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.599,00C
05/09/2022	70888	REFERENTE NF 23867 NUTRA NUT AVANCADA	1400	1115	2.599,00		0,00
09/09/2022	71903	PROVISÃO NF 24578 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	486	1115		16.407,00	16.407,00C
Total do mês:					2.599,00	16.407,00	
Conta:	351	- 2.1.10.201.001	OI S.A				
		SALDO ANTERIOR					13.791,00C
01/09/2022	72382	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	177	1115	750,27		13.040,73C
16/09/2022	71262	REFERENTE OI TELEFONIA SETEMBRO 2022	1400	1115	13.040,73		0,00
30/09/2022	75578	PROVISÃO OI TELEFONIA	177	1115		13.791,00	13.791,00C
Total do mês:					13.791,00	13.791,00	
Conta:	1334	- 2.1.10.201.001	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					307.078,86C
05/09/2022	70875	REFERENTE NF 173855 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	1400	1115	307.078,86		0,00
Total do mês:					307.078,86	0,00	
Conta:	1523	- 2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					361,40C
Total do mês:					0,00	0,00	
Conta:	1360	- 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2022	71904	PROVISÃO NF 46787 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486	1115		13.448,50	13.448,50C
02/09/2022	71905	PROVISÃO NF 46793 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486	1115		12.050,79	25.499,29C
Total do mês:					0,00	25.499,29	
Conta:	990	- 2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					905,00C
02/09/2022	70857	REFERENTE NF 836 OPCA O ATACADO	1400	1115	905,00		0,00
Total do mês:					905,00	0,00	
Conta:	339	- 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					250.000,00C
01/09/2022	72488	PROVISÃO NFS 3312 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642	1115		250.000,00	500.000,00C
01/09/2022	72489	PROVISÃO NFS 3312 IRRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	1115	3.750,00		496.250,00C
01/09/2022	72490	PROVISÃO NFS 3312 ISSQN ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305	1115	12.500,00		483.750,00C
01/09/2022	72491	PROVISÃO NFS 3312 CSR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1115	11.625,00		472.125,00C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
01/09/2022	72492	PROVISÃO NFS 3312 INSS RET ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	94	1115	27.500,00		444.625,00C
01/09/2022	75375	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	642	1115	250.000,00		194.625,00C
15/09/2022	71245	REFERENTE NF 3312 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1400	1115	194.625,00		0,00
30/09/2022	75579	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642	1115		250.000,00	250.000,00C
Total do mês:					500.000,00	500.000,00	
Conta:	975 -	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					142.191,36C
01/09/2022	72708	PROVISÃO NF 11574 ORTO MED EIRELI	634	1115		177,20	142.368,56C
01/09/2022	72709	PROVISÃO NF 11576 ORTO MED EIRELI	634	1115		83,13	142.451,69C
01/09/2022	72710	PROVISÃO NF 11577 ORTO MED EIRELI	634	1115		371,84	142.823,53C
01/09/2022	72711	PROVISÃO NF 11578 ORTO MED EIRELI	634	1115		288,71	143.112,24C
01/09/2022	72712	PROVISÃO NF 11579 ORTO MED EIRELI	634	1115		3.778,15	146.890,39C
01/09/2022	72713	PROVISÃO NF 11580 ORTO MED EIRELI	634	1115		296,13	147.186,52C
01/09/2022	72714	PROVISÃO NF 11581 ORTO MED EIRELI	634	1115		308,76	147.495,28C
01/09/2022	72715	PROVISÃO NF 11582 ORTO MED EIRELI	634	1115		183,81	147.679,09C
01/09/2022	72716	PROVISÃO NF 11583 ORTO MED EIRELI	634	1115		408,64	148.087,73C
01/09/2022	72717	PROVISÃO NF 11584 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.096,29	149.184,02C
01/09/2022	72718	PROVISÃO NF 11585 ORTO MED EIRELI	634	1115		936,58	150.120,60C
01/09/2022	72719	PROVISÃO NF 11586 ORTO MED EIRELI	634	1115		211,04	150.331,64C
01/09/2022	72720	PROVISÃO NF 11587 ORTO MED EIRELI	634	1115		197,60	150.529,24C
01/09/2022	72721	PROVISÃO NF 11589 ORTO MED EIRELI	634	1115		21,05	150.550,29C
01/09/2022	72722	PROVISÃO NF 11590 ORTO MED EIRELI	634	1115		275,48	150.825,77C
01/09/2022	72723	PROVISÃO NF 11591 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.120,00	151.945,77C
01/09/2022	72724	PROVISÃO NF 11592 ORTO MED EIRELI	634	1115		98,34	152.044,11C
01/09/2022	72725	PROVISÃO NF 11593 ORTO MED EIRELI	634	1115		428,92	152.473,03C
01/09/2022	72726	PROVISÃO NF 11594 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.117,16	153.590,19C
01/09/2022	72727	PROVISÃO NF 11595 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.117,16	154.707,35C
01/09/2022	72728	PROVISÃO NF 11596 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.117,16	155.824,51C
01/09/2022	72729	PROVISÃO NF 11597 ORTO MED EIRELI	634	1115		180,58	156.005,09C
01/09/2022	72730	PROVISÃO NF 11598 ORTO MED EIRELI	634	1115		104,62	156.109,71C
01/09/2022	72731	PROVISÃO NF 11600 ORTO MED EIRELI	634	1115		35,76	156.145,47C
01/09/2022	72732	PROVISÃO NF 11601 ORTO MED EIRELI	634	1115		941,61	157.087,08C
01/09/2022	72733	PROVISÃO NF 11602 ORTO MED EIRELI	634	1115		226,86	157.313,94C
01/09/2022	72734	PROVISÃO NF 11603 ORTO MED EIRELI	634	1115		614,71	157.928,65C
01/09/2022	72735	PROVISÃO NF 11604 ORTO MED EIRELI	634	1115		122,80	158.051,45C
01/09/2022	72736	PROVISÃO NF 11605 ORTO MED EIRELI	634	1115		13,00	158.064,45C
01/09/2022	72737	PROVISÃO NF 11606 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,90	158.826,35C
01/09/2022	72738	PROVISÃO NF 11607 ORTO MED EIRELI	634	1115		3.778,15	162.604,50C
01/09/2022	72739	PROVISÃO NF 11608 ORTO MED EIRELI	634	1115		13,00	162.617,50C
01/09/2022	72740	PROVISÃO NF 11609 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.096,39	163.713,89C
01/09/2022	72741	PROVISÃO NF 11610 ORTO MED EIRELI	634	1115		3.778,15	167.492,04C
01/09/2022	72742	PROVISÃO NF 11611 ORTO MED EIRELI	634	1115		3.778,15	171.270,19C
01/09/2022	72743	PROVISÃO NF 11612 ORTO MED EIRELI	634	1115		180,58	171.450,77C
01/09/2022	72744	PROVISÃO NF 11613 ORTO MED EIRELI	634	1115		275,48	171.726,25C
01/09/2022	72745	PROVISÃO NF 11614 ORTO MED EIRELI	634	1115		3.778,15	175.504,40C
01/09/2022	72746	PROVISÃO NF 11615 ORTO MED EIRELI	634	1115		592,80	176.097,20C
01/09/2022	72747	PROVISÃO NF 11616 ORTO MED EIRELI	634	1115		197,60	176.294,80C
01/09/2022	72748	PROVISÃO NF 11618 ORTO MED EIRELI	634	1115		55,42	176.350,22C
01/09/2022	70824	REFERENTE NF 11199 11198 11194 11192 11190 11196 11162 11168 11188 11209 11208 11206 11203 11201 11195 11186 11183 11181 11180 11179 11178 11177 11176 11175 11174 11173 11171 11170 11169 11167 11166 11165 11164 11163 11161 11160 11159 11158 ORTO MED EIRELI	1400	1115	23.277,87		153.072,35C
01/09/2022	75376	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	628	1115	43.019,23		110.053,12C
02/09/2022	72749	PROVISÃO NF 11622 ORTO MED EIRELI	634	1115		179,08	110.232,20C
02/09/2022	72750	PROVISÃO NF 11623 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.117,16	111.349,36C
02/09/2022	72751	PROVISÃO NF 11624 ORTO MED EIRELI	634	1115		745,36	112.094,72C
02/09/2022	72752	PROVISÃO NF 11625 ORTO MED EIRELI	634	1115		26,00	112.120,72C
02/09/2022	72753	PROVISÃO NF 11626 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	112.882,63C
02/09/2022	72754	PROVISÃO NF 11630 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.280,00	114.162,63C
02/09/2022	72755	PROVISÃO NF 11631 ORTO MED EIRELI	634	1115		830,00	114.992,63C
02/09/2022	72756	PROVISÃO NF 11632 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.280,00	116.272,63C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975	- 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
02/09/2022	72757	PROVISÃO NF 11635 ORTO MED EIRELI	634	1115		191,45	116.464,08C
02/09/2022	72758	PROVISÃO NF 11636 ORTO MED EIRELI	634	1115		210,60	116.674,68C
05/09/2022	70895	REFERENTE NF 11210 11258 11248 11247 11256 11254 11253 11250 11249 11244 11245 11243 11242 11239 11237 11230 11233 11232 11229 11228 11227 11225 11223 11222 11221 11220 11219 11218 11217 11226 11252 11251 ORTO MED EIRELI	1400	1115	16.992,26		99.682,42C
08/09/2022	70739	PROVISÃO NF 11769 ORTO MED EIRELI	486	1115		26,00	99.708,42C
08/09/2022	72759	PROVISÃO NF 11734 ORTO MED EIRELI	634	1115		804,37	100.512,79C
08/09/2022	72760	PROVISÃO NF 11735 ORTO MED EIRELI	634	1115		378,00	100.890,79C
08/09/2022	72761	PROVISÃO NF 11736 ORTO MED EIRELI	634	1115		235,88	101.126,67C
08/09/2022	72762	PROVISÃO NF 11737 ORTO MED EIRELI	634	1115		26,00	101.152,67C
08/09/2022	72763	PROVISÃO NF 11741 ORTO MED EIRELI	634	1115		778,37	101.931,04C
08/09/2022	72764	PROVISÃO NF 11742 ORTO MED EIRELI	634	1115		614,71	102.545,75C
08/09/2022	72765	PROVISÃO NF 11744 ORTO MED EIRELI	634	1115		13,00	102.558,75C
08/09/2022	72766	PROVISÃO NF 11745 ORTO MED EIRELI	634	1115		13,00	102.571,75C
08/09/2022	72767	PROVISÃO NF 11746 ORTO MED EIRELI	634	1115		13,00	102.584,75C
08/09/2022	72768	PROVISÃO NF 11747 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.117,16	103.701,91C
08/09/2022	72769	PROVISÃO NF 11748 ORTO MED EIRELI	634	1115		183,81	103.885,72C
08/09/2022	72770	PROVISÃO NF 11749 ORTO MED EIRELI	634	1115		26,00	103.911,72C
08/09/2022	72771	PROVISÃO NF 11750 ORTO MED EIRELI	634	1115		917,36	104.829,08C
08/09/2022	72772	PROVISÃO NF 11751 ORTO MED EIRELI	634	1115		52,00	104.881,08C
08/09/2022	72773	PROVISÃO NF 11752 ORTO MED EIRELI	634	1115		65,00	104.946,08C
08/09/2022	72774	PROVISÃO NF 11753 ORTO MED EIRELI	634	1115		288,71	105.234,79C
08/09/2022	72775	PROVISÃO NF 11755 ORTO MED EIRELI	634	1115		39,00	105.273,79C
08/09/2022	72776	PROVISÃO NF 11756 ORTO MED EIRELI	634	1115		13,00	105.286,79C
08/09/2022	72777	PROVISÃO NF 11757 ORTO MED EIRELI	634	1115		126,94	105.413,73C
08/09/2022	72778	PROVISÃO NF 11758 ORTO MED EIRELI	634	1115		26,00	105.439,73C
08/09/2022	72779	PROVISÃO NF 11759 ORTO MED EIRELI	634	1115		26,00	105.465,73C
08/09/2022	72780	PROVISÃO NF 11760 ORTO MED EIRELI	634	1115		13,00	105.478,73C
08/09/2022	72781	PROVISÃO NF 11761 ORTO MED EIRELI	634	1115		196,81	105.675,54C
08/09/2022	72782	PROVISÃO NF 11762 ORTO MED EIRELI	634	1115		39,00	105.714,54C
08/09/2022	72783	PROVISÃO NF 11763 ORTO MED EIRELI	634	1115		299,90	106.014,44C
08/09/2022	72784	PROVISÃO NF 11764 ORTO MED EIRELI	634	1115		13,00	106.027,44C
08/09/2022	72785	PROVISÃO NF 11765 ORTO MED EIRELI	634	1115		275,48	106.302,92C
08/09/2022	72786	PROVISÃO NF 11766 ORTO MED EIRELI	634	1115		26,00	106.328,92C
08/09/2022	72787	PROVISÃO NF 11767 ORTO MED EIRELI	634	1115		26,00	106.354,92C
08/09/2022	72788	PROVISÃO NF 11768 ORTO MED EIRELI	634	1115		26,00	106.380,92C
08/09/2022	72789	PROVISÃO NF 11770 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,90	107.142,82C
08/09/2022	72790	PROVISÃO NF 11771 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.466,92	108.609,74C
08/09/2022	72791	PROVISÃO NF 11772 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.410,02	110.019,76C
08/09/2022	72792	PROVISÃO NF 11773 ORTO MED EIRELI	634	1115		13,00	110.032,76C
08/09/2022	72793	PROVISÃO NF 11774 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,90	110.794,66C
08/09/2022	72794	PROVISÃO NF 11775 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,90	111.556,56C
08/09/2022	72795	PROVISÃO NF 11776 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,90	112.318,46C
08/09/2022	72796	PROVISÃO NF 11777 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,90	113.080,36C
08/09/2022	71033	REFERENTE NF 11275 11274 11277 11272 11270 11294 11308 11306 11304 11302 11300 11298 11296 ORTO MED EIRELI	1400	1115	8.352,53		104.727,83C
09/09/2022	72797	PROVISÃO NF 11778 ORTO MED EIRELI	634	1115		701,46	105.429,29C
09/09/2022	72798	PROVISÃO NF 11779 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	106.191,20C
09/09/2022	72799	PROVISÃO NF 11780 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,90	106.953,10C
09/09/2022	72800	PROVISÃO NF 11781 ORTO MED EIRELI	634	1115		2.285,70	109.238,80C
09/09/2022	72801	PROVISÃO NF 11782 ORTO MED EIRELI	634	1115		733,45	109.972,25C
09/09/2022	72802	PROVISÃO NF 11783 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,90	110.734,15C
09/09/2022	72803	PROVISÃO NF 11784 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,90	111.496,05C
09/09/2022	72804	PROVISÃO NF 11785 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.296,20	112.792,25C
09/09/2022	72805	PROVISÃO NF 11786 ORTO MED EIRELI	634	1115		205,84	112.998,09C
09/09/2022	72806	PROVISÃO NF 11787 ORTO MED EIRELI	634	1115		27,71	113.025,80C
09/09/2022	72807	PROVISÃO NF 11788 ORTO MED EIRELI	634	1115		270,87	113.296,67C
09/09/2022	72808	PROVISÃO NF 11789 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	114.058,58C
09/09/2022	72809	PROVISÃO NF 11790 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,90	114.820,48C
09/09/2022	72810	PROVISÃO NF 11791 ORTO MED EIRELI	634	1115		339,00	115.159,48C
09/09/2022	72811	PROVISÃO NF 11792 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	115.921,39C
09/09/2022	72812	PROVISÃO NF 11793 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,90	116.683,29C
09/09/2022	72813	PROVISÃO NF 11794 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,90	117.445,19C
09/09/2022	72814	PROVISÃO NF 11795 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,90	118.207,09C
09/09/2022	72815	PROVISÃO NF 11796 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,90	118.968,99C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975	- 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
09/09/2022	72816	PROVISÃO NF 11797 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.096,39	120.065,38C
09/09/2022	72817	PROVISÃO NF 11798 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.120,00	121.185,38C
09/09/2022	71078	REFERENTE NF 11373 11370 11403 11399 11398 11389 11396 11484 11387 11386 11394 11392 11385 11401 11391 11397 11390 11388 11383 ORTO MED EIRELI	1400	1115	13.418,26		107.767,12C
12/09/2022	72818	PROVISÃO NF 11806 ORTO MED EIRELI	634	1115		936,58	108.703,70C
12/09/2022	72819	PROVISÃO NF 11809 ORTO MED EIRELI	634	1115		917,27	109.620,97C
12/09/2022	72820	PROVISÃO NF 11810 ORTO MED EIRELI	634	1115		148,40	109.769,37C
12/09/2022	72821	PROVISÃO NF 11821 ORTO MED EIRELI	634	1115		235,88	110.005,25C
12/09/2022	72822	PROVISÃO NF 11822 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	110.767,16C
12/09/2022	72823	PROVISÃO NF 11823 ORTO MED EIRELI	634	1115		314,71	111.081,87C
12/09/2022	72824	PROVISÃO NF 11824 ORTO MED EIRELI	634	1115		3.778,15	114.860,02C
12/09/2022	72825	PROVISÃO NF 11825 ORTO MED EIRELI	634	1115		936,58	115.796,60C
12/09/2022	72826	PROVISÃO NF 11826 ORTO MED EIRELI	634	1115		288,48	116.085,08C
12/09/2022	72827	PROVISÃO NF 11827 ORTO MED EIRELI	634	1115		301,48	116.386,56C
12/09/2022	72828	PROVISÃO NF 11828 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	117.148,47C
12/09/2022	72829	PROVISÃO NF 11829 ORTO MED EIRELI	634	1115		818,81	117.967,28C
12/09/2022	72830	PROVISÃO NF 11830 ORTO MED EIRELI	634	1115		26,00	117.993,28C
12/09/2022	72831	PROVISÃO NF 11831 ORTO MED EIRELI	634	1115		26,00	118.019,28C
12/09/2022	72832	PROVISÃO NF 11832 ORTO MED EIRELI	634	1115		13,00	118.032,28C
12/09/2022	72833	PROVISÃO NF 11834 ORTO MED EIRELI	634	1115		26,88	118.059,16C
12/09/2022	72834	PROVISÃO NF 11836 ORTO MED EIRELI	634	1115		13,44	118.072,60C
12/09/2022	72835	PROVISÃO NF 11837 ORTO MED EIRELI	634	1115		13,44	118.086,04C
12/09/2022	72836	PROVISÃO NF 11838 ORTO MED EIRELI	634	1115		296,13	118.382,17C
12/09/2022	72837	PROVISÃO NF 11839 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.096,39	119.478,56C
12/09/2022	72838	PROVISÃO NF 11840 ORTO MED EIRELI	634	1115		3.778,15	123.256,71C
12/09/2022	72839	PROVISÃO NF 11841 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.120,00	124.376,71C
12/09/2022	72840	PROVISÃO NF 11842 ORTO MED EIRELI	634	1115		275,48	124.652,19C
12/09/2022	72841	PROVISÃO NF 11843 ORTO MED EIRELI	634	1115		970,06	125.622,25C
12/09/2022	72842	PROVISÃO NF 11844 ORTO MED EIRELI	634	1115		936,58	126.558,83C
12/09/2022	72843	PROVISÃO NF 11845 ORTO MED EIRELI	634	1115		675,46	127.234,29C
12/09/2022	72844	PROVISÃO NF 11846 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.523,82	128.758,11C
12/09/2022	72845	PROVISÃO NF 11847 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	129.520,02C
12/09/2022	72846	PROVISÃO NF 11848 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	130.281,93C
12/09/2022	72847	PROVISÃO NF 11849 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	131.043,84C
12/09/2022	72848	PROVISÃO NF 11850 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	131.805,75C
12/09/2022	72849	PROVISÃO NF 11851 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	132.567,66C
12/09/2022	72850	PROVISÃO NF 11852 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	133.329,57C
12/09/2022	72851	PROVISÃO NF 11853 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	134.091,48C
12/09/2022	72852	PROVISÃO NF 11854 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	134.853,39C
12/09/2022	72853	PROVISÃO NF 11855 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	135.615,30C
13/09/2022	72854	PROVISÃO NF 11860 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	136.377,21C
13/09/2022	72855	PROVISÃO NF 11861 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	137.139,12C
13/09/2022	72856	PROVISÃO NF 11862 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	137.901,03C
13/09/2022	72857	PROVISÃO NF 11869 ORTO MED EIRELI	634	1115		18,06	137.919,09C
13/09/2022	72858	PROVISÃO NF 11870 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	138.681,00C
13/09/2022	72859	PROVISÃO NF 11871 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	139.442,91C
13/09/2022	72860	PROVISÃO NF 11872 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.580,72	141.023,63C
13/09/2022	72861	PROVISÃO NF 11873 ORTO MED EIRELI	634	1115		13,44	141.037,07C
13/09/2022	72862	PROVISÃO NF 11874 ORTO MED EIRELI	634	1115		13,44	141.050,51C
13/09/2022	72863	PROVISÃO NF 11875 ORTO MED EIRELI	634	1115		275,48	141.325,99C
13/09/2022	72864	PROVISÃO NF 11876 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.398,07	142.724,06C
13/09/2022	72865	PROVISÃO NF 11877 ORTO MED EIRELI	634	1115		296,13	143.020,19C
13/09/2022	72866	PROVISÃO NF 11878 ORTO MED EIRELI	634	1115		275,48	143.295,67C
13/09/2022	72867	PROVISÃO NF 11879 ORTO MED EIRELI	634	1115		313,34	143.609,01C
13/09/2022	71173	REFERENTE NF 11402 11393 11433 11427 11437 11436 11435 ORTO MED EIRELI	1400	1115	4.632,34		138.976,67C
15/09/2022	71238	REFERENTE NF 11438 11444 11457 11456 11455 11454 11449 11448 11443 11440 11447 11442 11441 ORTO MED EIRELI	1400	1115	3.816,69		135.159,98C
19/09/2022	72868	PROVISÃO NF 11912 ORTO MED EIRELI	634	1115		148,10	135.308,08C
19/09/2022	72869	PROVISÃO NF 11913 ORTO MED EIRELI	634	1115		288,71	135.596,79C
19/09/2022	72870	PROVISÃO NF 11914 ORTO MED EIRELI	634	1115		380,44	135.977,23C
19/09/2022	72871	PROVISÃO NF 11916 ORTO MED EIRELI	634	1115		148,10	136.125,33C
19/09/2022	72872	PROVISÃO NF 11917 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.189,70	137.315,03C
19/09/2022	72873	PROVISÃO NF 11918 ORTO MED EIRELI	634	1115		197,60	137.512,63C
19/09/2022	72874	PROVISÃO NF 11919 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.096,39	138.609,02C
19/09/2022	72875	PROVISÃO NF 11920 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.117,16	139.726,18C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975	- 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
19/09/2022	72876	PROVISÃO NF 11921 ORTO MED EIRELI	634	1115		302,36	140.028,54C
19/09/2022	72877	PROVISÃO NF 11922 ORTO MED EIRELI	634	1115		2.248,31	142.276,85C
19/09/2022	72878	PROVISÃO NF 11923 ORTO MED EIRELI	634	1115		3.778,15	146.055,00C
19/09/2022	72879	PROVISÃO NF 11924 ORTO MED EIRELI	634	1115		26,88	146.081,88C
19/09/2022	72880	PROVISÃO NF 11925 ORTO MED EIRELI	634	1115		40,32	146.122,20C
19/09/2022	72881	PROVISÃO NF 11926 ORTO MED EIRELI	634	1115		26,88	146.149,08C
19/09/2022	72882	PROVISÃO NF 11927 ORTO MED EIRELI	634	1115		13,44	146.162,52C
19/09/2022	72883	PROVISÃO NF 11928 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	146.924,43C
19/09/2022	72884	PROVISÃO NF 11929 ORTO MED EIRELI	634	1115		761,91	147.686,34C
19/09/2022	72885	PROVISÃO NF 11935 ORTO MED EIRELI	634	1115		26,00	147.712,34C
19/09/2022	71303	REFERENTE NF 11489 ORTO MED EIRELI	1400	1115	53,76		147.658,58C
20/09/2022	72886	PROVISÃO NF 12005 ORTO MED EIRELI	634	1115		936,58	148.595,16C
20/09/2022	72887	PROVISÃO NF 12006 ORTO MED EIRELI	634	1115		507,52	149.102,68C
20/09/2022	72888	PROVISÃO NF 12007 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.120,00	150.222,68C
20/09/2022	72889	PROVISÃO NF 12008 ORTO MED EIRELI	634	1115		614,71	150.837,39C
20/09/2022	72890	PROVISÃO NF 12009 ORTO MED EIRELI	634	1115		83,13	150.920,52C
20/09/2022	72891	PROVISÃO NF 12010 ORTO MED EIRELI	634	1115		148,40	151.068,92C
20/09/2022	72892	PROVISÃO NF 12011 ORTO MED EIRELI	634	1115		288,71	151.357,63C
20/09/2022	72893	PROVISÃO NF 12012 ORTO MED EIRELI	634	1115		481,32	151.838,95C
20/09/2022	71322	REFERENTE NF 11479 11480 ORTO MED EIRELI	1400	1115	4.355,27		147.483,68C
21/09/2022	72894	PROVISÃO NF 12015 ORTO MED EIRELI	634	1115		989,41	148.473,09C
21/09/2022	72895	PROVISÃO NF 12016 ORTO MED EIRELI	634	1115		288,71	148.761,80C
21/09/2022	72896	PROVISÃO NF 12020 ORTO MED EIRELI	634	1115		275,48	149.037,28C
21/09/2022	72897	PROVISÃO NF 12040 ORTO MED EIRELI	634	1115		13,44	149.050,72C
21/09/2022	72898	PROVISÃO NF 12041 ORTO MED EIRELI	634	1115		818,81	149.869,53C
21/09/2022	71356	REFERENTE NF 11495 11491 11492 11490 11488 11487 11486 11485 11497 11502 11501 11499 11539 ORTO MED EIRELI	1400	1115	10.984,46		138.885,07C
22/09/2022	72899	PROVISÃO NF 12045 ORTO MED EIRELI	634	1115		183,81	139.068,88C
22/09/2022	71373	REFERENTE NF 11430 11547 ORTO MED EIRELI	1400	1115	1.444,15		137.624,73C
23/09/2022	72900	PROVISÃO NF 12064 ORTO MED EIRELI	634	1115		686,87	138.311,60C
23/09/2022	72901	PROVISÃO NF 12065 ORTO MED EIRELI	634	1115		148,40	138.460,00C
23/09/2022	72902	PROVISÃO NF 12066 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.120,00	139.580,00C
23/09/2022	72903	PROVISÃO NF 12067 ORTO MED EIRELI	634	1115		424,34	140.004,34C
23/09/2022	72904	PROVISÃO NF 12068 ORTO MED EIRELI	634	1115		913,16	140.917,50C
23/09/2022	72905	PROVISÃO NF 12069 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.026,96	141.944,46C
23/09/2022	72906	PROVISÃO NF 12070 ORTO MED EIRELI	634	1115		197,35	142.141,81C
23/09/2022	72907	PROVISÃO NF 12071 ORTO MED EIRELI	634	1115		183,81	142.325,62C
23/09/2022	72908	PROVISÃO NF 12072 ORTO MED EIRELI	634	1115		288,92	142.614,54C
23/09/2022	72909	PROVISÃO NF 12073 ORTO MED EIRELI	634	1115		913,16	143.527,70C
26/09/2022	72910	PROVISÃO NF 12074 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.117,16	144.644,86C
26/09/2022	72911	PROVISÃO NF 12075 ORTO MED EIRELI	634	1115		375,25	145.020,11C
26/09/2022	72912	PROVISÃO NF 12076 ORTO MED EIRELI	634	1115		102,42	145.122,53C
26/09/2022	72913	PROVISÃO NF 12077 ORTO MED EIRELI	634	1115		385,31	145.507,84C
26/09/2022	72914	PROVISÃO NF 12079 ORTO MED EIRELI	634	1115		980,00	146.487,84C
26/09/2022	72915	PROVISÃO NF 12080 ORTO MED EIRELI	634	1115		980,00	147.467,84C
26/09/2022	72916	PROVISÃO NF 12081 ORTO MED EIRELI	634	1115		980,00	148.447,84C
26/09/2022	72917	PROVISÃO NF 12082 ORTO MED EIRELI	634	1115		2.340,00	150.787,84C
26/09/2022	72918	PROVISÃO NF 12083 ORTO MED EIRELI	634	1115		680,00	151.467,84C
26/09/2022	72919	PROVISÃO NF 12084 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.120,00	152.587,84C
26/09/2022	72920	PROVISÃO NF 12085 ORTO MED EIRELI	634	1115		299,90	152.887,74C
26/09/2022	72921	PROVISÃO NF 12089 ORTO MED EIRELI	634	1115		288,71	153.176,45C
26/09/2022	72922	PROVISÃO NF 12090 ORTO MED EIRELI	634	1115		288,71	153.465,16C
26/09/2022	72923	PROVISÃO NF 12091 ORTO MED EIRELI	634	1115		197,25	153.662,41C
27/09/2022	72924	PROVISÃO NF 12107 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.096,39	154.758,80C
27/09/2022	72925	PROVISÃO NF 12108 ORTO MED EIRELI	634	1115		188,63	154.947,43C
27/09/2022	73298	REFERENTE NF 11618 - 11600- 11590 - 11580 - 11614 - 11612 - 11611 - 11613 - 11598 - 11597 - 11596 - 11595 - 11594 - 11576 - 11574 - 11609 - 11608 - 11604 - 11616 -11615 - 11607 11606 - 11605 - 11603 - 11601 - 11593 - 11592 - 11591 - 11587 - 11586 - 11585 - 11584 - 11583 - 11582 - 11581 - 11579 - 11578 ORTO MED EIRELI	1400	1115	29.760,96		125.186,47C
28/09/2022	72926	PROVISÃO NF 12110 ORTO MED EIRELI	634	1115		183,81	125.370,28C
28/09/2022	72927	PROVISÃO NF 12111 ORTO MED EIRELI	634	1115		530,00	125.900,28C
28/09/2022	72928	PROVISÃO NF 12112 ORTO MED EIRELI	634	1115		1.096,39	126.996,67C
28/09/2022	72929	PROVISÃO NF 12113 ORTO MED EIRELI	634	1115		122,80	127.119,47C
28/09/2022	72930	PROVISÃO NF 12114 ORTO MED EIRELI	634	1115		148,40	127.267,87C

