LIVRO RAZAO

1414 1.1.01.03.01 SANT SEDE 3003 13083373-8

UN	Data	Lct/Ord	Histórico	C.Part.	Documento	Lote	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:		0,00
001	07/01/26	6120/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000094413	L260202004	16.304,83		16.304,83DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - FOLHA DE PAGAMENTO CIGAC JANEIRO						
001	07/01/26	6121/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000094415	L260202004	45.915,89		62.220,72DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - FOLHA DE PAGAMENTO CIGAC JANEIRO						
001	07/01/26	6122/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000094417	L260202004	212.712,40		274.933,12DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - FOLHA DE PAGAMENTO CIGAC JANEIRO						
001	07/01/26	6123/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000094419	L260202004	10.776,18		285.709,30DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - FOLHA DE PAGAMENTO CIGAC JANEIRO						
001	07/01/26	6124/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000094421	L260202004	10.776,18		296.485,48DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - FOLHA DE PAGAMENTO CIGAC JANEIRO						
001	07/01/26	6125/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000094423	L260202004	121.911,38		418.396,86DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - FOLHA DE PAGAMENTO CIGAC JANEIRO						
001	07/01/26	6126/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000094441	L260202004	16.398,53		434.795,39DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - FOLHA DE PAGAMENTO CIGAC JANEIRO						
001	07/01/26	6127/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000094443	L260202004	15.742,59		450.537,98DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - FOLHA DE PAGAMENTO CIGAC JANEIRO						
001	07/01/26	6128/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000094445	L260202004	15.930,00		466.467,98DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - FOLHA DE PAGAMENTO CIGAC JANEIRO						
001	07/01/26	6129/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000094447	L260202004	49.476,72		515.944,70DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO CIGAC JANEIRO						
001	07/01/26	6130/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000094640	L260202004	1,50		515.946,20DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - ENERGIA ELETRICA CASA ARQUIVO DEZEMBRO 2025						
001	07/01/26	6131/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000094642	L260202004	4,22		515.950,42DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - ENERGIA ELETRICA CASA ARQUIVO DEZEMBRO 2025						
001	07/01/26	6132/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000094644	L260202004	19,57		515.969,99DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - ENERGIA ELETRICA CASA ARQUIVO DEZEMBRO 2025						
001	07/01/26	6133/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000094646	L260202004	0,99		515.970,98DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - ENERGIA ELETRICA CASA ARQUIVO DEZEMBRO 2025						
001	07/01/26	6134/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000094648	L260202004	0,99		515.971,97DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - ENERGIA ELETRICA CASA ARQUIVO DEZEMBRO 2025						
001	07/01/26	6135/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000094650	L260202004	11,22		515.983,19DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - ENERGIA ELETRICA CASA ARQUIVO DEZEMBRO 2025						
001	07/01/26	6136/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000094653	L260202004	1,51		515.984,70DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - ENERGIA ELETRICA CASA ARQUIVO DEZEMBRO 2025						
001	07/01/26	6137/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000094655	L260202004	1,45		515.986,15DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - ENERGIA ELETRICA CASA ARQUIVO DEZEMBRO 2025						
001	07/01/26	6138/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000094657	L260202004	1,47		515.987,62DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - ENERGIA ELETRICA CASA ARQUIVO DEZEMBRO 2025						
001	07/01/26	6139/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000094659	L260202004	4,55		515.992,17DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - ENERGIA ELETRICA CASA ARQUIVO DEZEMBRO 2025						
001	07/01/26	6140/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000094662	L260202004	1,70		515.993,87DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - ENERGIA ELETRICA CASA ARQUIVO JANEIRO 2025						

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

001	07/01/26	6141/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000094664	L260202004	4,78		515.998,65DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - ENERGIA ELETRICA CASA ARQUIVO JANEIRO 2025						
001	07/01/26	6142/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000094666	L260202004	22,14		516.020,79DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - ENERGIA ELETRICA CASA ARQUIVO JANEIRO 2025						
001	07/01/26	6143/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000094668	L260202004	1,12		516.021,91DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - ENERGIA ELETRICA CASA ARQUIVO JANEIRO 2025						
001	07/01/26	6144/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000094670	L260202004	1,12		516.023,03DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - ENERGIA ELETRICA CASA ARQUIVO JANEIRO 2025						
001	07/01/26	6145/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000094672	L260202004	12,69		516.035,72DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - ENERGIA ELETRICA CASA ARQUIVO JANEIRO 2025						
001	07/01/26	6146/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000094674	L260202004	1,71		516.037,43DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - ENERGIA ELETRICA CASA ARQUIVO JANEIRO 2025						
001	07/01/26	6147/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000094676	L260202004	1,64		516.039,07DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - ENERGIA ELETRICA CASA ARQUIVO JANEIRO 2025						
001	07/01/26	6148/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000094678	L260202004	1,66		516.040,73DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - ENERGIA ELETRICA CASA ARQUIVO JANEIRO 2025						
001	07/01/26	6149/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000094680	L260202004	5,15		516.045,88DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - ENERGIA ELETRICA CASA ARQUIVO JANEIRO 2025						
001	07/01/26	6150/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000094683	L260202004	641,17		516.687,05DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - ENERGIA ELETRICA SEDE CACHOEIRAS DE MACACU						
001	07/01/26	6151/2	PGTO REF NF 0/2601 AMPLA ENERGIA E SERVICOS	1050	000000094792	L260202004		53,71	516.633,34DB
			S.A. 0/01						
001	07/01/26	6152/2	PGTO REF NF 0/122025 AMPLA ENERGIA E SERVICOS	1050	000000094916	L260202004		641,17	515.992,17DB
			S.A. 0/01						
001	07/01/26	6153/2	PGTO REF NF FOLHA NORMAL VLR REF. FOLHA DE	896	000000094917	L260202004		515.944,70	47,47DB
			PAGAMENTO CIGAC						
001	08/01/26	6182/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000094996	L260202004	30,02		77,49DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - ALUGUEL CASA ARQUIVO						
001	08/01/26	6183/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000094998	L260202004	84,54		162,03DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - ALUGUEL CASA ARQUIVO						
001	08/01/26	6184/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000095000	L260202004	391,66		553,69DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - ALUGUEL CASA ARQUIVO						
001	08/01/26	6185/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000095002	L260202004	19,84		573,53DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - ALUGUEL CASA ARQUIVO						
001	08/01/26	6186/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000095004	L260202004	19,84		593,37DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - ALUGUEL CASA ARQUIVO						
001	08/01/26	6187/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000095006	L260202004	224,47		817,84DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - ALUGUEL CASA ARQUIVO						
001	08/01/26	6188/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000095008	L260202004	30,19		848,03DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - ALUGUEL CASA ARQUIVO						
001	08/01/26	6189/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000095010	L260202004	28,99		877,02DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - ALUGUEL CASA ARQUIVO						
001	08/01/26	6190/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000095012	L260202004	29,33		906,35DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - ALUGUEL CASA ARQUIVO						
001	08/01/26	6191/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000095014	L260202004	91,10		997,45DB

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - ALUGUEL CASA ARQUIVO						
001	08/01/26	6192/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000095016	L260202004	421,55		1.419,00DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - AMPLA ENERGIA SEDE RB						
001	08/01/26	6193/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000095018	L260202004	1.187,13		2.606,13DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - AMPLA ENERGIA SEDE RB						
001	08/01/26	6194/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000095020	L260202004	5.499,58		8.105,71DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - AMPLA ENERGIA SEDE RB						
001	08/01/26	6195/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000095022	L260202004	278,61		8.384,32DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - AMPLA ENERGIA SEDE RB						
001	08/01/26	6196/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000095024	L260202004	278,61		8.662,93DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - AMPLA ENERGIA SEDE RB						
001	08/01/26	6197/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000095026	L260202004	3.151,96		11.814,89DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - AMPLA ENERGIA SEDE RB						
001	08/01/26	6198/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000095028	L260202004	423,98		12.238,87DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - AMPLA ENERGIA SEDE RB						
001	08/01/26	6199/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000095030	L260202004	407,02		12.645,89DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - AMPLA ENERGIA SEDE RB						
001	08/01/26	6200/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000095032	L260202004	411,86		13.057,75DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - AMPLA ENERGIA SEDE RB						
001	08/01/26	6201/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000095034	L260202004	1.279,20		14.336,95DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - AMPLA ENERGIA SEDE RB						
001	08/01/26	6202/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000095036	L260202004	821,65		15.158,60DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - AMPLA ENERGIA SEDE RB						
001	08/01/26	6203/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000095038	L260202004	2.313,84		17.472,44DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - AMPLA ENERGIA SEDE RB						
001	08/01/26	6204/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000095040	L260202004	10.719,22		28.191,66DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - AMPLA ENERGIA SEDE RB						
001	08/01/26	6205/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000095042	L260202004	543,04		28.734,70DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - AMPLA ENERGIA SEDE RB						
001	08/01/26	6206/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000095044	L260202004	543,04		29.277,74DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - AMPLA ENERGIA SEDE RB						
001	08/01/26	6207/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000095046	L260202004	6.143,48		35.421,22DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - AMPLA ENERGIA SEDE RB						
001	08/01/26	6208/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000095048	L260202004	826,37		36.247,59DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - AMPLA ENERGIA SEDE RB						
001	08/01/26	6209/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000095050	L260202004	793,32		37.040,91DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - AMPLA ENERGIA SEDE RB						
001	08/01/26	6210/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000095052	L260202004	802,76		37.843,67DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - AMPLA ENERGIA SEDE RB						
001	08/01/26	6211/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000095054	L260202004	2.493,28		40.336,95DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - AMPLA ENERGIA SEDE RB						
001	08/01/26	6212/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000095057	L260202004	627,30		40.964,25DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - ENEL ARRAIAL SALA 301						
001	08/01/26	6213/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000095059	L260202004	205,09		41.169,34DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - ENEL ARRAIAL SALA 301						