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975	- 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					128.204,45C
29/09/2022	72931	PROVISÃO NF 12117 ORTO MED EIRELI	634	1115		936,58	128.204,45C
29/09/2022	73335	REFERENTE NF 11577 11622 11636 11635 11624 ORTO MED EIRELI	1400	1115	1.698,33		126.506,12C
30/09/2022	75580	PROVISÃO ORTO MED EIRELI - OPME	628	1115		118.786,88	245.293,00C
Total do mês:					161.806,11	264.907,75	
Conta:	1548	- 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					9.000,00C
01/09/2022	72111	PROVISÃO NF 15532 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	634	1115		4.500,00	13.500,00C
01/09/2022	75377	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	634	1115	4.500,00		9.000,00C
05/09/2022	72110	PROVISÃO NF 15538 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	634	1115		4.500,00	13.500,00C
21/09/2022	71364	REFERENTE NF 15528 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED	1400	1115	4.500,00		9.000,00C
26/09/2022	73278	REFERENTE NF 15532 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED E HOSPITALARES EIRELI	1400	1115	4.500,00		4.500,00C
Total do mês:					13.500,00	9.000,00	
Conta:	900	- 2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					12.895,00C
01/09/2022	75378	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	901	1115	12.895,00		0,00
06/09/2022	72443	PROVISÃO NFS 2149 PA ARQUIVOS LTDA	901	1115		13.527,42	13.527,42C
19/09/2022	71305	REFERENTE NF 2149 PA ARQUIVOS	1400	1115	13.527,42		0,00
30/09/2022	75581	PROVISÃO P. A. ARQUIVOS LTDA	901	1115		12.895,00	12.895,00C
Total do mês:					26.422,42	26.422,42	
Conta:	1636	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.046,90C
01/09/2022	72367	PROVISÃO NF 159790 PAPELARIA DINAMICA LTDA	558	1115		1.251,10	2.298,00C
08/09/2022	71046	REFERENTE NF 159899 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1400	1115	1.046,90		1.251,10C
19/09/2022	71301	REFERENTE NF 159790 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1400	1115	1.251,10		0,00
Total do mês:					2.298,00	1.251,10	
Conta:	831	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					5.661,10C
01/09/2022	70825	REFERENTE NF 3496 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	1115	2.848,10		2.813,00C
09/09/2022	71097	REFERENTE NF 3599 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	1115	1.346,00		1.467,00C
14/09/2022	71187	REFERENTE NF 3612 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	1115	1.467,00		0,00
15/09/2022	72112	PROVISÃO NF 3759 PAPELARIA SHALON EIRELI	558	1115		992,40	992,40C
Total do mês:					5.661,10	992,40	
Conta:	352	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					18.158,46C
12/09/2022	71131	REFERENTE NF 545050 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1400	1115	17.948,46		210,00C
16/09/2022	72113	PROVISÃO NF 552116 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558	1115		13.489,50	13.699,50C
16/09/2022	71279	REFERENTE NF 541624 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1400	1115	210,00		13.489,50C
Total do mês:					18.158,46	13.489,50	
Conta:	1588	- 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	72114	PROVISÃO NF 1041 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	558	1115		190,00	190,00C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1588 -	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
22/09/2022	71385	REFERENTE NF 1041 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR	1400	1115	190,00		0,00
Total do mês:					190,00	190,00	
Conta:	1335 -	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO				
		SALDO ANTERIOR					12.000,00C
01/09/2022	72400	PROVISÃO NFS 15 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	287	1115		12.000,00	24.000,00C
01/09/2022	72401	PROVISÃO NFS 15 ISSQN PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	305	1115	260,40		23.739,60C
01/09/2022	75379	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	1115	12.000,00		11.739,60C
09/09/2022	71091	REFERENTE NF 15 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	1400	1115	11.739,60		0,00
30/09/2022	75582	PROVISÃO PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	287	1115		12.000,00	12.000,00C
Total do mês:					24.000,00	24.000,00	
Conta:	1440 -	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					1.600,00C
01/09/2022	72365	PROVISÃO NFS 11077 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	310	1115		800,00	2.400,00C
01/09/2022	70794	REFERENTE NF 61758 PHARMEDICE MANIPULA	1400	1115	1.600,00		800,00C
05/09/2022	72115	PROVISÃO NFS 63436 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486	1115		800,00	1.600,00C
08/09/2022	71062	REFERENTE NF 61986 PHARMEDICE MANIPULA	1400	1115	800,00		800,00C
Total do mês:					2.400,00	1.600,00	
Conta:	1430 -	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					21.015,00C
01/09/2022	75382	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	1115	21.015,00		0,00
06/09/2022	75380	PROVISÃO NFS 5716 Philips Medical Systems Ltda.	647	1115		20.589,37	20.589,37C
06/09/2022	75381	PROVISÃO 5716 Philips Medical Systems Ltda. 09/2022	93	1115	957,40		19.631,97C
27/09/2022	73303	REFERENTE NF 5716 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	1115	19.631,97		0,00
30/09/2022	75583	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	233	1115		21.015,00	21.015,00C
Total do mês:					41.604,37	41.604,37	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					17.990,00C
01/09/2022	75384	REFERENTE PLANISA	659	1115		0,01	17.990,01C
01/09/2022	75388	PROVISÃO NFS 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	659	1115		17.990,00	35.980,01C
01/09/2022	75383	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	1115	17.990,00		17.990,01C
01/09/2022	75389	PROVISÃO NFS 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2022	92	1115	269,85		17.720,16C
01/09/2022	75390	PROVISÃO NFS 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2022	305	1115	899,50		16.820,66C
01/09/2022	75391	PROVISÃO NFS 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2022	93	1115	836,54		15.984,12C
16/09/2022	71288	REFERENTE NF 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUIICOES	1400	1115	15.984,12		0,00
30/09/2022	75584	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	673	1115		17.990,00	17.990,00C
Total do mês:					35.980,01	35.980,01	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					84.000,00C
01/09/2022	75392	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	1115	84.000,00		0,00
05/09/2022	72483	PROVISÃO NFS 3775 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220	1115		44.000,00	44.000,00C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
05/09/2022	72504	PROVISÃO NFS 3776 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220	1115		40.000,00	84.000,00C
05/09/2022	72484	PROVISÃO NFS 3775 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	1115	660,00		83.340,00C
05/09/2022	72485	PROVISÃO NFS 3775 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	1115	2.046,00		81.294,00C
05/09/2022	72505	PROVISÃO NFS 3776 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	1115	600,00		80.694,00C
05/09/2022	72506	PROVISÃO NFS 3776 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	1115	1.860,00		78.834,00C
14/09/2022	71197	REFERENTE NF 3775 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	1115	41.294,00		37.540,00C
15/09/2022	71250	REFERENTE NF 3776 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	1115	37.540,00		0,00
30/09/2022	75585	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220	1115		44.000,00	44.000,00C
30/09/2022	75586	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220	1115		40.000,00	84.000,00C
Total do mês:					168.000,00	168.000,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.440,00C
01/09/2022	72411	PROVISÃO NFS 1508 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233	1115		2.880,00	4.320,00C
01/09/2022	75393	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	1115	1.440,00		2.880,00C
12/09/2022	71136	REFERENTE NF 1508 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	1400	1115	2.880,00		0,00
30/09/2022	75587	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233	1115		1.440,00	1.440,00C
Total do mês:					4.320,00	4.320,00	
Conta:	1298 -	2.1.10.201.001	PM DOS REIS				
		SALDO ANTERIOR					12.316,80C
01/09/2022	72116	PROVISÃO NF 1091 PM DOS REIS	13	1115		579,00	12.895,80C
01/09/2022	72117	PROVISÃO NF 1093 PM DOS REIS	13	1115		752,70	13.648,50C
01/09/2022	72118	PROVISÃO NF 1094 PM DOS REIS	558	1115		872,50	14.521,00C
01/09/2022	72119	PROVISÃO NF 1117 PM DOS REIS	13	1115		3.300,30	17.821,30C
01/09/2022	72120	PROVISÃO NF 1118 PM DOS REIS	13	1115		5.805,00	23.626,30C
01/09/2022	72444	PROVISÃO NF 1088 PM DOS REIS	13	1115		13.658,00	37.284,30C
01/09/2022	70826	REFERENTE NF 1087 PM DOS REIS	1400	1115	228,20		37.056,10C
01/09/2022	70827	REFERENTE NF 1088 PM DOS REIS	1400	1115	13.658,00		23.398,10C
05/09/2022	72121	PROVISÃO NF 1127 PM DOS REIS	13	1115		1.765,92	25.164,02C
05/09/2022	72122	PROVISAO NF 1127 PM DOS REIS	486	1115		35,60	25.199,62C
05/09/2022	72123	PROVISAO NF 1127 PM DOS REIS	635	1115		5,94	25.205,56C
05/09/2022	72124	PROVISÃO NF 1130 PM DOS REIS	486	1115		2.089,13	27.294,69C
05/09/2022	72125	PROVISAO NF 1130 PM DOS REIS	690	1115		184,36	27.479,05C
05/09/2022	70876	REFERENTE NF 1090 PM DOS REIS	1400	1115	6.260,00		21.219,05C
08/09/2022	72126	PROVISÃO NF 1143 PM DOS REIS	556	1115		665,00	21.884,05C
08/09/2022	72127	PROVISAO NF 1143 PM DOS REIS	13	1115		2.290,30	24.174,35C
12/09/2022	71123	REFERENTE NF 1093 PM DOS REIS	1400	1115	752,70		23.421,65C
12/09/2022	71124	REFERENTE NF 1094 PM DOS REIS	1400	1115	872,50		22.549,15C
12/09/2022	71133	REFERENTE NF 1091 PM DOS REIS	1400	1115	579,00		21.970,15C
13/09/2022	72128	PROVISÃO NF 1152 PM DOS REIS	13	1115		840,00	22.810,15C
13/09/2022	72129	PROVISÃO NF 1153 PM DOS REIS	13	1115		4.000,00	26.810,15C
13/09/2022	72130	PROVISÃO NF 1154 PM DOS REIS	635	1115		588,06	27.398,21C
13/09/2022	72131	PROVISÃO NF 1155 PM DOS REIS	690	1115		318,44	27.716,65C
13/09/2022	72132	PROVISÃO NF 1156 PM DOS REIS	486	1115		870,87	28.587,52C
13/09/2022	71164	REFERENTE NF 1100 PM DOS REIS	1400	1115	5.590,00		22.997,52C
13/09/2022	71165	REFERENTE NF 1103 PM DOS REIS	1400	1115	238,60		22.758,92C
14/09/2022	71207	REFERENTE NF 1117 PM DOS REIS	1400	1115	3.300,30		19.458,62C
14/09/2022	71211	REFERENTE NF 1118 PM DOS REIS	1400	1115	5.805,00		13.653,62C
15/09/2022	72133	PROVISÃO NF 1172 PM DOS REIS	13	1115		1.042,20	14.695,82C
15/09/2022	72134	PROVISÃO NF 1171 PM DOS REIS	13	1115		1.084,00	15.779,82C
22/09/2022	72135	PROVISÃO NF 1186 PM DOS REIS	13	1115		470,70	16.250,52C
22/09/2022	72136	PROVISÃO NF 1189 PM DOS REIS	13	1115		474,00	16.724,52C
Total do mês:					37.284,30	41.692,02	

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	852	- 2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					25.203,00C
01/09/2022	72358	PROVISÃO NF 18533 POSTO GLORIA LTDA	185	1115		8.170,91	33.373,91C
01/09/2022	72359	PROVISÃO NF 18122 POSTO GLORIA LTDA	185	1115		19.114,97	52.488,88C
01/09/2022	75394	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	185	1115	25.203,00		27.285,88C
12/09/2022	71138	REFERENTE NF 18533 POSTO GLORIA EIRELI	1400	1115	8.170,91		19.114,97C
15/09/2022	71254	REFERENTE NF 18122 POSTO GLORIA EIRELI	1400	1115	19.114,97		0,00
30/09/2022	75588	PROVISÃO POSTO TERRA	185	1115		25.203,00	25.203,00C
Total do mês:					52.488,88	52.488,88	
Conta:	1325	- 2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2022	72137	PROVISÃO NF 17874 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	486	1115		712,00	712,00C
05/09/2022	72138	PROVISÃO NF 17880 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	486	1115		6.800,00	7.512,00C
26/09/2022	73281	REFERENTE NF 17874 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1400	1115	712,00		6.800,00C
Total do mês:					712,00	7.512,00	
Conta:	1376	- 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					333.448,63C
01/09/2022	73052	PROVISÃO NF 17255 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		847,26	334.295,89C
01/09/2022	73053	PROVISÃO NF 17256 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		761,91	335.057,80C
01/09/2022	73054	PROVISÃO NF 17257 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		761,91	335.819,71C
01/09/2022	73055	PROVISÃO NF 17259 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		761,91	336.581,62C
01/09/2022	73056	PROVISÃO NF 17261 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		761,91	337.343,53C
01/09/2022	73057	PROVISÃO NF 17263 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		761,91	338.105,44C
01/09/2022	73058	PROVISÃO NF 17265 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		761,91	338.867,35C
01/09/2022	73059	PROVISÃO NF 17266 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		761,91	339.629,26C
01/09/2022	73060	PROVISÃO NF 17267 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		761,91	340.391,17C
01/09/2022	73061	PROVISÃO NF 17268 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		1.410,02	341.801,19C
01/09/2022	73062	PROVISÃO NF 17269 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		13,44	341.814,63C
01/09/2022	73063	PROVISÃO NF 17270 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		13,44	341.828,07C
01/09/2022	73064	PROVISÃO NF 17271 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		13,44	341.841,51C
01/09/2022	73065	PROVISÃO NF 17272 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		40,32	341.881,83C
01/09/2022	73066	PROVISÃO NF 17273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		815,67	342.697,50C
01/09/2022	73067	PROVISÃO NF 17274 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		3.778,15	346.475,65C
01/09/2022	73068	PROVISÃO NF 17275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		3.186,03	349.661,68C
01/09/2022	73069	PROVISÃO NF 17276 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		13,44	349.675,12C
01/09/2022	73070	PROVISÃO NF 17277 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		26,88	349.702,00C
01/09/2022	73071	PROVISÃO NF 17278 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		13,44	349.715,44C
01/09/2022	73072	PROVISÃO NF 17279 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		40,32	349.755,76C
01/09/2022	73073	PROVISÃO NF 17280 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		13,44	349.769,20C
01/09/2022	73074	PROVISÃO NF 17281 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		13,44	349.782,64C
01/09/2022	73075	PROVISÃO NF 17282 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		53,76	349.836,40C
01/09/2022	73076	PROVISÃO NF 17284 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		26,88	349.863,28C
01/09/2022	73077	PROVISÃO NF 17285 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		26,88	349.890,16C
01/09/2022	73078	PROVISÃO NF 17286 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		648,11	350.538,27C
01/09/2022	73079	PROVISÃO NF 17287 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		648,11	351.186,38C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 -	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
01/09/2022	73080	PROVISÃO NF 17288 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		648,11	351.834,49C
01/09/2022	73081	PROVISÃO NF 17289 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		648,11	352.482,60C
01/09/2022	73082	PROVISÃO NF 17290 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		802,23	353.284,83C
01/09/2022	73083	PROVISÃO NF 17291 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		1.523,82	354.808,65C
01/09/2022	73084	PROVISÃO NF 17292 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		761,91	355.570,56C
01/09/2022	73085	PROVISÃO NF 17293 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		761,91	356.332,47C
01/09/2022	70828	REFERENTE NF 18747 18745 18744 18740 18739 18737 18736 PRISMA MEDICAL	1400	1115	5.085,66		351.246,81C
01/09/2022	75395	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1115	123.796,57		227.450,24C
06/09/2022	73446	PROVISÃO NFS 26 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		22.011,18	249.461,42C
06/09/2022	73472	PROVISÃO NFS 27 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		13.309,97	262.771,39C
08/09/2022	71034	REFERENTE NF 16845 16843 16842 16841 16840 16844 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	1115	3.919,38		258.852,01C
09/09/2022	73086	PROVISÃO NF 17499 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		3.778,15	262.630,16C
09/09/2022	71080	REFERENTE NF 16859 16855 16854 16853 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	1115	120,96		262.509,20C
12/09/2022	73087	PROVISÃO NF 17519 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		761,91	263.271,11C
12/09/2022	73088	PROVISÃO NF 17520 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		3.778,15	267.049,26C
12/09/2022	73089	PROVISÃO NF 17521 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		13,44	267.062,70C
12/09/2022	73090	PROVISÃO NF 17522 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		3.778,15	270.840,85C
12/09/2022	73091	PROVISÃO NF 17523 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		40,32	270.881,17C
12/09/2022	73092	PROVISÃO NF 17524 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		13,44	270.894,61C
12/09/2022	73093	PROVISÃO NF 17525 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		761,91	271.656,52C
12/09/2022	73094	PROVISÃO NF 17526 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		13,44	271.669,96C
12/09/2022	73095	PROVISÃO NF 17527 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		761,91	272.431,87C
12/09/2022	73096	PROVISÃO NF 17528 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		26,88	272.458,75C
12/09/2022	73097	PROVISÃO NF 17529 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		761,91	273.220,66C
12/09/2022	73098	PROVISÃO NF 17530 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		13,44	273.234,10C
12/09/2022	73099	PROVISÃO NF 17531 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		60,59	273.294,69C
12/09/2022	73100	PROVISÃO NF 17532 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		26,88	273.321,57C
12/09/2022	73101	PROVISÃO NF 17545 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		13,44	273.335,01C
12/09/2022	73102	PROVISÃO NF 17546 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		13,44	273.348,45C
12/09/2022	71120	REFERENTE NF 17003 17001 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	1115	26,88		273.321,57C
13/09/2022	73103	PROVISÃO NF 17636 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		1.400,06	274.721,63C
13/09/2022	71172	REFERENTE NF 17004 17002 17007 17006 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	1115	9.699,69		265.021,94C
14/09/2022	71193	REFERENTE NF 17028 17029 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	1115	22.433,75		242.588,19C
15/09/2022	73104	PROVISÃO NF 17679 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		3.778,15	246.366,34C
15/09/2022	73105	PROVISÃO NF 17681 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		836,26	247.202,60C
15/09/2022	73106	PROVISÃO NF 17682 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		3.778,15	250.980,75C
15/09/2022	73107	PROVISÃO NF 17683 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		3.778,15	254.758,90C
15/09/2022	73108	PROVISÃO NF 17684 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		3.778,15	258.537,05C
15/09/2022	73109	PROVISÃO NF 17685 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		3.778,15	262.315,20C
15/09/2022	71239	REFERENTE NF 17127 17122 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	1115	788,79		261.526,41C
19/09/2022	73110	PROVISÃO NF 17720 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		3.778,15	265.304,56C
19/09/2022	71314	REFERENTE NF 17058 17057 17056 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	1115	7.569,74		257.734,82C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376	- 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
20/09/2022	71323	REFERENTE NF 17086 17093 17092 17091 17089 17088 17085 17084 17082 17081 17079 17076 17078 17077 17075 17073 17072 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	1115	8.470,38		249.264,44C
21/09/2022	71357	REFERENTE NF 17080 17134 17133 17135 17132 17137 17131 17138 17130 17139 17129 17140 17128 17141 17126 17142 17125 17143 17124 17145 17123 17163 17164 17636 17162 17074 17161 17157 17160 17158 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	1115	28.958,39		220.306,05C
22/09/2022	71374	REFERENTE NF 17159 17181 17180 17200 17199 17198 17197 17196 17182 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	1115	46.004,54		174.301,51C
23/09/2022	71413	REFERENTE NF 17071 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	1115	40,32		174.261,19C
26/09/2022	73279	REFERENTE NF 27 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	1115	13.309,97		160.951,22C
26/09/2022	73280	REFERENTE NF 26 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	1115	22.011,18		138.940,04C
27/09/2022	73111	PROVISÃO NF 17859 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		3.778,15	142.718,19C
27/09/2022	73112	PROVISÃO NF 17860 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634	1115		3.778,15	146.496,34C
28/09/2022	73313	REFERENTE NF 17285 17270 17265 17293 17291 17290 17256 17255 17292 17289 17288 17287 17286 17284 17282 17281 17280 17279 17278 17277 17276 17275 17274 17273 17272 17271 17269 17268 17267 17266 17263 17261 17259 17257 PRISMA MEDICAL MATE	1400	1115	22.883,84		123.612,50C
30/09/2022	75589	PROVISÃO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - OPME	634	1115		191.323,47	314.935,97C
Total do mês:					315.120,04	296.607,38	
Conta:	1411	- 2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					48.335,00C
01/09/2022	75396	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	1115	48.335,00		0,00
03/09/2022	72499	PROVISÃO NFS 80 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	638	1115		42.557,00	42.557,00C
03/09/2022	72500	PROVISÃO NFS 80 ISSQN PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	305	1115	1.191,60		41.365,40C
15/09/2022	71248	REFERENTE NF 80 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI	1400	1115	41.365,40		0,00
30/09/2022	75590	PROVISÃO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	638	1115		48.335,00	48.335,00C
Total do mês:					90.892,00	90.892,00	
Conta:	1081	- 2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	72197	PROVISÃO NF 119095 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486	1115		540,02	540,02C
02/09/2022	72198	PROVISÃO NF 119173 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486	1115		773,00	1.313,02C
02/09/2022	72199	PROVISAO NF 119173 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	635	1115		223,00	1.536,02C
29/09/2022	73332	REFERENTE NF 119095 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE	1400	1115	540,02		996,00C
29/09/2022	73334	REFERENTE NF 119173 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE	1400	1115	996,00		0,00
Total do mês:					1.536,02	1.536,02	
Conta:	1033	- 2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					24.000,00C
12/09/2022	71139	REFERENTE NF 80 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	1400	1115	24.000,00		0,00
30/09/2022	75591	PROVISÃO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	233	1115		24.000,00	24.000,00C
Total do mês:					24.000,00	24.000,00	
Conta:	327	- 2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME				
		SALDO ANTERIOR					17.000,00C

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	327	- 2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME				
		SALDO ANTERIOR					1.305,00C
01/09/2022	75397	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	1115	17.000,00		0,00
09/09/2022	72403	PROVISÃO NFS 225 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	287	1115		17.000,00	17.000,00C
09/09/2022	72404	PROVISÃO NFS 225 ISSQN QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	305	1115	341,70		16.658,30C
19/09/2022	71311	REFERENTE NF 225 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	1400	1115	16.658,30		0,00
30/09/2022	75592	PROVISÃO QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS à€" ME	287	1115		17.000,00	17.000,00C
			Total do mês:		34.000,00	34.000,00	
Conta:	790	- 2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.305,00C
01/09/2022	72383	PROVISÃO NFS 1118 RAD MED ASSESSORIA LTDA	233	1115		1.305,00	2.610,00C
01/09/2022	75398	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1115	1.305,00		1.305,00C
15/09/2022	71251	REFERENTE NF 1118 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	1115	1.305,00		0,00
30/09/2022	75593	PROVISÃO RAD MED ASSESSORIA LTDA	310	1115		1.305,00	1.305,00C
			Total do mês:		2.610,00	2.610,00	
Conta:	1486	- 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR					11.650,00C
01/09/2022	72473	PROVISÃO NFS 242 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	638	1115		11.650,00	23.300,00C
01/09/2022	72474	PROVISÃO NFS 242 IRRF RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	92	1115	174,75		23.125,25C
01/09/2022	72475	PROVISÃO NFS 242 ISSQN RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	305	1115	407,75		22.717,50C
01/09/2022	72476	PROVISÃO NFS 242 CSR RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	93	1115	541,73		22.175,77C
01/09/2022	75399	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	1115	11.650,00		10.525,77C
12/09/2022	71140	REFERENTE NF 242 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	1400	1115	10.525,77		0,00
30/09/2022	75594	PROVISÃO RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - NUTROLOGIA	638	1115		11.650,00	11.650,00C
			Total do mês:		23.300,00	23.300,00	
Conta:	1654	- 2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	72453	PROVISÃO NF 440 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	649	1115		1.800,00	1.800,00C
05/09/2022	70899	REFERENTE NF 440 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDS	1400	1115	1.800,00		0,00
			Total do mês:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	892	- 2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					64.352,00C
01/09/2022	75400	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	365	1115	64.352,00		0,00
08/09/2022	72532	PROVISÃO NFS 10776 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365	1115		41.869,75	41.869,75C
08/09/2022	72546	PROVISÃO NFS 10775 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365	1115		18.757,20	60.626,95C
16/09/2022	71278	REFERENTE NF 10776 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	1400	1115	41.869,75		18.757,20C
19/09/2022	71302	REFERENTE NF 10775 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	1400	1115	18.757,20		0,00
30/09/2022	75595	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO A, E, B e PeCas	365	1115		41.869,75	41.869,75C
30/09/2022	75596	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO D	365	1115		18.757,20	60.626,95C
			Total do mês:		124.978,95	121.253,90	
Conta:	952	- 2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR					1.975,00C
01/09/2022	72200	PROVISÃO NF 4590 RF MEDICAL LTDA - EPP I.E 001536307.00.14	13	1115		23.083,00	25.058,00C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	952	- 2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP				
01/09/2022	72373	PROVISÃO NF 4570 RF MEDICAL LTDA - EPP I.E 00153	13	1115		3.552,00	28.610,00C
14/09/2022	71210	REFERENTE NF 4560 RF MEDICAL LTDA	1400	1115	1.975,00		26.635,00C
20/09/2022	72201	PROVISÃO NF 4627 RF MEDICAL LTDA - EPP	13	1115		1.950,00	28.585,00C
20/09/2022	71342	REFERENTE NF 4570 RF MEDICAL LTDA	1400	1115	3.552,00		25.033,00C
23/09/2022	71424	REFERENTE NF 4627 RF MEDICAL LTDA	1400	1115	1.950,00		23.083,00C
23/09/2022	71425	REFERENTE NF 4590 RF MEDICAL LTDA	1400	1115	13.333,00		9.750,00C
Total do mês:					20.810,00	28.585,00	
Conta:	1163	- 2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	72202	PROVISÃO NF 295 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	556	1115		442,80	442,80C
01/09/2022	72418	PROVISÃO NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	611	1115		19.700,00	20.142,80C
05/09/2022	72497	PROVISÃO NFS 9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	310	1115		9.750,00	29.892,80C
05/09/2022	72498	PROVISÃO NFS 9 ISSQN RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	305	1115	391,95		29.500,85C
08/09/2022	71042	REFERENTE NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1400	1115	19.700,00		9.800,85C
15/09/2022	71247	REFERENTE NF 9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1400	1115	9.358,05		442,80C
21/09/2022	73647	PROVISÃO NFS 11 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	310	1115		9.750,00	10.192,80C
21/09/2022	73648	PROVISÃO NFS 11 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 09/ 2022	305	1115	391,95		9.800,85C
22/09/2022	71393	REFERENTE NF 295 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1400	1115	442,80		9.358,05C
26/09/2022	73289	REFERENTE NF 11 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1400	1115	9.358,05		0,00
Total do mês:					39.642,80	39.642,80	
Conta:	1297	- 2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					10.745,00C
08/09/2022	71063	REFERENTE NF 252 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	1400	1115	1.040,00		9.705,00C
09/09/2022	71099	REFERENTE NF 255 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	1400	1115	9.705,00		0,00
Total do mês:					10.745,00	0,00	
Conta:	1007	- 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR					7.680,00C
01/09/2022	75401	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	234	1115	7.680,00		0,00
05/09/2022	72392	PROVISÃO NFS 14916 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234	1115		7.680,00	7.680,00C
13/09/2022	71166	REFERENTE NF 14916 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	1115	7.680,00		0,00
30/09/2022	75597	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234	1115		7.680,00	7.680,00C
Total do mês:					15.360,00	15.360,00	
Conta:	332	- 2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS				
		SALDO ANTERIOR					208.368,20C
01/09/2022	75402	PROVISÃO SANEAGO	175	1115		89.313,44	297.681,64C
22/09/2022	71391	REFERENTE SANEAGO CIA SAN GOIA	1400	1115	131.335,20		166.346,44C
22/09/2022	71392	REFERENTE SANEAGO CIA SAN GOIA	1400	1115	166.346,44		0,00
30/09/2022	75598	PROVISÃO SANEAGO	175	1115		208.368,20	208.368,20C
Total do mês:					297.681,64	297.681,64	
Conta:	999	- 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					4.760,37C
08/09/2022	71064	REFERENTE NF 1230 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	349,69		4.410,68C
12/09/2022	72203	PROVISÃO NF 1357 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13	1115		4.228,00	8.638,68C
13/09/2022	72204	PROVISÃO NF 1361 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13	1115		11.022,00	19.660,68C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
13/09/2022	71167	REFERENTE NF 1263 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	3.819,06		15.841,62C
20/09/2022	71326	REFERENTE NF 1300 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1115	591,62		15.250,00C
Total do mês:					4.760,37	15.250,00	
Conta:	402 -	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					20.727,86C
02/09/2022	72298	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO		1115	20.727,86		0,00
30/09/2022	75599	PROVISÃO SCALA SERVICOS LTDA	783	1115		20.727,86	20.727,86C
Total do mês:					20.727,86	20.727,86	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR					651.910,00C
01/09/2022	75404	PROVISÃO SEMPREVIDA	638	1115		0,02	651.910,02C
01/09/2022	75403	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	1115	651.910,00		0,02C
14/09/2022	73638	PROVISÃO NFS 299 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638	1115		662.893,75	662.893,77C
14/09/2022	73639	PROVISÃO 299 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2022	92	1115	9.943,41		652.950,36C
14/09/2022	73640	PROVISÃO NF 299 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2022	305	1115	23.201,28		629.749,08C
14/09/2022	73641	PROVISÃO 299 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2022	93	1115	30.824,56		598.924,52C
23/09/2022	71427	REFERENTE NF 299 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	1115	598.924,52		0,00
30/09/2022	75600	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638	1115		662.893,00	662.893,00C
Total do mês:					1.314.803,77	1.325.786,77	
Conta:	1350 -	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					65.000,00C
01/09/2022	75405	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	1115	65.000,00		0,00
02/09/2022	72410	PROVISÃO NFS 14043 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233	1115		96.000,00	96.000,00C
12/09/2022	71134	REFERENTE NF 14043 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	1115	96.000,00		0,00
30/09/2022	75601	PROVISÃO SEPARAR ã€" PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233	1115		96.000,00	96.000,00C
Total do mês:					161.000,00	192.000,00	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR					30.000,00C
01/09/2022	75406	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	221	1115	30.000,00		0,00
05/09/2022	72464	PROVISÃO NFS 81 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221	1115		30.000,00	30.000,00C
09/09/2022	71092	REFERENTE NF 81 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	1400	1115	30.000,00		0,00
29/09/2022	75407	PROVISÃO NFS 85 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221	1115		68.000,00	68.000,00C
29/09/2022	75408	PROVISÃO NFS 86 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221	1115		68.000,00	136.000,00C
29/09/2022	75409	PROVISÃO NFS 87 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221	1115		68.000,00	204.000,00C
30/09/2022	75602	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC. IND ADVOCACIA	221	1115		30.000,00	234.000,00C
30/09/2022	75603	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC. IND ADVOCACIA	221	1115		68.000,00	302.000,00C
30/09/2022	73347	REFERENTE NF 87 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	1400	1115	68.000,00		234.000,00C
30/09/2022	73348	REFERENTE NF 86 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	1400	1115	68.000,00		166.000,00C
30/09/2022	73349	REFERENTE NF 85 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	1400	1115	68.000,00		98.000,00C
Total do mês:					264.000,00	332.000,00	
Conta:	1661 -	2.1.10.201.001	SERVIMED - ITUMBIARA				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1661 -	2.1.10.201.001	SERVIMED - ITUMBIARA				
02/09/2022	72205	PROVISÃO NF 581609 SERVIMED - ITUMBIARA	486	1115		1.697,15	1.697,15C
05/09/2022	72206	PROVISÃO NF 581726 SERVIMED - ITUMBIARA	13	1115		27.282,02	28.979,17C
08/09/2022	72207	PROVISÃO NF 585278 SERVIMED - ITUMBIARA	486	1115		145.645,50	174.624,67C
09/09/2022	72208	PROVISÃO NF 586808 SERVIMED - ITUMBIARA	486	1115		1.260,11	175.884,78C
Total do mês:					0,00	175.884,78	
Conta:	1351 -	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR					9.200,00C
01/09/2022	72467	PROVISÃO NFS 209 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638	1115		9.200,00	18.400,00C
01/09/2022	72468	PROVISÃO NFS 209 ISSQN SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	305	1115	293,48		18.106,52C
01/09/2022	75410	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	1115	9.200,00		8.906,52C
12/09/2022	71137	REFERENTE NF 209 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	1400	1115	8.906,52		0,00
30/09/2022	75604	PROVISÃO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - HEMATOLOGIA	638	1115		9.200,00	9.200,00C
Total do mês:					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	
Conta:	1204 -	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.100,00C
01/09/2022	72409	PROVISÃO NFS 349 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	233	1115		6.300,00	8.400,00C
08/09/2022	71041	REFERENTE NF 349 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1400	1115	6.300,00		2.100,00C
20/09/2022	71348	REFERENTE NF 259 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1400	1115	2.100,00		0,00
30/09/2022	75605	PROVISÃO SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647	1115		2.100,00	2.100,00C
Total do mês:					8.400,00	8.400,00	
Conta:	1394 -	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					425.537,16C
01/09/2022	75411	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1115	425.537,16		0,00
05/09/2022	72420	PROVISÃO NFS 373 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310	1115		74.707,96	74.707,96C
05/09/2022	72425	PROVISÃO NFS 374 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310	1115		350.830,10	425.538,06C
05/09/2022	72421	PROVISÃO NFS 373 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	92	1115	747,08		424.790,98C
05/09/2022	72422	PROVISÃO NFS 373 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	305	1115	3.735,40		421.055,58C
05/09/2022	72423	PROVISÃO NFS 373 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	93	1115	3.337,58		417.718,00C
05/09/2022	72424	PROVISÃO NFS 373 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	94	1115	8.217,88		409.500,12C
05/09/2022	72426	PROVISÃO NFS 374 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	92	1115	3.508,30		405.991,82C
05/09/2022	72427	PROVISÃO NFS 374 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	305	1115	17.541,51		388.450,31C
05/09/2022	72428	PROVISÃO NFS 374 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	93	1115	15.673,34		372.776,97C
05/09/2022	72429	PROVISÃO NFS 374 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	94	1115	38.591,31		334.185,66C
21/09/2022	71365	REFERENTE NF 373 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1400	1115	58.670,02		275.515,64C
21/09/2022	71366	REFERENTE NF 374 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1400	1115	275.515,64		0,00
30/09/2022	75606	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (Portaria)	310	1115		74.707,16	74.707,16C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1394 -	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
30/09/2022	75607	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (maqueiro, recepCAo e encarregado)	310	1115		350.830,00	425.537,16C
Total do mês:					851.075,22	851.075,22	
Conta:	1384 -	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					81.004,63C
01/09/2022	75412	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	1115	81.004,63		0,00
05/09/2022	72471	PROVISÃO NFS 2622 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222	1115		81.004,63	81.004,63C
05/09/2022	72472	PROVISÃO NFS 2622 ISSQN STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	305	1115	4.050,23		76.954,40C
13/09/2022	71168	REFERENTE NF 2622 STAR SEGURANCA ELETRÃ 1dNICA LTDA	1400	1115	76.954,40		0,00
30/09/2022	75608	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222	1115		81.004,63	81.004,63C
Total do mês:					162.009,26	162.009,26	
Conta:	958 -	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS				
		SALDO ANTERIOR					2.294,00C
08/09/2022	71055	REFERENTE NF 164586 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOS	1400	1115	2.294,00		0,00
Total do mês:					2.294,00	0,00	
Conta:	1333 -	2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS				
		SALDO ANTERIOR					784,00C
Total do mês:					0,00	0,00	
Conta:	1110 -	2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					1.860,00C
Total do mês:					0,00	0,00	
Conta:	1356 -	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.745,80C
01/09/2022	72380	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	177	1115	3.745,80		0,00
05/09/2022	72381	PROVISÃO NFS 9458 SUPERI TELECOM	177	1115		1.250,00	1.250,00C
14/09/2022	71198	REFERENTE NF 9458 SUPERI TELECOM	1400	1115	1.250,00		0,00
30/09/2022	75609	PROVISÃO SUPERI TELECOM LTDA	177	1115		3.745,80	3.745,80C
Total do mês:					4.995,80	4.995,80	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					5.419,68C
02/09/2022	70841	REFERENTE NF 190883 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1115	3.107,99		2.311,69C
02/09/2022	70844	REFERENTE NF 191004 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1115	1.607,42		704,27C
02/09/2022	70845	REFERENTE NF 190884 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1115	525,27		179,00C
05/09/2022	72209	PROVISÃO NF 195923 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486	1115		1.939,50	2.118,50C
05/09/2022	72211	PROVISÃO NF 195924 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486	1115		1.334,42	3.452,92C
08/09/2022	72212	PROVISÃO NF 196463 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13	1115		766,72	4.219,64C
08/09/2022	71056	REFERENTE NF 191553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1115	179,03		4.040,61C
09/09/2022	72210	PROVISÃO NF 196543 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486	1115		1.269,00	5.309,61C
Total do mês:					5.419,71	5.309,64	

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	874	- 2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					11.022,10C
02/09/2022	70853	REFERENTE NF 5885 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400	1115	6.216,10		4.806,00C
12/09/2022	71110	REFERENTE NF 5861 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400	1115	1.971,00		2.835,00C
13/09/2022	71169	REFERENTE NF 5849 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400	1115	2.835,00		0,00
Total do mês:					11.022,10	0,00	
Conta:	1154	- 2.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	72213	PROVISÃO NF 4424 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	13	1115		160.062,00	160.062,00C
01/09/2022	72214	PROVISÃO NF 4425 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	13	1115		17.960,65	178.022,65C
23/09/2022	71421	REFERENTE NF 4425 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1400	1115	17.960,65		160.062,00C
23/09/2022	71422	REFERENTE NF 4424 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1400	1115	160.062,00		0,00
Total do mês:					178.022,65	178.022,65	
Conta:	1385	- 2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					20,00C
01/09/2022	75416	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	1115	20,00		0,00
Total do mês:					20,00	0,00	
Conta:	1410	- 2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					16.330,00C
01/09/2022	75415	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	647	1115	16.330,00		0,00
02/09/2022	75413	PROVISÃO NFS 241 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	647	1115		16.630,00	16.630,00C
02/09/2022	75414	PROVISÃO NFS 241 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	305	1115	551,95		16.078,05C
20/09/2022	71340	REFERENTE NF 241 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	1400	1115	15.778,05		300,00C
30/09/2022	75610	PROVISÃO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MANUTENCAO	647	1115		16.330,00	16.630,00C
Total do mês:					32.660,00	32.960,00	
Conta:	1355	- 2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					2.000,00C
01/09/2022	75417	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	1115	2.000,00		0,00
02/09/2022	73567	PROVISÃO NFS 3400 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	659	1115		2.000,00	2.000,00C
02/09/2022	73568	PROVISÃO NFS 3400 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 09/2022	305	1115	79,20		1.920,80C
19/09/2022	71308	REFERENTE NF 3406 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1115	1.920,80		0,00
30/09/2022	75611	PROVISÃO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	659	1115		2.000,00	2.000,00C
Total do mês:					4.000,00	4.000,00	
Conta:	689	- 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2022	75612	PROVISÃO TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	287	1115		8.500,00	8.500,00C
Total do mês:					0,00	8.500,00	
Conta:	1386	- 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A				
		SALDO ANTERIOR					530.000,00C
01/09/2022	75419	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	1115		0,01	530.000,01C
01/09/2022	75418	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	1115	530.000,00		0,01C
02/09/2022	72438	PROVISÃO NFS 84075 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646	1115		520.220,51	520.220,52C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1386	- 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A				
02/09/2022	73771	PROVISÃO NFS 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646	1115		10.169,27	530.389,79C
02/09/2022	72439	PROVISÃO NFS 84075 IRRF TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	92	1115	5.202,21		525.187,58C
02/09/2022	72440	PROVISÃO NFS 84075 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	305	1115	26.011,02		499.176,56C
02/09/2022	72441	PROVISÃO NFS 84075 CSR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	93	1115	24.190,26		474.986,30C
02/09/2022	72442	PROVISÃO NFS 84075 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	94	1115	57.224,26		417.762,04C
02/09/2022	73772	PROVISÃO 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2022	92	1115	101,69		417.660,35C
02/09/2022	73773	PROVISÃO NF 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2022	305	1115	508,46		417.151,89C
02/09/2022	73774	PROVISÃO 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2022	93	1115	472,87		416.679,02C
02/09/2022	73775	PROVISÃO 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2022	94	1115	1.118,62		415.560,40C
19/09/2022	71309	REFERENTE NF 84075 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	1115	407.592,77		7.967,63C
19/09/2022	71310	REFERENTE NF 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	1115	7.967,63		0,00
30/09/2022	75613	PROVISÃO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	649	1115		530.389,78	530.389,78C
Total do mês:					1.060.389,79	1.060.779,57	
Conta:	1485	- 2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					53.312,96C
05/09/2022	75421	PROVISÃO NF 645 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	634	1115		723,62	54.036,58C
08/09/2022	71035	REFERENTE NF 523 527 525 522 521 528 526 524 520 532 536 533 538 531 547 535 534 546 541 540 539 550 545 549 544 543 542 530 529 600 598 596 603 TRINON COMERCIO DE PRODUTOS	1400	1115	48.935,65		5.100,93C
13/09/2022	71171	REFERENTE NF 537 639 TRINON COMERCIO DE PRODUTOS	1400	1115	2.018,26		3.082,67C
14/09/2022	71213	REFERENTE NF 645 TRINON COMERCIO DE PRODUTOS	1400	1115	723,62		2.359,05C
19/09/2022	71315	REFERENTE NF 624 622 TRINON COMERCIO DE PRODUTOS	1400	1115	1.935,47		423,58C
Total do mês:					53.613,00	723,62	
Conta:	1444	- 2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.137,40C
01/09/2022	72362	PROVISÃO NF 63102 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	632	1115		3.510,00	10.647,40C
02/09/2022	70858	REFERENTE NF 62949 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1400	1115	7.137,40		3.510,00C
05/09/2022	72215	PROVISÃO NF 63652 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	632	1115		6.717,30	10.227,30C
09/09/2022	71098	REFERENTE NF 63102 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1400	1115	3.510,00		6.717,30C
30/09/2022	73359	REFERENTE NF 63652 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1400	1115	6.717,30		0,00
Total do mês:					17.364,70	10.227,30	
Conta:	594	- 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					23.068,89C
02/09/2022	72293	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO		1115	23.068,89		0,00
30/09/2022	75614	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	783	1115		23.068,89	23.068,89C
Total do mês:					23.068,89	23.068,89	
Conta:	1525	- 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR					100.203,87C
01/09/2022	75422	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1115	25.075,48		75.128,39C
08/09/2022	71036	REFERENTE NF 1519 1518 1517 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1400	1115	4.655,60		70.472,79C
12/09/2022	72217	PROVISÃO NF 1858 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		211,04	70.683,83C

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR					
12/09/2022	72218	PROVISÃO NF 1859 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		211,04	70.894,87C
12/09/2022	72219	PROVISÃO NF 1861 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.379,99	72.274,86C
12/09/2022	72220	PROVISÃO NF 1862 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.180,84	73.455,70C
12/09/2022	72221	PROVISÃO NF 1864 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.120,00	74.575,70C
12/09/2022	72222	PROVISÃO NF 1865 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		905,90	75.481,60C
12/09/2022	72223	PROVISÃO NF 1866 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		936,58	76.418,18C
12/09/2022	72224	PROVISÃO NF 1867 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		332,21	76.750,39C
12/09/2022	72226	PROVISÃO NF 1868 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.096,39	77.846,78C
12/09/2022	72227	PROVISÃO NF 1869 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.368,48	79.215,26C
12/09/2022	72228	PROVISÃO NF 1870 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		257,29	79.472,55C
12/09/2022	72229	PROVISÃO NF 1871 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.359,59	80.832,14C
12/09/2022	71121	REFERENTE NF 1522 1521 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1400	1115	2.327,80		78.504,34C
13/09/2022	72230	PROVISÃO NF 1898 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		288,71	78.793,05C
13/09/2022	72231	PROVISÃO NF 1899 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.787,92	80.580,97C
13/09/2022	72232	PROVISÃO NF 1900 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		183,81	80.764,78C
13/09/2022	72234	PROVISÃO NF 1901 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		936,58	81.701,36C
13/09/2022	72235	PROVISÃO NF 1902 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		183,81	81.885,17C
13/09/2022	72236	PROVISÃO NF 1903 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		936,58	82.821,75C
13/09/2022	72237	PROVISÃO NF 1904 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		936,58	83.758,33C
13/09/2022	72238	PROVISÃO NF 1905 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		183,81	83.942,14C
15/09/2022	72239	PROVISÃO NF 1955 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		936,58	84.878,72C
15/09/2022	72240	PROVISÃO NF 1956 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		989,15	85.867,87C
15/09/2022	72241	PROVISÃO NF 1957 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.311,58	87.179,45C
15/09/2022	72242	PROVISÃO NF 1958 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.396,93	88.576,38C
15/09/2022	72243	PROVISÃO NF 1960 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		183,81	88.760,19C
15/09/2022	72244	PROVISÃO NF 1961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.120,00	89.880,19C
15/09/2022	72245	PROVISÃO NF 1962 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		299,90	90.180,09C
15/09/2022	71240	REFERENTE NF 1625 1624 1623 1622 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1400	1115	5.338,40		84.841,69C
19/09/2022	72247	PROVISÃO NF 1996 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.368,48	86.210,17C
19/09/2022	72249	PROVISÃO NF 1997 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		196,68	86.406,85C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525	- 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR				
19/09/2022	72250	PROVISÃO NF 1998 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.243,03	87.649,88C
19/09/2022	72251	PROVISÃO NF 1999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		936,58	88.586,46C
19/09/2022	72252	PROVISÃO NF 2000 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		146,64	88.733,10C
19/09/2022	72253	PROVISÃO NF 2002 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		316,42	89.049,52C
19/09/2022	72254	PROVISÃO NF 2003 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		290,82	89.340,34C
19/09/2022	72255	PROVISÃO NF 2004 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		283,29	89.623,63C
19/09/2022	72256	PROVISÃO NF 2007 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		27,71	89.651,34C
19/09/2022	72257	PROVISÃO NF 2008 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.096,39	90.747,73C
19/09/2022	72272	PROVISÃO NF 2006 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		936,58	91.684,31C
19/09/2022	73214	PROVISÃO NF 2001 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		330,90	92.015,21C
19/09/2022	73215	PROVISÃO NF 2005 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		224,48	92.239,69C
19/09/2022	71316	REFERENTE NF 1629 1628 1627 1626 1621 1620 1618 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1400	1115	8.858,55		83.381,14C
21/09/2022	72258	PROVISÃO NF 2049 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		525,00	83.906,14C
21/09/2022	72259	PROVISÃO NF 2050 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		972,58	84.878,72C
21/09/2022	72260	PROVISÃO NF 2052 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		525,00	85.403,72C
21/09/2022	72261	PROVISÃO NF 2054 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		525,00	85.928,72C
21/09/2022	72262	PROVISÃO NF 2055 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		972,58	86.901,30C
21/09/2022	72263	PROVISÃO NF 2057 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		525,00	87.426,30C
21/09/2022	72264	PROVISÃO NF 2058 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.458,87	88.885,17C
21/09/2022	72265	PROVISÃO NF 2060 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		525,00	89.410,17C
21/09/2022	72266	PROVISÃO NF 2061 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		972,58	90.382,75C
21/09/2022	72267	PROVISÃO NF 2062 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		525,00	90.907,75C
21/09/2022	72268	PROVISÃO NF 2063 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		972,58	91.880,33C
21/09/2022	72273	PROVISÃO NF 2064 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		525,00	92.405,33C
21/09/2022	71358	REFERENTE NF 1677 1673 1672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1400	1115	2.866,80		89.538,53C
22/09/2022	72274	PROVISÃO NF 2068 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		381,42	89.919,95C
22/09/2022	72275	PROVISÃO NF 2070 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		905,90	90.825,85C
22/09/2022	72276	PROVISÃO NF 2072 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		288,71	91.114,56C
22/09/2022	73216	PROVISÃO NF 2067 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		26,88	91.141,44C
23/09/2022	72277	PROVISÃO NF 2091 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		197,60	91.339,04C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525	- 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR				
23/09/2022	73217	PROVISÃO NF 2093 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.334,60	92.673,64C
23/09/2022	73218	PROVISÃO NF 2095 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.334,60	94.008,24C
23/09/2022	73219	PROVISÃO NF 2097 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.334,60	95.342,84C
23/09/2022	73220	PROVISÃO NF 2099 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.306,15	96.648,99C
23/09/2022	73221	PROVISÃO NF 2101 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.334,60	97.983,59C
23/09/2022	73222	PROVISÃO NF 2103 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.334,60	99.318,19C
23/09/2022	73223	PROVISÃO NF 2105 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		2.669,20	101.987,39C
23/09/2022	73224	PROVISÃO NF 2107 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.391,50	103.378,89C
23/09/2022	73225	PROVISÃO NF 2109 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.334,60	104.713,49C
23/09/2022	73226	PROVISÃO NF 2111 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.334,60	106.048,09C
23/09/2022	73227	PROVISÃO NF 2113 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.363,05	107.411,14C
23/09/2022	73228	PROVISÃO NF 2115 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.163,90	108.575,04C
23/09/2022	73229	PROVISÃO NF 2117 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.334,60	109.909,64C
23/09/2022	73230	PROVISÃO NF 2119 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.334,60	111.244,24C
23/09/2022	73231	PROVISÃO NF 2121 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.277,70	112.521,94C
23/09/2022	73232	PROVISÃO NF 2123 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.334,60	113.856,54C
23/09/2022	73233	PROVISÃO NF 2125 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.277,70	115.134,24C
23/09/2022	73234	PROVISÃO NF 2127 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.363,05	116.497,29C
23/09/2022	73235	PROVISÃO NF 2130 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		288,71	116.786,00C
23/09/2022	73236	PROVISÃO NF 2131 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.334,60	118.120,60C
23/09/2022	73237	PROVISÃO NF 2132 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.391,50	119.512,10C
23/09/2022	73238	PROVISÃO NF 2133 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		146,64	119.658,74C
23/09/2022	73239	PROVISÃO NF 2134 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.334,60	120.993,34C
26/09/2022	73240	PROVISÃO NF 2135 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		936,58	121.929,92C
26/09/2022	73241	PROVISÃO NF 2136 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		618,56	122.548,48C
26/09/2022	73242	PROVISÃO NF 2137 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		367,62	122.916,10C
26/09/2022	73243	PROVISÃO NF 2138 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.120,00	124.036,10C
26/09/2022	73244	PROVISÃO NF 2139 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		288,48	124.324,58C
26/09/2022	73245	PROVISÃO NF 2140 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		314,71	124.639,29C

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525	- 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR				
26/09/2022	73246	PROVISÃO NF 2141 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		180,58	124.819,87C
26/09/2022	73247	PROVISÃO NF 2142 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		288,71	125.108,58C
26/09/2022	73248	PROVISÃO NF 2143 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		183,81	125.292,39C
26/09/2022	73275	REFERENTE NF 1816 - 1814 - 1811 - 1818 - 1817 - 1812 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1400	1115	7.110,09		118.182,30C
28/09/2022	73249	PROVISÃO NF 2176 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		270,87	118.453,17C
28/09/2022	73250	PROVISÃO NF 2177 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		183,81	118.636,98C
28/09/2022	73251	PROVISÃO NF 2179 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		483,71	119.120,69C
28/09/2022	73252	PROVISÃO NF 2181 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.094,16	120.214,85C
28/09/2022	73253	PROVISÃO NF 2182 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		778,37	120.993,22C
28/09/2022	73254	PROVISÃO NF 2185 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		614,71	121.607,93C
28/09/2022	73255	PROVISÃO NF 2186 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		764,34	122.372,27C
29/09/2022	73256	PROVISÃO NF 2196 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.511,99	123.884,26C
29/09/2022	73257	PROVISÃO NF 2197 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.334,60	125.218,86C
29/09/2022	73258	PROVISÃO NF 2198 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.306,15	126.525,01C
29/09/2022	73259	PROVISÃO NF 2199 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.277,70	127.802,71C
29/09/2022	73260	PROVISÃO NF 2200 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.363,05	129.165,76C
30/09/2022	73261	PROVISÃO NF 2213 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.120,00	130.285,76C
30/09/2022	73262	PROVISÃO NF 2214 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		1.096,39	131.382,15C
30/09/2022	73263	PROVISÃO NF 2215 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		120,38	131.502,53C
30/09/2022	73264	PROVISÃO NF 2216 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		3.246,85	134.749,38C
30/09/2022	73265	PROVISÃO NF 2217 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634	1115		3.246,85	137.996,23C
30/09/2022	75615	PROVISÃO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PROD E SERV HOSPITALARES LTDA - OPME	634	1115		31.157,24	169.153,47C
Total do mês:					56.232,72	125.182,32	
Conta:	687	- 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/09/2022	72281	PROVISÃO NF 5689 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	13	1115		521,15	521,15C
Total do mês:					0,00	521,15	
Conta:	1258	- 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP				
		SALDO ANTERIOR					11.738,16C
05/09/2022	72282	PROVISÃO NF 80606 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	632	1115		10.848,46	22.586,62C
06/09/2022	72283	PROVISÃO NF 80677 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	486	1115		16.520,40	39.107,02C