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

001	08/01/26	6214/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000095061	L260202004	1.500,00		42.669,34DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACUU - ALUGUEL CACHOEIRAS SEDE						
001	08/01/26	6215/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000095063	L260202004	103,61		42.772,95DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - ENEL SEDE MADALENA						
001	08/01/26	6216/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000095067	L260202004	5.047,38		47.820,33DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - ALUGUEL SEDE ARRAIAL DO CABO						
001	08/01/26	6227/2	PGTO REF RECIBO. PGTO REF - ALUGUEL CFE	5089	000000095115	L260202004		950,00	46.870,33DB
			RECIBO REF A PARCELA 14 DO CONTRATO 000051 REF AO MÊS Dezembro/2025. NILTON ALVES DA FONSECA						
001	08/01/26	6228/2	PGTO REF RECIBO. PGTO REF - ALUGUEL CFE	4319	000000095116	L260202004		4.581,11	42.289,22DB
			RECIBO REF A PARCELA 12 DO CONTRATO 000985 REF AO MÊS Dezembro/2025. CRISTIANE RODRIGUES SILVA						
001	08/01/26	6229/2	PGTO REF RECIBO. PGTO REF - ALUGUEL CFE	73	000000095117	L260202004		4.678,73	37.610,49DB
			RECIBO VLR REF. ALUGUEL SEDE ADM RB. ALAN NASCIMENTO DOS SANTOS						
001	08/01/26	6230/2	PGTO REF RECIBO. PGTO REF - ALUGUEL CFE	74	000000095118	L260202004		4.678,73	32.931,76DB
			RECIBO VLR REF. ALUGUEL SEDE ADM RB. JONAS CORREA BATISTA						
001	08/01/26	6231/2	PGTO REF RECIBO. PGTO REF - ALUGUEL CFE	2924	000000095119	L260202004		4.678,73	28.253,03DB
			RECIBO VLR REF. ALUGUEL DA SEDE ADM RB. JOÃO DE DEUS						
001	08/01/26	6232/2	PGTO REF RECIBO. PGTO REF - ALUGUEL CFE	3766	000000095120	L260202004		1.500,00	26.753,03DB
			RECIBO REF A PARCELA 14 DO CONTRATO 000429 REF AO MÊS Dezembro/2025. REGINA CÉLIA DE CASTRO MENDES						
001	08/01/26	6233/2	PGTO REF NF 0/202601 AMPLA ENERGIA E SERVICOS	1050	000000095122	L260202004		13.339,52	13.413,51DB
			S.A. 0/01						
001	08/01/26	6234/2	PGTO REF NF 0/202512 AMPLA ENERGIA E SERVICOS	1050	000000095123	L260202004		205,09	13.208,42DB
			S.A. 0/01						
001	08/01/26	6235/2	PGTO REF NF 0/202601 AMPLA ENERGIA E SERVICOS	1050	000000095124	L260202004		627,30	12.581,12DB
			S.A. 0/01						
001	08/01/26	6236/2	PGTO REF NF 1/64653462 AMPLA ENERGIA E	1050	000000095125	L260202004		103,61	12.477,51DB
			SERVICOS S.A. 0/01						
001	08/01/26	6237/2	PGTO REF RECIBO. PGTO REF - ALUGUEL CFE	75	000000095126	L260202004		4.678,73	7.798,78DB
			RECIBO VLR REF. ALUGUEL SEDE ADM RB. LAURA FARIA NASCIMENTO						
001	08/01/26	6238/2	PGTO REF RECIBO. PGTO REF - ALUGUEL CFE	76	000000095127	L260202004		4.678,73	3.120,05DB
			RECIBO VLR REF. ALUGUEL SEDE ADM RB. VERA LUCIA DOS SANTOS NASCIMENTO						
001	08/01/26	6239/2	PGTO REF NF 0/122025 AMPLA ENERGIA E SERVICOS	1050	000000095384	L260202004		47,47	3.072,58DB
			S.A. 0/01						
001	08/01/26	6240/2	PGTO REF TARIFA BCO REF. 08/01/2026.	1561	000000095393	L260202004		20,00	3.052,58DB
001	08/01/26	6242/2	PGTO REF TARIFA BCO REF. 08/01/2026.	1561	000000095394	L260202004		20,00	3.032,58DB
001	08/01/26	6906/2	VLR REF APLICAÇÃO CONTAMAX - CONF EXTRATO	3204	EXTRATO			3.032,58	0,00
			BANCARIO						
001	09/01/26	6245/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000095408	L260202004	5.427,53		5.427,53DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO MACACU - FÉRIAS CIGAC JANEIRO						
001	09/01/26	6246/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000095412	L260202004	1.273,81		6.701,34DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO PACHECO - FÉRIAS CIGAC JANEIRO						
001	09/01/26	6247/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000095414	L260202004	1.273,81		7.975,15DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO NOVA CIDADE - FÉRIAS CIGAC JANEIRO						
001	09/01/26	6248/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000095432	L260202004	14.410,65		22.385,80DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - ARRAIAL DO CABO - FÉRIAS CIGAC JANEIRO						
001	09/01/26	6249/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000095438	L260202004	1.883,02		24.268,82DB

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - FÉRIAS CIGAC JANEIRO					
001	09/01/26	6250/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000095441	L260202004	5.848,44	30.117,26DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - FÉRIAS CIGAC JANEIRO					
001	09/01/26	6251/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000095446	L260202004	68,13	30.185,39DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - PENSÃO MICHELE GUILHERMINA					
001	09/01/26	6252/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000095450	L260202004	15,99	30.201,38DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - PENSÃO MICHELE GUILHERMINA					
001	09/01/26	6253/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000095452	L260202004	15,99	30.217,37DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - PENSÃO MICHELE GUILHERMINA					
001	09/01/26	6254/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000095457	L260202004	24,33	30.241,70DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - PENSÃO MICHELE GUILHERMINA					
001	09/01/26	6255/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000095462	L260202004	23,64	30.265,34DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - PENSÃO MICHELE GUILHERMINA					
001	09/01/26	6256/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000095473	L260202004	78,89	30.344,23DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - PENSÃO SARA ALMEIDA SCHUVARTZ					
001	09/01/26	6257/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000095477	L260202004	18,51	30.362,74DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - PENSÃO SARA ALMEIDA SCHUVARTZ					
001	09/01/26	6258/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000095479	L260202004	18,51	30.381,25DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - PENSÃO SARA ALMEIDA SCHUVARTZ					
001	09/01/26	6259/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000095484	L260202004	28,17	30.409,42DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - PENSÃO SARA ALMEIDA SCHUVARTZ					
001	09/01/26	6260/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000095488	L260202004	27,37	30.436,79DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - PENSÃO SARA ALMEIDA SCHUVARTZ					
001	09/01/26	6261/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000095494	L260202004	622,96	31.059,75DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - GUSTAVO FRÓES NF 202601					
001	09/01/26	6262/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000095498	L260202004	146,20	31.205,95DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - GUSTAVO FRÓES NF 202601					
001	09/01/26	6263/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000095500	L260202004	146,20	31.352,15DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - GUSTAVO FRÓES NF 202601					
001	09/01/26	6264/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000095505	L260202004	222,48	31.574,63DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - GUSTAVO FRÓES NF 202601					
001	09/01/26	6265/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000095510	L260202004	216,13	31.790,76DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - GUSTAVO FRÓES NF 202601					
001	09/01/26	6266/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000095527	L260202004	45,42	31.836,18DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO MACACU - PENSÃO SOBRE FÉRIAS MICHELE GUILHERMINA (DOUGLAS BARCELOS)					
001	09/01/26	6267/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000095532	L260202004	10,66	31.846,84DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO PACHECO - PENSÃO SOBRE FÉRIAS MICHELE GUILHERMINA (DOUGLAS BARCELOS)					
001	09/01/26	6268/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000095534	L260202004	10,66	31.857,50DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO NOVA CIDADE - PENSÃO SOBRE FÉRIAS MICHELE GUILHERMINA (DOUGLAS BARCELOS)					
001	09/01/26	6269/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000095536	L260202004	120,60	31.978,10DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - ARRAIAL DO CABO - PENSÃO SOBRE FÉRIAS MICHELE GUILHERMINA (DOUGLA					
001	09/01/26	6270/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000095542	L260202004	15,76	31.993,86DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - PENSÃO SOBRE FÉRIAS MICHELE GUILHERMINA					
001	09/01/26	6271/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000095550	L260202004	243,20	32.237,06DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - UNIMED SEGURADORA					