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1258	- 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP				
08/09/2022	71050	REFERENTE NF 79351 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1400	1115	5.506,80		33.600,22C
09/09/2022	71093	REFERENTE NF 79454 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	1115	305,00		33.295,22C
13/09/2022	71170	REFERENTE NF 79732 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1400	1115	534,48		32.760,74C
14/09/2022	72284	PROVISÃO NF 80988 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	486	1115		5.399,82	38.160,56C
16/09/2022	71270	REFERENTE NF 79845 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1400	1115	3.599,88		34.560,68C
20/09/2022	71329	REFERENTE NF 80087 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1400	1115	1.792,00		32.768,68C
Total do mês:					11.738,16	32.768,68	
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR					90.780,00C
01/09/2022	75423	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	1115	90.780,00		0,00
09/09/2022	72496	PROVISAO NFS 13138 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654	1115		90.780,00	90.780,00C
09/09/2022	72493	PROVISAO NFS 13138 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1115	1.361,70		89.418,30C
09/09/2022	72494	PROVISAO NFS 13138 ISSQN VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	305	1115	4.539,00		84.879,30C
09/09/2022	72495	PROVISAO NFS 13138 CSR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	1115	4.221,27		80.658,03C
15/09/2022	71246	REFERENTE NF 13138 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1400	1115	80.658,03		0,00
30/09/2022	75616	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654	1115		90.780,00	90.780,00C
Total do mês:					181.560,00	181.560,00	
Conta:	438	- 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					8.285,80C
05/09/2022	72285	PROVISÃO NF 86038 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486	1115		25.116,00	33.401,80C
12/09/2022	72286	PROVISÃO NF 86097 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486	1115		5.176,80	38.578,60C
12/09/2022	71111	REFERENTE NF 85827 VIVA PRODUTOS	1400	1115	814,00		37.764,60C
21/09/2022	72287	PROVISÃO NF 86213 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486	1115		2.184,00	39.948,60C
22/09/2022	71382	REFERENTE NF 85965 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	1115	7.471,80		32.476,80C
Total do mês:					8.285,80	32.476,80	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					29.600,00C
01/09/2022	75424	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	1115	29.600,00		0,00
03/09/2022	72481	PROVISÃO NFS 397 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659	1115		27.650,00	27.650,00C
03/09/2022	72482	PROVISÃO NFS 397 ISSQN VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	305	1115	1.249,78		26.400,22C
14/09/2022	71195	REFERENTE NF 397 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	1400	1115	26.400,22		0,00
30/09/2022	75617	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673	1115		29.600,00	29.600,00C
Total do mês:					57.250,00	57.250,00	
Conta:	828	- 2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S				
		SALDO ANTERIOR					15.000,00C
30/09/2022	75618	PROVISÃO WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	777	1115		15.000,00	30.000,00C
Total do mês:					0,00	15.000,00	
Conta:	931	- 2.1.10.201.001	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					3.075,52C
01/09/2022	70798	REFERENTE NF 727792 WERBRAN DISTRIBUI	1400	1115	1.621,84		1.453,68C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	931	- 2.1.10.201.001	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
02/09/2022	72288	PROVISÃO NF 739758 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486	1115		3.258,48	4.712,16C
22/09/2022	71383	REFERENTE NF 736512 WERBRAN DISTRIBUI	1400	1115	1.453,68		3.258,48C
29/09/2022	73329	REFERENTE NF 739758 WERBRAN DISTRIBUI	1400	1115	3.258,48		0,00
Total do mês:					6.334,00	3.258,48	
Conta:	286	- 2.1.10.201.001	WFC ASECSSORIA CONTABIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					20.727,86C
02/09/2022	72295	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO		1115	20.727,86		0,00
30/09/2022	75619	PROVISÃO WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	783	1115		20.727,86	20.727,86C
Total do mês:					20.727,86	20.727,86	
Conta:	877	- 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					14.612,73C
01/09/2022	72316	PROVISÃO NF 3337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		2.772,00	17.384,73C
01/09/2022	72317	PROVISÃO NF 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		270,00	17.654,73C
01/09/2022	72318	PROVISÃO NF 86 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		1.800,00	19.454,73C
01/09/2022	72319	PROVISÃO NF 2727 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		180,00	19.634,73C
01/09/2022	72320	PROVISÃO NF 133 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		480,00	20.114,73C
01/09/2022	72321	PROVISÃO NF 127 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		629,99	20.744,72C
01/09/2022	72322	PROVISÃO NF 87 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		809,99	21.554,71C
01/09/2022	72323	PROVISÃO NF 2709 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		840,00	22.394,71C
01/09/2022	72324	PROVISÃO NF 3064 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		720,00	23.114,71C
01/09/2022	72325	PROVISÃO NF 2937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		720,00	23.834,71C
01/09/2022	72326	PROVISÃO NF 139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		750,00	24.584,71C
01/09/2022	72327	PROVISÃO NF 3952 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		60,00	24.644,71C
01/09/2022	72328	PROVISÃO NF 3949 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		239,99	24.884,70C
01/09/2022	72329	PROVISÃO NF 143 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		749,98	25.634,68C
01/09/2022	72331	PROVISÃO NF 148 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		1.410,01	27.044,69C
01/09/2022	72332	PROVISÃO NF 154 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		360,00	27.404,69C
01/09/2022	72334	PROVISÃO NF 160 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		270,00	27.674,69C
01/09/2022	72335	PROVISÃO NF 162 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		750,00	28.424,69C
01/09/2022	72336	PROVISÃO NF 4316 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		120,00	28.544,69C
01/09/2022	72337	PROVISÃO NF 4417 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		2.568,00	31.112,69C
01/09/2022	72338	PROVISÃO NF 165 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		300,00	31.412,69C
01/09/2022	72339	PROVISÃO NF 171 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		779,99	32.192,68C
01/09/2022	72340	PROVISÃO NF 182 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		300,00	32.492,68C
01/09/2022	72341	PROVISÃO NF 4750 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		240,00	32.732,68C
01/09/2022	72342	PROVISÃO NF 192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		755,39	33.488,07C
01/09/2022	72343	PROVISÃO NF 202 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		1.740,00	35.228,07C
01/09/2022	72344	PROVISÃO NF 4968 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		360,00	35.588,07C
01/09/2022	72345	PROVISÃO NF 209 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		900,00	36.488,07C
01/09/2022	72346	PROVISÃO NF 5099 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		1.260,00	37.748,07C
01/09/2022	72349	PROVISÃO NF 219 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		869,99	38.618,06C
01/09/2022	72350	PROVISÃO NF 226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		480,00	39.098,06C
01/09/2022	72351	PROVISÃO NF 5346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		720,00	39.818,06C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
01/09/2022	72352	PROVISÃO NF 230 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115	180,00	39.998,06C
01/09/2022	72353	PROVISÃO NF 131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115	590,79	40.588,85C
01/09/2022	72354	PROVISÃO NF 5507 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115	720,00	41.308,85C
01/09/2022	72355	PROVISÃO NF 236 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115	1.620,00	42.928,85C
01/09/2022	72356	PROVISÃO NF 241 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115	869,99	43.798,84C
01/09/2022	72357	PROVISÃO NF 247 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115	899,99	44.698,83C
01/09/2022	70829	REFERENTE NF 3337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	2.772,00	41.926,83C
01/09/2022	75425	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	358	1115	14.012,73	27.914,10C
02/09/2022	75426	PROVISÃO NF 252 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115	869,99	28.784,09C
02/09/2022	75432	PROVISÃO NF 5935 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115	720,00	29.504,09C
05/09/2022	75427	PROVISÃO NF 262 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115	959,99	30.464,08C
05/09/2022	70867	REFERENTE NF 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	270,00	30.194,08C
05/09/2022	70868	REFERENTE NF 86 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	1.800,00	28.394,08C
05/09/2022	70869	REFERENTE NF 2727 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	180,00	28.214,08C
05/09/2022	70870	REFERENTE NF 133 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	480,00	27.734,08C
05/09/2022	70871	REFERENTE NF 127 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	629,99	27.104,09C
06/09/2022	75428	PROVISÃO NF 268 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115	180,00	27.284,09C
07/09/2022	75429	PROVISÃO NF 275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115	645,38	27.929,47C
07/09/2022	75433	PROVISÃO NF 6221 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115	540,00	28.469,47C
07/09/2022	75434	PROVISÃO NF 6223 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115	720,00	29.189,47C
08/09/2022	71025	REFERENTE NF 3064 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	1115	720,00	29.909,47C
08/09/2022	71037	REFERENTE NF 87 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	809,99	29.099,48C
08/09/2022	71038	REFERENTE NF 2709 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	840,00	28.259,48C
08/09/2022	71039	REFERENTE NF 3064 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	720,00	27.539,48C
08/09/2022	71040	REFERENTE NF 2937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	720,00	26.819,48C
08/09/2022	71051	REFERENTE NF 139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	750,00	26.069,48C
08/09/2022	71054	REFERENTE NF 3952 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	60,00	26.009,48C
08/09/2022	71058	REFERENTE NF 3949 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	239,99	25.769,49C
08/09/2022	71059	REFERENTE NF 143 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	749,98	25.019,51C
09/09/2022	75430	PROVISÃO NF 287 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115	2.981,38	28.000,89C
09/09/2022	75431	PROVISÃO NF 291 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115	905,39	28.906,28C
09/09/2022	71094	REFERENTE NF 148 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	1.410,01	27.496,27C
09/09/2022	71100	REFERENTE NF 154 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	360,00	27.136,27C
12/09/2022	75435	PROVISÃO NF 298 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115	270,00	27.406,27C
12/09/2022	75436	PROVISÃO NF 299 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115	540,00	27.946,27C
12/09/2022	75443	PROVISÃO NF 6587 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115	1.020,00	28.966,27C
12/09/2022	75444	PROVISÃO NF 6592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115	180,00	29.146,27C
12/09/2022	71122	REFERENTE NF 3064 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	720,00	28.426,27C
12/09/2022	71125	REFERENTE NF 90254737 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	2.080,25	26.346,02C
12/09/2022	71132	REFERENTE NF 160 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	270,00	26.076,02C
13/09/2022	71176	REFERENTE NF 162 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	750,00	25.326,02C
13/09/2022	71177	REFERENTE NF 4316 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	120,00	25.206,02C
13/09/2022	71178	REFERENTE NF 4417 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	2.568,00	22.638,02C
13/09/2022	71179	REFERENTE NF 165 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	300,00	22.338,02C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 -	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
13/09/2022	71180	REFERENTE NF 171 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	779,99		21.558,03C
14/09/2022	75437	PROVISÃO NF 309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		570,00	22.128,03C
14/09/2022	75442	PROVISÃO NF 402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		180,00	22.308,03C
14/09/2022	75445	PROVISÃO NF 6802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		930,00	23.238,03C
14/09/2022	71204	REFERENTE NF 182 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	300,00		22.938,03C
14/09/2022	71205	REFERENTE NF 4750 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	240,00		22.698,03C
14/09/2022	71206	REFERENTE NF 90390517 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	2.330,29		20.367,74C
15/09/2022	75438	PROVISÃO NF 319 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		719,99	21.087,73C
15/09/2022	75439	PROVISÃO NF 321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		490,79	21.578,52C
15/09/2022	71243	REFERENTE NF 192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	755,39		20.823,13C
16/09/2022	75440	PROVISÃO NF 326 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		930,00	21.753,13C
16/09/2022	75446	PROVISÃO NF 7051 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		720,00	22.473,13C
16/09/2022	71276	REFERENTE NF 202 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	1.740,00		20.733,13C
16/09/2022	71277	REFERENTE NF 4968 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	360,00		20.373,13C
16/09/2022	71283	REFERENTE NF 209 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	900,00		19.473,13C
16/09/2022	71284	REFERENTE NF 5099 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	1.260,00		18.213,13C
17/09/2022	75441	PROVISÃO NF 335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		419,99	18.633,12C
19/09/2022	75447	PROVISÃO NF 339 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		90,00	18.723,12C
19/09/2022	75455	PROVISÃO NF 7203 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		960,01	19.683,13C
19/09/2022	71297	REFERENTE NF 219 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	869,99		18.813,14C
20/09/2022	75448	PROVISÃO NF 346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		749,98	19.563,12C
20/09/2022	75456	PROVISÃO NF 7280 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		120,00	19.683,12C
20/09/2022	71327	REFERENTE NF 226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	480,00		19.203,12C
20/09/2022	71328	REFERENTE NF 5346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	720,00		18.483,12C
20/09/2022	71330	REFERENTE NF 230 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	180,00		18.303,12C
20/09/2022	71334	REFERENTE NF 131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	590,79		17.712,33C
21/09/2022	75449	PROVISÃO NF 348 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		509,99	18.222,32C
21/09/2022	75450	PROVISÃO NF 350 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		180,00	18.402,32C
21/09/2022	75457	PROVISÃO NF 7371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		960,01	19.362,33C
22/09/2022	72377	PROVISÃO NF 358 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		240,00	19.602,33C
22/09/2022	75451	PROVISÃO NF 359 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		120,00	19.722,33C
22/09/2022	71384	REFERENTE NF 5507 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	720,00		19.002,33C
22/09/2022	71389	REFERENTE NF 236 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	1.620,00		17.382,33C
23/09/2022	75452	PROVISÃO NF 367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		1.020,00	18.402,33C
23/09/2022	75458	PROVISÃO NF 7549 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		600,01	19.002,34C
23/09/2022	71418	REFERENTE NF 241 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	869,99		18.132,35C
23/09/2022	71420	REFERENTE NF 247 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	899,99		17.232,36C
24/09/2022	75453	PROVISÃO NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		420,00	17.652,36C
24/09/2022	75454	PROVISÃO NF 469 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		180,00	17.832,36C
26/09/2022	73272	REFERENTE NF 5935 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA EST PG FOR	1400	1115		720,00	18.552,36C
26/09/2022	75459	PROVISÃO NF 377 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		419,99	18.972,35C
26/09/2022	73276	REFERENTE NF 252 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	869,99		18.102,36C
26/09/2022	73277	REFERENTE NF 5935 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	720,00		17.382,36C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877	- 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
26/09/2022	73290	REFERENTE NF 5692 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	720,00		16.662,36C
27/09/2022	75460	PROVISÃO NF 385 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		419,99	17.082,35C
27/09/2022	75466	PROVISÃO NF 487 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		2.733,39	19.815,74C
28/09/2022	75461	PROVISÃO NF 392 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		360,00	20.175,74C
28/09/2022	75462	PROVISÃO NF 393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		479,99	20.655,73C
28/09/2022	75463	PROVISÃO NF 395 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		180,00	20.835,73C
28/09/2022	75467	PROVISÃO NF 7976 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		720,00	21.555,73C
28/09/2022	73314	REFERENTE NF 5935 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	720,00		20.835,73C
29/09/2022	75464	PROVISÃO NF 404 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		570,00	21.405,73C
29/09/2022	73331	REFERENTE NF 262 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	959,99		20.445,74C
30/09/2022	75465	PROVISÃO NF 411 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		455,39	20.901,13C
30/09/2022	75620	PROVISÃO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1115		45.178,77	66.079,90C
30/09/2022	73355	REFERENTE NF 268 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	180,00		65.899,90C
30/09/2022	73356	REFERENTE NF 275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	645,38		65.254,52C
30/09/2022	73357	REFERENTE NF 6223 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	720,00		64.534,52C
30/09/2022	73358	REFERENTE NF 6221 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	540,00		63.994,52C
30/09/2022	73371	REFERENTE NF 695 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	905,39		63.089,13C
30/09/2022	73372	REFERENTE NF 287 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1115	2.981,38		60.107,75C
Total do mês:					59.191,50	104.686,52	
Conta:	1556	- 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/09/2022	72292	PROVISÃO NF 637 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	558	1115		1.590,00	1.590,00C
Total do mês:					0,00	1.590,00	
Conta:	1646	- 2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.900,00C
30/09/2022	75575	PROVISÃO MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	775	1115		3.900,00	7.800,00C
Total do mês:					0,00	3.900,00	
Conta:	96	- 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					3.068.764,04C
06/09/2022	70904	REFERENTE DEVOL - RONIL PONTES MIRANDA	1400	1115		2.204,53	3.070.968,57C
06/09/2022	70905	REFERENTE DEVOL - PATRICIA COSTA MARCELINO	1400	1115		2.995,65	3.073.964,22C
06/09/2022	70906	REFERENTE DEVOL - RAMON BRANDAO BRITO	1400	1115		5.347,90	3.079.312,12C
06/09/2022	70915	REFERENTE ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.980,64		3.076.331,48C
06/09/2022	70916	REFERENTE ALESSANDRA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR	1400	1115	1.102,41		3.075.229,07C
06/09/2022	70917	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.406,54		3.072.822,53C
06/09/2022	70918	REFERENTE ALINE BORGES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.073,00		3.069.749,53C
06/09/2022	70919	REFERENTE AMELIA MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.108,00		3.066.641,53C
06/09/2022	70920	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.740,27		3.063.901,26C
06/09/2022	70921	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.112,55		3.060.788,71C
06/09/2022	70922	REFERENTE AREDIAS PEREIRA GUEDES SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.044,56		3.057.744,15C
06/09/2022	70923	REFERENTE BEATRIZ PEREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.484,33		3.055.259,82C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/09/2022	70924	REFERENTE BRUNA MENDES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.915,56		3.052.344,26C
06/09/2022	70925	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.269,34		3.049.074,92C
06/09/2022	70926	REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.628,46		3.046.446,46C
06/09/2022	70927	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.637,06		3.043.809,40C
06/09/2022	70928	REFERENTE CRISTIANE ARANTES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.406,73		3.040.402,67C
06/09/2022	70929	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.378,28		3.037.024,39C
06/09/2022	70930	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.832,31		3.034.192,08C
06/09/2022	70931	REFERENTE DEBORA DE ARAUJO BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	1.169,01		3.033.023,07C
06/09/2022	70932	REFERENTE DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.675,20		3.030.347,87C
06/09/2022	70933	REFERENTE DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	432,65		3.029.915,22C
06/09/2022	70934	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.297,78		3.026.617,44C
06/09/2022	70935	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.284,66		3.023.332,78C
06/09/2022	70936	REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	1400	1115	1.512,23		3.021.820,55C
06/09/2022	70937	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.740,26		3.019.080,29C
06/09/2022	70938	REFERENTE ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.578,92		3.016.501,37C
06/09/2022	70939	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.740,26		3.013.761,11C
06/09/2022	70940	REFERENTE ELISANGELA CASTRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.269,34		3.010.491,77C
06/09/2022	70941	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.519,20		3.007.972,57C
06/09/2022	70942	REFERENTE ELIZABETE MARIA DA SILVA ARANTES SALARIOS A PAGAR	1400	1115	922,99		3.007.049,58C
06/09/2022	70943	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	4.446,31		3.002.603,27C
06/09/2022	70944	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.621,50		2.998.981,77C
06/09/2022	70945	REFERENTE FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.426,48		2.995.555,29C
06/09/2022	70946	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.355,79		2.993.199,50C
06/09/2022	70947	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.044,56		2.990.154,94C
06/09/2022	70948	REFERENTE GABRIEL PIRES ROCHA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	449,50		2.989.705,44C
06/09/2022	70949	REFERENTE GABRIELA FERRAZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	1.512,23		2.988.193,21C
06/09/2022	70950	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1400	1115	1.512,23		2.986.680,98C
06/09/2022	70951	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	1.290,03		2.985.390,95C
06/09/2022	70952	REFERENTE HEDRIANE MOREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.040,69		2.982.350,26C
06/09/2022	70953	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.303,84		2.979.046,42C
06/09/2022	70954	REFERENTE HIGOR DO AMARAL SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.582,89		2.975.463,53C
06/09/2022	70955	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR	1400	1115	1.596,23		2.973.867,30C
06/09/2022	70956	REFERENTE HUDSON GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	1.380,02		2.972.487,28C
06/09/2022	70957	REFERENTE ISAQUE VALERIO PENA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.620,63		2.968.866,65C
06/09/2022	70958	REFERENTE IZADORA SILVA E NEVES SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.641,50		2.965.225,15C
06/09/2022	70959	REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	1.512,23		2.963.712,92C
06/09/2022	70960	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.867,35		2.960.845,57C
06/09/2022	70961	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	1400	1115	1.958,60		2.958.886,97C
06/09/2022	70962	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.121,71		2.956.765,26C
06/09/2022	70963	REFERENTE KARITA SANTOS CAETANO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.284,66		2.953.480,60C
06/09/2022	70964	REFERENTE KARLA LEMES ROSA MEDEIROS SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.419,37		2.951.061,23C
06/09/2022	70965	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.378,28		2.947.682,95C
06/09/2022	70966	REFERENTE KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.269,34		2.944.413,61C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/09/2022	70967	REFERENTE KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.867,35		2.941.546,26C
06/09/2022	70968	REFERENTE LANA PATRICIA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.980,64		2.938.565,62C
06/09/2022	70969	REFERENTE LARISSIE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.832,30		2.935.733,32C
06/09/2022	70970	REFERENTE LILIAN DA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR	1400	1115	1.365,63		2.934.367,69C
06/09/2022	70971	REFERENTE LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.313,10		2.931.054,59C
06/09/2022	70972	REFERENTE LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	1.102,41		2.929.952,18C
06/09/2022	70973	REFERENTE LORRAYNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.675,20		2.927.276,98C
06/09/2022	70974	REFERENTE LUCIANA NOGUEIRA ARMOND SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.691,95		2.923.585,03C
06/09/2022	70975	REFERENTE LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FERRO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.297,78		2.920.287,25C
06/09/2022	70976	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.734,49		2.917.552,76C
06/09/2022	70977	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.832,31		2.914.720,45C
06/09/2022	70978	REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.979,55		2.910.740,90C
06/09/2022	70979	REFERENTE MAERLEY PINHEIRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	593,58		2.910.147,32C
06/09/2022	70980	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.412,08		2.906.735,24C
06/09/2022	70981	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.867,35		2.903.867,89C
06/09/2022	70982	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.750,08		2.901.117,81C
06/09/2022	70983	REFERENTE MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.065,53		2.899.052,28C
06/09/2022	70984	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.754,48		2.896.297,80C
06/09/2022	70985	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.703,31		2.893.594,49C
06/09/2022	70986	REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.611,27		2.890.983,22C
06/09/2022	70987	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.071,29		2.887.911,93C
06/09/2022	70988	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.641,50		2.884.270,43C
06/09/2022	70989	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.249,28		2.881.021,15C
06/09/2022	70990	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.269,34		2.877.751,81C
06/09/2022	70991	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	1.614,07		2.876.137,74C
06/09/2022	70992	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.197,22		2.872.940,52C
06/09/2022	70993	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.284,66		2.869.655,86C
06/09/2022	70994	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	1.596,23		2.868.059,63C
06/09/2022	70995	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.269,34		2.864.790,29C
06/09/2022	70996	REFERENTE NICOLY MARTINS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	1.596,23		2.863.194,06C
06/09/2022	70997	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.754,48		2.860.439,58C
06/09/2022	70998	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.995,65		2.857.443,93C
06/09/2022	70999	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.832,31		2.854.611,62C
06/09/2022	71000	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.546,44		2.852.065,18C
06/09/2022	71001	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.034,86		2.849.030,32C
06/09/2022	71002	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.269,34		2.845.760,98C
06/09/2022	71003	REFERENTE ROSELANIA LIMA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1115	1.512,23		2.844.248,75C
06/09/2022	71004	REFERENTE ROZANA SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.832,31		2.841.416,44C
06/09/2022	71005	REFERENTE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.430,73		2.837.985,71C
06/09/2022	71006	REFERENTE SAMILLE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	1.874,60		2.836.111,11C
06/09/2022	71007	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR	1400	1115	588,17		2.835.522,94C
06/09/2022	71008	REFERENTE Sandra De Oliveira Silva SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.969,33		2.832.553,61C
06/09/2022	71009	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.284,66		2.829.268,95C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/09/2022	71010	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.197,22		2.826.071,73C
06/09/2022	71011	REFERENTE SARAH MARTINS PERES SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.832,31		2.823.239,42C
06/09/2022	71012	REFERENTE SARIANA DA SILVA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.040,89		2.821.198,53C
06/09/2022	71013	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.269,34		2.817.929,19C
06/09/2022	71014	REFERENTE TALITA LEMES DIAS SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.706,17		2.815.223,02C
06/09/2022	71015	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.044,56		2.812.178,46C
06/09/2022	71016	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1400	1115	1.512,23		2.810.666,23C
06/09/2022	71017	REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	1.512,23		2.809.154,00C
06/09/2022	71018	REFERENTE UIRES ROSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.488,94		2.806.665,06C
06/09/2022	71019	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.569,17		2.804.095,89C
06/09/2022	71020	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.297,78		2.800.798,11C
06/09/2022	71021	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.995,65		2.797.802,46C
06/09/2022	71022	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.204,53		2.795.597,93C
06/09/2022	71023	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	5.347,90		2.790.250,03C
06/09/2022	74371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	1270	1115	1.853,94		2.788.396,09C
06/09/2022	74372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	1270	1115	3.793,35		2.784.602,74C
06/09/2022	74373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	1115	3.044,56		2.781.558,18C
06/09/2022	74374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	1115	2.607,98		2.778.950,20C
06/09/2022	74375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	1115	2.980,64		2.775.969,56C
06/09/2022	74376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA BORBA	1270	1115	3.378,28		2.772.591,28C
06/09/2022	74377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1270	1115	3.378,28		2.769.213,00C
06/09/2022	74378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1270	1115	1.512,23		2.767.700,77C
06/09/2022	74379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	1115	2.832,31		2.764.868,46C
06/09/2022	74380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	1115	3.425,63		2.761.442,83C
06/09/2022	74381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	1115	3.266,96		2.758.175,87C
06/09/2022	74382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	1115	3.266,96		2.754.908,91C
06/09/2022	74383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABRE	1270	1115	2.980,64		2.751.928,27C
06/09/2022	74384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	1115	2.689,42		2.749.238,85C
06/09/2022	74385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	1115	3.044,56		2.746.194,29C
06/09/2022	74386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AIDE ALVES PEREIRA	1270	1115	2.853,14		2.743.341,15C
06/09/2022	74387	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	1115	2.853,14		2.740.488,01C
06/09/2022	74388	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALANIEL MORAIS SILVA	1270	1115	5.036,15		2.735.451,86C
06/09/2022	74389	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	1115	2.675,20		2.732.776,66C
06/09/2022	74390	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	1115	1.790,02		2.730.986,64C
06/09/2022	74391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	1115	2.331,49		2.728.655,15C
06/09/2022	74392	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	1115	3.297,78		2.725.357,37C
06/09/2022	74393	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1270	1115	2.870,39		2.722.486,98C
06/09/2022	74394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1270	1115	4.006,32		2.718.480,66C
06/09/2022	74395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	1115	2.754,48		2.715.726,18C
06/09/2022	74396	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL	1270	1115	1.691,78		2.714.034,40C
06/09/2022	74397	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	1115	2.832,31		2.711.202,09C
06/09/2022	74398	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	1115	3.378,28		2.707.823,81C
06/09/2022	74399	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALINE INACIO SOUTO	1270	1115	3.277,72		2.704.546,09C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR					
06/09/2022	74400	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALINE INACIO SOUZA	1270	1115	3.115,91		2.701.430,18C
06/09/2022	74401	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALINE NEVES SILVA	1270	1115	3.378,28		2.698.051,90C
06/09/2022	74402	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1270	1115	1.596,23		2.696.455,67C
06/09/2022	74403	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL	1270	1115	3.044,56		2.693.411,11C
06/09/2022	74404	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNE	1270	1115	1.691,78		2.691.719,33C
06/09/2022	74405	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	1115	3.071,30		2.688.648,03C
06/09/2022	74406	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	1115	1.601,78		2.687.046,25C
06/09/2022	74407	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	1270	1115	3.181,43		2.683.864,82C
06/09/2022	74408	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AMANDA FREITAS GOMES	1270	1115	2.832,31		2.681.032,51C
06/09/2022	74409	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AMANDA MARTINS ALVES	1270	1115	3.727,29		2.677.305,22C
06/09/2022	74410	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AMANDA MORAES DE SA	1270	1115	2.939,60		2.674.365,62C
06/09/2022	74411	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AMANDA SIMOES DE ANDRADE	1270	1115	1.768,29		2.672.597,33C
06/09/2022	74412	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	1115	2.607,36		2.669.989,97C
06/09/2022	74413	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1270	1115	3.284,66		2.666.705,31C
06/09/2022	74414	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	1270	1115	3.044,56		2.663.660,75C
06/09/2022	74415	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	1115	1.596,23		2.662.064,52C
06/09/2022	74416	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	1115	2.740,26		2.659.324,26C
06/09/2022	74417	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	1115	3.687,89		2.655.636,37C
06/09/2022	74418	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	1115	3.284,66		2.652.351,71C
06/09/2022	74419	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA LUCIA DA SILVA	1270	1115	3.582,89		2.648.768,82C
06/09/2022	74420	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	1115	5.347,90		2.643.420,92C
06/09/2022	74421	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA NUNES MIRANDA	1270	1115	3.378,28		2.640.042,64C
06/09/2022	74422	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	1115	2.768,70		2.637.273,94C
06/09/2022	74423	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA BARBOSA SANTANA	1270	1115	2.832,31		2.634.441,63C
06/09/2022	74424	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA DE JESUS	1270	1115	2.853,14		2.631.588,49C
06/09/2022	74425	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	1115	2.675,20		2.628.913,29C
06/09/2022	74426	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	1115	2.853,14		2.626.060,15C
06/09/2022	74427	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	1115	4.545,09		2.621.515,06C
06/09/2022	74428	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	1115	2.678,41		2.618.836,65C
06/09/2022	74429	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	1270	1115	2.703,64		2.616.133,01C
06/09/2022	74430	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	1270	1115	3.378,28		2.612.754,73C
06/09/2022	74431	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	1270	1115	2.692,63		2.610.062,10C
06/09/2022	74432	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	1115	3.927,66		2.606.134,44C
06/09/2022	74433	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDRESSA CANDIDA DE JESUS	1270	1115	3.623,92		2.602.510,52C
06/09/2022	74434	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	1115	1.512,23		2.600.998,29C
06/09/2022	74435	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1270	1115	2.853,14		2.598.145,15C
06/09/2022	74436	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	1115	3.358,28		2.594.786,87C
06/09/2022	74437	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANITA TEODORO DOS REIS	1270	1115	4.131,00		2.590.655,87C
06/09/2022	74438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	1270	1115	5.452,17		2.585.203,70C
06/09/2022	74439	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	1270	1115	3.269,35		2.581.934,35C
06/09/2022	74440	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANNA KELLY MENDES DA SILVA BOR	1270	1115	2.689,42		2.579.244,93C
06/09/2022	74441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	1270	1115	4.018,30		2.575.226,63C
06/09/2022	74442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	1115	3.269,34		2.571.957,29C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/09/2022	74443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	1115	3.326,22		2.568.631,07C
06/09/2022	74444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	1115	2.740,26		2.565.890,81C
06/09/2022	74445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	1115	2.740,26		2.563.150,55C
06/09/2022	74446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	1115	4.446,31		2.558.704,24C
06/09/2022	74447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1270	1115	3.269,34		2.555.434,90C
06/09/2022	74448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	1270	1115	3.308,81		2.552.126,09C
06/09/2022	74449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1270	1115	2.853,14		2.549.272,95C
06/09/2022	74450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	1115	3.390,54		2.545.882,41C
06/09/2022	74451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	1115	2.703,31		2.543.179,10C
06/09/2022	74452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	1115	2.690,12		2.540.488,98C
06/09/2022	74453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	1115	2.832,31		2.537.656,67C
06/09/2022	74454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ARLETE ESTEVES PINTO	1270	1115	3.316,54		2.534.340,13C
06/09/2022	74455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ARLINDA ROSA DOURADO	1270	1115	2.832,31		2.531.507,82C
06/09/2022	74456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1270	1115	5.192,02		2.526.315,80C
06/09/2022	74457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	1270	1115	1.512,23		2.524.803,57C
06/09/2022	74458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AURIA BISPO ARANTES	1270	1115	3.331,37		2.521.472,20C
06/09/2022	74459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	1115	1.835,11		2.519.637,09C
06/09/2022	74460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1270	1115	3.044,56		2.516.592,53C
06/09/2022	74461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BARBARA HELLEN LOBO	1270	1115	2.986,35		2.513.606,18C
06/09/2022	74462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	1115	2.611,26		2.510.994,92C
06/09/2022	74463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE	1270	1115	2.906,92		2.508.088,00C
06/09/2022	74464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR	1270	1115	2.442,94		2.505.645,06C
06/09/2022	74465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS	1270	1115	3.044,56		2.502.600,50C
06/09/2022	74466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BRUNA CALIXTA CRUZ	1270	1115	2.611,26		2.499.989,24C
06/09/2022	74467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 BRUNA FARIAS DA SILVA	1270	1115	1.477,63		2.498.511,61C
06/09/2022	74468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CACIELE TAIS GREBIN	1270	1115	2.432,89		2.496.078,72C
06/09/2022	74469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAIO CESAR DA SILVA	1270	1115	2.799,73		2.493.278,99C
06/09/2022	74470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	1115	4.018,30		2.489.260,69C
06/09/2022	74471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	1115	3.269,34		2.485.991,35C
06/09/2022	74472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILA LINO DA SILVA	1270	1115	2.511,09		2.483.480,26C
06/09/2022	74473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	1270	1115	3.398,05		2.480.082,21C
06/09/2022	74474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1270	1115	1.736,11		2.478.346,10C
06/09/2022	74475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	1115	3.081,57		2.475.264,53C
06/09/2022	74476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	1115	3.297,78		2.471.966,75C
06/09/2022	74477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1270	1115	2.740,27		2.469.226,48C
06/09/2022	74478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	1115	3.269,34		2.465.957,14C
06/09/2022	74479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	1115	2.768,70		2.463.188,44C
06/09/2022	74480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLA SIMONE DA SILVA	1270	1115	3.484,20		2.459.704,24C
06/09/2022	74481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	1270	1115	3.298,23		2.456.406,01C
06/09/2022	74482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1270	1115	2.740,26		2.453.665,75C
06/09/2022	74483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	1115	5.075,68		2.448.590,07C
06/09/2022	74484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	1270	1115	3.284,66		2.445.305,41C
06/09/2022	74485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	1115	3.373,55		2.441.931,86C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96	- 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/09/2022	74486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAROLINE DE SOUZA COSTA	1270	1115	3.044,56		2.438.887,30C
06/09/2022	74487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	1115	4.446,31		2.434.440,99C
06/09/2022	74488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	1270	1115	3.807,20		2.430.633,79C
06/09/2022	74489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	1115	3.378,28		2.427.255,51C
06/09/2022	74490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	1115	2.578,92		2.424.676,59C
06/09/2022	74491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	1115	2.754,48		2.421.922,11C
06/09/2022	74492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	1115	3.378,28		2.418.543,83C
06/09/2022	74493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CELIA MELO PAIXAO	1270	1115	3.378,28		2.415.165,55C
06/09/2022	74494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CELIA PEREIRA DA SILVA	1270	1115	3.293,10		2.411.872,45C
06/09/2022	74495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	1115	5.101,65		2.406.770,80C
06/09/2022	74496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	1115	3.435,16		2.403.335,64C
06/09/2022	74497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	1115	3.413,43		2.399.922,21C
06/09/2022	74498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CICERO ALVES DA SILVA	1270	1115	2.832,31		2.397.089,90C
06/09/2022	74499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1270	1115	1.958,60		2.395.131,30C
06/09/2022	74500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CILAS BORGES VIEIRA NETO	1270	1115	3.373,55		2.391.757,75C
06/09/2022	74501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1270	1115	2.740,26		2.389.017,49C
06/09/2022	74502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	1115	3.641,50		2.385.375,99C
06/09/2022	74503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	1270	1115	3.378,28		2.381.997,71C
06/09/2022	74504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	1115	3.044,56		2.378.953,15C
06/09/2022	74505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLAUDIA PEREIRA PINTO	1270	1115	3.297,78		2.375.655,37C
06/09/2022	74506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLAUDILENE DA SILVA	1270	1115	2.768,70		2.372.886,67C
06/09/2022	74507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	1115	3.463,60		2.369.423,07C
06/09/2022	74508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEANE XAVIER DA SILVA	1270	1115	1.475,83		2.367.947,24C
06/09/2022	74509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEDSOEN DE ARAUJO BAZILIO	1270	1115	2.639,70		2.365.307,54C
06/09/2022	74510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	1115	1.601,78		2.363.705,76C
06/09/2022	74511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	1270	1115	2.832,32		2.360.873,44C
06/09/2022	74512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	1115	3.269,34		2.357.604,10C
06/09/2022	74513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	1115	3.990,04		2.353.614,06C
06/09/2022	74514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	1115	3.378,28		2.350.235,78C
06/09/2022	74515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CLEZIA FERNANDES DAMACENO	1270	1115	3.582,89		2.346.652,89C
06/09/2022	74516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	1115	3.582,89		2.343.070,00C
06/09/2022	74517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	1115	2.977,36		2.340.092,64C
06/09/2022	74518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	1115	2.740,26		2.337.352,38C
06/09/2022	74519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	1115	3.044,56		2.334.307,82C
06/09/2022	74520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	1115	2.703,64		2.331.604,18C
06/09/2022	74521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE DA COSTA GARCIA	1270	1115	1.301,28		2.330.302,90C
06/09/2022	74522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	1270	1115	1.946,05		2.328.356,85C
06/09/2022	74523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	1115	4.446,31		2.323.910,54C
06/09/2022	74524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	1115	2.853,14		2.321.057,40C
06/09/2022	74525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	1115	2.832,31		2.318.225,09C
06/09/2022	74526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	1115	5.347,90		2.312.877,19C
06/09/2022	74527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	1115	3.620,63		2.309.256,56C
06/09/2022	74528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	1270	1115	3.269,34		2.305.987,22C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/09/2022	74529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	1115	3.284,66		2.302.702,56C
06/09/2022	74530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	1270	1115	1.321,46		2.301.381,10C
06/09/2022	74531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	1115	1.958,60		2.299.422,50C
06/09/2022	74532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	1115	3.266,96		2.296.155,54C
06/09/2022	74533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1270	1115	3.378,28		2.292.777,26C
06/09/2022	74534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	1115	3.523,76		2.289.253,50C
06/09/2022	74535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DALVA MARIA LOPES	1270	1115	3.441,87		2.285.811,63C
06/09/2022	74536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	1115	2.762,42		2.283.049,21C
06/09/2022	74537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	1115	3.456,80		2.279.592,41C
06/09/2022	74538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	1115	3.266,96		2.276.325,45C
06/09/2022	74539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	1115	4.446,31		2.271.879,14C
06/09/2022	74540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	1115	3.313,10		2.268.566,04C
06/09/2022	74541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELE MARCELINO COSTA	1270	1115	4.984,54		2.263.581,50C
06/09/2022	74542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	1115	6.068,78		2.257.512,72C
06/09/2022	74543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANILO DAMAZIO SILVA	1270	1115	3.418,98		2.254.093,74C
06/09/2022	74544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	1115	5.049,69		2.249.044,05C
06/09/2022	74545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	1115	3.777,45		2.245.266,60C
06/09/2022	74546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DARCILENE PEREIRA DUARTE	1270	1115	3.297,78		2.241.968,82C
06/09/2022	74547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DARLA FRANCO DE CARVALHO	1270	1115	2.839,22		2.239.129,60C
06/09/2022	74548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DAYANE DIAS SILVA	1270	1115	2.376,24		2.236.753,36C
06/09/2022	74549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEBORA ALVES CORTEZ	1270	1115	3.266,96		2.233.486,40C
06/09/2022	74550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEBORA GONTIJO COELHO	1270	1115	3.881,34		2.229.605,06C
06/09/2022	74551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEBORAH VALERIA SILVA	1270	1115	2.853,14		2.226.751,92C
06/09/2022	74552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1270	1115	3.213,78		2.223.538,14C
06/09/2022	74553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	1115	3.284,66		2.220.253,48C
06/09/2022	74554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	1115	1.874,60		2.218.378,88C
06/09/2022	74555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1270	1115	3.656,56		2.214.722,32C
06/09/2022	74556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	1115	2.832,31		2.211.890,01C
06/09/2022	74557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	1115	2.768,70		2.209.121,31C
06/09/2022	74558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DENISE ALVES REGO	1270	1115	2.832,31		2.206.289,00C
06/09/2022	74559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DENISE CASSIANA GOMES	1270	1115	3.284,66		2.203.004,34C
06/09/2022	74560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1270	1115	3.242,22		2.199.762,12C
06/09/2022	74561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DENISE SANTOS RABELO	1270	1115	2.960,35		2.196.801,77C
06/09/2022	74562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEREK MARCAL FERNANDES	1270	1115	3.326,22		2.193.475,55C
06/09/2022	74563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	1270	1115	3.284,66		2.190.190,89C
06/09/2022	74564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	1115	2.832,31		2.187.358,58C
06/09/2022	74565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIANA BONFIM DA COSTA	1270	1115	3.269,34		2.184.089,24C
06/09/2022	74566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	1115	2.142,63		2.181.946,61C
06/09/2022	74567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	1115	3.413,43		2.178.533,18C
06/09/2022	74568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	1115	3.881,34		2.174.651,84C
06/09/2022	74569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	1115	3.269,34		2.171.382,50C
06/09/2022	74570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	1115	3.112,85		2.168.269,65C
06/09/2022	74571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN	1270	1115	2.740,26		2.165.529,39C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/09/2022	74572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1270	1115	1.678,99		2.163.850,40C
06/09/2022	74573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1270	1115	3.406,72		2.160.443,68C
06/09/2022	74574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DIVINA MARIA MARCAL	1270	1115	2.720,26		2.157.723,42C
06/09/2022	74575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	1115	3.378,28		2.154.345,14C
06/09/2022	74576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DOUGLAS ANDERSON FONSECA OSORI	1270	1115	4.131,00		2.150.214,14C
06/09/2022	74577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	1115	3.269,34		2.146.944,80C
06/09/2022	74578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA	1270	1115	3.707,89		2.143.236,91C
06/09/2022	74579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDIJANE RODRIGUES DE MATOS	1270	1115	3.378,28		2.139.858,63C
06/09/2022	74580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDILANE ALVES TELES	1270	1115	3.269,34		2.136.589,29C
06/09/2022	74581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDILEIA PIRES FONSECA	1270	1115	2.832,31		2.133.756,98C
06/09/2022	74582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	1270	1115	3.378,28		2.130.378,70C
06/09/2022	74583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDINEA NEIVA FOGIA	1270	1115	3.044,56		2.127.334,14C
06/09/2022	74584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	1270	1115	3.435,16		2.123.898,98C
06/09/2022	74585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDMO VAZ VIEIRA	1270	1115	3.297,78		2.120.601,20C
06/09/2022	74586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	1115	3.269,34		2.117.331,86C
06/09/2022	74587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDNA SALES REZENDE	1270	1115	2.336,24		2.114.995,62C
06/09/2022	74588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	1115	2.611,26		2.112.384,36C
06/09/2022	74589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	1270	1115	3.044,56		2.109.339,80C
06/09/2022	74590	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	1115	3.295,39		2.106.044,41C
06/09/2022	74591	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	1270	1115	2.768,70		2.103.275,71C
06/09/2022	74592	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE ALVES DA SILVA	1270	1115	3.073,00		2.100.202,71C
06/09/2022	74593	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	1115	3.297,78		2.096.904,93C
06/09/2022	74594	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE DA SILVA	1270	1115	2.670,97		2.094.233,96C
06/09/2022	74595	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE DA SILVA	1270	1115	3.245,38		2.090.988,58C
06/09/2022	74596	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	1115	3.185,34		2.087.803,24C
06/09/2022	74597	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	1115	3.269,34		2.084.533,90C
06/09/2022	74598	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	1115	3.746,86		2.080.787,04C
06/09/2022	74599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	1270	1115	3.284,66		2.077.502,38C
06/09/2022	74600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	1115	2.740,26		2.074.762,12C
06/09/2022	74601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELENICE DA SILVA REIS	1270	1115	1.736,11		2.073.026,01C
06/09/2022	74602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	1115	3.140,34		2.069.885,67C
06/09/2022	74603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	1115	3.378,28		2.066.507,39C
06/09/2022	74604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	1115	3.435,17		2.063.072,22C
06/09/2022	74605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	1115	3.378,28		2.059.693,94C
06/09/2022	74606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	1115	2.832,31		2.056.861,63C
06/09/2022	74607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIANE LOPES SILVA	1270	1115	2.754,48		2.054.107,15C
06/09/2022	74608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	1115	3.044,56		2.051.062,59C
06/09/2022	74609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	1115	3.378,28		2.047.684,31C
06/09/2022	74610	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIENE ALVES COSTA	1270	1115	3.435,16		2.044.249,15C
06/09/2022	74611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIENE MOURA DA SILVA	1270	1115	2.768,70		2.041.480,45C
06/09/2022	74612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIENE NERES COSTA	1270	1115	3.358,50		2.038.121,95C
06/09/2022	74613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	1115	2.832,31		2.035.289,64C
06/09/2022	74614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISABETE DANESI DOS SANTOS	1270	1115	2.275,07		2.033.014,57C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/09/2022	74615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	1270	1115	3.378,28		2.029.636,29C
06/09/2022	74616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	1115	3.326,20		2.026.310,09C
06/09/2022	74617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	1115	4.173,66		2.022.136,43C
06/09/2022	74618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	1270	1115	3.378,28		2.018.758,15C
06/09/2022	74619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1270	1115	3.277,72		2.015.480,43C
06/09/2022	74620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	1115	3.055,33		2.012.425,10C
06/09/2022	74621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1270	1115	3.245,38		2.009.179,72C
06/09/2022	74622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIZABETH CAETANO	1270	1115	2.832,31		2.006.347,41C
06/09/2022	74623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	1115	1.512,23		2.004.835,18C
06/09/2022	74624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELK MACEDO RODRIGUES	1270	1115	2.740,26		2.002.094,92C
06/09/2022	74625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1270	1115	3.376,41		1.998.718,51C
06/09/2022	74626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	1115	3.447,42		1.995.271,09C
06/09/2022	74627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	1270	1115	2.740,26		1.992.530,83C
06/09/2022	74628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	1115	2.832,31		1.989.698,52C
06/09/2022	74629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	1115	3.679,45		1.986.019,07C
06/09/2022	74630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	1115	2.832,31		1.983.186,76C
06/09/2022	74631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	1115	3.582,89		1.979.603,87C
06/09/2022	74632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	1115	3.378,28		1.976.225,59C
06/09/2022	74633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERICA LOBO DE ARAUJO	1270	1115	3.044,56		1.973.181,03C
06/09/2022	74634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	1115	3.284,66		1.969.896,37C
06/09/2022	74635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERIKALETICIA GOMES NUNES	1270	1115	3.037,01		1.966.859,36C
06/09/2022	74636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	1115	1.643,91		1.965.215,45C
06/09/2022	74637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	1115	3.435,16		1.961.780,29C
06/09/2022	74638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ESLLEY ALVES MORAES	1270	1115	2.832,31		1.958.947,98C
06/09/2022	74639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	1270	1115	3.881,34		1.955.066,64C
06/09/2022	74640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	1115	3.378,28		1.951.688,36C
06/09/2022	74641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA	1270	1115	2.754,48		1.948.933,88C
06/09/2022	74642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	1270	1115	3.900,85		1.945.033,03C
06/09/2022	74643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	1115	2.754,48		1.942.278,55C
06/09/2022	74644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EVALDINA BARBOSA PONTES	1270	1115	2.832,32		1.939.446,23C
06/09/2022	74645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EVANDRO MARQUES PESSOA	1270	1115	2.262,09		1.937.184,14C
06/09/2022	74646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 EVELYN SOUZA CARVALHO	1270	1115	3.044,56		1.934.139,58C
06/09/2022	74647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	1115	2.664,19		1.931.475,39C
06/09/2022	74648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	1115	3.378,28		1.928.097,11C
06/09/2022	74649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	1115	3.326,22		1.924.770,89C
06/09/2022	74650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANA RODRIGUES	1270	1115	3.326,22		1.921.444,67C
06/09/2022	74651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1270	1115	3.413,43		1.918.031,24C
06/09/2022	74652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANE ALVES DE BRITO	1270	1115	3.656,08		1.914.375,16C
06/09/2022	74653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	1115	1.528,99		1.912.846,17C
06/09/2022	74654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1270	1115	3.286,91		1.909.559,26C
06/09/2022	74655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIO FERNANDES RABELO	1270	1115	3.441,87		1.906.117,39C
06/09/2022	74656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	1115	3.277,78		1.902.839,61C
06/09/2022	74657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	1270	1115	3.924,00		1.898.915,61C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/09/2022	74658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1270	1115	3.378,28		1.895.537,33C
06/09/2022	74659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1270	1115	1.614,07		1.893.923,26C
06/09/2022	74660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	1270	1115	3.398,05		1.890.525,21C
06/09/2022	74661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	1115	3.242,22		1.887.282,99C
06/09/2022	74662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS	1270	1115	4.742,34		1.882.540,65C
06/09/2022	74663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA DE LIMA MENDES	1270	1115	2.041,15		1.880.499,50C
06/09/2022	74664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	1115	3.053,00		1.877.446,50C
06/09/2022	74665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA MEGDA SOARES	1270	1115	3.413,43		1.874.033,07C
06/09/2022	74666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	1115	3.386,48		1.870.646,59C
06/09/2022	74667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FERNANDO BONILHA ROCHA	1270	1115	2.207,09		1.868.439,50C
06/09/2022	74668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	1115	2.832,31		1.865.607,19C
06/09/2022	74669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	1270	1115	4.742,34		1.860.864,85C
06/09/2022	74670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	1115	2.832,31		1.858.032,54C
06/09/2022	74671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1270	1115	2.740,26		1.855.292,28C
06/09/2022	74672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	1115	1.512,23		1.853.780,05C
06/09/2022	74673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCIANA COSTA SILVA	1270	1115	3.458,99		1.850.321,06C
06/09/2022	74674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	1270	1115	3.801,99		1.846.519,07C
06/09/2022	74675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	1115	3.044,56		1.843.474,51C
06/09/2022	74676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCIENE ROSA LINO RAMOS	1270	1115	2.675,20		1.840.799,31C
06/09/2022	74677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1270	1115	2.867,35		1.837.931,96C
06/09/2022	74678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	1115	2.740,27		1.835.191,69C
06/09/2022	74679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1270	1115	2.832,32		1.832.359,37C
06/09/2022	74680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIO	1270	1115	2.369,41		1.829.989,96C
06/09/2022	74681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	1270	1115	1.467,43		1.828.522,53C
06/09/2022	74682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	1270	1115	3.641,50		1.824.881,03C
06/09/2022	74683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	1115	3.220,04		1.821.660,99C
06/09/2022	74684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	1115	3.313,10		1.818.347,89C
06/09/2022	74685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	1115	3.470,80		1.814.877,09C
06/09/2022	74686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS	1270	1115	176,52		1.814.700,57C
06/09/2022	74687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GARBENY PEREIRA DIAS	1270	1115	3.133,49		1.811.567,08C
06/09/2022	74688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	1270	1115	2.740,26		1.808.826,82C
06/09/2022	74689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	1115	3.024,56		1.805.802,26C
06/09/2022	74690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	1270	1115	4.018,36		1.801.783,90C
06/09/2022	74691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEISA CRISTINA BASTOS	1270	1115	2.611,26		1.799.172,64C
06/09/2022	74692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEISELL CASTRO DA SILVA	1270	1115	3.044,56		1.796.128,08C
06/09/2022	74693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO	1270	1115	2.867,35		1.793.260,73C
06/09/2022	74694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	1115	3.269,34		1.789.991,39C
06/09/2022	74695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	1115	2.740,26		1.787.251,13C
06/09/2022	74696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	1115	2.774,84		1.784.476,29C
06/09/2022	74697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	1115	1.837,61		1.782.638,68C
06/09/2022	74698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	1115	2.832,31		1.779.806,37C
06/09/2022	74699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GISELE PALMA DE MENEZES	1270	1115	3.787,47		1.776.018,90C
06/09/2022	74700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1270	1115	2.678,41		1.773.340,49C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/09/2022	74701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	1270	1115	2.678,41		1.770.662,08C
06/09/2022	74702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	1115	1.712,08		1.768.950,00C
06/09/2022	74703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	1270	1115	4.394,26		1.764.555,74C
06/09/2022	74704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GIULLIANO GARDENGHI	1270	1115	3.474,79		1.761.080,95C
06/09/2022	74705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	1115	3.269,34		1.757.811,61C
06/09/2022	74706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE	1270	1115	3.904,34		1.753.907,27C
06/09/2022	74707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	1270	1115	1.601,78		1.752.305,49C
06/09/2022	74708	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GLENYA BATISTA PEREIRA	1270	1115	3.117,55		1.749.187,94C
06/09/2022	74709	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	1115	3.265,19		1.745.922,75C
06/09/2022	74710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	1115	3.920,13		1.742.002,62C
06/09/2022	74711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	1115	3.441,87		1.738.560,75C
06/09/2022	74712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 GUSTAVO DOS SANTOS	1270	1115	2.182,91		1.736.377,84C
06/09/2022	74713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HAMANDA COELHO ALVES	1270	1115	2.740,26		1.733.637,58C
06/09/2022	74714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	1115	6.152,50		1.727.485,08C
06/09/2022	74715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	1115	1.835,11		1.725.649,97C
06/09/2022	74716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	1115	2.740,26		1.722.909,71C
06/09/2022	74717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL	1270	1115	2.678,41		1.720.231,30C
06/09/2022	74718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	1115	3.185,34		1.717.045,96C
06/09/2022	74719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	1270	1115	3.927,66		1.713.118,30C
06/09/2022	74720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	1115	3.249,34		1.709.868,96C
06/09/2022	74721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1270	1115	1.691,78		1.708.177,18C
06/09/2022	74722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	1270	1115	2.832,31		1.705.344,87C
06/09/2022	74723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	1115	3.950,16		1.701.394,71C
06/09/2022	74724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	1115	3.223,02		1.698.171,69C
06/09/2022	74725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 HUGO VICTOR FERNANDES	1270	1115	2.428,72		1.695.742,97C
06/09/2022	74726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENT	1270	1115	2.832,31		1.692.910,66C
06/09/2022	74727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IDECI DA SILVA SOUZA	1270	1115	2.832,31		1.690.078,35C
06/09/2022	74728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ILMA MENDES MORAIS	1270	1115	1.512,23		1.688.566,12C
06/09/2022	74729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ILZANI SOUZA GOMES	1270	1115	411,66		1.688.154,46C
06/09/2022	74730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 INEVES DIAS	1270	1115	3.269,34		1.684.885,12C
06/09/2022	74731	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	1270	1115	2.762,42		1.682.122,70C
06/09/2022	74732	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	1115	2.457,16		1.679.665,54C
06/09/2022	74733	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	1115	3.297,78		1.676.367,76C
06/09/2022	74734	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1270	1115	2.832,31		1.673.535,45C
06/09/2022	74735	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	1115	2.832,31	IRIS	1.670.703,14C
06/09/2022	74736	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IRISMAR SOUSA MOTA	1270	1115	2.621,58		1.668.081,56C
06/09/2022	74737	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IRON PEREIRA SOARES	1270	1115	3.269,34		1.664.812,22C
06/09/2022	74738	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1270	1115	3.378,28		1.661.433,94C
06/09/2022	74739	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISABEL PEREIRA DIAS	1270	1115	2.581,00		1.658.852,94C
06/09/2022	74740	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	1270	1115	3.641,50		1.655.211,44C
06/09/2022	74741	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISABELA LUISA FIUZA ALVES	1270	1115	3.468,42		1.651.743,02C
06/09/2022	74742	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	1115	2.980,64		1.648.762,38C
06/09/2022	74743	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	1115	3.284,66		1.645.477,72C