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

001	09/01/26	6272/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000095554	L260202004	57,08	32.294,14DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - UNIMED SEGURADORA					
001	09/01/26	6273/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000095561	L260202004	86,86	32.381,00DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - UNIMED SEGURADORA					
001	09/01/26	6274/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000095565	L260202004	84,37	32.465,37DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - UNIMED SEGURADORA					
001	09/01/26	6275/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000095406	L260202004	1.927,33	34.392,70DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SANTA MARIA MADALENA - FÉRIAS CIGAC JANEIRO					
001	09/01/26	6276/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000095410	L260202004	25.143,87	59.536,57DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA HOSPITALAR - FÉRIAS CIGAC JANEIRO					
001	09/01/26	6277/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000095434	L260202004	1.938,40	61.474,97DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - QUISSAMÃ - FÉRIAS CIGAC JANEIRO					
001	09/01/26	6278/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000095436	L260202004	1.860,87	63.335,84DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - CORDEIRO - FÉRIAS CIGAC JANEIRO					
001	09/01/26	6279/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000095443	L260202004	24,19	63.360,03DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - PENSÃO MICHELE GUILHERMINA					
001	09/01/26	6280/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000095448	L260202004	315,64	63.675,67DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - PENSÃO MICHELE GUILHERMINA					
001	09/01/26	6281/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000095455	L260202004	180,90	63.856,57DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - PENSÃO MICHELE GUILHERMINA					
001	09/01/26	6282/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000095460	L260202004	23,36	63.879,93DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - PENSÃO MICHELE GUILHERMINA					
001	09/01/26	6283/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000095464	L260202004	73,42	63.953,35DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - PENSÃO MICHELE GUILHERMINA					
001	09/01/26	6284/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000095466	L260202004	28,01	63.981,36DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - PENSÃO SARA ALMEIDA SCHUVARTZ					
001	09/01/26	6285/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000095475	L260202004	365,47	64.346,83DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - PENSÃO SARA ALMEIDA SCHUVARTZ					
001	09/01/26	6286/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000095481	L260202004	209,46	64.556,29DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - PENSÃO SARA ALMEIDA SCHUVARTZ					
001	09/01/26	6287/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000095486	L260202004	27,05	64.583,34DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - PENSÃO SARA ALMEIDA SCHUVARTZ					
001	09/01/26	6288/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000095490	L260202004	85,01	64.668,35DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - PENSÃO SARA ALMEIDA SCHUVARTZ					
001	09/01/26	6289/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000095492	L260202004	221,21	64.889,56DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - GUSTAVO FRÓES NF 202601					
001	09/01/26	6290/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000095496	L260202004	2.885,94	67.775,50DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - GUSTAVO FRÓES NF 202601					
001	09/01/26	6291/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000095502	L260202004	1.654,01	69.429,51DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - GUSTAVO FRÓES NF 202601					
001	09/01/26	6292/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000095508	L260202004	213,59	69.643,10DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - GUSTAVO FRÓES NF 202601					
001	09/01/26	6293/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000095513	L260202004	671,27	70.314,37DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - GUSTAVO FRÓES NF 202601					
001	09/01/26	6294/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000095524	L260202004	16,13	70.330,50DB

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SANTA MARIA MADALENA - PENSÃO SOBRE FÉRIAS MICHELE GUILHERMINA (D						
001	09/01/26	6295/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000095530	L260202004	210,43		70.540,93DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA HOSPITALAR - PENSÃO SOBRE FÉRIAS MICHELE GUILHERMINA (D						
001	09/01/26	6296/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000095538	L260202004	16,22		70.557,15DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - QUISSAMÃ - PENSÃO SOBRE FÉRIAS MICHELE GUILHERMINA (DOUGLAS BARCE						
001	09/01/26	6297/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000095540	L260202004	15,57		70.572,72DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - CORDEIRO - PENSÃO SOBRE FÉRIAS MICHELE GUILHERMINA (DOUGLAS BARCE						
001	09/01/26	6298/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000095544	L260202004	48,95		70.621,67DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - PENSÃO SOBRE FÉRIAS MICHELE GUILHERMINA						
001	09/01/26	6299/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000095548	L260202004	86,36		70.708,03DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - UNIMED SEGURADORA						
001	09/01/26	6300/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000095552	L260202004	1.126,65		71.834,68DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - UNIMED SEGURADORA						
001	09/01/26	6301/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000095558	L260202004	645,71		72.480,39DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - UNIMED SEGURADORA						
001	09/01/26	6302/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000095563	L260202004	83,38		72.563,77DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - UNIMED SEGURADORA						
001	09/01/26	6303/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000095567	L260202004	262,06		72.825,83DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - UNIMED SEGURADORA						
001	09/01/26	6304/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000095578	L260202004	1.500,00		74.325,83DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - ALUGUEL SEDE MADALENA						
001	09/01/26	6305/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000095581	L260202004	300,00		74.625,83DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR DO ALUGUEL DA SEDE DE MADALE						
001	09/01/26	6313/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000095556	L260202004	57,08		74.682,91DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - UNIMED SEGURADORA						
001	09/01/26	6907/1	VLR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - CONF	3204	EXTRATO		0,02		74.682,93DB
			EXTRATO BANCARIO						
001	09/01/26	6306/2	PGTO REF NF 0/202601 GUSTAVO FROES SOCIEDADE	2653	000000095633	L260202004		7.000,00	67.682,93DB
			INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 0/01						
001	09/01/26	6307/2	PGTO REF NF SARA ALMEIDA SOUZA SCHUVARTZ	994	000000095634	L260202004		886,46	66.796,47DB
			PENSÃO VLR REF. PENSAO SARA SCHUVARTZ COLABORADOR DIONI						
001	09/01/26	6308/2	PGTO REF NF MICHELE GUILHERMINA MORAES PENSÃO	994	000000095635	L260202004		765,60	66.030,87DB
			VLR REF. PENSAO MICHELE COLABORADOR DOUGLAS						
001	09/01/26	6309/2	PGTO REF NF MICHELE GUILHERMINA MORAES PENSÃO	994	000000095636	L260202004		510,40	65.520,47DB
			PENSÃO DE FÉRIAS MICHELE GUILHERMINA						
001	09/01/26	6310/2	PGTO REF RECIBO. PGTO REF - ALUGUEL CFE	3022	000000095637	L260202004		1.800,00	63.720,47DB
			RECIBO REF A PARCELA 9 DO CONTRATO 000428 REF AO MÊS Dezembro/2025. FERNANDA BOTELHO DE OLIVEIRA QUEIROZ						
001	09/01/26	6311/2	PGTO REF NF 0/2657030 UNIMED SEGURADORA S/A	2450	000000095850	L260202004		2.732,74	60.987,73DB
			0/01						
001	09/01/26	6312/2	PGTO REF RECIBO. PGTO FOLHA - FERIAS VLR REF.	1211	000000095851	L260202004		60.987,73	0,00
			FERIAS GICAC JANEIRO. @CL						
001	12/01/26	6360/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000095992	L260202004	347,62		347,62DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - E SIMÕES NF 202601						
001	12/01/26	6361/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000095998	L260202004	978,93		1.326,55DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - E SIMÕES NF 202601						

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

001	12/01/26	6362/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000096004	L260202004	4.535,05	5.861,60DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - E SIMÕES NF 202601					
001	12/01/26	6363/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000096006	L260202004	229,75	6.091,35DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - E SIMÕES NF 202601					
001	12/01/26	6364/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000096012	L260202004	229,75	6.321,10DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - E SIMÕES NF 202601					
001	12/01/26	6365/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000096015	L260202004	2.599,16	8.920,26DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - E SIMÕES NF 202601					
001	12/01/26	6366/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000096017	L260202004	349,62	9.269,88DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - E SIMÕES NF 202601					
001	12/01/26	6367/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000096019	L260202004	335,63	9.605,51DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - E SIMÕES NF 202601					
001	12/01/26	6368/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000096021	L260202004	339,63	9.945,14DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - E SIMÕES NF 202601					
001	12/01/26	6369/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000096023	L260202004	1.054,85	10.999,99DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - E SIMÕES NF 202601					
001	12/01/26	6370/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000096025	L260202004	505,21	11.505,20DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - CREDITO TRABALHADOR CIGAC					
001	12/01/26	6371/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000096028	L260202004	1.422,73	12.927,93DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - CREDITO TRABALHADOR CIGAC					
001	12/01/26	6372/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000096030	L260202004	6.591,00	19.518,93DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - CREDITO TRABALHADOR CIGAC					
001	12/01/26	6373/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000096032	L260202004	333,91	19.852,84DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - CREDITO TRABALHADOR CIGAC					
001	12/01/26	6374/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000096034	L260202004	333,91	20.186,75DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - CREDITO TRABALHADOR CIGAC					
001	12/01/26	6375/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000096037	L260202004	3.777,49	23.964,24DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - CREDITO TRABALHADOR CIGAC					
001	12/01/26	6376/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000096039	L260202004	508,12	24.472,36DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - CREDITO TRABALHADOR CIGAC					
001	12/01/26	6377/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000096041	L260202004	487,79	24.960,15DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - CREDITO TRABALHADOR CIGAC					
001	12/01/26	6378/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000096043	L260202004	493,60	25.453,75DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - CREDITO TRABALHADOR CIGAC					
001	12/01/26	6379/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000096045	L260202004	1.533,06	26.986,81DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - CREDITO TRABALHADOR CIGAC					
001	12/01/26	6380/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000096048	L260202004	2,55	26.989,36DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - AGUAS DO RIO CASA ARQUIVO					
001	12/01/26	6381/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000096050	L260202004	7,17	26.996,53DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - AGUAS DO RIO CASA ARQUIVO					
001	12/01/26	6382/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000096052	L260202004	33,23	27.029,76DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - AGUAS DO RIO CASA ARQUIVO					
001	12/01/26	6383/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000096054	L260202004	1,68	27.031,44DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - AGUAS DO RIO CASA ARQUIVO					
001	12/01/26	6384/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000096056	L260202004	1,68	27.033,12DB