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR					
06/09/2022	74744	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	1115	2.740,26		1.642.737,46C
06/09/2022	74745	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IVONY PACHECO DA SILVA	1270	1115	2.182,91		1.640.554,55C
06/09/2022	74746	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	1115	3.378,28		1.637.176,27C
06/09/2022	74747	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	1115	2.740,26		1.634.436,01C
06/09/2022	74748	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1270	1115	2.853,14		1.631.582,87C
06/09/2022	74749	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	1115	4.462,74		1.627.120,13C
06/09/2022	74750	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	1115	3.341,54		1.623.778,59C
06/09/2022	74751	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	1115	2.832,31		1.620.946,28C
06/09/2022	74752	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	1115	3.009,08		1.617.937,20C
06/09/2022	74753	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAINA LEMES ADORNO	1270	1115	2.689,42		1.615.247,78C
06/09/2022	74754	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAINA LIMA SILVA	1270	1115	3.229,79		1.612.017,99C
06/09/2022	74755	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	1270	1115	2.754,48		1.609.263,51C
06/09/2022	74756	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAINY GARCEIS RODRIGUES	1270	1115	3.394,14		1.605.869,37C
06/09/2022	74757	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1270	1115	2.754,48		1.603.114,89C
06/09/2022	74758	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	1115	5.347,90		1.597.766,99C
06/09/2022	74759	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	1115	2.832,31		1.594.934,68C
06/09/2022	74760	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	1115	3.269,34		1.591.665,34C
06/09/2022	74761	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANIO BRITO DE OLIVEIRA	1270	1115	3.051,14		1.588.614,20C
06/09/2022	74762	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	1270	1115	2.664,19		1.585.950,01C
06/09/2022	74763	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JAQUELINE ALVES DE SOUZA	1270	1115	3.413,43		1.582.536,58C
06/09/2022	74764	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	1115	3.406,72		1.579.129,86C
06/09/2022	74765	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1270	1115	2.453,18		1.576.676,68C
06/09/2022	74766	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	1115	3.060,72		1.573.615,96C
06/09/2022	74767	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	1115	3.286,91		1.570.329,05C
06/09/2022	74768	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	1115	3.721,23		1.566.607,82C
06/09/2022	74769	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	1270	1115	2.107,85		1.564.499,97C
06/09/2022	74770	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1270	1115	2.293,21		1.562.206,76C
06/09/2022	74771	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSICA KELLER GONZAGA	1270	1115	4.209,21		1.557.997,55C
06/09/2022	74772	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	1115	5.257,85		1.552.739,70C
06/09/2022	74773	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	1115	4.427,43		1.548.312,27C
06/09/2022	74774	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	1115	2.768,70		1.545.543,57C
06/09/2022	74775	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	1115	2.853,14		1.542.690,43C
06/09/2022	74776	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	1115	2.497,14		1.540.193,29C
06/09/2022	74777	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	1115	5.088,28		1.535.105,01C
06/09/2022	74778	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO MOISES LINO NETO	1270	1115	2.675,20		1.532.429,81C
06/09/2022	74779	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	1115	1.512,23		1.530.917,58C
06/09/2022	74780	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO PAULO MARQUES SANTANA	1270	1115	2.161,99		1.528.755,59C
06/09/2022	74781	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOAO PIMENTA FILHO	1270	1115	3.269,34		1.525.486,25C
06/09/2022	74782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	1270	1115	2.261,99		1.523.224,26C
06/09/2022	74783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	1270	1115	3.297,78		1.519.926,48C
06/09/2022	74784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	1115	3.269,34		1.516.657,14C
06/09/2022	74785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	1115	3.769,30		1.512.887,84C
06/09/2022	74786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	1115	3.297,79		1.509.590,05C

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR					
06/09/2022	74787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	1115	2.426,77		1.507.163,28C
06/09/2022	74788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	1270	1115	3.044,56		1.504.118,72C
06/09/2022	74789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	1115	3.089,15		1.501.029,57C
06/09/2022	74790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	1115	3.924,00		1.497.105,57C
06/09/2022	74791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	1115	3.269,34		1.493.836,23C
06/09/2022	74792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	1115	2.578,72		1.491.257,51C
06/09/2022	74793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	1115	2.469,16		1.488.788,35C
06/09/2022	74794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	1115	3.406,73		1.485.381,62C
06/09/2022	74795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	1115	3.641,50		1.481.740,12C
06/09/2022	74796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	1115	3.269,34		1.478.470,78C
06/09/2022	74797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	1115	1.973,18		1.476.497,60C
06/09/2022	74798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	1115	3.269,34		1.473.228,26C
06/09/2022	74799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	1115	3.378,28		1.469.849,98C
06/09/2022	74800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	1115	3.406,72		1.466.443,26C
06/09/2022	74801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JOSUE LIBANIO DE ARAUJO	1270	1115	1.661,78		1.464.781,48C
06/09/2022	74802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	1115	2.817,68		1.461.963,80C
06/09/2022	74803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	1115	3.378,28		1.458.585,52C
06/09/2022	74804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	1115	2.740,26		1.455.845,26C
06/09/2022	74805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	1270	1115	3.354,65		1.452.490,61C
06/09/2022	74806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	1115	3.044,56		1.449.446,05C
06/09/2022	74807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIA BARROS COURTRES	1270	1115	3.406,72		1.446.039,33C
06/09/2022	74808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIA BARROS NEVES	1270	1115	3.220,04		1.442.819,29C
06/09/2022	74809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIA SOUSA MALTA	1270	1115	3.727,29		1.439.092,00C
06/09/2022	74810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	1115	1.528,99		1.437.563,01C
06/09/2022	74811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	1270	1115	2.740,26		1.434.822,75C
06/09/2022	74812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIANE ALVES SOUSA	1270	1115	3.326,22		1.431.496,53C
06/09/2022	74813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	1270	1115	2.968,42		1.428.528,11C
06/09/2022	74814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	1115	5.116,44		1.423.411,67C
06/09/2022	74815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	1115	2.740,27		1.420.671,40C
06/09/2022	74816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	1115	2.832,31		1.417.839,09C
06/09/2022	74817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARINA GODINHO MENDES	1270	1115	2.762,42		1.415.076,67C
06/09/2022	74818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	1115	1.601,78		1.413.474,89C
06/09/2022	74819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARITTA MARIA DE ALMEIDA	1270	1115	2.740,26		1.410.734,63C
06/09/2022	74820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	1115	3.378,28		1.407.356,35C
06/09/2022	74821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	1115	3.323,83		1.404.032,52C
06/09/2022	74822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KAROLINY BUENO BORGES	1270	1115	1.980,53		1.402.051,99C
06/09/2022	74823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISB	1270	1115	2.762,42		1.399.289,57C
06/09/2022	74824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KATHYUCIA DIAS PEREIRA	1270	1115	3.378,28		1.395.911,29C
06/09/2022	74825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	1115	2.740,26		1.393.171,03C
06/09/2022	74826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KATIUSCIA SILVA GOMES	1270	1115	2.607,82		1.390.563,21C
06/09/2022	74827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	1115	3.398,05		1.387.165,16C
06/09/2022	74828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KEILA MARIA DE SOUZA	1270	1115	3.102,36		1.384.062,80C
06/09/2022	74829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	1115	3.265,14		1.380.797,66C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/09/2022	74830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	1115	2.063,18		1.378.734,48C
06/09/2022	74831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1270	1115	3.435,16		1.375.299,32C
06/09/2022	74832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	1115	3.249,28		1.372.050,04C
06/09/2022	74833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1270	1115	3.390,54		1.368.659,50C
06/09/2022	74834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KELLY SILVA ALMEIDA	1270	1115	3.406,72		1.365.252,78C
06/09/2022	74835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KENIA ALVES MARTINS	1270	1115	3.378,28		1.361.874,50C
06/09/2022	74836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KENIA FRANCA MOREIRA	1270	1115	3.284,66		1.358.589,84C
06/09/2022	74837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KEVIM ALVES DA COSTA CRUZ	1270	1115	2.161,99		1.356.427,85C
06/09/2022	74838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	1115	3.378,28		1.353.049,57C
06/09/2022	74839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1270	1115	3.098,33		1.349.951,24C
06/09/2022	74840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1270	1115	3.269,34		1.346.681,90C
06/09/2022	74841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	1115	1.691,78		1.344.990,12C
06/09/2022	74842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	1115	3.748,70		1.341.241,42C
06/09/2022	74843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LATANY GARCÍAS DE PAULA	1270	1115	2.606,42		1.338.635,00C
06/09/2022	74844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAICY DE SOUZA PRADO	1270	1115	3.098,33		1.335.536,67C
06/09/2022	74845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAILA MARTINS DO CARMO	1270	1115	3.393,17		1.332.143,50C
06/09/2022	74846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAIS GARCEZ DIAS TORRES	1270	1115	4.056,54		1.328.086,96C
06/09/2022	74847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	1270	1115	2.740,26		1.325.346,70C
06/09/2022	74848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	1115	3.284,66		1.322.062,04C
06/09/2022	74849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	1115	2.740,26		1.319.321,78C
06/09/2022	74850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSA ALCANTARA GUEDES	1270	1115	3.026,89		1.316.294,89C
06/09/2022	74851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	1115	2.839,22		1.313.455,67C
06/09/2022	74852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	1270	1115	3.398,05		1.310.057,62C
06/09/2022	74853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	1115	2.664,19		1.307.393,43C
06/09/2022	74854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSA DA SILVA BASTOS	1270	1115	2.768,68		1.304.624,75C
06/09/2022	74855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	1270	1115	3.044,56		1.301.580,19C
06/09/2022	74856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAURA MAGALHAES GONTIJO	1270	1115	1.741,88		1.299.838,31C
06/09/2022	74857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	1115	3.390,54		1.296.447,77C
06/09/2022	74858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	1115	3.435,17		1.293.012,60C
06/09/2022	74859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	1115	3.413,43		1.289.599,17C
06/09/2022	74860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEANE MOURAO ARAUJO	1270	1115	2.895,79		1.286.703,38C
06/09/2022	74861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	1115	5.094,75		1.281.608,63C
06/09/2022	74862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1270	1115	2.832,31		1.278.776,32C
06/09/2022	74863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	1115	2.917,77		1.275.858,55C
06/09/2022	74864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	1115	3.098,33		1.272.760,22C
06/09/2022	74865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	1115	3.620,63		1.269.139,59C
06/09/2022	74866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA	1270	1115	1.512,23		1.267.627,36C
06/09/2022	74867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	1115	2.832,31		1.264.795,05C
06/09/2022	74868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	1115	2.562,65		1.262.232,40C
06/09/2022	74869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	1115	3.266,96		1.258.965,44C
06/09/2022	74870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	1115	1.973,17		1.256.992,27C
06/09/2022	74871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEONARDO RODRIGUES PAIS	1270	1115	2.621,41		1.254.370,86C
06/09/2022	74872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	1115	2.754,48		1.251.616,38C

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96	- 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/09/2022	74873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	1115	2.853,14		1.248.763,24C
06/09/2022	74874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	1270	1115	3.504,49		1.245.258,75C
06/09/2022	74875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	1115	2.675,20		1.242.583,55C
06/09/2022	74876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	1115	3.283,68		1.239.299,87C
06/09/2022	74877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	1115	2.832,31		1.236.467,56C
06/09/2022	74878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	1115	3.007,73		1.233.459,83C
06/09/2022	74879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	1115	4.442,54		1.229.017,29C
06/09/2022	74880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL	1270	1115	3.008,77		1.226.008,52C
06/09/2022	74881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1270	1115	2.313,37		1.223.695,15C
06/09/2022	74882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	1115	2.740,26		1.220.954,89C
06/09/2022	74883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	1115	5.452,17		1.215.502,72C
06/09/2022	74884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	1115	2.754,48		1.212.748,24C
06/09/2022	74885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LILIANE MARINHEIRO XAVIER	1270	1115	2.664,19		1.210.084,05C
06/09/2022	74886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	1115	2.740,26		1.207.343,79C
06/09/2022	74887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	1115	3.398,05		1.203.945,74C
06/09/2022	74888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	1115	3.297,79		1.200.647,95C
06/09/2022	74889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LOHANNA GOMES MOURA	1270	1115	3.413,43		1.197.234,52C
06/09/2022	74890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1270	1115	3.435,16		1.193.799,36C
06/09/2022	74891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1270	1115	1.601,78		1.192.197,58C
06/09/2022	74892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	1270	1115	3.284,66		1.188.912,92C
06/09/2022	74893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1270	1115	2.768,70		1.186.144,22C
06/09/2022	74894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LOUVISMAR VIEIRA ALVES	1270	1115	2.833,14		1.183.311,08C
06/09/2022	74895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	1115	1.512,23		1.181.798,85C
06/09/2022	74896	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	1115	3.352,27		1.178.446,58C
06/09/2022	74897	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCAS LOURENCO BORGES	1270	1115	2.980,64		1.175.465,94C
06/09/2022	74898	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	1115	3.413,43		1.172.052,51C
06/09/2022	74899	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	1115	3.707,89		1.168.344,62C
06/09/2022	74900	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	1115	4.960,79		1.163.383,83C
06/09/2022	74901	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1270	1115	1.512,23		1.161.871,60C
06/09/2022	74902	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA MARIA DE CASTRO	1270	1115	2.063,18		1.159.808,42C
06/09/2022	74903	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1270	1115	2.853,15		1.156.955,27C
06/09/2022	74904	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	1115	2.754,48		1.154.200,79C
06/09/2022	74905	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	1115	3.269,34		1.150.931,45C
06/09/2022	74906	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	1115	3.286,91		1.147.644,54C
06/09/2022	74907	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	1115	3.097,29		1.144.547,25C
06/09/2022	74908	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	1115	2.364,04		1.142.183,21C
06/09/2022	74909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	1115	3.406,72		1.138.776,49C
06/09/2022	74910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP	1270	1115	2.740,26		1.136.036,23C
06/09/2022	74911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1270	1115	3.269,34		1.132.766,89C
06/09/2022	74912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	1115	2.762,42		1.130.004,47C
06/09/2022	74913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	1115	3.044,56		1.126.959,91C
06/09/2022	74914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	1115	2.994,39		1.123.965,52C
06/09/2022	74915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA	1270	1115	1.713,21		1.122.252,31C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/09/2022	74916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	1115	2.867,36		1.119.384,95C
06/09/2022	74917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	1270	1115	4.742,34		1.114.642,61C
06/09/2022	74918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	1115	2.740,26		1.111.902,35C
06/09/2022	74919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA DE SOUSA SILVA	1270	1115	1.601,79		1.110.300,56C
06/09/2022	74920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	1270	1115	3.297,78		1.107.002,78C
06/09/2022	74921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	1115	3.044,56		1.103.958,22C
06/09/2022	74922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	1270	1115	3.269,34		1.100.688,88C
06/09/2022	74923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA LUIZ PEGO NETTA	1270	1115	1.512,23		1.099.176,65C
06/09/2022	74924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1270	1115	2.675,20		1.096.501,45C
06/09/2022	74925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	1115	1.736,11		1.094.765,34C
06/09/2022	74926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	1115	3.297,78		1.091.467,56C
06/09/2022	74927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	1115	1.596,23		1.089.871,33C
06/09/2022	74928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	1115	4.446,31		1.085.425,02C
06/09/2022	74929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAGNO ALVES DA SILVA	1270	1115	3.295,39		1.082.129,63C
06/09/2022	74930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	1115	3.140,34		1.078.989,29C
06/09/2022	74931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	1270	1115	3.283,10		1.075.706,19C
06/09/2022	74932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	1115	2.832,31		1.072.873,88C
06/09/2022	74933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO	1270	1115	3.406,71		1.069.467,17C
06/09/2022	74934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	1270	1115	2.611,26		1.066.855,91C
06/09/2022	74935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	1115	2.664,19		1.064.191,72C
06/09/2022	74936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	1115	2.675,20		1.061.516,52C
06/09/2022	74937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA COUTINHO BRITO	1270	1115	2.853,14		1.058.663,38C
06/09/2022	74938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	1270	1115	2.832,32		1.055.831,06C
06/09/2022	74939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	1115	2.470,57		1.053.360,49C
06/09/2022	74940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA MACENA GOMES	1270	1115	3.297,78		1.050.062,71C
06/09/2022	74941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	1115	2.740,26		1.047.322,45C
06/09/2022	74942	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	1115	2.642,34		1.044.680,11C
06/09/2022	74943	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA SILVA DE LIMA	1270	1115	1.596,23		1.043.083,88C
06/09/2022	74944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	1270	1115	2.853,14		1.040.230,74C
06/09/2022	74945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	1270	1115	3.168,77		1.037.061,97C
06/09/2022	74946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	1270	1115	3.073,00		1.033.988,97C
06/09/2022	74947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	1115	3.378,28		1.030.610,69C
06/09/2022	74948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIO FERNANDES AIRES	1270	1115	1.512,23		1.029.098,46C
06/09/2022	74949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA	1270	1115	2.740,27		1.026.358,19C
06/09/2022	74950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	1115	2.870,39		1.023.487,80C
06/09/2022	74951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	1115	2.578,72		1.020.909,08C
06/09/2022	74952	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCOS AUGUSTO DE SOUSA CHAGAS	1270	1115	3.269,35		1.017.639,73C
06/09/2022	74953	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	1270	1115	1.601,78		1.016.037,95C
06/09/2022	74954	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	1115	2.740,26		1.013.297,69C
06/09/2022	74955	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARESSA SOUSA FREIRE	1270	1115	3.284,66		1.010.013,03C
06/09/2022	74956	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	1270	1115	4.003,97		1.006.009,06C
06/09/2022	74957	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1270	1115	1.428,23		1.004.580,83C
06/09/2022	74958	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	1115	1.712,08		1.002.868,75C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/09/2022	74959	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA MARTINS	1270	1115	3.075,25		999.793,50C
06/09/2022	74960	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA NUNES	1270	1115	3.699,58		996.093,92C
06/09/2022	74961	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1270	1115	2.140,65		993.953,27C
06/09/2022	74962	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	1115	3.526,28		990.426,99C
06/09/2022	74963	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	1270	1115	4.446,31		985.980,68C
06/09/2022	74964	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1270	1115	2.832,31		983.148,37C
06/09/2022	74965	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	1115	2.611,26		980.537,11C
06/09/2022	74966	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1270	1115	3.390,54		977.146,57C
06/09/2022	74967	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DAS GRACAS SILVA	1270	1115	1.955,51		975.191,06C
06/09/2022	74968	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1270	1115	3.019,56		972.171,50C
06/09/2022	74969	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	1115	3.390,54		968.780,96C
06/09/2022	74970	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1270	1115	3.269,34		965.511,62C
06/09/2022	74971	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	1115	2.812,32		962.699,30C
06/09/2022	74972	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1270	1115	3.269,34		959.429,96C
06/09/2022	74973	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	1115	2.611,26		956.818,70C
06/09/2022	74974	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA EDNA CAMPELO	1270	1115	2.832,31		953.986,39C
06/09/2022	74975	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1270	1115	2.611,26		951.375,13C
06/09/2022	74976	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	1115	2.724,14		948.650,99C
06/09/2022	74977	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA HELENA LOPES	1270	1115	3.378,29		945.272,70C
06/09/2022	74978	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA INES SOUSA TORRES	1270	1115	3.378,28		941.894,42C
06/09/2022	74979	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA INEZ DA SILVA	1270	1115	1.512,23		940.382,19C
06/09/2022	74980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	1115	1.736,11		938.646,08C
06/09/2022	74981	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	1270	1115	3.297,78		935.348,30C
06/09/2022	74982	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	1115	2.768,70		932.579,60C
06/09/2022	74983	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA LEILA GOMES	1270	1115	3.390,52		929.189,08C
06/09/2022	74984	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	1115	3.378,28		925.810,80C
06/09/2022	74985	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA LUCIANA DE MELO	1270	1115	2.515,52		923.295,28C
06/09/2022	74986	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1270	1115	2.611,26		920.684,02C
06/09/2022	74987	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	1115	2.664,19		918.019,83C
06/09/2022	74988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	1115	2.611,26		915.408,57C
06/09/2022	74989	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	1115	2.740,26		912.668,31C
06/09/2022	74990	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIA SILENE DE SOUSA	1270	1115	2.644,19		910.024,12C
06/09/2022	74991	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEI	1270	1115	1.601,78		908.422,34C
06/09/2022	74992	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1270	1115	3.269,34		905.153,00C
06/09/2022	74993	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	1115	1.512,23		903.640,77C
06/09/2022	74994	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	1115	2.832,31		900.808,46C
06/09/2022	74995	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARILENE SOARES VIANA	1270	1115	2.832,31		897.976,15C
06/09/2022	74996	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	1115	2.867,35		895.108,80C
06/09/2022	74997	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINA FONSECA NUNES	1270	1115	3.044,56		892.064,24C
06/09/2022	74998	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1270	1115	3.117,55		888.946,69C
06/09/2022	74999	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	1115	2.754,48		886.192,21C
06/09/2022	75000	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1270	1115	2.853,14		883.339,07C
06/09/2022	75001	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	1115	2.428,72		880.910,35C

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR					
06/09/2022	75002	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	1115	2.754,48		878.155,87C
06/09/2022	75003	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	1115	3.269,34		874.886,53C
06/09/2022	75004	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	1115	3.470,31		871.416,22C
06/09/2022	75005	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1270	1115	2.833,14		868.583,08C
06/09/2022	75006	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	1115	2.832,31		865.750,77C
06/09/2022	75007	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARLENE DA COSTA GOMES	1270	1115	2.611,26		863.139,51C
06/09/2022	75008	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1270	1115	2.720,26		860.419,25C
06/09/2022	75009	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARLI CARVALHO DOS SANTOS	1270	1115	2.696,35		857.722,90C
06/09/2022	75010	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	1115	2.832,31		854.890,59C
06/09/2022	75011	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	1115	2.740,26		852.150,33C
06/09/2022	75012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	1115	3.616,07		848.534,26C
06/09/2022	75013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	1115	2.740,26		845.794,00C
06/09/2022	75014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SAN	1270	1115	2.155,37		843.638,63C
06/09/2022	75015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MATHEUS ROCHA MOTA	1270	1115	2.322,31		841.316,32C
06/09/2022	75016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAURICIO BRAGA	1270	1115	3.297,78		838.018,54C
06/09/2022	75017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	1115	3.269,34		834.749,20C
06/09/2022	75018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	1115	2.675,20		832.074,00C
06/09/2022	75019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	1270	1115	3.398,05		828.675,95C
06/09/2022	75020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAYARA FRANCISCA COSME	1270	1115	2.832,31		825.843,64C
06/09/2022	75021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1270	1115	2.762,42		823.081,22C
06/09/2022	75022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1270	1115	3.707,89		819.373,33C
06/09/2022	75023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	1270	1115	2.731,21		816.642,12C
06/09/2022	75024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1270	1115	2.611,26		814.030,86C
06/09/2022	75025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1270	1115	3.406,72		810.624,14C
06/09/2022	75026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1270	1115	2.689,42		807.934,72C
06/09/2022	75027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	1270	1115	2.867,90		805.066,82C
06/09/2022	75028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	1115	2.754,49		802.312,33C
06/09/2022	75029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	1270	1115	2.062,07		800.250,26C
06/09/2022	75030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1270	1115	1.736,11		798.514,15C
06/09/2022	75031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MILLER CASTILIO DE MORAIS	1270	1115	3.924,00		794.590,15C
06/09/2022	75032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	1115	2.482,92		792.107,23C
06/09/2022	75033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1270	1115	3.435,16		788.672,07C
06/09/2022	75034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	1115	2.603,09		786.068,98C
06/09/2022	75035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	1270	1115	3.044,56		783.024,42C
06/09/2022	75036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1270	1115	3.140,34		779.884,08C
06/09/2022	75037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	1270	1115	2.041,15		777.842,93C
06/09/2022	75038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	1115	3.182,33		774.660,60C
06/09/2022	75039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONICA GOMES DO SACRAMENTO	1270	1115	2.611,26		772.049,34C
06/09/2022	75040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONICA SOARES BARRETO	1270	1115	2.832,31		769.217,03C
06/09/2022	75041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONICA VIDAL MACIEL	1270	1115	5.768,86		763.448,17C
06/09/2022	75042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	1115	3.378,28		760.069,89C
06/09/2022	75043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	1270	1115	5.075,68		754.994,21C
06/09/2022	75044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1270	1115	1.691,78		753.302,43C

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR					
06/09/2022	75045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1270	1115	1.512,23		751.790,20C
06/09/2022	75046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	1115	2.062,07		749.728,13C
06/09/2022	75047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NARA RUBIA DA SILVA	1270	1115	1.835,11		747.893,02C
06/09/2022	75048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1270	1115	1.691,78		746.201,24C
06/09/2022	75049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	1115	3.044,56		743.156,68C
06/09/2022	75050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NATALIA GOMES ALVES	1270	1115	5.075,68		738.081,00C
06/09/2022	75051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NATALIA SILVA BORGES	1270	1115	3.679,45		734.401,55C
06/09/2022	75052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	1270	1115	2.664,19		731.737,36C
06/09/2022	75053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1270	1115	2.754,48		728.982,88C
06/09/2022	75054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	1115	2.584,56		726.398,32C
06/09/2022	75055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	1270	1115	3.315,35		723.082,97C
06/09/2022	75056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	1115	3.306,17		719.776,80C
06/09/2022	75057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	1115	4.127,19		715.649,61C
06/09/2022	75058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	1115	2.832,31		712.817,30C
06/09/2022	75059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	1270	1115	3.269,34		709.547,96C
06/09/2022	75060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	1115	2.689,42		706.858,54C
06/09/2022	75061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NELMA SOARES DA SILVA	1270	1115	2.740,26		704.118,28C
06/09/2022	75062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	1115	2.625,48		701.492,80C
06/09/2022	75063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	1115	3.269,34		698.223,46C
06/09/2022	75064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	1115	3.269,34		694.954,12C
06/09/2022	75065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1270	1115	3.378,29		691.575,83C
06/09/2022	75066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NILDA MARTINS DA CUNHA	1270	1115	102,91		691.472,92C
06/09/2022	75067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NILMA MARIA DA CRUZ	1270	1115	3.051,13		688.421,79C
06/09/2022	75068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	1115	3.413,43		685.008,36C
06/09/2022	75069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NILVA HELENA ALVES RIOS	1270	1115	3.044,56		681.963,80C
06/09/2022	75070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	1115	3.044,56		678.919,24C
06/09/2022	75071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1270	1115	3.026,89		675.892,35C
06/09/2022	75072	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	1115	2.832,32		673.060,03C
06/09/2022	75073	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	1115	3.004,78		670.055,25C
06/09/2022	75074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	1115	3.297,78		666.757,47C
06/09/2022	75075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	1115	2.637,06		664.120,41C
06/09/2022	75076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	1270	1115	2.063,18		662.057,23C
06/09/2022	75077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV	1270	1115	3.134,61		658.922,62C
06/09/2022	75078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 NUBIA SILVA ARAUJO	1270	1115	3.406,72		655.515,90C
06/09/2022	75079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	1115	2.740,26		652.775,64C
06/09/2022	75080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ODETE CAETANO BATISTA	1270	1115	3.249,28		649.526,36C
06/09/2022	75081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ORISLENE LACERDA ALVES	1270	1115	2.832,32		646.694,04C
06/09/2022	75082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	1115	3.406,72		643.287,32C
06/09/2022	75083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1270	1115	3.213,78		640.073,54C
06/09/2022	75084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	1270	1115	4.878,11		635.195,43C
06/09/2022	75085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PATRICIA ALVES DA SILVA	1270	1115	2.768,71		632.426,72C
06/09/2022	75086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PATRICIA DINIZ BORGES	1270	1115	5.153,79		627.272,93C
06/09/2022	75087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	1115	3.406,72		623.866,21C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/09/2022	75088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PATRICIA ROSA CAMILO	1270	1115	2.754,49		621.111,72C
06/09/2022	75089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	1270	1115	2.980,64		618.131,08C
06/09/2022	75090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI	1270	1115	3.297,78		614.833,30C
06/09/2022	75091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1270	1115	3.924,00		610.909,30C
06/09/2022	75092	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	1115	3.378,28		607.531,02C
06/09/2022	75093	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	1115	3.560,18		603.970,84C
06/09/2022	75094	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	1115	2.000,87		601.969,97C
06/09/2022	75095	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MEN	1270	1115	91,74		601.878,23C
06/09/2022	75096	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 POLIANE PORTELA	1270	1115	3.269,35		598.608,88C
06/09/2022	75097	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	1270	1115	2.675,20		595.933,68C
06/09/2022	75098	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI	1270	1115	3.580,24		592.353,44C
06/09/2022	75099	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	1115	3.447,42		588.906,02C
06/09/2022	75100	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	1115	4.446,31		584.459,71C
06/09/2022	75101	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	1115	3.037,01		581.422,70C
06/09/2022	75102	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	1115	3.098,33		578.324,37C
06/09/2022	75103	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1270	1115	3.413,43		574.910,94C
06/09/2022	75104	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	1270	1115	1.601,78		573.309,16C
06/09/2022	75105	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	1115	3.620,63		569.688,53C
06/09/2022	75106	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	1270	1115	2.675,20		567.013,33C
06/09/2022	75107	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	1115	3.378,28		563.635,05C
06/09/2022	75108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	1115	2.675,20		560.959,85C
06/09/2022	75109	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAQUEL FERNANDES DA SILVA	1270	1115	3.390,54		557.569,31C
06/09/2022	75110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	1115	3.249,28		554.320,03C
06/09/2022	75111	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	1270	1115	3.555,17		550.764,86C
06/09/2022	75112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE	1270	1115	2.670,97		548.093,89C
06/09/2022	75113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	1115	2.611,26		545.482,63C
06/09/2022	75114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	1115	3.269,35		542.213,28C
06/09/2022	75115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	1270	1115	3.284,66		538.928,62C
06/09/2022	75116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	1270	1115	2.740,26		536.188,36C
06/09/2022	75117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1270	1115	2.552,56		533.635,80C
06/09/2022	75118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	1115	2.675,20		530.960,60C
06/09/2022	75119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	1270	1115	3.315,35		527.645,25C
06/09/2022	75120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	1115	2.832,32		524.812,93C
06/09/2022	75121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	1270	1115	3.744,81		521.068,12C
06/09/2022	75122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	1270	1115	3.435,16		517.632,96C
06/09/2022	75123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RENNERSON SOARES VARANDA	1270	1115	1.512,23		516.120,73C
06/09/2022	75124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 REUDINERO DA SILVA	1270	1115	2.740,26		513.380,47C
06/09/2022	75125	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RIAN SOUSA BEZERRA	1270	1115	1.958,60		511.421,87C
06/09/2022	75126	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	1115	3.881,34		507.540,53C
06/09/2022	75127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	1115	5.101,65		502.438,88C
06/09/2022	75128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	1115	2.832,31		499.606,57C
06/09/2022	75129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	1270	1115	2.578,71		497.027,86C
06/09/2022	75130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROBERTO LOPES BRILHANTE	1270	1115	1.927,61		495.100,25C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR					
06/09/2022	75131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	1115	3.378,28		491.721,97C
06/09/2022	75132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	1115	1.512,23		490.209,74C
06/09/2022	75133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	1115	2.740,26		487.469,48C
06/09/2022	75134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROGERIO PEREIRA BERNARDES	1270	1115	3.284,66		484.184,82C
06/09/2022	75135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	1115	2.364,80		481.820,02C
06/09/2022	75136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RONAYR CORREIA SANTOS	1270	1115	4.088,34		477.731,68C
06/09/2022	75137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RONIERY CORREIA SANTOS	1270	1115	3.468,42		474.263,26C
06/09/2022	75138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RONILDA LOPES MENDES	1270	1115	2.853,14		471.410,12C
06/09/2022	75139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	1115	3.297,78		468.112,34C
06/09/2022	75140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1270	1115	2.754,48		465.357,86C
06/09/2022	75141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1270	1115	1.512,23		463.845,63C
06/09/2022	75142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	1115	3.277,72		460.567,91C
06/09/2022	75143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	1115	2.041,15		458.526,76C
06/09/2022	75144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	1115	2.740,26		455.786,50C
06/09/2022	75145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	1270	1115	3.406,72		452.379,78C
06/09/2022	75146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	1115	2.832,31		449.547,47C
06/09/2022	75147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	1115	2.958,61		446.588,86C
06/09/2022	75148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	1115	1.601,78		444.987,08C
06/09/2022	75149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	1270	1115	3.656,56		441.330,52C
06/09/2022	75150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSELIA PINTO DIAS	1270	1115	2.566,78		438.763,74C
06/09/2022	75151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	1115	3.269,34		435.494,40C
06/09/2022	75152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	1115	2.740,27		432.754,13C
06/09/2022	75153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	1115	1.691,78		431.062,35C
06/09/2022	75154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSILMAR GOMES BARBOSA	1270	1115	3.413,43		427.648,92C
06/09/2022	75155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	1270	1115	2.740,26		424.908,66C
06/09/2022	75156	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	1115	3.679,45		421.229,21C
06/09/2022	75157	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	1115	3.378,28		417.850,93C
06/09/2022	75158	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	1115	2.740,26		415.110,67C
06/09/2022	75159	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	1115	2.890,93		412.219,74C
06/09/2022	75160	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	1115	4.446,31		407.773,43C
06/09/2022	75161	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1270	1115	3.435,16		404.338,27C
06/09/2022	75162	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1270	1115	2.768,68		401.569,59C
06/09/2022	75163	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	1115	2.740,26		398.829,33C
06/09/2022	75164	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	1270	1115	4.446,31		394.383,02C
06/09/2022	75165	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	1115	3.140,35		391.242,67C
06/09/2022	75166	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	1270	1115	2.155,37		389.087,30C
06/09/2022	75167	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	1270	1115	3.297,78		385.789,52C
06/09/2022	75168	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	1115	3.252,61		382.536,91C
06/09/2022	75169	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	1115	3.413,43		379.123,48C
06/09/2022	75170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	1115	2.762,42		376.361,06C
06/09/2022	75171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	1115	3.378,28		372.982,78C
06/09/2022	75172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	1115	2.653,92		370.328,86C
06/09/2022	75173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	1115	2.703,31		367.625,55C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/09/2022	75174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SANDRA SOUZA SILVA	1270	1115	2.595,22		365.030,33C
06/09/2022	75175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SARA GONCALVES REIS	1270	1115	3.284,66		361.745,67C
06/09/2022	75176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	1115	2.740,26		359.005,41C
06/09/2022	75177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	1115	1.512,23		357.493,18C
06/09/2022	75178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	1115	3.378,28		354.114,90C
06/09/2022	75179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SENI SIMAO DE SOUZA	1270	1115	3.398,05		350.716,85C
06/09/2022	75180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SERGIANNE SOARES DIAS	1270	1115	3.341,54		347.375,31C
06/09/2022	75181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	1115	2.946,13		344.429,18C
06/09/2022	75182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SHELDON LUIS ALVES FEITOSA	1270	1115	4.964,54		339.464,64C
06/09/2022	75183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	1270	1115	2.740,26		336.724,38C
06/09/2022	75184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	1115	3.269,34		333.455,04C
06/09/2022	75185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	1115	3.269,34		330.185,70C
06/09/2022	75186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	1115	3.326,22		326.859,48C
06/09/2022	75187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	1115	2.832,31		324.027,17C
06/09/2022	75188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	1115	3.378,28		320.648,89C
06/09/2022	75189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	1115	3.269,34		317.379,55C
06/09/2022	75190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	1115	3.378,28		314.001,27C
06/09/2022	75191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	1115	3.044,56		310.956,71C
06/09/2022	75192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	1270	1115	1.596,23		309.360,48C
06/09/2022	75193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIMONE ALVES FERREIRA	1270	1115	3.378,28		305.982,20C
06/09/2022	75194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	1115	3.044,56		302.937,64C
06/09/2022	75195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	1115	1.691,78		301.245,86C
06/09/2022	75196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIMONI MARINHO LEAO	1270	1115	3.341,54		297.904,32C
06/09/2022	75197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SINTIA LOPES DA SILVA	1270	1115	3.394,14		294.510,18C
06/09/2022	75198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIRLEI QUEIROZ	1270	1115	3.269,34		291.240,84C
06/09/2022	75199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	1115	2.832,31		288.408,53C
06/09/2022	75200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	1115	2.330,25		286.078,28C
06/09/2022	75201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	1115	2.664,19		283.414,09C
06/09/2022	75202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	1115	3.297,78		280.116,31C
06/09/2022	75203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SORAIA DALVA DE MATOS	1270	1115	2.740,26		277.376,05C
06/09/2022	75204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1270	1115	3.354,66		274.021,39C
06/09/2022	75205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 STEFF SALES SANTANA	1270	1115	2.980,64		271.040,75C
06/09/2022	75206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	1115	2.740,27		268.300,48C
06/09/2022	75207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	1115	3.378,94		264.921,54C
06/09/2022	75208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUEIDE NUNES DE LIMA	1270	1115	3.044,56		261.876,98C
06/09/2022	75209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1270	1115	1.512,23		260.364,75C
06/09/2022	75210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUELI COSTA GOMES	1270	1115	2.754,48		257.610,27C
06/09/2022	75211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUELMA ARAUJO CARVALHO	1270	1115	3.406,72		254.203,55C
06/09/2022	75212	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUENE CRUZ DA SILVA	1270	1115	3.297,78		250.905,77C
06/09/2022	75213	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	1270	1115	3.037,01		247.868,76C
06/09/2022	75214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUZANA CARLA DI TANNO	1270	1115	4.440,55		243.428,21C
06/09/2022	75215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	1115	2.768,70		240.659,51C
06/09/2022	75216	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	1115	3.580,65		237.078,86C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/09/2022	75217	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 SUZANY GOMES GARCES	1270	1115	2.607,37		234.471,49C
06/09/2022	75218	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TAINA DE SOUZA NETO	1270	1115	3.213,78		231.257,71C
06/09/2022	75219	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TAINANE DA SILVA MACHADO	1270	1115	3.413,43		227.844,28C
06/09/2022	75220	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	1115	2.832,32		225.011,96C
06/09/2022	75221	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TALLITA FERREIRA DE ABREU	1270	1115	3.131,09		221.880,87C
06/09/2022	75222	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TAMILLES DA SILVA BORGES	1270	1115	3.923,90		217.956,97C
06/09/2022	75223	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1270	1115	3.284,66		214.672,31C
06/09/2022	75224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1270	1115	1.835,11		212.837,20C
06/09/2022	75225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	1115	2.740,26		210.096,94C
06/09/2022	75226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	1115	3.413,43		206.683,51C
06/09/2022	75227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIANA ARCANJA DE SOUZA	1270	1115	1.596,23		205.087,28C
06/09/2022	75228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	1115	2.624,57		202.462,71C
06/09/2022	75229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIANA SOCORRO MENDES	1270	1115	2.062,08		200.400,63C
06/09/2022	75230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	1115	1.512,23		198.888,40C
06/09/2022	75231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	1115	2.768,70		196.119,70C
06/09/2022	75232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIELLY GOMES PEREIRA	1270	1115	2.664,19		193.455,51C
06/09/2022	75233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATIELLY PEREIRA MARQUES	1270	1115	2.076,09		191.379,42C
06/09/2022	75234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	1115	3.117,55		188.261,87C
06/09/2022	75235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TAYNARA ROSSANA REZENDE	1270	1115	1.678,99		186.582,88C
06/09/2022	75236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	1115	3.378,28		183.204,60C
06/09/2022	75237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAIS FERNANDES	1270	1115	3.418,96		179.785,64C
06/09/2022	75238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	1115	3.378,28		176.407,36C
06/09/2022	75239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1270	1115	3.378,28		173.029,08C
06/09/2022	75240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	1115	3.026,89		170.002,19C
06/09/2022	75241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	1115	2.740,26		167.261,93C
06/09/2022	75242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	1115	1.835,11		165.426,82C
06/09/2022	75243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THATIANE NUNES LEAL	1270	1115	1.347,57		164.079,25C
06/09/2022	75244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THATYANA DOS REIS COSTA	1270	1115	3.269,33		160.809,92C
06/09/2022	75245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	1115	2.740,27		158.069,65C
06/09/2022	75246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	1115	3.950,16		154.119,49C
06/09/2022	75247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	1115	2.740,26		151.379,23C
06/09/2022	75248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	1270	1115	2.675,20		148.704,03C
06/09/2022	75249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	1115	3.616,07		145.087,96C
06/09/2022	75250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1270	1115	3.269,33		141.818,63C
06/09/2022	75251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TIAGO DE JESUS SILVA	1270	1115	2.740,26		139.078,37C
06/09/2022	75252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	1115	3.707,89		135.370,48C
06/09/2022	75253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	1115	3.378,28		131.992,20C
06/09/2022	75254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 UERBERTH JANCEN PEREIRA	1270	1115	2.322,31		129.669,89C
06/09/2022	75255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1270	1115	2.853,14		126.816,75C
06/09/2022	75256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	1115	3.342,98		123.473,77C
06/09/2022	75257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDETE RIOS BORGES	1270	1115	2.740,26		120.733,51C
06/09/2022	75258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	1115	3.456,80		117.276,71C
06/09/2022	75259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	1115	3.406,72		113.869,99C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/09/2022	75260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALDIRENE DE SOUZA	1270	1115	3.269,34		110.600,65C
06/09/2022	75261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	1115	2.832,31		107.768,34C
06/09/2022	75262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VALMIR JOSE FERREIRA	1270	1115	1.874,60		105.893,74C
06/09/2022	75263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	1115	2.946,13		102.947,61C
06/09/2022	75264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANESSA ALVES PEREIRA	1270	1115	2.870,89		100.076,72C
06/09/2022	75265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	1270	1115	5.805,05		94.271,67C
06/09/2022	75266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI	1270	1115	2.720,26		91.551,41C
06/09/2022	75267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANESSA MODENA	1270	1115	2.791,93		88.759,48C
06/09/2022	75268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1270	1115	3.213,78		85.545,70C
06/09/2022	75269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	1115	3.269,32		82.276,38C
06/09/2022	75270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	1115	3.269,34		79.007,04C
06/09/2022	75271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VANIS CORREIA DA SILVA	1270	1115	2.740,26		76.266,78C
06/09/2022	75272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VEDRA ROCHA DUTRA	1270	1115	1.973,18		74.293,60C
06/09/2022	75273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	1115	3.413,43		70.880,17C
06/09/2022	75274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1270	1115	1.905,22		68.974,95C
06/09/2022	75275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	1115	2.853,14		66.121,81C
06/09/2022	75276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 VIVIAN CAMPOS REIS	1270	1115	1.512,23		64.609,58C
06/09/2022	75277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	1115	2.161,99		62.447,59C
06/09/2022	75278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	1115	3.358,28		59.089,31C
06/09/2022	75279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	1115	3.923,90		55.165,41C
06/09/2022	75280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WANESSA POLIANNA VASCONCELOS F	1270	1115	2.867,35		52.298,06C
06/09/2022	75281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1270	1115	1.596,23		50.701,83C
06/09/2022	75282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	1270	1115	3.242,22		47.459,61C
06/09/2022	75283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	1115	3.269,32		44.190,29C
06/09/2022	75284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	1115	3.620,63		40.569,66C
06/09/2022	75285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	1115	1.596,23		38.973,43C
06/09/2022	75286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	1270	1115	3.641,50		35.331,93C
06/09/2022	75287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	1115	1.958,60		33.373,33C
06/09/2022	75288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	1115	2.696,34		30.676,99C
06/09/2022	75289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	1115	5.140,42		25.536,57C
06/09/2022	75290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	1115	1.691,78		23.844,79C
06/09/2022	75291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WILKER ANTONIO DA SILVA	1270	1115	1.512,23		22.332,56C
06/09/2022	75292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	1115	1.601,78		20.730,78C
06/09/2022	75293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 WINNE SILVA LEO	1270	1115	2.126,43		18.604,35C
06/09/2022	75294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 08/2022 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	1115	2.740,26		15.864,09C
08/09/2022	71026	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.607,36		13.256,73C
08/09/2022	71027	REFERENTE PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.406,54		10.850,19C
08/09/2022	71028	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	1400	1115	5.347,90		5.502,29C
08/09/2022	71029	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	2.204,53		3.297,76C
09/09/2022	71068	REFERENTE ESTORNO-GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1400	1115		1.512,23	4.809,99C
09/09/2022	71103	REFERENTE CLAUDENICE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	1115	3.297,76		1.512,23C
12/09/2022	71118	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1400	1115	1.512,23		0,00

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
30/09/2022	75481	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		1115		3.111.040,44	3.111.040,44C
		SALARIOS A PAGAR					
Total do mês:					3.080.824,35	3.123.100,75	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					7.327,51C
01/09/2022	70803	REFERENTE ISABELA VIANA MARTINS	1400	1115	1.911,95		5.415,56C
		RECISOES A PAGAR					
02/09/2022	70850	REFERENTE LIVIA GABRIELA MONTALVAO E	1400	1115	2.590,67		2.824,89C
		SILVA RECISOES A PAGAR					
02/09/2022	70851	REFERENTE ELBA ELIAS DE PAIVA LOPES	1400	1115	2.166,69		658,20C
		RECISOES A PAGAR					
02/09/2022	70852	REFERENTE ELISABETH RODRIGUES DE	1400	1115	470,82		187,38C
		OLIVEIRA TAVARES RECISOES A PAGAR					
06/09/2022	70910	REFERENTE HEPAMIRONDas MELO DOS	1400	1115	6.329,68		6.142,30D
		SANTOS RECISOES A PAGAR					
06/09/2022	70911	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO	1400	1115	552,60		6.694,90D
		RECISOES A PAGAR					
09/09/2022	71072	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS	1400	1115	1.506,33		8.201,23D
		RECISOES A PAGAR					
09/09/2022	71073	REFERENTE LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA	1400	1115	258,06		8.459,29D
		RECISOES A PAGAR					
09/09/2022	71074	REFERENTE FERNANDO BONILHA ROCHA	1400	1115	6.910,86		15.370,15D
		RECISOES A PAGAR					
09/09/2022	71075	REFERENTE ELIZABETE MARIA DA SILVA	1400	1115	153,83		15.523,98D
		ARANTES RECISOES A PAGAR					
15/09/2022	71229	REFERENTE ANNA KELLY MENDES DA SILVA	1400	1115	6.002,06		21.526,04D
		BORGES RECISOES A PAGAR					
15/09/2022	71230	REFERENTE FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS	1400	1115	5.740,08		27.266,12D
		RECISOES A PAGAR					
15/09/2022	71231	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA	1400	1115	333,91		27.600,03D
		RECISOES A PAGAR					
15/09/2022	71232	REFERENTE KEVIN ALVES DA COSTA CRUZ	1400	1115	2.952,51		30.552,54D
		RECISOES A PAGAR					
15/09/2022	71233	REFERENTE HUDSON GOMES DA SILVA	1400	1115	759,02		31.311,56D
		RECISOES A PAGAR					
23/09/2022	71403	REFERENTE GRF SUZANA E PEDRO RECISOES A	1400	1115	1.918,87		33.230,43D
		PAGAR					
23/09/2022	71404	REFERENTE LETICIA ALVES DOS SANTOS	1400	1115	270,57		33.501,00D
		RECISOES A PAGAR					
23/09/2022	71405	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA	1400	1115	1.959,37		35.460,37D
		MENDES RECISOES A PAGAR					
23/09/2022	71406	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO	1400	1115	10.995,30		46.455,67D
		RECISOES A PAGAR					
23/09/2022	71407	REFERENTE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO	1400	1115	1.166,19		47.621,86D
		RECISOES A PAGAR					
23/09/2022	71408	REFERENTE DOUGLAS ANDERSON F OSORIO	1400	1115	5.024,20		52.646,06D
		RECISOES A PAGAR					
30/09/2022	75499	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		1115		53.525,48	879,42C
		RESCISÃO A PAGAR					
30/09/2022	75506	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	296	1115		6.329,87	7.209,29C
30/09/2022	73342	REFERENTE ELISABETE DANESI DOS SANTOS	1400	1115	4.162,38		3.046,91C
		RECISOES A PAGAR					
30/09/2022	73343	REFERENTE GABRIEL PIRES ROCHA RECISOES	1400	1115	939,54		2.107,37C
		A PAGAR					
30/09/2022	73344	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE	1400	1115	2.107,37		0,00
		ABREU RECISOES A PAGAR					
Total do mês:					67.182,86	59.855,35	
Conta:	733 -	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					34.234,91C
09/09/2022	71071	REFERENTE NF 52672788 CAIXA ECONOMICA	1400	1115	1.013,48		33.221,43C
		FEDERAL - TRT18 - PENHORA ROMILDA					
15/09/2022	71223	REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1400	1115	464,00		32.757,43C
		RECURSO PROCESSUAL PROCESSO					
		TRABALHISTA					
15/09/2022	71224	REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1400	1115	6.148,19		26.609,24C
		TRT18 - RECURSO TRABALHISTA PROCESSO					
		TRABALHISTA					
Total do mês:					7.625,67	0,00	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					1.353.288,00C
15/09/2022	71235	REFERENTE INSTITUTO CEM - INSS FOLHA	1400	1115	1.353.288,00		0,00
		08.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
30/09/2022	75480	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/		1115		346.668,03	346.668,03C
		FOLHA 09/2022					