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - AGUAS DO RIO CASA ARQUIVO					
001	12/01/26	6385/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000096059	L260202004	19,05	27.052,17DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - AGUAS DO RIO CASA ARQUIVO					
001	12/01/26	6386/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000096061	L260202004	2,56	27.054,73DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - AGUAS DO RIO CASA ARQUIVO					
001	12/01/26	6387/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000096064	L260202004	2,46	27.057,19DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - AGUAS DO RIO CASA ARQUIVO					
001	12/01/26	6388/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000096066	L260202004	2,49	27.059,68DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - AGUAS DO RIO CASA ARQUIVO					
001	12/01/26	6389/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000096068	L260202004	7,73	27.067,41DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - AGUAS DO RIO CASA ARQUIVO					
001	12/01/26	6390/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000096071	L260202004	50,53	27.117,94DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - ICM MEDICINA NF 24					
001	12/01/26	6391/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000096073	L260202004	142,29	27.260,23DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - ICM MEDICINA NF 24					
001	12/01/26	6392/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000096075	L260202004	659,20	27.919,43DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - ICM MEDICINA NF 24					
001	12/01/26	6393/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000096077	L260202004	33,40	27.952,83DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - ICM MEDICINA NF 24					
001	12/01/26	6394/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000096079	L260202004	33,40	27.986,23DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - ICM MEDICINA NF 24					
001	12/01/26	6395/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000096081	L260202004	377,81	28.364,04DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - ICM MEDICINA NF 24					
001	12/01/26	6396/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000096084	L260202004	50,82	28.414,86DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - ICM MEDICINA NF 24					
001	12/01/26	6397/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000096086	L260202004	48,79	28.463,65DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - ICM MEDICINA NF 24					
001	12/01/26	6398/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000096088	L260202004	49,37	28.513,02DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - ICM MEDICINA NF 24					
001	12/01/26	6399/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000096090	L260202004	153,33	28.666,35DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - ICM MEDICINA NF 24					
001	12/01/26	6400/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000096092	L260202004	100,08	28.766,43DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - IGF AUDITORES NF 1058					
001	12/01/26	6401/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000096095	L260202004	281,84	29.048,27DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - IGF AUDITORES NF 1058					
001	12/01/26	6402/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000096097	L260202004	1.305,68	30.353,95DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - IGF AUDITORES NF 1058					
001	12/01/26	6403/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000096099	L260202004	66,15	30.420,10DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - IGF AUDITORES NF 1058					
001	12/01/26	6404/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000096101	L260202004	66,15	30.486,25DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - IGF AUDITORES NF 1058					
001	12/01/26	6405/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000096103	L260202004	748,32	31.234,57DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - IGF AUDITORES NF 1058					
001	12/01/26	6406/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000096106	L260202004	100,66	31.335,23DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - IGF AUDITORES NF 1058					

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

001	12/01/26	6407/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - IGF AUDITORES NF 1058	24	000000096108	L260202004	96,63		31.431,86DB
001	12/01/26	6408/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - IGF AUDITORES NF 1058	227	000000096110	L260202004	97,78		31.529,64DB
001	12/01/26	6409/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - IGF AUDITORES NF 1058	226	000000096112	L260202004	303,70		31.833,34DB
001	12/01/26	6410/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - RADIOCOM NF 26	285	000000096114	L260202004	647,84		32.481,18DB
001	12/01/26	6411/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - RADIOCOM NF 26	2497	000000096116	L260202004	1.824,37		34.305,55DB
001	12/01/26	6412/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - RADIOCOM NF 26	2469	000000096119	L260202004	8.451,69		42.757,24DB
001	12/01/26	6413/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - RADIOCOM NF 26	2511	000000096121	L260202004	428,17		43.185,41DB
001	12/01/26	6414/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - RADIOCOM NF 26	2518	000000096128	L260202004	428,17		43.613,58DB
001	12/01/26	6415/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - RADIOCOM NF 26	25	000000096130	L260202004	4.843,90		48.457,48DB
001	12/01/26	6416/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - RADIOCOM NF 26	23	000000096166	L260202004	651,56		49.109,04DB
001	12/01/26	6417/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - RADIOCOM NF 26	24	000000096194	L260202004	625,50		49.734,54DB
001	12/01/26	6418/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - RADIOCOM NF 26	227	000000096196	L260202004	632,95		50.367,49DB
001	12/01/26	6419/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - RADIOCOM NF 26	226	000000096199	L260202004	1.965,86		52.333,35DB
001	12/01/26	6420/2	PGTO REF NF 0/26 RADIOCOM DIAGNOSTICOS LTDA 0/01	1897	000000096345	L260202004		19.239,25	33.094,10DB
001	12/01/26	6421/2	PGTO REF NF 0/202601 E SIMOES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 0/01	2728	000000096346	L260202004		11.000,00	22.094,10DB
001	12/01/26	6422/2	PGTO REF NF 0/1058 IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES 0/01	45	000000096347	L260202004		3.167,00	18.927,10DB
001	12/01/26	6423/2	PGTO REF NF 00000/24 ICM MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 0/01	517	000000096348	L260202004		1.598,92	17.328,18DB
001	12/01/26	6424/2	VLR REF NF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS VLR REF. GUIA CREDITO TRABALHADOR. @CL @CL	921	000000096410	L260202004		15.986,81	1.341,37DB
001	12/01/26	6425/2	PGTO REF NF 0/354669 AGUAS DO RIO 1 SPE S.A 0/01	3057	000000096412	L260202004		80,61	1.260,76DB
001	12/01/26	6426/2	PGTO REF TARIFA BCO REF. 12/01/2026.	1561	000000096413	L260202004		3,60	1.257,16DB
001	12/01/26	6428/2	PGTO REF TARIFA BCO REF. 12/01/2026.	1561	000000096414	L260202004		10,50	1.246,66DB
001	12/01/26	6908/2	VLR REF APLICAÇÃO CONTAMAX - CONF EXTRATO BANCARIO	3204	EXTRATO			1.246,66	0,00
001	13/01/26	6909/1	VLR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - CONF EXTRATO BANCARIO	3204	EXTRATO		14,00		14,00DB
001	13/01/26	6466/2	PGTO REF TARIFA BCO REF. 13/01/2026.	1561	000000096767	L260202004		14,00	0,00

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

001	14/01/26	6468/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000096943	L260202004	2.197,55	2.197,55DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SANTA MARIA MADALENA - IRRF 13 SALARIO - CIGAC					
001	14/01/26	6469/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000096945	L260202004	6.188,51	8.386,06DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO MACACU - IRRF 13 SALARIO - CIGAC					
001	14/01/26	6470/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000096948	L260202004	28.669,22	37.055,28DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA HOSPITALAR - IRRF 13 SALARIO - CIGAC					
001	14/01/26	6471/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000096950	L260202004	1.452,41	38.507,69DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO PACHECO - IRRF 13 SALARIO - CIGAC					
001	14/01/26	6472/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000096954	L260202004	1.452,41	39.960,10DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO NOVA CIDADE - IRRF 13 SALARIO - CIGAC					
001	14/01/26	6473/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000096957	L260202004	16.431,13	56.391,23DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - ARRAIAL DO CABO - IRRF 13 SALARIO - CIGAC					
001	14/01/26	6474/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000096959	L260202004	2.210,18	58.601,41DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - IRRF 13 SALARIO - CIGAC					
001	14/01/26	6475/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000096969	L260202004	151,30	58.752,71DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SANTA MARIA MADALENA - IRRF FERIAS CIGAC					
001	14/01/26	6476/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000096971	L260202004	426,06	59.178,77DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO MACACU - IRRF FERIAS CIGAC					
001	14/01/26	6477/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000096973	L260202004	1.973,80	61.152,57DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - IRRF FERIAS CIGAC					
001	14/01/26	6478/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000096975	L260202004	99,99	61.252,56DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO PACHECO - IRRF FERIAS CIGAC					
001	14/01/26	6479/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000096977	L260202004	99,99	61.352,55DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO NOVA CIDADE - IRRF FERIAS CIGAC					
001	14/01/26	6480/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000096979	L260202004	1.131,24	62.483,79DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - IRRF FERIAS CIGAC					
001	14/01/26	6481/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000096981	L260202004	152,16	62.635,95DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - QUISSAMÃ - IRRF FERIAS CIGAC					
001	14/01/26	6482/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000096987	L260202004	459,10	63.095,05DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - IRRF FERIAS CIGAC					
001	14/01/26	6483/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000096989	L260202004	40,15	63.135,20DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SANTA MARIA MADALENA - IRRF RESCISAO CIGAC					
001	14/01/26	6484/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000096991	L260202004	113,07	63.248,27DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO MACACU - IRRF RESCISAO CIGAC					
001	14/01/26	6485/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000096993	L260202004	523,81	63.772,08DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA HOSPITALAR - IRRF RESCISAO CIGAC					
001	14/01/26	6486/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000096995	L260202004	26,54	63.798,62DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO PACHECO - IRRF RESCISAO CIGAC					
001	14/01/26	6487/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000096997	L260202004	26,54	63.825,16DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO NOVA CIDADE - IRRF RESCISAO CIGAC					
001	14/01/26	6488/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000096999	L260202004	300,21	64.125,37DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - ARRAIAL DO CABO - IRRF RESCISAO CIGAC					
001	14/01/26	6489/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000097001	L260202004	40,38	64.165,75DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - QUISSAMÃ - IRRF RESCISAO CIGAC					
001	14/01/26	6490/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000097013	L260202004	2.247,96	66.413,71DB

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - IRRF FOLHA CIGAC					
001	14/01/26	6491/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000097015	L260202004	6.330,47	72.744,18DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - IRRF FOLHA CIGAC					
001	14/01/26	6492/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000097017	L260202004	29.326,86	102.071,04DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - IRRF FOLHA CIGAC					
001	14/01/26	6493/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000097019	L260202004	1.485,72	103.556,76DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - IRRF FOLHA CIGAC					
001	14/01/26	6494/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000097021	L260202004	1.485,72	105.042,48DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - IRRF FOLHA CIGAC					
001	14/01/26	6495/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000097027	L260202004	2.260,88	107.303,36DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - IRRF FOLHA CIGAC					
001	14/01/26	6496/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000097032	L260202004	2.196,28	109.499,64DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - IRRF FOLHA CIGAC					
001	14/01/26	6497/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000097034	L260202004	1.677,76	111.177,40DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO INSS SOBRE FOLHA - SANTA MARIA MADALENA					
001	14/01/26	6498/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000097036	L260202004	6.821,40	117.998,80DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - IRRF FOLHA CIGAC					
001	14/01/26	6499/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000097038	L260202004	24,37	118.023,17DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - RODOLFO LUCAS NF 10907836					
001	14/01/26	6500/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000097040	L260202004	68,62	118.091,79DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - RODOLFO LUCAS NF 10907836					
001	14/01/26	6501/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000097042	L260202004	4.724,72	122.816,51DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO INSS SOBRE FOLHA - CACHOEITAS DE MACACU					
001	14/01/26	6502/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000097044	L260202004	317,92	123.134,43DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - RODOLFO LUCAS NF 10907836					
001	14/01/26	6503/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000097046	L260202004	21.887,97	145.022,40DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO INSS SOBRE FOLHA - SAQUAREMA HOSPITALAR					
001	14/01/26	6504/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000097049	L260202004	16,11	145.038,51DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - RODOLFO LUCAS NF 10907836					
001	14/01/26	6505/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000097051	L260202004	16,11	145.054,62DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - RODOLFO LUCAS NF 10907836					
001	14/01/26	6506/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000097053	L260202004	1.108,86	146.163,48DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO INSS SOBRE FOLHA - UPA PACHECO					
001	14/01/26	6507/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000097055	L260202004	182,21	146.345,69DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - RODOLFO LUCAS NF 10907836					
001	14/01/26	6508/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000097057	L260202004	24,51	146.370,20DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - RODOLFO LUCAS NF 10907836					
001	14/01/26	6509/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000097059	L260202004	1.108,86	147.479,06DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO INSS SOBRE FOLHA - UPA NOVA CIDADE					
001	14/01/26	6510/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000097065	L260202004	23,81	147.502,87DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - RODOLFO LUCAS NF 10907836					
001	14/01/26	6511/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000097069	L260202004	1.687,40	149.190,27DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO INSS SOBRE FOLHA - QUISSAMÃ					
001	14/01/26	6512/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000097073	L260202004	1.639,19	150.829,46DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO INSS SOBRE FOLHA - SAQUAREMA ESPECIALIZADA					

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

001	14/01/26	6513/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000097075	L260202004	5.091,12		155.920,58DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO INSS SOBRE FOLHA - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA						
001	14/01/26	6515/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000096962	L260202004	2.121,78		158.042,36DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - CORDEIRO - IRRF 13 SALARIO CIGAC						
001	14/01/26	6516/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000096964	L260202004	2.147,03		160.189,39DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - IRRF 13 SALARIO CIGAC						
001	14/01/26	6517/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000096967	L260202004	6.668,44		166.857,83DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - IRRF 13 SALARIO CIGAC						
001	14/01/26	6518/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000096983	L260202004	146,08		167.003,91DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - CORDEIRO - IRRF FERIAS CIGAC						
001	14/01/26	6519/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000096985	L260202004	147,82		167.151,73DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - IRRF FERIAS CIGAC						
001	14/01/26	6520/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000097003	L260202004	38,77		167.190,50DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - CORDEIRO - IRRF RESCISAO CIGAC						
001	14/01/26	6521/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000097006	L260202004	39,23		167.229,73DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - IRRF RESCISAO CIGAC						
001	14/01/26	6522/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000097008	L260202004	121,84		167.351,57DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - IRRF RESCISAO CIGAC						
001	14/01/26	6523/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000097023	L260202004	16.808,04		184.159,61DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - IRRF FOLHA CIGAC						
001	14/01/26	6524/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000097030	L260202004	2.170,45		186.330,06DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - IRRF FOLHA CIGAC						
001	14/01/26	6525/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000097061	L260202004	23,53		186.353,59DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - RODOLFO LUCAS NF 10907836						
001	14/01/26	6526/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000097063	L260202004	12.544,60		198.898,19DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO INSS SOBRE FOLHA ARRAIAL DO CABO						
001	14/01/26	6527/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000097067	L260202004	73,95		198.972,14DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - RODOLFO LUCAS NF 10907836						
001	14/01/26	6528/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000097071	L260202004	1.619,90		200.592,04DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO INSS SOBRE FOLHA - CORDEIRO						
001	14/01/26	6529/2	PGTO REF NF. 890/10907836. PGTO REF -	5131	000000097172	L260202004		771,12	199.820,92DB
			CONTRATO DE COMPRA REFERENTE A PARCELA 5 DO CONTRATO 000050 REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2025						
001	14/01/26	6530/2	PGTO REF DARF. VLR REF. IRRF SOBRE 13	114	000000097173	L260202004		69.538,65	130.282,27DB
			SALARIO. IRRF						
001	14/01/26	6531/2	PGTO REF DARF. VLR REF. IRRF DE FERIAS. IRRF	1337	000000097174	L260202004		4.787,54	125.494,73DB
001	14/01/26	6532/2	PGTO REF DARF. VLR REF. IRRF SOBRE FOLHA.	935	000000097175	L260202004		71.133,78	54.360,95DB
			IRRF						
001	14/01/26	6534/2	PGTO REF DARF. VLR REF. IRRF SOBRE RESCISOES.	935	000000097176	L260202004		1.270,53	53.090,42DB
			IRRF						
001	14/01/26	6536/2	PGTO INSS S/ FOLHA VLR REF. INSS SOBRE FOLHA	920	000000097177	L260202004		53.090,37	0,05DB
			CIGAC						
001	15/01/26	6537/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000097376	L260202004	67,58		67,63DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SANTA MARIA MADALENA - RESCISAO JULIANA TOMASSINI						
001	15/01/26	6538/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000097378	L260202004	190,32		257,95DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - RESCISAO JULIANA TOMASSINI						

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

001	15/01/26	6539/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000097380	L260202004	881,69			1.139,64DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA HOSPITALAR - RESCISAO JULIANA TOMASSINI							
001	15/01/26	6540/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000097382	L260202004	44,67			1.184,31DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO PACHECO - RESCISAO JULIANA TOMASSINI							
001	15/01/26	6541/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000097384	L260202004	44,67			1.228,98DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO NOVA CIDADE - RESCISAO JULIANA TOMASSINI							
001	15/01/26	6542/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000097386	L260202004	505,32			1.734,30DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - ARRAIAL DO CABO - RESCISAO JULIANA TOMASSINI							
001	15/01/26	6543/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000097388	L260202004	67,97			1.802,27DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - QUISSAMÃ - RESCISAO JULIANA TOMASSINI							
001	15/01/26	6544/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000097391	L260202004	65,25			1.867,52DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - CORDEIRO - RESCISAO JULIANA TOMASSINI							
001	15/01/26	6545/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000097393	L260202004	66,03			1.933,55DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - RESCISAO JULIANA TOMASSINI							
001	15/01/26	6546/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000097395	L260202004	205,08			2.138,63DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - RESCISAO JULIANA TOMASSINI							
001	15/01/26	6910/2	VLR REF APLICAÇÃO CONTAMAX - CONF EXTRATO	3204	EXTRATO			2.138,63		0,00
			BANCARIO							
001	16/01/26	6557/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000097696	L260202004	795,64			795,64DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SANTA MARIA MADALENA - FGTS 13 SALARIO CIGAC							
001	16/01/26	6558/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000097698	L260202004	2.240,60			3.036,24DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO MACACU - FGTS 13 SALARIO CIGAC							
001	16/01/26	6559/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000097700	L260202004	10.379,92			13.416,16DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA HOSPITALAR - FGTS 13 SALARIO CIGAC							
001	16/01/26	6560/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000097702	L260202004	525,85			13.942,01DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO PACHECO - FGTS 13 SALARIO CIGAC							
001	16/01/26	6561/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000097704	L260202004	525,85			14.467,86DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO NOVA CIDADE - FGTS 13 SALARIO CIGAC							
001	16/01/26	6562/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000097706	L260202004	5.949,02			20.416,88DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - ARRAIAL DO CABO - FGTS 13 SALARIO CIGAC							
001	16/01/26	6563/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000097708	L260202004	800,21			21.217,09DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - QUISSAMÃ - FGTS 13 SALARIO CIGAC							
001	16/01/26	6564/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000097710	L260202004	768,21			21.985,30DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - CORDEIRO - FGTS 13 SALARIO CIGAC							
001	16/01/26	6565/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000097712	L260202004	777,35			22.762,65DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - FGTS 13 SALARIO CIGAC							
001	16/01/26	6566/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000097714	L260202004	2.414,36			25.177,01DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - FGTS 13 SALARIO CIGAC							
001	16/01/26	6567/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000097716	L260202004	44,31			25.221,32DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SANTA MARIA MADALENA - FERIAS MATHEUS SOARES CIGAC							
001	16/01/26	6568/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000097718	L260202004	124,77			25.346,09DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO MACACU - FERIAS MATHEUS SOARES CIGAC							
001	16/01/26	6569/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000097720	L260202004	578,02			25.924,11DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA HOSPITALAR - FERIAS MATHEUS SOARES CIGAC							
001	16/01/26	6570/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000097722	L260202004	29,28			25.953,39DB