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98	- 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
30/09/2022	75493	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2022		1115		2.943,59	349.611,62C
30/09/2022	75504	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 INSS EMPRESA	204	1115		1.011.365,62	1.360.977,24C
30/09/2022	75482	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 INSS S/ FOLHA		1115	5.681,17		1.355.296,07C
Total do mês:					1.358.969,17	1.360.977,24	
Conta:	99	- 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					291.017,04C
01/09/2022	70792	REFERENTE FGTS - RECISAO ISABELA VIANA MARTINS	1400	1115	125,16		290.891,88C
02/09/2022	70837	REFERENTE FGTS - RECISAO ELBA ELIAS	1400	1115	145,66		290.746,22C
06/09/2022	70908	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF AGO-2022	1400	1115	289.492,08		1.254,14C
06/09/2022	70909	REFERENTE FGTS HEPAMIRONDas FGTS RESCISORIO	1400	1115	306,91		947,23C
09/09/2022	71070	REFERENTE FGTS RESCISORIO	1400	1115	1.062,64		115,41D
15/09/2022	71228	REFERENTE FGTS RESCISORIO	1400	1115	871,19		986,60D
30/09/2022	75491	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 FGTS	205	1115		292.197,88	291.211,28C
30/09/2022	75503	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 FGTS RESCISÃO	205	1115		1.620,24	292.831,52C
30/09/2022	73339	REFERENTE DEB P FGTS ELISABETE DANESI DOS SANTOS	1400	1115	461,56		292.369,96C
Total do mês:					292.465,20	293.818,12	
Conta:	290	- 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					36.388,27C
15/09/2022	71221	REFERENTE DARF PIS FOLHA MES 08	1400	1115	36.388,27		0,00
30/09/2022	75505	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 PIS S/ FOLHA	303	1115		36.578,62	36.578,62C
Total do mês:					36.388,27	36.578,62	
Conta:	302	- 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					2.711,16C
30/09/2022	75490	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL		1115		3.045,22	5.756,38C
Total do mês:					0,00	3.045,22	
Conta:	301	- 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					142.433,46C
15/09/2022	71220	REFERENTE DARF IRRF FOLHA MES 08	1400	1115	134.305,28		8.128,18C
15/09/2022	71222	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 07-2022	1400	1115	4.490,38		3.637,80C
30/09/2022	75487	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 IRRF		1115		144.476,52	148.114,32C
30/09/2022	75500	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 IRRF		1115		2.094,72	150.209,04C
Total do mês:					138.795,66	146.571,24	
Conta:	92	- 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					130.583,82C
01/09/2022	72386	PROVISÃO NFS 83 IRRF BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	1115		1.528,98	132.112,80C
01/09/2022	72454	PROVISAO NFS 1383 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	1115		108,00	132.220,80C
01/09/2022	72474	PROVISÃO NFS 242 IRRF RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486	1115		174,75	132.395,55C
01/09/2022	72489	PROVISÃO NFS 3312 IRRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	1115		3.750,00	136.145,55C
01/09/2022	73378	PROVISÃO 1465 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022	1342	1115		270,00	136.415,55C
01/09/2022	73382	PROVISÃO 1466 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022	1342	1115		63,00	136.478,55C
01/09/2022	75389	PROVISÃO NFS 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2022	459	1115		269,85	136.748,40C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
02/09/2022	72439	PROVISÃO NFS 84075 IRRF TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	1115		5.202,21	141.950,61C
02/09/2022	72446	PROVISÃO NFS 4053 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	1115		1.657,86	143.608,47C
02/09/2022	72450	PROVISÃO NFS 4052 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	1115		4.027,22	147.635,69C
02/09/2022	72508	PROVISÃO NFS 1921 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1115		375,00	148.010,69C
02/09/2022	72511	PROVISÃO NFS 1922 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1115		222,00	148.232,69C
02/09/2022	73772	PROVISÃO 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2022	1386	1115		101,69	148.334,38C
05/09/2022	72421	PROVISÃO NFS 373 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	1115		747,08	149.081,46C
05/09/2022	72426	PROVISÃO NFS 374 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	1115		3.508,30	152.589,76C
05/09/2022	72459	PROVISÃO NFS 30 IRRF EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	1115		900,00	153.489,76C
05/09/2022	72484	PROVISÃO NFS 3775 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	1115		660,00	154.149,76C
05/09/2022	72505	PROVISÃO NFS 3776 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	1115		600,00	154.749,76C
05/09/2022	72529	PROVISÃO NFS 4112 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	1115		105,83	154.855,59C
05/09/2022	73435	PROVISÃO 27 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	888	1115		143,88	154.999,47C
05/09/2022	73439	PROVISÃO 28 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	888	1115		179,85	155.179,32C
05/09/2022	73443	PROVISÃO 29 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	888	1115		1.240,88	156.420,20C
05/09/2022	73842	PROVISÃO 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2022	1388	1115		1.294,89	157.715,09C
05/09/2022	75329	PROVISÃO 26 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	888	1115		161,87	157.876,96C
06/09/2022	72478	PROVISÃO NFS 34 IRRF DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	1115		444,00	158.320,96C
08/09/2022	72431	PROVISÃO NFS 312 IRRF MARTINS & PAIXAO LTDA	1404	1115		803,25	159.124,21C
08/09/2022	72521	PROVISÃO NFS 697 IRRF 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	1115		750,98	159.875,19C
08/09/2022	73477	PROVISÃO 696 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	1304	1115		720,00	160.595,19C
09/09/2022	72493	PROVISAO NFS 13138 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	1115		1.361,70	161.956,89C
09/09/2022	72502	PROVISÃO NFS 6403 IRRF JRV SERVICOS LTDA	1407	1115		81,00	162.037,89C
12/09/2022	72406	PROVISÃO NFS 829 IRRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	1115		225,00	162.262,89C
12/09/2022	73483	PROVISÃO 13448 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2022	1338	1115		9.750,00	172.012,89C
12/09/2022	73535	PROVISÃO 2144 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	1200	1115		4.605,45	176.618,34C
12/09/2022	73539	PROVISÃO 12 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	1354	1115		2.785,26	179.403,60C
12/09/2022	73573	PROVISÃO 2146 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	1200	1115		5.819,40	185.223,00C
12/09/2022	73761	PROVISÃO 134 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2022	1353	1115		2.928,75	188.151,75C
12/09/2022	75359	PROVISÃO 2143 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	1200	1115		4.860,00	193.011,75C
13/09/2022	75474	PROVISÃO 1959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2022	581	1115		30,00	193.041,75C
13/09/2022	75477	PROVISÃO 1961 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2022	581	1115		999,00	194.040,75C
14/09/2022	72539	PROVISÃO NFS 596 IRRF MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	1115		3.912,00	197.952,75C
14/09/2022	72543	PROVISÃO NFS 595 IRRF MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	1115		4.176,00	202.128,75C
14/09/2022	73639	PROVISÃO 299 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2022	917	1115		9.943,41	212.072,16C
15/09/2022	72534	PROVISÃO NFS 39 IRRF GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	1115		1.102,50	213.174,66C
15/09/2022	73610	PROVISÃO 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022	1209	1115		10.890,75	224.065,41C
15/09/2022	73652	PROVISÃO 38 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2022	914	1115		3.320,85	227.386,26C
15/09/2022	71219	REFERENTE DARF IRRF TERCEIROS	1400	1115	130.583,82		96.802,44C
16/09/2022	73633	PROVISÃO 4064 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022	1336	1115		1.794,09	98.596,53C
16/09/2022	75470	PROVISÃO 4063 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022	1336	1115		3.872,75	102.469,28C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
22/09/2022	75369	PROVISÃO 2094 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/ 2022	1099	1115		135,99	102.605,27C
Total do mês:					130.583,82	102.605,27	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					362.424,81C
01/09/2022	67898	PROVISÃO NFS 330 ISSQN LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	1115		1.131,33	363.556,14C
01/09/2022	67900	PROVISÃO NFS 331 ISSQN LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	1115		1.131,33	364.687,47C
01/09/2022	67902	PROVISÃO NFS 332 ISSQN LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	1115		1.131,33	365.818,80C
01/09/2022	72387	PROVISÃO NFS 83 ISSQN BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	1115		5.096,61	370.915,41C
01/09/2022	72394	PROVISÃO NFS 47 ISSQN MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897	1115		241,20	371.156,61C
01/09/2022	72396	PROVISÃO NFS 17 ISSQN AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337	1115		252,00	371.408,61C
01/09/2022	72401	PROVISÃO NFS 15 ISSQN PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	1335	1115		260,40	371.669,01C
01/09/2022	72463	PROVISAO NF 95 ISSQN JOVANI GOMES FERREIRA JUNIO	1311	1115		600,00	372.269,01C
01/09/2022	72468	PROVISÃO NFS 209 ISSQN SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351	1115		293,48	372.562,49C
01/09/2022	72475	PROVISÃO NFS 242 ISSQN RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486	1115		407,75	372.970,24C
01/09/2022	72490	PROVISÃO NFS 3312 ISSQN ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	1115		12.500,00	385.470,24C
01/09/2022	73379	PROVISÃO NF 1465 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022	1342	1115		630,00	386.100,24C
01/09/2022	73383	PROVISÃO NF 1466 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022	1342	1115		147,00	386.247,24C
01/09/2022	75390	PROVISÃO NFS 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2022	459	1115		899,50	387.146,74C
02/09/2022	72440	PROVISÃO NFS 84075 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	1115		26.011,02	413.157,76C
02/09/2022	72447	PROVISÃO NFS 4053 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	1115		3.868,34	417.026,10C
02/09/2022	72451	PROVISÃO NFS 4052 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	1115		9.396,86	426.422,96C
02/09/2022	72466	PROVISÃO NFS 17878 ISSQN HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1115		90,00	426.512,96C
02/09/2022	72470	PROVISÃO NFS 25239 ISSQN LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	1115		56,58	426.569,54C
02/09/2022	73568	PROVISÃO NFS 3400 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 09/2022	1355	1115		79,20	426.648,74C
02/09/2022	73773	PROVISÃO NF 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2022	1386	1115		508,46	427.157,20C
02/09/2022	75414	PROVISÃO NFS 241 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	1410	1115		551,95	427.709,15C
03/09/2022	72482	PROVISÃO NFS 397 ISSQN VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	1115		1.249,78	428.958,93C
03/09/2022	72500	PROVISÃO NFS 80 ISSQN PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411	1115		1.191,60	430.150,53C
05/09/2022	72399	PROVISÃO NFS 7 ISSQN FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461	1115		160,80	430.311,33C
05/09/2022	72422	PROVISÃO NFS 373 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	1115		3.735,40	434.046,73C
05/09/2022	72427	PROVISÃO NFS 374 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	1115		17.541,51	451.588,24C
05/09/2022	72460	PROVISÃO NFS 30 ISSQN EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	1115		2.100,00	453.688,24C
05/09/2022	72472	PROVISÃO NFS 2622 ISSQN STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	1115		4.050,23	457.738,47C
05/09/2022	72498	PROVISÃO NFS 9 ISSQN RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163	1115		391,95	458.130,42C
05/09/2022	72515	PROVISÃO NFS 107 ISSQN AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	1115		13.218,10	471.348,52C
05/09/2022	72530	PROVISÃO NFS 4112 ISSQN BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	1115		141,11	471.489,63C
05/09/2022	72548	PROVISÃO NFS 18 ISSQN EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615	1115		240,00	471.729,63C
05/09/2022	73436	PROVISÃO NF 27 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	888	1115		335,72	472.065,35C
05/09/2022	73440	PROVISÃO NF 28 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	888	1115		419,65	472.485,00C
05/09/2022	73444	PROVISÃO NF 29 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	888	1115		2.895,38	475.380,38C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
05/09/2022	73843	PROVISÃO NF 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2022	1388	1115		6.474,44	481.854,82C
05/09/2022	73848	PROVISÃO NFS 2017 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA 09/2022	1664	1115		229,02	482.083,84C
05/09/2022	75330	PROVISÃO NF 26 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	888	1115		377,69	482.461,53C
06/09/2022	72436	PROVISÃO NFS 3518 ISSQN ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	1115		141,76	482.603,29C
06/09/2022	72479	PROVISÃO NFS 34 ISSQN DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	1115		1.480,00	484.083,29C
06/09/2022	73475	PROVISÃO NFS 2898 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 09/2022	1409	1115		558,25	484.641,54C
08/09/2022	72432	PROVISÃO NFS 312 ISSQN MARTINS & PAIXAO LTDA	1404	1115		1.874,25	486.515,79C
08/09/2022	72487	PROVISÃO NFS 763 ISSQN D3 SOLUCOES LTDA	378	1115		1.473,00	487.988,79C
08/09/2022	72522	PROVISÃO NFS 697 ISSQN 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	1115		1.752,28	489.741,07C
08/09/2022	73478	PROVISÃO NF 696 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	1304	1115		1.680,00	491.421,07C
09/09/2022	72404	PROVISÃO NFS 225 ISSQN QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	327	1115		341,70	491.762,77C
09/09/2022	72494	PROVISAO NFS 13138 ISSQN VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	1115		4.539,00	496.301,77C
12/09/2022	72407	PROVISÃO NFS 829 ISSQN CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	1115		750,00	497.051,77C
12/09/2022	73519	PROVISÃO NFS 108 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2022	829	1115		1.333,69	498.385,46C
12/09/2022	73536	PROVISÃO NF 2144 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	1200	1115		10.746,05	509.131,51C
12/09/2022	73540	PROVISÃO NF 12 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	1354	1115		6.498,95	515.630,46C
12/09/2022	73574	PROVISÃO NF 2146 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	1200	1115		13.578,60	529.209,06C
12/09/2022	73762	PROVISÃO NF 134 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2022	1353	1115		6.833,75	536.042,81C
12/09/2022	75360	PROVISÃO NF 2143 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	1200	1115		11.340,00	547.382,81C
12/09/2022	71115	REFERENTE PM GOIANIA-SEC FINAN - ISS RETIDO NA FONTE - AGO-22	1400	1115	362.424,81		184.958,00C
13/09/2022	72518	PROVISÃO NFS 118 ISSQN DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459	1115		891,42	185.849,42C
14/09/2022	72540	PROVISÃO NFS 596 ISSQN MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	1115		9.128,00	194.977,42C
14/09/2022	72544	PROVISÃO NFS 595 ISSQN MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	1115		9.744,00	204.721,42C
14/09/2022	73640	PROVISÃO NF 299 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2022	917	1115		23.201,28	227.922,70C
15/09/2022	72535	PROVISÃO NFS 39 ISSQN GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	1115		2.572,50	230.495,20C
15/09/2022	73611	PROVISÃO NF 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022	1209	1115		25.411,75	255.906,95C
15/09/2022	73653	PROVISÃO NF 38 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2022	914	1115		7.748,65	263.655,60C
16/09/2022	72391	PROVISÃO NFS 14641 ISSQN CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1349	1115		26.046,41	289.702,01C
16/09/2022	73634	PROVISÃO NF 4064 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022	1336	1115		4.186,22	293.888,23C
16/09/2022	75471	PROVISÃO NF 4063 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022	1336	1115		9.036,42	302.924,65C
20/09/2022	73706	PROVISÃO NFS 53587 HOTEL MAIONE LTDA 09/2022	1652	1115		456,75	303.381,40C
21/09/2022	73648	PROVISÃO NFS 11 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 09/ 2022	1163	1115		391,95	303.773,35C
Total do mês:					362.424,81	303.773,35	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					415.968,89C
01/09/2022	72388	PROVISÃO NFS 83 CSR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	1115		4.739,85	420.708,74C
01/09/2022	72455	PROVISAO NFS 1383 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	1115		334,80	421.043,54C
01/09/2022	72476	PROVISÃO NFS 242 CSR RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486	1115		541,73	421.585,27C
01/09/2022	72491	PROVISÃO NFS 3312 CSR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	1115		11.625,00	433.210,27C
01/09/2022	73380	PROVISÃO 1465 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022	1342	1115		837,00	434.047,27C
01/09/2022	73384	PROVISÃO 1466 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2022	1342	1115		195,30	434.242,57C
01/09/2022	75391	PROVISÃO NFS 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2022	459	1115		836,54	435.079,11C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
02/09/2022	72441	PROVISÃO NFS 84075 CSR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	1115		24.190,26	459.269,37C
02/09/2022	72448	PROVISÃO NFS 4053 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	1115		5.139,37	464.408,74C
02/09/2022	72452	PROVISÃO NFS 4052 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	1115		12.484,40	476.893,14C
02/09/2022	72509	PROVISÃO NFS 1921 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1115		1.162,50	478.055,64C
02/09/2022	72512	PROVISÃO NFS 1922 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1115		688,20	478.743,84C
02/09/2022	73774	PROVISÃO 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2022	1386	1115		472,87	479.216,71C
05/09/2022	72423	PROVISÃO NFS 373 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	1115		3.337,58	482.554,29C
05/09/2022	72428	PROVISÃO NFS 374 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	1115		15.673,34	498.227,63C
05/09/2022	72461	PROVISÃO NFS 30 CSR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	1115		2.790,00	501.017,63C
05/09/2022	72485	PROVISÃO NFS 3775 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	1115		2.046,00	503.063,63C
05/09/2022	72506	PROVISÃO NFS 3776 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	1115		1.860,00	504.923,63C
05/09/2022	72531	PROVISÃO NFS 4112 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	1115		328,09	505.251,72C
05/09/2022	73437	PROVISÃO 27 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	888	1115		446,02	505.697,74C
05/09/2022	73441	PROVISÃO 28 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	888	1115		557,54	506.255,28C
05/09/2022	73445	PROVISÃO 29 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	888	1115		3.846,71	510.101,99C
05/09/2022	73844	PROVISÃO 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2022	1388	1115		5.784,91	515.886,90C
05/09/2022	75331	PROVISÃO 26 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 09/2022	888	1115		501,78	516.388,68C
06/09/2022	72480	PROVISÃO NFS 34 CSR DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	1115		1.376,40	517.765,08C
06/09/2022	75381	PROVISÃO 5716 Philips Medical Systems Ltda. 09/2022	1430	1115		957,40	518.722,48C
08/09/2022	72433	PROVISÃO NFS 312 CSR MARTINS & PAIXAO LTDA	1404	1115		2.490,08	521.212,56C
08/09/2022	72523	PROVISÃO NFS 697 CSR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	1115		2.328,02	523.540,58C
08/09/2022	73479	PROVISÃO 696 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	1304	1115		2.232,00	525.772,58C
09/09/2022	72495	PROVISAO NFS 13138 CSR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	1115		4.221,27	529.993,85C
09/09/2022	72503	PROVISÃO NFS 6403 CSR JRV SERVICOS LTDA	1407	1115		251,10	530.244,95C
12/09/2022	72408	PROVISÃO NFS 829 CSR CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	1115		697,50	530.942,45C
12/09/2022	73484	PROVISÃO 13448 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2022	1338	1115		23.725,00	554.667,45C
12/09/2022	73537	PROVISÃO 2144 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	1200	1115		14.276,90	568.944,35C
12/09/2022	73541	PROVISÃO 12 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2022	1354	1115		8.634,32	577.578,67C
12/09/2022	73575	PROVISÃO 2146 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	1200	1115		18.040,14	595.618,81C
12/09/2022	73763	PROVISÃO 134 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2022	1353	1115		7.126,62	602.745,43C
12/09/2022	75361	PROVISÃO 2143 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2022	1200	1115		15.066,00	617.811,43C
13/09/2022	75475	PROVISÃO 1959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2022	581	1115		93,00	617.904,43C
13/09/2022	75478	PROVISÃO 1961 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2022	581	1115		3.096,90	621.001,33C
14/09/2022	72541	PROVISÃO NFS 596 CSR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	1115		12.127,20	633.128,53C
14/09/2022	72545	PROVISÃO NFS 595 CSR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	1115		12.945,60	646.074,13C
14/09/2022	73641	PROVISÃO 299 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2022	917	1115		30.824,56	676.898,69C
15/09/2022	72536	PROVISÃO NFS 39 CSR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	1115		3.417,75	680.316,44C
15/09/2022	73612	PROVISÃO 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022	1209	1115		33.761,33	714.077,77C
15/09/2022	73654	PROVISÃO 38 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2022	914	1115		10.294,64	724.372,41C
15/09/2022	71218	REFERENTE CSRF HUGO 08.2022	1400	1115	415.968,89		308.403,52C
16/09/2022	73635	PROVISÃO 4064 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022	1336	1115		5.561,69	313.965,21C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
16/09/2022	75472	PROVISÃO 4063 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2022	1336	1115		12.005,54	325.970,75C
22/09/2022	75370	PROVISÃO 2094 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/ 2022	1099	1115		421,56	326.392,31C
Total do mês:					415.968,89	326.392,31	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					229.578,37C
01/09/2022	72389	PROVISÃO NFS 83 INSS RET BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	1115		11.212,54	240.790,91C
01/09/2022	72492	PROVISÃO NFS 3312 INSS RET ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	1115		27.500,00	268.290,91C
02/09/2022	72442	PROVISÃO NFS 84075 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	1115		57.224,26	325.515,17C
02/09/2022	73775	PROVISÃO 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2022	1386	1115		1.118,62	326.633,79C
05/09/2022	72424	PROVISÃO NFS 373 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	1115		8.217,88	334.851,67C
05/09/2022	72429	PROVISÃO NFS 374 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	1115		38.591,31	373.442,98C
05/09/2022	72516	PROVISÃO NFS 107 INSS RET AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	1115		25.300,00	398.742,98C
05/09/2022	73845	PROVISÃO 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2022	1388	1115		14.243,78	412.986,76C
06/09/2022	72437	PROVISÃO NFS 3518 INSS RET ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	1115		408,21	413.394,97C
08/09/2022	72434	PROVISÃO NFS 312 INSS RET MARTINS & PAIXAO LTDA	1404	1115		5.890,50	419.285,47C
15/09/2022	73613	PROVISÃO 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022	1209	1115		39.932,75	459.218,22C
15/09/2022	71234	REFERENTE INSTITUTO CEM - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1115	229.578,37		229.639,85C
Total do mês:					229.578,37	229.639,85	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR					4.937.981,78C
30/09/2022	75489	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO		1115		260,00	4.938.241,78C
30/09/2022	75502	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO		1115		23.933,39	4.962.175,17C
30/09/2022	75507	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2022	665	1115		658.611,49	5.620.786,66C
30/09/2022	75498	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 RESCISÃO		1115	83.798,57		5.536.988,09C
30/09/2022	75506	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300	1115	6.329,87		5.530.658,22C
Total do mês:					90.128,44	682.804,88	
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	
Conta:	1160 -	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR					31.813,70C
Total do mês:					0,00	0,00	
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	
Conta:	1535 -	2.9.10.201.034	(-) RECURSO VIA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA				
		SALDO ANTERIOR					97.579.304,18D
Total do mês:					0,00	0,00	

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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	
Conta:	1592	- 2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR					56.228.031,47C
02/09/2022	70832	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1591	1115	20.208.428,45		36.019.603,02C
02/09/2022	70834	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1591	1115	1.520.063,78		34.499.539,24C
29/09/2022	73376	REFERENTE CREDITO OP REPASSE VERBA	1591	1115	247.216,71		34.252.322,53C
29/09/2022	75508	REFERENTE CREDITO OP REPASSE VERBA	1591	1115	55.065,23		34.197.257,30C
Total do mês:					22.030.774,17	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	
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	
Conta:	564	- 2.9.10.300.03	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					652,70C
30/09/2022	75632	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1115	652,70		0,00
Total do mês:					652,70	0,00	
Conta:	906	- 2.9.10.300.09	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR					4.966,33C
30/09/2022	75629	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1115	4.966,33		0,00
Total do mês:					4.966,33	0,00	
Conta:	1281	- 2.9.10.300.12	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR					21.040,25C
30/09/2022	75627	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1115	21.040,25		0,00
Total do mês:					21.040,25	0,00	
Conta:	945	- 3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					41.000,00C
Total do mês:					0,00	0,00	
Conta:	1277	- 3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO				
		SALDO ANTERIOR					137.750.494,09C
Total do mês:					0,00	0,00	
Conta:	1645	- 3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 39/2022 - SES				
		SALDO ANTERIOR					24.902.290,03C
02/09/2022	70833	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1400	1115		20.208.428,45	45.110.718,48C
02/09/2022	70835	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1400	1115		1.520.063,78	46.630.782,26C
29/09/2022	73325	REFERENTE CREDITO OP REPASSE VERBA	1400	1115		55.065,23	46.685.847,49C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1645	- 3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 39/2022 - SES				
29/09/2022	73326	REFERENTE CREDITO OP REPASSE VERBA	1400	1115		247.216,71	46.933.064,20C
Total do mês:					0,00	22.030.774,17	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					943.641,63C
30/09/2022	73428	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1449	1115		292.034,56	1.235.676,19C
30/09/2022	75299	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1427	1115		2,68	1.235.678,87C
30/09/2022	75300	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1287	1115		40.168,11	1.275.846,98C
30/09/2022	75301	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1644	1115		118,82	1.275.965,80C
Total do mês:					0,00	332.324,17	
Conta:	248	- 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR					59.177,70C
Total do mês:					0,00	0,00	
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR					113.611,46C
19/09/2022	71443	REFERENTE REM BASICA	1401	1115		1.998,40	115.609,86C
19/09/2022	71445	REFERENTE CRED JUROS	1401	1115		6.601,03	122.210,89C
22/09/2022	71444	REFERENTE REM BASICA	1401	1115		4.114,75	126.325,64C
22/09/2022	71446	REFERENTE CRED JUROS	1401	1115		9.964,38	136.290,02C
27/09/2022	73425	REFERENTE REM BASICA	1512	1115		4.133,26	140.423,28C
27/09/2022	73426	REFERENTE CRED JUROS	1512	1115		14.543,71	154.966,99C
Total do mês:					0,00	41.355,53	
Conta:	193	- 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					21.780.018,93D
30/09/2022	75302	REFERENTE SALARIO PAGO EM 01/2022	27	1115	26.152,51		21.806.171,44D
30/09/2022	75479	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 SALÁRIOS		1115	173.600,67		21.979.772,11D
30/09/2022	75485	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 HORA EXTRA		1115	3.026.058,04		25.005.830,15D
30/09/2022	75492	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 SALÁRIOS		1115	1.093,79		25.006.923,94D
30/09/2022	75496	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 HORA EXTRA		1115	5.922,22		25.012.846,16D
30/09/2022	75488	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 SALÁRIOS		1115		88.017,82	24.924.828,34D
30/09/2022	75501	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 SALÁRIOS		1115		9.890,79	24.914.937,55D
Total do mês:					3.232.827,23	97.908,61	
Conta:	672	- 3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR					1.987.999,94D
Total do mês:					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	
Conta:	195	- 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR					77.344,59D
Total do mês:					0,00	0,00	
Conta:	297	- 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR					1.990.215,88D

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297	- 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
30/09/2022	75483	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		1115	298.940,44		2.289.156,32D
30/09/2022	75494	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		1115	1.073,11		2.290.229,43D
INSALUBRIDADE							
Total do mês:					300.013,55	0,00	
Conta:	570	- 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR					704.184,45D
30/09/2022	75486	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		1115	103.956,45		808.140,90D
30/09/2022	75497	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		1115	181,90		808.322,80D
ASSIDUIDADE							
Total do mês:					104.138,35	0,00	
Conta:	194	- 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					649.386,96D
30/09/2022	75484	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		1115	85.271,26		734.658,22D
30/09/2022	75495	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		1115	318,38		734.976,60D
GRATIFICAÇÃO							
Total do mês:					85.589,64	0,00	
Conta:	520	- 3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR					35.254,61D
Total do mês:					0,00	0,00	
Conta:	843	- 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR					1.956,70D
Total do mês:					0,00	0,00	
Conta:	204	- 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					7.705.385,71D
30/09/2022	75504	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022	98	1115	1.011.365,62		8.716.751,33D
INSS EMPRESA							
Total do mês:					1.011.365,62	0,00	
Conta:	205	- 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					2.299.256,77D
30/09/2022	75491	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022	99	1115	292.197,88		2.591.454,65D
30/09/2022	75503	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022	99	1115	1.620,24		2.593.074,89D
FGTS RESCISÃO							
Total do mês:					293.818,12	0,00	
Conta:	303	- 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					278.132,49D
30/09/2022	75505	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022	290	1115	36.578,62		314.711,11D
PIS S/ FOLHA							
Total do mês:					36.578,62	0,00	
Conta:	201	- 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR					208.871,17D
02/09/2022	70838	REFERENTE NF 2743035 REDEMOB CONSORCIO	1400	1115	26.223,70		235.094,87D
16/09/2022	71261	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO	1400	1115	397,90		235.492,77D
Total do mês:					26.621,60	0,00	

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322	- 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR					6.103.109,75D
30/09/2022	75633	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1115	1.117.758,64		7.220.868,39D
				Total do mês:	1.117.758,64	0,00	
Conta:	357	- 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					9.873.538,63D
30/09/2022	75624	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1115	1.454.595,65		11.328.134,28D
				Total do mês:	1.454.595,65	0,00	
Conta:	604	- 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					836.939,48D
30/09/2022	75621	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1115	83.323,42		920.262,90D
				Total do mês:	83.323,42	0,00	
Conta:	311	- 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR					6.899.549,20D
01/09/2022	75356	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1015	1115		996.446,00	5.903.103,20D
03/09/2022	72360	PROVISÃO NF 115 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	1115	972.194,05		6.875.297,25D
30/09/2022	75563	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	1115	972.194,05		7.847.491,30D
				Total do mês:	1.944.388,10	996.446,00	
Conta:	628	- 3.2.13.001.006	OPME				
		SALDO ANTERIOR					3.169.581,54D
01/09/2022	75322	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1378	1115		26.007,80	3.143.573,74D
01/09/2022	75376	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	975	1115		43.019,23	3.100.554,51D
30/09/2022	75534	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR LTDA - OPME	1377	1115	130.979,13		3.231.533,64D
30/09/2022	75536	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI - MGB - OPME	1378	1115	41.300,98		3.272.834,62D
30/09/2022	75546	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - OPME	1345	1115	18.178,76		3.291.013,38D
30/09/2022	75553	PROVISÃO HJE MEDICAL LTDA - OPME	1340	1115	15.459,69		3.306.473,07D
30/09/2022	75580	PROVISÃO ORTO MED EIRELI - OPME	975	1115	118.786,88		3.425.259,95D
				Total do mês:	324.705,44	69.027,03	
Conta:	638	- 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR					35.655.734,99D
01/09/2022	72467	PROVISÃO NFS 209 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351	1115	9.200,00		35.664.934,99D
01/09/2022	72473	PROVISÃO NFS 242 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486	1115	11.650,00		35.676.584,99D
01/09/2022	75404	PROVISÃO SEMPREVIDA	917	1115	0,02		35.676.585,01D
01/09/2022	75468	PROVISÃO GSI	914	1115	0,01		35.676.585,02D
01/09/2022	75303	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1353	1115		169.250,00	35.507.335,02D
01/09/2022	75304	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1304	1115		90.865,00	35.416.470,02D
01/09/2022	75316	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1338	1115		650.000,00	34.766.470,02D
01/09/2022	75337	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1461	1115		8.000,00	34.758.470,02D
01/09/2022	75338	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1354	1115		185.684,21	34.572.785,81D
01/09/2022	75339	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	914	1115		256.298,39	34.316.487,42D
01/09/2022	75349	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1342	1115		4.800,00	34.311.687,42D
01/09/2022	75357	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1200	1115		1.047.437,62	33.264.249,80D
01/09/2022	75363	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1406	1115		546.000,00	32.718.249,80D
01/09/2022	75396	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1411	1115		48.335,00	32.669.914,80D
01/09/2022	75399	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1486	1115		11.650,00	32.658.264,80D
01/09/2022	75403	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	917	1115		651.910,00	32.006.354,80D
01/09/2022	75410	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1351	1115		9.200,00	31.997.154,80D
01/09/2022	75416	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1385	1115		20,00	31.997.134,80D
03/09/2022	72499	PROVISÃO NFS 80 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411	1115	42.557,00		32.039.691,80D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
05/09/2022	72458	PROVISÃO NFS 30 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	1115	60.000,00		32.099.691,80D
05/09/2022	73434	PROVISÃO NFS 27 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	1115	9.592,00		32.109.283,80D
05/09/2022	73438	PROVISÃO NFS 28 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	1115	11.990,00		32.121.273,80D
05/09/2022	73442	PROVISÃO NFS 29 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	1115	82.725,00		32.203.998,80D
05/09/2022	75328	PROVISÃO NFS 26 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	1115	10.791,00		32.214.789,80D
08/09/2022	72520	PROVISÃO NFS 697 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	1115	50.065,00		32.264.854,80D
08/09/2022	73476	PROVISÃO NFS 696 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	1115	48.000,00		32.312.854,80D
12/09/2022	73482	PROVISÃO NFS 13448 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1338	1115	650.000,00		32.962.854,80D
12/09/2022	73534	PROVISÃO NFS 2144 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	1115	307.030,00		33.269.884,80D
12/09/2022	73538	PROVISÃO NFS 12 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354	1115	185.684,21		33.455.569,01D
12/09/2022	73572	PROVISÃO NFS 2146 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	1115	387.959,90		33.843.528,91D
12/09/2022	73760	PROVISÃO NFS 134 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1353	1115	195.250,00		34.038.778,91D
12/09/2022	75358	PROVISÃO NFS 2143 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	1115	324.000,00		34.362.778,91D
14/09/2022	72538	PROVISÃO NFS 596 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	1115	260.800,00		34.623.578,91D
14/09/2022	72542	PROVISÃO NFS 595 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	1115	278.400,00		34.901.978,91D
14/09/2022	73638	PROVISÃO NFS 299 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	1115	662.893,75		35.564.872,66D
15/09/2022	72533	PROVISÃO NFS 39 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	1115	73.500,00		35.638.372,66D
15/09/2022	73651	PROVISÃO NFS 38 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	1115	221.390,00		35.859.762,66D
30/09/2022	75509	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - ECO	1304	1115	40.800,00		35.900.562,66D
30/09/2022	75510	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - NEFROLOGIA	1304	1115	50.065,00		35.950.627,66D
30/09/2022	75523	PROVISÃO CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1614	1115	6.000,00		35.956.627,66D
30/09/2022	75528	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS COOPANEST	1338	1115	650.000,00		36.606.627,66D
30/09/2022	75529	PROVISÃO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1353	1115	169.250,00		36.775.877,66D
30/09/2022	75547	PROVISÃO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR	1461	1115	8.000,00		36.783.877,66D
30/09/2022	75549	PROVISÃO GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - UTI 1	1354	1115	185.684,21		36.969.561,87D
30/09/2022	75551	PROVISÃO GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	1115	297.800,00		37.267.361,87D
30/09/2022	75557	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - DOPPLER	1342	1115	4.800,00		37.272.161,87D
30/09/2022	75564	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A	1200	1115	694.989,90		37.967.151,77D
30/09/2022	75565	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A - PRECEPTORIA	1200	1115	324.000,00		38.291.151,77D
30/09/2022	75567	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - AVC	1406	1115	260.800,00		38.551.951,77D
30/09/2022	75568	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - NEUROCIRURGIA	1406	1115	278.400,00		38.830.351,77D
30/09/2022	75571	PROVISÃO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ORTOPEDIA	1408	1115	852.750,00		39.683.101,77D
30/09/2022	75590	PROVISÃO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	1411	1115	48.335,00		39.731.436,77D
30/09/2022	75594	PROVISÃO RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - NUTROLOGIA	1486	1115	11.650,00		39.743.086,77D
30/09/2022	75600	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	1115	662.893,00		40.405.979,77D
30/09/2022	75604	PROVISÃO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - HEMATOLOGIA	1351	1115	9.200,00		40.415.179,77D
Total do mês:					8.438.895,00	3.679.450,22	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia				
		SALDO ANTERIOR					700.004,00D
01/09/2022	75313	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1209	1115		685.479,00	14.525,00D
15/09/2022	73609	PROVISÃO NFS 138 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	1115	726.050,00		740.575,00D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia				
30/09/2022	75526	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	1115	726.050,00		1.466.625,00D
Total do mês:					1.452.100,00	685.479,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2022	75631	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1115	4.367,75		4.367,75D
Total do mês:					4.367,75	0,00	
Conta:	908 -	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR					269.181,01D
Total do mês:					0,00	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR					230.303,96D
01/09/2022	72316	PROVISÃO NF 3337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	2.772,00		233.075,96D
01/09/2022	72317	PROVISÃO NF 70 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	270,00		233.345,96D
01/09/2022	72318	PROVISÃO NF 86 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	1.800,00		235.145,96D
01/09/2022	72319	PROVISÃO NF 2727 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	180,00		235.325,96D
01/09/2022	72320	PROVISÃO NF 133 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	480,00		235.805,96D
01/09/2022	72321	PROVISÃO NF 127 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	629,99		236.435,95D
01/09/2022	72322	PROVISÃO NF 87 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	809,99		237.245,94D
01/09/2022	72323	PROVISÃO NF 2709 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	840,00		238.085,94D
01/09/2022	72324	PROVISÃO NF 3064 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	720,00		238.805,94D
01/09/2022	72325	PROVISÃO NF 2937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	720,00		239.525,94D
01/09/2022	72326	PROVISÃO NF 139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	750,00		240.275,94D
01/09/2022	72327	PROVISÃO NF 3952 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	60,00		240.335,94D
01/09/2022	72328	PROVISÃO NF 3949 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	239,99		240.575,93D
01/09/2022	72329	PROVISÃO NF 143 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	749,98		241.325,91D
01/09/2022	72331	PROVISÃO NF 148 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	1.410,01		242.735,92D
01/09/2022	72332	PROVISÃO NF 154 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	360,00		243.095,92D
01/09/2022	72334	PROVISÃO NF 160 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	270,00		243.365,92D
01/09/2022	72335	PROVISÃO NF 162 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	750,00		244.115,92D
01/09/2022	72336	PROVISÃO NF 4316 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	120,00		244.235,92D
01/09/2022	72337	PROVISÃO NF 4417 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	2.568,00		246.803,92D
01/09/2022	72338	PROVISÃO NF 165 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	300,00		247.103,92D
01/09/2022	72339	PROVISÃO NF 171 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	779,99		247.883,91D
01/09/2022	72340	PROVISÃO NF 182 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	300,00		248.183,91D
01/09/2022	72341	PROVISÃO NF 4750 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	240,00		248.423,91D
01/09/2022	72342	PROVISÃO NF 192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	755,39		249.179,30D
01/09/2022	72343	PROVISÃO NF 202 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	1.740,00		250.919,30D
01/09/2022	72344	PROVISÃO NF 4968 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	360,00		251.279,30D
01/09/2022	72345	PROVISÃO NF 209 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	900,00		252.179,30D
01/09/2022	72346	PROVISÃO NF 5099 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	1.260,00		253.439,30D
01/09/2022	72349	PROVISÃO NF 219 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	869,99		254.309,29D
01/09/2022	72350	PROVISÃO NF 226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	480,00		254.789,29D