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO PACHECO - FERIAS MATHEUS SOARES CIGAC						
001	16/01/26	6571/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000097724	L260202004	29,28		25.982,67DB
			CONTAS VALOR REF RATEIO PROVISÃO NOVA CIDADE - FERIAS MATHEUS SOARES CIGAC						
001	16/01/26	6572/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000097726	L260202004	331,28		26.313,95DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - ARRAIAL DO CABO - FERIAS MATHEUS SOARES CIGAC						
001	16/01/26	6573/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000097728	L260202004	44,56		26.358,51DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - QUISSAMÃ - FERIAS MATHEUS SOARES CIGAC						
001	16/01/26	6574/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000097730	L260202004	42,78		26.401,29DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - CORDEIRO - FERIAS MATHEUS SOARES CIGAC						
001	16/01/26	6575/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000097732	L260202004	43,29		26.444,58DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - FERIAS MATHEUS SOARES CIGAC						
001	16/01/26	6576/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000097734	L260202004	134,45		26.579,03DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO DE PROVISÃO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - FERIAS MATHEUS SOARES CIGAC						
001	16/01/26	6577/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000097745	L260202004	824,33		27.403,36DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - SIX NF 1						
001	16/01/26	6578/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000097748	L260202004	2.321,39		29.724,75DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - SIX NF 1						
001	16/01/26	6579/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000097750	L260202004	10.754,18		40.478,93DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - SIX NF 1						
001	16/01/26	6580/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000097752	L260202004	544,82		41.023,75DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - SIX NF 1						
001	16/01/26	6581/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000097755	L260202004	544,82		41.568,57DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - SIX NF 1						
001	16/01/26	6582/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000097757	L260202004	6.163,52		47.732,09DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - SIX NF 1						
001	16/01/26	6583/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000097759	L260202004	829,07		48.561,16DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - SIX NF 1						
001	16/01/26	6584/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000097761	L260202004	795,90		49.357,06DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - SIX NF 1						
001	16/01/26	6585/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000097763	L260202004	805,38		50.162,44DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - SIX NF 1						
001	16/01/26	6586/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000097765	L260202004	2.501,41		52.663,85DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - SIX NF 1						
001	16/01/26	6587/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000097768	L260202004	1.815,20		54.479,05DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - FGTS SALARIO						
001	16/01/26	6588/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000097770	L260202004	5.111,78		59.590,83DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - FGTS SALARIO						
001	16/01/26	6589/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000097772	L260202004	23.681,12		83.271,95DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - FGTS SALARIO						
001	16/01/26	6590/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000097774	L260202004	1.199,70		84.471,65DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - FGTS SALARIO						
001	16/01/26	6591/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000097776	L260202004	1.199,70		85.671,35DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - FGTS SALARIO						
001	16/01/26	6592/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000097778	L260202004	13.572,31		99.243,66DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - FGTS SALARIO						

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

001	16/01/26	6593/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000097780	L260202004	1.825,64		101.069,30DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - FGTS SALARIO						
001	16/01/26	6594/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000097782	L260202004	1.752,61		102.821,91DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - FGTS SALARIO						
001	16/01/26	6595/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000097784	L260202004	1.773,48		104.595,39DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - FGTS SALARIO						
001	16/01/26	6596/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000097786	L260202004	5.508,21		110.103,60DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - FGTS SALARIO						
001	16/01/26	6911/1	VLR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - CONF	3204	EXTRATO		2.138,56		112.242,16DB
			EXTRATO BANCARIO						
001	16/01/26	6597/2	PGTO REF NF 00/1 SIX TREINAMENTO EMPRESARIAL	861	000000097870	L260202004		26.084,80	86.157,36DB
			LTDA 0/01						
001	16/01/26	6598/2	PGTO - FGTS FOLHA VLR REF. FGTS FOLHA CIGAC	921	000000097986	L260202004		57.439,75	28.717,61DB
001	16/01/26	6599/2	PGTO REF PGTO FOLHA - FGTS 13 SALARIO VLR	921	000000097987	L260202004		25.177,02	3.540,59DB
			REF. FGTS 13 SALARIO						
001	16/01/26	6638/2	PGTO REF RECIBO. PGTO FOLHA - FERIAS VLR REF.	1211	000000097988	L260202004		1.402,01	2.138,58DB
			FERIAS MATHEUS SOARES CIGAC. @CL						
001	16/01/26	6639/2	PGTO REF RESCISÃO VLR REF. RESCISAO JULIANA	812	000000097989	L260202004		2.138,58	0,00
			TOMASSINI						
001	19/01/26	6600/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000097994	L260202004	154,09		154,09DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - KPMG NF 5744						
001	19/01/26	6601/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000097996	L260202004	433,94		588,03DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - KPMG NF 5744						
001	19/01/26	6602/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000097998	L260202004	2.010,28		2.598,31DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - KPMG NF 5744						
001	19/01/26	6603/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000098000	L260202004	101,84		2.700,15DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - KPMG NF 5744						
001	19/01/26	6604/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000098002	L260202004	101,84		2.801,99DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - KPMG NF 5744						
001	19/01/26	6605/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000098004	L260202004	1.152,15		3.954,14DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - KPMG NF 5744						
001	19/01/26	6606/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000098006	L260202004	154,98		4.109,12DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - KPMG NF 5744						
001	19/01/26	6607/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000098008	L260202004	148,78		4.257,90DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - KPMG NF 5744						
001	19/01/26	6608/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000098010	L260202004	150,55		4.408,45DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - KPMG NF 5744						
001	19/01/26	6609/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000098012	L260202004	467,59		4.876,04DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - KPMG NF 5744						
001	19/01/26	6610/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000098014	L260202004	80,02		4.956,06DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - VAGAS NF 310443						
001	19/01/26	6611/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000098018	L260202004	225,34		5.181,40DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - VAGAS NF 310443						
001	19/01/26	6612/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000098020	L260202004	1.043,93		6.225,33DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - VAGAS NF 310443						

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

001	19/01/26	6613/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000098022	L260202004	52,89		6.278,22DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - VAGAS NF 310443						
001	19/01/26	6614/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000098024	L260202004	52,89		6.331,11DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - VAGAS NF 310443						
001	19/01/26	6615/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000098026	L260202004	598,31		6.929,42DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - VAGAS NF 310443						
001	19/01/26	6616/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000098028	L260202004	80,48		7.009,90DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - VAGAS NF 310443						
001	19/01/26	6617/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000098030	L260202004	77,26		7.087,16DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - VAGAS NF 310443						
001	19/01/26	6618/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000098032	L260202004	78,18		7.165,34DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - VAGAS NF 310443						
001	19/01/26	6619/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000098034	L260202004	242,82		7.408,16DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - VAGAS NF 310443						
001	19/01/26	6620/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000098051	L260202004	2.700,00		10.108,16DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - SEDE QUISSAMA						
001	19/01/26	6621/2	PGTO REF NF 0/5744 KPMG ASSESSORES LTDA 0/01	5257	000000098148	L260202004		4.576,17	5.531,99DB
001	19/01/26	6622/2	PGTO REF NF 0000/310443 VAGAS TECNOLOGIA DE	3451	000000098149	L260202004		2.532,11	2.999,88DB
			SOFTWARE LTDA 0/01						
001	19/01/26	6623/2	PGTO REF TARIFA BCO REF. 19/01/2026.	1561	000000098255	L260202004		3,50	2.996,38DB
001	19/01/26	6912/2	VLR REF APLICAÇÃO CONTAMAX - CONF EXTRATO	3204	EXTRATO			2.996,38	0,00
			BANCARIO						
001	20/01/26	6625/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000098310	L260202004	1.214,92		1.214,92DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - ALUGUEL SEDE ADM CORDEIRO - RW IMOBILIARIA						
001	20/01/26	6626/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000098320	L260202004	59,74		1.274,66DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - AMPLA SEDE CORDEIRO						
001	20/01/26	6627/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000098341	L260202004	309,31		1.583,97DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - CIGAM NUVEM NF 37275						
001	20/01/26	6628/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000098343	L260202004	871,06		2.455,03DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - CIGAM NUVEM NF 37275						
001	20/01/26	6629/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000098345	L260202004	4.035,31		6.490,34DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - CIGAM NUVEM NF 37275						
001	20/01/26	6630/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000098351	L260202004	2.312,75		8.803,09DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - CIGAM NUVEM NF 37275						
001	20/01/26	6631/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000098353	L260202004	311,09		9.114,18DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - CIGAM NUVEM NF 37275						
001	20/01/26	6632/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000098355	L260202004	298,65		9.412,83DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - CIGAM NUVEM NF 37275						
001	20/01/26	6633/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000098357	L260202004	302,20		9.715,03DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - CIGAM NUVEM NF 37275						
001	20/01/26	6634/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000098359	L260202004	938,61		10.653,64DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - CIGAM NUVEM NF 37275						
001	20/01/26	6913/1	VLR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - CONF	3204	EXTRATO		3.088,53		13.742,17DB
			EXTRATO BANCARIO						
001	20/01/26	6635/2	PGTO REF RECIBO. PGTO REF - ALUGUEL CFE	165	000000098468	L260202004		1.214,92	12.527,25DB

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

			RECIBO REF A PARCELA 14 DO CONTRATO 000430 REF AO MÊS Dezembro/2025. RW IMOBILIARIA LTDA						
001	20/01/26	6636/2	PGTO REF NF 0/37275 CIGAM SOFTWARE	159	000000098469	L260202004		9.787,85	2.739,40DB
			CORPORATIVO S.A. 0/01						
001	20/01/26	6637/2	PGTO REF NF 0/13880450 AMPLA ENERGIA E	1050	000000098495	L260202004		59,74	2.679,66DB
			SERVICOS S.A. 0/01						
001	20/01/26	7150/2	VLR REF PGTO DE ALUGUEL CONF. REXIBO	72	RECIBO			2.679,66	0,00
			REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025						
001	21/01/26	6652/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000098347	L260202004	204,43		204,43DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - CIGAM NUVEM NF 37275						
001	21/01/26	6653/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000098349	L260202004	204,43		408,86DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - CIGAM NUVEM NF 37275						
001	21/01/26	6654/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000098532	L260202004	3.751,05		4.159,91DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - A4PM NF 43						
001	21/01/26	6655/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000098534	L260202004	10.563,30		14.723,21DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - A4PM NF 43						
001	21/01/26	6656/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000098536	L260202004	48.936,10		63.659,31DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - A4PM NF 43						
001	21/01/26	6657/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000098538	L260202004	2.479,14		66.138,45DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - A4PM NF 43						
001	21/01/26	6658/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000098540	L260202004	2.479,14		68.617,59DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - A4PM NF 43						
001	21/01/26	6659/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000098542	L260202004	28.046,64		96.664,23DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - A4PM NF 43						
001	21/01/26	6660/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000098544	L260202004	3.772,61		100.436,84DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - A4PM NF 43						
001	21/01/26	6661/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000098546	L260202004	3.621,70		104.058,54DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - A4PM NF 43						
001	21/01/26	6662/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000098548	L260202004	3.664,82		107.723,36DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - A4PM NF 43						
001	21/01/26	6663/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000098550	L260202004	11.382,49		119.105,85DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - A4PM NF 43						
001	21/01/26	6664/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000098552	L260202004	765,04		119.870,89DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - MAIS MOBI CIGAC						
001	21/01/26	6665/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000098554	L260202004	2.154,43		122.025,32DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - MAIS MOBI CIGAC						
001	21/01/26	6666/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000098556	L260202004	9.980,74		132.006,06DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - MAIS MOBI CIGAC						
001	21/01/26	6667/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000098558	L260202004	505,63		132.511,69DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - MAIS MOBI CIGAC						
001	21/01/26	6668/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000098560	L260202004	505,63		133.017,32DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - MAIS MOBI CIGAC						
001	21/01/26	6669/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000098562	L260202004	5.720,24		138.737,56DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - MAIS MOBI CIGAC						
001	21/01/26	6670/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000098564	L260202004	769,44		139.507,00DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - MAIS MOBI CIGAC						

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

001	21/01/26	6671/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000098566	L260202004	738,66		140.245,66DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - MAIS MOBI CIGAC						
001	21/01/26	6672/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000098569	L260202004	747,46		140.993,12DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - MAIS MOBI CIGAC						
001	21/01/26	6673/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000098571	L260202004	2.321,51		143.314,63DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - MAIS MOBI CIGAC						
001	21/01/26	6674/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000098573	L260202004	4.527,92		147.842,55DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - TICKET CIGAC						
001	21/01/26	6675/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000098575	L260202004	12.751,04		160.593,59DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - TICKET CIGAC						
001	21/01/26	6676/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000098577	L260202004	59.071,12		219.664,71DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - TICKET CIGAC						
001	21/01/26	6677/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000098580	L260202004	2.992,59		222.657,30DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - TICKET CIGAC						
001	21/01/26	6678/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000098582	L260202004	2.992,59		225.649,89DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - TICKET CIGAC						
001	21/01/26	6679/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000098584	L260202004	33.855,30		259.505,19DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - TICKET CIGAC						
001	21/01/26	6680/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000098586	L260202004	4.553,94		264.059,13DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - TICKET CIGAC						
001	21/01/26	6681/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000098588	L260202004	4.371,78		268.430,91DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - TICKET CIGAC						
001	21/01/26	6682/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000098590	L260202004	4.423,83		272.854,74DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - TICKET CIGAC						
001	21/01/26	6683/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000098592	L260202004	13.739,89		286.594,63DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - TICKET CIGAC						
001	21/01/26	6684/2	PGTO REF NF 000/43 A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC	364	000000098664	L260202004		111.397,13	175.197,50DB
			MANAGEMENT LTDA. 0/01						
001	21/01/26	6685/2	PGTO REF NF 0/71958805 MAIS MOBI SERVICOS	500	000000098665	L260202004		24.208,80	150.988,70DB
			LTDA 0/01						
001	21/01/26	6686/2	PGTO REF NF 0/16662840 TICKET SERVICOS SA	2735	000000098666	L260202004		143.280,00	7.708,70DB
			0/01						
001	21/01/26	6687/2	PGTO REF TARIFA BCO REF. 21/01/2026.	1561	000000098939	L260202004		3,50	7.705,20DB
001	21/01/26	6914/2	VLR REF APLICAÇÃO CONTAMAX - CONF EXTRATO	3204	EXTRATO			7.705,20	0,00
			BANCARIO						
001	22/01/26	6915/1	VLR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - CONF	3204	EXTRATO		3,50		3,50DB
			EXTRATO BANCARIO						
001	22/01/26	6690/2	PGTO REF TARIFA BCO REF. 22/01/2026.	1561	000000099513	L260202004		3,50	0,00
001	23/01/26	6699/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000099147	L260202004	8,47		8,47DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - TAXA BOMBEIROS SEDE CIGAC						
001	23/01/26	6700/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000099149	L260202004	23,84		32,31DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - TAXA BOMBEIROS SEDE CIGAC						
001	23/01/26	6701/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000099151	L260202004	110,45		142,76DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - TAXA BOMBEIROS SEDE CIGAC						
001	23/01/26	6702/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000099153	L260202004	5,60		148,36DB

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - TAXA BOMBEIROS SEDE CIGAC					
001	23/01/26	6703/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000099155	L260202004	5,60	153,96DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - TAXA BOMBEIROS SEDE CIGAC					
001	23/01/26	6704/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000099157	L260202004	63,30	217,26DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - TAXA BOMBEIROS SEDE CIGAC					
001	23/01/26	6705/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000099159	L260202004	8,51	225,77DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - TAXA BOMBEIROS SEDE CIGAC					
001	23/01/26	6706/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000099161	L260202004	8,17	233,94DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - TAXA BOMBEIROS SEDE CIGAC					
001	23/01/26	6707/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000099163	L260202004	8,27	242,21DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - TAXA BOMBEIROS SEDE CIGAC					
001	23/01/26	6708/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000099165	L260202004	25,69	267,90DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - TAXA BOMBEIROS SEDE CIGAC					
001	23/01/26	6709/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000099167	L260202004	65,20	333,10DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - IPTU CIGAC					
001	23/01/26	6710/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000099169	L260202004	183,60	516,70DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - IPTU CIGAC					
001	23/01/26	6711/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000099171	L260202004	850,57	1.367,27DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - IPTU CIGAC					
001	23/01/26	6712/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000099173	L260202004	43,09	1.410,36DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - IPTU CIGAC					
001	23/01/26	6713/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000099175	L260202004	43,09	1.453,45DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - IPTU CIGAC					
001	23/01/26	6714/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000099177	L260202004	487,49	1.940,94DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - IPTU CIGAC					
001	23/01/26	6715/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000099179	L260202004	65,57	2.006,51DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - IPTU CIGAC					
001	23/01/26	6716/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000099181	L260202004	62,95	2.069,46DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - IPTU CIGAC					
001	23/01/26	6717/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000099183	L260202004	63,70	2.133,16DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - IPTU CIGAC					
001	23/01/26	6718/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000099185	L260202004	197,84	2.331,00DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - IPTU CIGAC					
001	23/01/26	6719/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	284	000000099187	L260202004	15,45	2.346,45DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - AGUAS DO RIO CIGAC					
001	23/01/26	6721/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000099189	L260202004	43,51	2.389,96DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - AGUAS DO RIO CIGAC					
001	23/01/26	6722/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000099191	L260202004	201,59	2.591,55DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - AGUAS DO RIO CIGAC					
001	23/01/26	6723/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000099193	L260202004	10,21	2.601,76DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - AGUAS DO RIO CIGAC					
001	23/01/26	6724/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000099195	L260202004	10,21	2.611,97DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - AGUAS DO RIO CIGAC					
001	23/01/26	6725/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000099197	L260202004	115,54	2.727,51DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - AGUAS DO RIO CIGAC					

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

001	23/01/26	6726/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000099201	L260202004	14,92	2.742,43DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - AGUAS DO RIO CIGAC					
001	23/01/26	6727/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000099203	L260202004	15,10	2.757,53DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - AGUAS DO RIO CIGAC					
001	23/01/26	6728/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000099205	L260202004	46,89	2.804,42DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - AGUAS DO RIO CIGAC					
001	23/01/26	6729/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000099207	L260202004	3,53	2.807,95DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - TAXA BOMBEIROS CASA ARQUIVO					
001	23/01/26	6730/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000099209	L260202004	9,93	2.817,88DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - TAXA BOMBEIROS CASA ARQUIVO					
001	23/01/26	6731/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000099211	L260202004	46,01	2.863,89DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - TAXA BOMBEIROS CASA ARQUIVO					
001	23/01/26	6732/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000099213	L260202004	2,33	2.866,22DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - TAXA BOMBEIROS CASA ARQUIVO					
001	23/01/26	6733/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000099215	L260202004	2,33	2.868,55DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - TAXA BOMBEIROS CASA ARQUIVO					
001	23/01/26	6734/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000099217	L260202004	26,37	2.894,92DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - TAXA BOMBEIROS CASA ARQUIVO					
001	23/01/26	6735/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	6433	000000099219	L260202004	3,55	2.898,47DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - TAXA BOMBEIROS CASA ARQUIVO					
001	23/01/26	6737/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000099221	L260202004	3,41	2.901,88DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - TAXA BOMBEIROS CASA ARQUIVO					
001	23/01/26	6738/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000099223	L260202004	3,45	2.905,33DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - TAXA BOMBEIROS CASA ARQUIVO					
001	23/01/26	6739/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000099225	L260202004	10,70	2.916,03DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - TAXA BOMBEIROS CASA ARQUIVO					
001	23/01/26	6740/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000099227	L260202004	23,31	2.939,34DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - IPTU CASA ARQUIVO					
001	23/01/26	6741/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000099229	L260202004	65,63	3.004,97DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - IPTU CASA ARQUIVO					
001	23/01/26	6742/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000099231	L260202004	304,06	3.309,03DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - IPTU CASA ARQUIVO					
001	23/01/26	6743/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000099233	L260202004	15,40	3.324,43DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - IPTU CASA ARQUIVO					
001	23/01/26	6744/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000099235	L260202004	15,40	3.339,83DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - IPTU CASA ARQUIVO					
001	23/01/26	6745/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000099237	L260202004	174,26	3.514,09DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - IPTU CASA ARQUIVO					
001	23/01/26	6746/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	6433	000000099239	L260202004	23,44	3.537,53DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - IPTU CASA ARQUIVO					
001	23/01/26	6748/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000099241	L260202004	22,50	3.560,03DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - IPTU CASA ARQUIVO					
001	23/01/26	6749/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000099243	L260202004	22,77	3.582,80DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - IPTU CASA ARQUIVO					
001	23/01/26	6750/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000099245	L260202004	70,72	3.653,52DB