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS					
01/09/2022	72351	PROVISÃO NF 5346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	720,00		255.509,29D
01/09/2022	72352	PROVISÃO NF 230 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	180,00		255.689,29D
01/09/2022	72353	PROVISÃO NF 131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	590,79		256.280,08D
01/09/2022	72354	PROVISÃO NF 5507 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	720,00		257.000,08D
01/09/2022	72355	PROVISÃO NF 236 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	1.620,00		258.620,08D
01/09/2022	72356	PROVISÃO NF 241 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	869,99		259.490,07D
01/09/2022	72357	PROVISÃO NF 247 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	899,99		260.390,06D
01/09/2022	75425	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	877	1115		14.012,73	246.377,33D
02/09/2022	75426	PROVISÃO NF 252 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	869,99		247.247,32D
02/09/2022	75432	PROVISÃO NF 5935 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	720,00		247.967,32D
05/09/2022	75427	PROVISÃO NF 262 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	959,99		248.927,31D
06/09/2022	75428	PROVISÃO NF 268 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	180,00		249.107,31D
07/09/2022	75429	PROVISÃO NF 275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	645,38		249.752,69D
07/09/2022	75433	PROVISÃO NF 6221 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	540,00		250.292,69D
07/09/2022	75434	PROVISÃO NF 6223 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	720,00		251.012,69D
09/09/2022	75430	PROVISÃO NF 287 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	2.981,38		253.994,07D
09/09/2022	75431	PROVISÃO NF 291 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	905,39		254.899,46D
12/09/2022	75435	PROVISÃO NF 298 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	270,00		255.169,46D
12/09/2022	75436	PROVISÃO NF 299 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	540,00		255.709,46D
12/09/2022	75443	PROVISÃO NF 6587 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	1.020,00		256.729,46D
12/09/2022	75444	PROVISÃO NF 6592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	180,00		256.909,46D
14/09/2022	75437	PROVISÃO NF 309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	570,00		257.479,46D
14/09/2022	75442	PROVISÃO NF 402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	180,00		257.659,46D
14/09/2022	75445	PROVISÃO NF 6802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	930,00		258.589,46D
15/09/2022	75438	PROVISÃO NF 319 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	719,99		259.309,45D
15/09/2022	75439	PROVISÃO NF 321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	490,79		259.800,24D
16/09/2022	75440	PROVISÃO NF 326 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	930,00		260.730,24D
16/09/2022	75446	PROVISÃO NF 7051 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	720,00		261.450,24D
17/09/2022	75441	PROVISÃO NF 335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	419,99		261.870,23D
19/09/2022	75447	PROVISÃO NF 339 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	90,00		261.960,23D
19/09/2022	75455	PROVISÃO NF 7203 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	960,01		262.920,24D
20/09/2022	75448	PROVISÃO NF 346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	749,98		263.670,22D
20/09/2022	75456	PROVISÃO NF 7280 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	120,00		263.790,22D
21/09/2022	75449	PROVISÃO NF 348 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	509,99		264.300,21D
21/09/2022	75450	PROVISÃO NF 350 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	180,00		264.480,21D
21/09/2022	75457	PROVISÃO NF 7371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	960,01		265.440,22D
22/09/2022	72377	PROVISÃO NF 358 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	240,00		265.680,22D
22/09/2022	75451	PROVISÃO NF 359 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	120,00		265.800,22D
23/09/2022	75452	PROVISÃO NF 367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	1.020,00		266.820,22D
23/09/2022	75458	PROVISÃO NF 7549 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	600,01		267.420,23D
24/09/2022	75453	PROVISÃO NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	420,00		267.840,23D
24/09/2022	75454	PROVISÃO NF 469 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	180,00		268.020,23D
26/09/2022	75459	PROVISÃO NF 377 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	419,99		268.440,22D
27/09/2022	75460	PROVISÃO NF 385 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	419,99		268.860,21D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358	- 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
27/09/2022	75466	PROVISÃO NF 487 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	2.733,39		271.593,60D
28/09/2022	75461	PROVISÃO NF 392 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	360,00		271.953,60D
28/09/2022	75462	PROVISÃO NF 393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	479,99		272.433,59D
28/09/2022	75463	PROVISÃO NF 395 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	180,00		272.613,59D
28/09/2022	75467	PROVISÃO NF 7976 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	720,00		273.333,59D
29/09/2022	75464	PROVISÃO NF 404 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	570,00		273.903,59D
30/09/2022	75465	PROVISÃO NF 411 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	455,39		274.358,98D
30/09/2022	75620	PROVISÃO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1115	45.178,77		319.537,75D
Total do mês:					103.246,52	14.012,73	
Conta:	909	- 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR					1.558,13D
30/09/2022	75625	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1115	290.305,71		291.863,84D
Total do mês:					290.305,71	0,00	
Conta:	959	- 3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					2.816.438,70D
01/09/2022	75312	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1349	1115		576.159,89	2.240.278,81D
16/09/2022	72390	PROVISÃO NFS 14641 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1349	1115	520.928,22		2.761.207,03D
30/09/2022	75525	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1349	1115	576.159,89		3.337.366,92D
Total do mês:					1.097.088,11	576.159,89	
Conta:	985	- 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					29.613,00D
Total do mês:					0,00	0,00	
Conta:	643	- 3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					1.587.583,43D
Total do mês:					0,00	0,00	
Conta:	646	- 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					3.118.862,90D
01/09/2022	75306	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	939	1115		4.641,23	3.114.221,67D
02/09/2022	72438	PROVISÃO NFS 84075 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	1115	520.220,51		3.634.442,18D
02/09/2022	73771	PROVISÃO NFS 84078 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	1115	10.169,27		3.644.611,45D
06/09/2022	72435	PROVISÃO NFS 3518 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	1115	3.711,06		3.648.322,51D
30/09/2022	75514	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(desinfecCao	1380	1115	1.930,00		3.650.252,51D
30/09/2022	75515	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(controle de pragas)	1380	1115	2.711,23		3.652.963,74D
Total do mês:					538.742,07	4.641,23	
Conta:	175	- 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					1.145.455,33D
01/09/2022	75402	PROVISÃO SANEAGO	332	1115	89.313,44		1.234.768,77D
30/09/2022	75598	PROVISÃO SANEAGO	332	1115	208.368,20		1.443.136,97D
Total do mês:					297.681,64	0,00	

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					315.427,27D
01/09/2022	72513	PROVISÃO NF 11456 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	1617	1115	1.240,00		316.667,27D
01/09/2022	75415	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1410	1115		16.330,00	300.337,27D
02/09/2022	75413	PROVISÃO NFS 241 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410	1115	16.630,00		316.967,27D
06/09/2022	75380	PROVISÃO NFS 5716 Philips Medical Systems Ltda.	1430	1115	20.589,37		337.556,64D
30/09/2022	75605	PROVISÃO SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	1115	2.100,00		339.656,64D
30/09/2022	75610	PROVISÃO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MANUTENCAO	1410	1115	16.330,00		355.986,64D
Total do mês:					56.889,37	16.330,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR					740.540,00D
01/09/2022	75423	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	373	1115		90.780,00	649.760,00D
09/09/2022	72496	PROVISAO NFS 13138 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	1115	90.780,00		740.540,00D
30/09/2022	75616	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	1115	90.780,00		831.320,00D
Total do mês:					181.560,00	90.780,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					3.934.160,34D
01/09/2022	72365	PROVISÃO NFS 11077 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	1115	800,00		3.934.960,34D
01/09/2022	72419	PROVISÃO NFS 7 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	1506	1115	7.000,00		3.941.960,34D
01/09/2022	75310	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1262	1115		31.448,00	3.910.512,34D
01/09/2022	75333	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1506	1115		7.000,00	3.903.512,34D
01/09/2022	75336	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1615	1115		12.000,00	3.891.512,34D
01/09/2022	75395	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1376	1115		123.796,57	3.767.715,77D
01/09/2022	75398	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	790	1115		1.305,00	3.766.410,77D
01/09/2022	75411	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1394	1115		425.537,16	3.340.873,61D
01/09/2022	75422	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1525	1115		25.075,48	3.315.798,13D
05/09/2022	72420	PROVISÃO NFS 373 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	1115	74.707,96		3.390.506,09D
05/09/2022	72425	PROVISÃO NFS 374 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	1115	350.830,10		3.741.336,19D
05/09/2022	72497	PROVISÃO NFS 9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163	1115	9.750,00		3.751.086,19D
20/09/2022	73705	PROVISÃO NFS 53587 HOTEL MAIONE LTDA	1652	1115	9.135,00		3.760.221,19D
21/09/2022	73647	PROVISÃO NFS 11 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163	1115	9.750,00		3.769.971,19D
30/09/2022	75521	PROVISÃO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	1262	1115	31.448,00		3.801.419,19D
30/09/2022	75524	PROVISÃO CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - RESSONANCIA	1429	1115	57.501,66		3.858.920,85D
30/09/2022	75545	PROVISÃO EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615	1115	12.000,00		3.870.920,85D
30/09/2022	75593	PROVISÃO RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1115	1.305,00		3.872.225,85D
30/09/2022	75606	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (Portaria)	1394	1115	74.707,16		3.946.933,01D
30/09/2022	75607	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (maqueiro, recepCAo e encarregado)	1394	1115	350.830,00		4.297.763,01D
Total do mês:					989.764,88	626.162,21	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR					500.371,24D
01/09/2022	75400	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	892	1115		64.352,00	436.019,24D
08/09/2022	72532	PROVISÃO NFS 10776 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	1115	41.869,75		477.888,99D
08/09/2022	72546	PROVISÃO NFS 10775 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	1115	18.757,20		496.646,19D
30/09/2022	75595	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO A, E, B e PeCas	892	1115	41.869,75		538.515,94D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
30/09/2022	75596	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO D	892	1115	18.757,20		557.273,14D
Total do mês:					121.253,90	64.352,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR					701.024,00D
01/09/2022	72457	PROVISÃO NFS 21 DEISE BOSSO	838	1115	12.000,00		713.024,00D
01/09/2022	72462	PROVISAO NF 95 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIO	1311	1115	12.000,00		725.024,00D
01/09/2022	75332	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	888	1115	0,03		725.024,03D
01/09/2022	75324	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	888	1115		131.135,00	593.889,03D
30/09/2022	75540	PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	888	1115	115.098,00		708.987,03D
30/09/2022	75541	PROVISÃO EAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO	888	1115	60.000,00		768.987,03D
Total do mês:					199.098,03	131.135,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR					1.940.000,00D
01/09/2022	72488	PROVISÃO NFS 3312 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	1115	250.000,00		2.190.000,00D
01/09/2022	75375	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	339	1115		250.000,00	1.940.000,00D
30/09/2022	75579	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	1115	250.000,00		2.190.000,00D
Total do mês:					500.000,00	250.000,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR					10.261.863,44D
01/09/2022	73377	PROVISÃO NFS 1465 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	1115	18.000,00		10.279.863,44D
01/09/2022	73381	PROVISÃO NFS 1466 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	1115	4.200,00		10.284.063,44D
01/09/2022	75348	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1342	1115		18.000,00	10.266.063,44D
01/09/2022	75352	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	996	1115		1.030,00	10.265.033,44D
01/09/2022	75353	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1336	1115		689.650,63	9.575.382,81D
01/09/2022	75373	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1409	1115		6.765,00	9.568.617,81D
02/09/2022	72445	PROVISÃO NFS 4053 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	1115	110.523,98		9.679.141,79D
02/09/2022	72449	PROVISÃO NFS 4052 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	1115	268.481,59		9.947.623,38D
02/09/2022	72469	PROVISÃO NFS 25239 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	1115	1.150,00		9.948.773,38D
05/09/2022	72547	PROVISÃO NFS 18 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615	1115	12.000,00		9.960.773,38D
06/09/2022	73474	PROVISÃO NFS 2898 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCAADA EIRELI	1409	1115	15.950,00		9.976.723,38D
16/09/2022	73632	PROVISÃO NFS 4064 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	1115	119.606,19		10.096.329,57D
16/09/2022	75469	PROVISÃO NFS 4063 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	1115	258.183,56		10.354.513,13D
30/09/2022	75556	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	1115	18.000,00		10.372.513,13D
30/09/2022	75560	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	1115	1.030,00		10.373.543,13D
30/09/2022	75561	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	1115	683.764,56		11.057.307,69D
30/09/2022	75576	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCAADA EIRELI - EEG	1409	1115	6.765,00		11.064.072,69D
Total do mês:					1.517.654,88	715.445,63	
Conta:	369 -	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR					3.675.770,03D
01/09/2022	72384	PROVISÃO NFS 82 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	1115	379.107,68		4.054.877,71D
01/09/2022	72385	PROVISÃO NFS 83 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	1115	101.932,23		4.156.809,94D
01/09/2022	75311	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1090	1115		472.454,41	3.684.355,53D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	369 -	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR				
30/09/2022	75522	PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	1090	1115	458.461,93		4.142.817,46D
Total do mês:					939.501,84	472.454,41	
Conta:	901 -	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					104.457,79D
01/09/2022	75378	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	900	1115		12.895,00	91.562,79D
06/09/2022	72443	PROVISÃO NFS 2149 PA ARQUIVOS LTDA	900	1115	13.527,42		105.090,21D
30/09/2022	75581	PROVISÃO P. A. ARQUIVOS LTDA	900	1115	12.895,00		117.985,21D
Total do mês:					26.422,42	12.895,00	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR					559.350,02D
01/09/2022	75364	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1404	1115		63.900,00	495.450,02D
08/09/2022	72430	PROVISÃO NFS 312 MARTINS & PAIXAO LTDA	1404	1115	53.550,00		549.000,02D
30/09/2022	75569	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - HEMODIALISE	1404	1115	53.550,00		602.550,02D
Total do mês:					107.100,00	63.900,00	
Conta:	1019 -	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO				
		SALDO ANTERIOR					0,01D
Total do mês:					0,00	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR					816.463,18D
01/09/2022	72453	PROVISÃO NF 440 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1654	1115	1.800,00		818.263,18D
01/09/2022	75419	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1386	1115	0,01		818.263,19D
01/09/2022	75307	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	829	1115		262.593,01	555.670,18D
01/09/2022	75418	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1386	1115		530.000,00	25.670,18D
05/09/2022	72519	PROVISÃO NF 354 GEP SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1655	1115	17.900,00		43.570,18D
21/09/2022	75420	PROVISÃO NFS 56 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	1500	1115	68.000,00		111.570,18D
30/09/2022	75516	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA	829	1115	262.593,01		374.163,19D
30/09/2022	75613	PROVISÃO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	1115	530.389,78		904.552,97D
Total do mês:					880.682,80	792.593,01	
Conta:	775 -	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					42.580,00D
30/09/2022	75575	PROVISÃO MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	1646	1115	3.900,00		46.480,00D
Total do mês:					3.900,00	0,00	
Conta:	765 -	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR					259.944,66D
Total do mês:					0,00	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR					5.268.891,90D
30/09/2022	75507	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2022	296	1115	658.611,49		5.927.503,39D
Total do mês:					658.611,49	0,00	

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233	- 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					1.290.885,02D
01/09/2022	72383	PROVISÃO NFS 1118 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1115	1.305,00		1.292.190,02D
01/09/2022	72409	PROVISÃO NFS 349 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	1115	6.300,00		1.298.490,02D
01/09/2022	72411	PROVISÃO NFS 1508 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1115	2.880,00		1.301.370,02D
01/09/2022	75319	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1387	1115		10.520,00	1.290.850,02D
01/09/2022	75355	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1379	1115		31.251,00	1.259.599,02D
01/09/2022	75382	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1430	1115		21.015,00	1.238.584,02D
01/09/2022	75393	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	853	1115		1.440,00	1.237.144,02D
01/09/2022	75405	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1350	1115		65.000,00	1.172.144,02D
02/09/2022	72410	PROVISÃO NFS 14043 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1350	1115	96.000,00		1.268.144,02D
02/09/2022	72413	PROVISÃO NFS 13842 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	1379	1115	32.663,12		1.300.807,14D
06/09/2022	72412	PROVISÃO NFS 14057 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	1115	10.520,00		1.311.327,14D
30/09/2022	75532	PROVISÃO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387	1115	10.520,00		1.321.847,14D
30/09/2022	75562	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI	1379	1115	31.251,00		1.353.098,14D
30/09/2022	75583	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	1115	21.015,00		1.374.113,14D
30/09/2022	75587	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1115	1.440,00		1.375.553,14D
30/09/2022	75591	PROVISÃO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	1033	1115	24.000,00		1.399.553,14D
30/09/2022	75601	PROVISÃO SEPARAR ã€" PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1350	1115	96.000,00		1.495.553,14D
Total do mês:					333.894,12	129.226,00	
Conta:	234	- 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR					61.629,00D
01/09/2022	75401	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1007	1115		7.680,00	53.949,00D
05/09/2022	72392	PROVISÃO NFS 14916 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	1115	7.680,00		61.629,00D
30/09/2022	75597	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	1115	7.680,00		69.309,00D
Total do mês:					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	
Conta:	220	- 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR					672.000,00D
01/09/2022	75392	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	306	1115		84.000,00	588.000,00D
05/09/2022	72483	PROVISÃO NFS 3775 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	1115	44.000,00		632.000,00D
05/09/2022	72504	PROVISÃO NFS 3776 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	1115	40.000,00		672.000,00D
30/09/2022	75585	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	1115	44.000,00		716.000,00D
30/09/2022	75586	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	1115	40.000,00		756.000,00D
Total do mês:					168.000,00	84.000,00	
Conta:	221	- 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR					240.000,00D
01/09/2022	75406	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	381	1115		30.000,00	210.000,00D
05/09/2022	72464	PROVISÃO NFS 81 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	1115	30.000,00		240.000,00D
29/09/2022	75407	PROVISÃO NFS 85 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	1115	68.000,00		308.000,00D
29/09/2022	75408	PROVISÃO NFS 86 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	1115	68.000,00		376.000,00D
29/09/2022	75409	PROVISÃO NFS 87 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	1115	68.000,00		444.000,00D
30/09/2022	75602	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC. IND ADVOCACIA	381	1115	30.000,00		474.000,00D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
30/09/2022	75603	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC. IND ADVOCACIA	381	1115	68.000,00		542.000,00D
Total do mês:					332.000,00	30.000,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR					87.600,00D
01/09/2022	72456	PROVISAO NFS 1383 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	1115	7.200,00		94.800,00D
01/09/2022	75315	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	480	1115		15.000,00	79.800,00D
01/09/2022	75318	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	472	1115		7.200,00	72.600,00D
30/09/2022	75527	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	480	1115	15.000,00		87.600,00D
30/09/2022	75531	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	1115	7.200,00		94.800,00D
Total do mês:					29.400,00	22.200,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR					1.471.329,02D
01/09/2022	75305	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1388	1115		129.488,67	1.341.840,35D
01/09/2022	75412	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1384	1115		81.004,63	1.260.835,72D
05/09/2022	72471	PROVISÃO NFS 2622 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	1115	81.004,63		1.341.840,35D
05/09/2022	73841	PROVISÃO NFS 4744 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388	1115	129.488,87		1.471.329,22D
30/09/2022	75511	PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388	1115	129.488,67		1.600.817,89D
30/09/2022	75608	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	1115	81.004,63		1.681.822,52D
Total do mês:					420.986,80	210.493,30	
Conta:	776 -	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR					1.859.163,93D
05/09/2022	72514	PROVISÃO NFS 107 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	1115	264.361,92		2.123.525,85D
12/09/2022	73518	PROVISÃO NFS 108 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	1115	26.673,83		2.150.199,68D
Total do mês:					291.035,75	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR					318.100,00D
06/09/2022	72477	PROVISÃO NFS 34 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	1115	29.600,00		347.700,00D
13/09/2022	72517	PROVISÃO NFS 118 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459	1115	24.900,00		372.600,00D
30/09/2022	75618	PROVISÃO WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828	1115	15.000,00		387.600,00D
Total do mês:					69.500,00	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR					1.741.027,18D
01/09/2022	72549	PROVISÃO NF 595 INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1428	1115	33.600,00		1.774.627,18D
01/09/2022	75384	REFERENTE PLANISA	459	1115	0,01		1.774.627,19D
01/09/2022	75388	PROVISÃO NFS 27931 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	1115	17.990,00		1.792.617,19D
01/09/2022	75309	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	396	1115		6.400,00	1.786.217,19D
01/09/2022	75343	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	579	1115		1.800,00	1.784.417,19D
01/09/2022	75351	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1407	1115		5.400,00	1.779.017,19D
01/09/2022	75367	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1099	1115		9.300,00	1.769.717,19D
01/09/2022	75374	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581	1115		145.600,00	1.624.117,19D
01/09/2022	75417	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1355	1115		2.000,00	1.622.117,19D
02/09/2022	72465	PROVISÃO NFS 17878 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1115	1.800,00		1.623.917,19D
02/09/2022	72507	PROVISÃO NFS 1921 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1115	25.000,00		1.648.917,19D
02/09/2022	72510	PROVISÃO NFS 1922 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1115	14.800,00		1.663.717,19D

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
02/09/2022	73567	PROVISÃO NFS 3400 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1355	1115	2.000,00		1.665.717,19D
03/09/2022	72481	PROVISÃO NFS 397 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	1115	27.650,00		1.693.367,19D
05/09/2022	72528	PROVISÃO NFS 4112 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	1115	7.055,56		1.700.422,75D
09/09/2022	72501	PROVISÃO NFS 6403 JRV SERVICOS LTDA	1407	1115	5.400,00		1.705.822,75D
22/09/2022	75368	PROVISÃO NFS 2094 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	1115	9.065,72		1.714.888,47D
22/09/2022	75371	PROVISÃO NFS 2093 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	1115	140,00		1.715.028,47D
30/09/2022	75520	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396	1115	6.400,00		1.721.428,47D
30/09/2022	75554	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1115	1.800,00		1.723.228,47D
30/09/2022	75559	PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA	1407	1115	5.400,00		1.728.628,47D
30/09/2022	75574	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	1099	1115	9.300,00		1.737.928,47D
30/09/2022	75577	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	581	1115	108.400,00		1.846.328,47D
30/09/2022	75611	PROVISÃO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355	1115	2.000,00		1.848.328,47D
Total do mês:					277.801,29	170.500,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR					1.493.544,50D
01/09/2022	67897	PROVISÃO NFS 330 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	1115	56.566,66		1.550.111,16D
01/09/2022	67899	PROVISÃO NFS 331 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	1115	56.566,66		1.606.677,82D
01/09/2022	67901	PROVISÃO NFS 332 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	1115	56.566,66		1.663.244,48D
01/09/2022	72393	PROVISÃO NFS 47 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897	1115	12.000,00		1.675.244,48D
01/09/2022	72395	PROVISÃO NFS 17 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337	1115	12.600,00		1.687.844,48D
01/09/2022	72397	PROVISÃO NFS 26 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	905	1115	12.720,00		1.700.564,48D
01/09/2022	72400	PROVISÃO NFS 15 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	1335	1115	12.000,00		1.712.564,48D
01/09/2022	75308	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1337	1115		10.600,00	1.701.964,48D
01/09/2022	75320	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	838	1115		12.000,00	1.689.964,48D
01/09/2022	75321	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	968	1115		29.600,00	1.660.364,48D
01/09/2022	75323	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1459	1115		25.600,00	1.634.764,48D
01/09/2022	75335	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	905	1115		12.720,00	1.622.044,48D
01/09/2022	75344	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	283	1115		47.400,00	1.574.644,48D
01/09/2022	75350	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1311	1115		12.000,00	1.562.644,48D
01/09/2022	75362	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	546	1115		1.000,00	1.561.644,48D
01/09/2022	75365	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	897	1115		12.000,00	1.549.644,48D
01/09/2022	75366	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1098	1115		26.700,00	1.522.944,48D
01/09/2022	75379	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1335	1115		12.000,00	1.510.944,48D
01/09/2022	75397	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	327	1115		17.000,00	1.493.944,48D
05/09/2022	72398	PROVISÃO NFS 7 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461	1115	8.000,00		1.501.944,48D
05/09/2022	72402	PROVISÃO NFS 61 MARCIO JOSE RODRIGUES	1098	1115	26.700,00		1.528.644,48D
09/09/2022	72403	PROVISÃO NFS 225 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	327	1115	17.000,00		1.545.644,48D
12/09/2022	72405	PROVISÃO NFS 829 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	1115	15.000,00		1.560.644,48D
19/09/2022	75345	PROVISÃO NFS 144 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	1115	7.900,00		1.568.544,48D
19/09/2022	75346	PROVISÃO NFS 145 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	1115	7.900,00		1.576.444,48D
19/09/2022	75347	PROVISÃO NFS 146 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	1115	7.900,00		1.584.344,48D
30/09/2022	75519	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337	1115	12.600,00		1.596.944,48D
30/09/2022	75533	PROVISÃO DEISE BOSSO - GERENCIA DE ENFERMAGEM	838	1115	12.000,00		1.608.944,48D
30/09/2022	75535	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	1115	29.600,00		1.638.544,48D
30/09/2022	75538	PROVISÃO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459	1115	25.600,00		1.664.144,48D
30/09/2022	75542	PROVISÃO EDNA LUCY DE SOUZA TELES - TELES CONSULTORIA	1506	1115	7.000,00		1.671.144,48D
30/09/2022	75544	PROVISÃO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905	1115	12.720,00		1.683.864,48D
30/09/2022	75555	PROVISÃO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	283	1115	7.900,00		1.691.764,48D
30/09/2022	75558	PROVISÃO JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR - GERENCIA DE ENFERMAGEM	1311	1115	12.000,00		1.703.764,48D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
30/09/2022	75566	PROVISÃO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA REF 01/2022 E 02/ 2022	546	1115	55.435,33		1.759.199,81D
30/09/2022	75572	PROVISÃO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897	1115	12.000,00		1.771.199,81D
30/09/2022	75573	PROVISÃO MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1098	1115	26.700,00		1.797.899,81D
30/09/2022	75582	PROVISÃO PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	1335	1115	12.000,00		1.809.899,81D
30/09/2022	75592	PROVISÃO QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ãe" ME	327	1115	17.000,00		1.826.899,81D
30/09/2022	75612	PROVISÃO TIME SOLUÃ+Ã•ES E ADMINITRAÃ+ÃfOLTDA	689	1115	8.500,00		1.835.399,81D
			Total do mês:		560.475,31	218.620,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR					238.810,00D
01/09/2022	75317	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	378	1115		26.680,00	212.130,00D
08/09/2022	72486	PROVISÃO NFS 763 D3 SOLUCOES LTDA	378	1115	30.000,00		242.130,00D
30/09/2022	75537	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378	1115	26.023,34		268.153,34D
			Total do mês:		56.023,34	26.680,00	
Conta:	225 -	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR					104.278,72D
			Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					108.614,34D
05/09/2022	73847	PROVISÃO NFS 2017 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	1664	1115	4.580,46		113.194,80D
			Total do mês:		4.580,46	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR					47.590,02D
01/09/2022	75383	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	459	1115		17.990,00	29.600,02D
01/09/2022	75424	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	476	1115		29.600,00	0,02D
13/09/2022	75473	PROVISÃO NFS 1959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1115	2.000,00		2.000,02D
13/09/2022	75476	PROVISÃO NFS 1961 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1115	66.600,00		68.600,02D
30/09/2022	75584	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459	1115	17.990,00		86.590,02D
30/09/2022	75617	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	1115	29.600,00		116.190,02D
			Total do mês:		116.190,00	47.590,00	
Conta:	178 -	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
		SALDO ANTERIOR					275,90D
			Total do mês:		0,00	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR					121.838,19D
01/09/2022	72378	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1339	1115		1.349,00	120.489,19D
01/09/2022	72380	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1356	1115		3.745,80	116.743,39D
01/09/2022	72382	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	351	1115		750,27	115.993,12D
03/09/2022	72379	PROVISÃO NFS 399633844 ALGAR SOLUCOES EM TI	1339	1115	1.270,46		117.263,58D
05/09/2022	72381	PROVISÃO NFS 9458 SUPERI TELECOM	1356	1115	1.250,00		118.513,58D
30/09/2022	75513	PROVISÃO ALGAR TELECOM	1339	1115	1.349,00		119.862,58D
30/09/2022	75578	PROVISÃO OI TELEFONIA	351	1115	13.791,00		133.653,58D

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
30/09/2022	75609	PROVISÃO SUPERI TELECOM LTDA	1356	1115	3.745,80		137.399,38D
Total do mês:					21.406,26	5.845,07	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					87.340,59D
01/09/2022	72358	PROVISÃO NF 18533 POSTO GLORIA LTDA	852	1115	8.170,91		95.511,50D
01/09/2022	72359	PROVISÃO NF 18122 POSTO GLORIA LTDA	852	1115	19.114,97		114.626,47D
01/09/2022	75394	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	852	1115		25.203,00	89.423,47D
30/09/2022	75588	PROVISÃO POSTO TERRA	852	1115	25.203,00		114.626,47D
Total do mês:					52.488,88	25.203,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR					8.026,58D
02/09/2022	72303	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO		1115	990,06		9.016,64D
02/09/2022	72305	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO		1115	682,48		9.699,12D
02/09/2022	72307	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGO 2022-2 RATEIO		1115	679,35		10.378,47D
15/09/2022	71225	REFERENTE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA D	1400	1115	555,00		10.933,47D
15/09/2022	71226	REFERENTE SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIA	1400	1115	32,50		10.965,97D
15/09/2022	71227	REFERENTE SINDICATO RX E TEC RADIOLOGIA	1400	1115	2.340,00		13.305,97D
27/09/2022	73295	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL PAGAMENTOS DIVERSOS	1400	1115	462,00		13.767,97D
30/09/2022	73340	REFERENTE INSCRICAO CONGRESSO HEMATOLOGIA- DANIELA FERNANDA BORGES PAG BOLETO	1400	1115	400,00		14.167,97D
30/09/2022	73341	REFERENTE TREINAMENO COGRESSO HEMATOLOGIA- DANIELA FERNANDA BORGES PAG BOLETO	1400	1115	280,00		14.447,97D
Total do mês:					6.421,39	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR					92.093,10D
17/09/2022	75340	PROVISÃO NFS 348903 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	1326	1115	890,40		92.983,50D
17/09/2022	75341	PROVISÃO NFS 348901 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	1326	1115	890,40		93.873,90D
21/09/2022	75342	PROVISÃO NFS 349328 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	1326	1115	890,40		94.764,30D
Total do mês:					2.671,20	0,00	
Conta:	551 -	3.2.14.015.012	AUTO DE INFRAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/09/2022	71370	REFERENTE DARF AUTO DE INFRACAO HUGO	1400	1115	18.117,02		18.117,02D
Total do mês:					18.117,02	0,00	
Conta:	282 -	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR					3.922,72D
Total do mês:					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	

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	217	- 3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR					1.982,85D
Total do mês:					0,00	0,00	
Conta:	783	- 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR					889.895,61D
01/09/2022	72311	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1522	1115		946,26	888.949,35D
01/09/2022	72312	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1521	1115		676,11	888.273,24D
30/09/2022	75512	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	1332	1115	6.002,64		894.275,88D
30/09/2022	75517	PROVISÃO ANA PAULA SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	1521	1115	2.708,00		896.983,88D
30/09/2022	75518	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	885	1115	3.751,65		900.735,53D
30/09/2022	75530	PROVISÃO CRISTIANNE SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	1522	1115	3.790,00		904.525,53D
30/09/2022	75539	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	593	1115	20.727,86		925.253,39D
30/09/2022	75543	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	1089	1115	9.979,38		935.232,77D
30/09/2022	75548	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI	789	1115	8.403,69		943.636,46D
30/09/2022	75570	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRLEI	549	1115	10.804,75		954.441,21D
30/09/2022	75599	PROVISÃO SCALA SERVICOS LTDA	402	1115	20.727,86		975.169,07D
30/09/2022	75614	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	594	1115	23.068,89		998.237,96D
30/09/2022	75619	PROVISÃO WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	286	1115	20.727,86		1.018.965,82D
Total do mês:					130.692,58	1.622,37	
Conta:	1092	- 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR					310.997,21D
Total do mês:					0,00	0,00	
Conta:	254	- 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR					8.242,67D
02/09/2022	70861	REFERENTE TARIFA	1400	1115	94,23		8.336,90D
02/09/2022	70862	REFERENTE TARIFA	1400	1115	1,20		8.338,10D
05/09/2022	70898	REFERENTE TARIFA	1400	1115	24,43		8.362,53D
06/09/2022	70914	REFERENTE TARIFA	1400	1115	66,31		8.428,84D
08/09/2022	71065	REFERENTE TARIFA	1400	1115	282,69		8.711,53D
08/09/2022	71066	REFERENTE TARIFA	1400	1115	1,20		8.712,73D
09/09/2022	71104	REFERENTE TARIFA	1400	1115	90,74		8.803,47D
12/09/2022	71141	REFERENTE TARIFA	1400	1115	76,78		8.880,25D
12/09/2022	71142	REFERENTE TARIFA	1400	1115	1,20		8.881,45D
12/09/2022	71143	REFERENTE TARIFA	1400	1115	1,20		8.882,65D
13/09/2022	71181	REFERENTE TARIFA	1400	1115	76,78		8.959,43D
14/09/2022	71214	REFERENTE TARIFA	1400	1115	94,23		9.053,66D
15/09/2022	71256	REFERENTE TARIFA	1400	1115	87,25		9.140,91D
15/09/2022	71257	REFERENTE TARIFA	1400	1115	1,20		9.142,11D
15/09/2022	71258	REFERENTE TARIFA	1400	1115	1,20		9.143,31D
16/09/2022	71289	REFERENTE TARIFA	1400	1115	66,31		9.209,62D
19/09/2022	71317	REFERENTE TARIFA	1400	1115	62,82		9.272,44D
19/09/2022	71318	REFERENTE TARIFA	1400	1115	1,20		9.273,64D
20/09/2022	71351	REFERENTE TARIFA	1400	1115	76,78		9.350,42D
21/09/2022	71367	REFERENTE TARIFA	1400	1115	90,74		9.441,16D
22/09/2022	71398	REFERENTE TARIFA	1400	1115	41,88		9.483,04D
22/09/2022	71447	REFERENTE TARIFA	1401	1115	1,20		9.484,24D
22/09/2022	71448	REFERENTE TARIFA	1401	1115	1,20		9.485,44D
22/09/2022	71449	REFERENTE TARIFA	1401	1115	1,20		9.486,64D
23/09/2022	71433	REFERENTE TARIFA	1400	1115	66,31		9.552,95D
23/09/2022	71450	REFERENTE TARIFA	1401	1115	1,20		9.554,15D
26/09/2022	73292	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	1115	55,84		9.609,99D
26/09/2022	73293	REFERENTE MANUT CTA DESPESAS BANCARIAS	1400	1115	49,00		9.658,99D
27/09/2022	73306	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	1115	48,86		9.707,85D
27/09/2022	73307	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1400	1115	1,20		9.709,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
28/09/2022	73322 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	1115	31,41		9.740,46D
29/09/2022	73336 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	1115	31,41		9.771,87D
30/09/2022	73373 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	1115	20,94		9.792,81D
30/09/2022	73374 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1400	1115	1,20		9.794,01D
30/09/2022	73427 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1401	1115	1,20		9.795,21D
Total do mês:				1.552,54	0,00	
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS				
	SALDO ANTERIOR					13.566,83D
14/09/2022	71183 REFERENTE DEVOLUCAO DE JUROS STOCKMED NF19387 DEVOL TED	1400	1115		713,34	12.853,49D
Total do mês:				0,00	713,34	
Conta:	252 - 3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS				
	SALDO ANTERIOR					609,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					283.193,52D
30/09/2022	73429 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1449	1115	23.780,26		306.973,78D
30/09/2022	73430 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1449	1115	27.728,09		334.701,87D
Total do mês:				51.508,35	0,00	

WELLITON
FELIPE DA SILVA
ALVES:43689594
855

Assinado de forma digital
por WELLITON FELIPE DA
SILVA
ALVES:43689594855
Dados: 2022.10.20
13:40:40 -03'00'

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL
SOARES DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao
Electronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=DANIEL
SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022.10.20 13:05:08-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1