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - IPTU CASA ARQUIVO						
001	23/01/26	6916/1	VLR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - CONF	3204	EXTRATO		0,02		3.653,54DB
			EXTRATO BANCARIO						
001	23/01/26	6922/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000099199	L260202004	15,54		3.669,08DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - AGUAS DO RIO CIGAC						
001	23/01/26	6751/2	PGTO REF NF 0/77407 AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3057	000000099322	L260202004		488,96	3.180,12DB
			0/01						
001	23/01/26	6752/2	PGTO REF NF PAGAMENTO IPTU VLR REF. IPTU SEDE	686	000000099501	L260202004		2.063,11	1.117,01DB
			CIGAC @CL						
001	23/01/26	6753/2	PGTO REF NF PAGAMENTO IPTU VLR REF. IPTU DA	686	000000099502	L260202004		737,51	379,50DB
			CASA ARQUIVO @CL						
001	23/01/26	6780/2	PGTO REF TAXAS ESTADUAIS VLR REF. TAXA DE	2940	000000101852	L260202004		111,60	267,90DB
			INCENDIO						
001	23/01/26	6781/2	PGTO REF TAXAS ESTADUAIS VLR REF. TAXA DE	2940	000000101853	L260202004		267,90	0,00
			INCENDIO						
001	26/01/26	6754/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000099520	L260202004	458,06		458,06DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - ALTERDATA NF 305897						
001	26/01/26	6755/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000099522	L260202004	1.289,95		1.748,01DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - ALTERDATA NF 305897						
001	26/01/26	6756/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000099524	L260202004	5.975,90		7.723,91DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - ALTERDATA NF 305897						
001	26/01/26	6757/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000099526	L260202004	302,74		8.026,65DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - ALTERDATA NF 305897						
001	26/01/26	6758/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000099528	L260202004	302,74		8.329,39DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - ALTERDATA NF 305897						
001	26/01/26	6759/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000099530	L260202004	3.424,95		11.754,34DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - ALTERDATA NF 305897						
001	26/01/26	6760/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000099532	L260202004	460,70		12.215,04DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - ALTERDATA NF 305897						
001	26/01/26	6761/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000099534	L260202004	442,27		12.657,31DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - ALTERDATA NF 305897						
001	26/01/26	6762/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000099536	L260202004	447,53		13.104,84DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - ALTERDATA NF 305897						
001	26/01/26	6763/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000099540	L260202004	32,03		13.136,87DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - MAIS MOBI COMPLEMENTAR						
001	26/01/26	6764/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000099542	L260202004	90,21		13.227,08DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - MAIS MOBI COMPLEMENTAR						
001	26/01/26	6765/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000099544	L260202004	417,93		13.645,01DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - MAIS MOBI COMPLEMENTAR						
001	26/01/26	6766/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000099546	L260202004	21,17		13.666,18DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - MAIS MOBI COMPLEMENTAR						
001	26/01/26	6767/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000099548	L260202004	21,17		13.687,35DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - MAIS MOBI COMPLEMENTAR						
001	26/01/26	6768/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000099550	L260202004	239,52		13.926,87DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - MAIS MOBI COMPLEMENTAR						

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

001	26/01/26	6769/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000099552	L260202004	32,22		13.959,09DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - MAIS MOBI COMPLEMENTAR						
001	26/01/26	6770/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000099555	L260202004	30,93		13.990,02DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - MAIS MOBI COMPLEMENTAR						
001	26/01/26	6771/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000099557	L260202004	31,30		14.021,32DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - MAIS MOBI COMPLEMENTAR						
001	26/01/26	6917/1	VLR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - CONF	3204	EXTRATO		1.487,23		15.508,55DB
			EXTRATO BANCARIO						
001	26/01/26	6772/2	PGTO REF NF 0/71959001 MAIS MOBI SERVICOS	500	000000099649	L260202004		1.013,70	14.494,85DB
			LTDA 0/01						
001	26/01/26	6773/2	PGTO REF NF 0/305897 ALTERDATA TECNOLOGIA EM	233	000000099650	L260202004		14.494,85	0,00
			INFORMATICA LTDA 0/1						
001	27/01/26	6784/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000099538	L260202004	1.389,99		1.389,99DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - ALTERDATA NF 305897						
001	27/01/26	6785/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000099559	L260202004	97,21		1.487,20DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - MAIS MOBI COMPLEMENTAR						
001	27/01/26	6786/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000099735	L260202004	15,85		1.503,05DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - CIEE NF 3849						
001	27/01/26	6787/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000099737	L260202004	44,64		1.547,69DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - CIEE NF 3849						
001	27/01/26	6788/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000099739	L260202004	206,78		1.754,47DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - CIEE NF 3849						
001	27/01/26	6789/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000099741	L260202004	10,48		1.764,95DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - CIEE NF 3849						
001	27/01/26	6790/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000099743	L260202004	10,48		1.775,43DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - CIEE NF 3849						
001	27/01/26	6791/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000099745	L260202004	118,51		1.893,94DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - CIEE NF 3849						
001	27/01/26	6792/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000099747	L260202004	15,94		1.909,88DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - CIEE NF 3849						
001	27/01/26	6793/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000099749	L260202004	15,30		1.925,18DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - CIEE NF 3849						
001	27/01/26	6794/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000099751	L260202004	15,49		1.940,67DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - CIEE NF 3849						
001	27/01/26	6795/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000099753	L260202004	48,10		1.988,77DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - CIEE NF 3849						
001	27/01/26	6796/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000099801	L260202004	2.654,56		4.643,33DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - BR GAAP NF 71						
001	27/01/26	6797/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000099803	L260202004	7.475,48		12.118,81DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - BR GAAP NF 71						
001	27/01/26	6798/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000099805	L260202004	34.631,31		46.750,12DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - BR GAAP NF 71						
001	27/01/26	6799/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000099808	L260202004	1.754,45		48.504,57DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - BR GAAP NF 71						
001	27/01/26	6800/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000099810	L260202004	1.754,45		50.259,02DB

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - BR GAAP NF 71						
001	27/01/26	6801/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000099812	L260202004	19.848,17		70.107,19DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - BR GAAP NF 71						
001	27/01/26	6802/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000099814	L260202004	2.669,81		72.777,00DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - BR GAAP NF 71						
001	27/01/26	6803/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000099816	L260202004	2.563,02		75.340,02DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - BR GAAP NF 71						
001	27/01/26	6804/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000099818	L260202004	2.593,53		77.933,55DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - BR GAAP NF 71						
001	27/01/26	6805/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000099820	L260202004	8.055,21		85.988,76DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - BR GAAP NF 71						
001	27/01/26	6806/2	PGTO REF NF 1/71 BR GAAP CORPORATION	541	000000099999	L260202004		78.834,00	7.154,76DB
			TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0/01						
001	27/01/26	6807/2	PGTO REF NF 00000/3849 CENTRO DE INTEGRACAO	6034	000000100000	L260202004		501,56	6.653,20DB
			EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO 0/01						
001	27/01/26	6808/2	PGTO REF DARF. ALUGUEL CRISLANE SILVA. IR	930	000000100001	L260202004		20,34	6.632,86DB
			SOBRE ALUGUEL						
001	27/01/26	6809/2	PGTO REF DARF. ALUGUEL CRISTIANE. IR SOBRE	930	000000100002	L260202004		466,27	6.166,59DB
			ALUGUEL						
001	27/01/26	6918/2	VLR REF APLICAÇÃO CONTAMAX - CONF EXTRATO	3204	EXTRATO			6.166,59	0,00
			BANCARIO						
001	28/01/26	6821/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000100200	L260202004	1.113,62		1.113,62DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - PROMEDICAL NF 306						
001	28/01/26	6822/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000100202	L260202004	3.136,07		4.249,69DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - PROMEDICAL NF 306						
001	28/01/26	6823/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000100207	L260202004	14.528,32		18.778,01DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - PROMEDICAL NF 306						
001	28/01/26	6824/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000100209	L260202004	736,02		19.514,03DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - PROMEDICAL NF 306						
001	28/01/26	6825/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000100211	L260202004	736,02		20.250,05DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - PROMEDICAL NF 306						
001	28/01/26	6826/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000100213	L260202004	8.326,58		28.576,63DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - PROMEDICAL NF 306						
001	28/01/26	6827/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000100216	L260202004	1.120,02		29.696,65DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - PROMEDICAL NF 306						
001	28/01/26	6828/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000100219	L260202004	1.075,22		30.771,87DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - PROMEDICAL NF 306						
001	28/01/26	6829/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000100221	L260202004	1.088,02		31.859,89DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - PROMEDICAL NF 306						
001	28/01/26	6830/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000100223	L260202004	3.379,27		35.239,16DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - PROMEDICAL NF 306						
001	28/01/26	6831/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000100225	L260202004	312,61		35.551,77DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - ENEL SEDE QUISSAMA 100%						
001	28/01/26	6832/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000100233	L260202004	539,76		36.091,53DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - PRODUTIVA NF 2074						

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

001	28/01/26	6833/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000100235	L260202004	1.520,01		37.611,54DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - PRODUTIVA NF 2074						
001	28/01/26	6834/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000100237	L260202004	7.041,70		44.653,24DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - PRODUTIVA NF 2074						
001	28/01/26	6835/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000100239	L260202004	356,74		45.009,98DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - PRODUTIVA NF 2074						
001	28/01/26	6836/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000100241	L260202004	356,74		45.366,72DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - PRODUTIVA NF 2074						
001	28/01/26	6837/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000100243	L260202004	4.035,79		49.402,51DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - PRODUTIVA NF 2074						
001	28/01/26	6838/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000100246	L260202004	542,86		49.945,37DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - PRODUTIVA NF 2074						
001	28/01/26	6839/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000100248	L260202004	521,15		50.466,52DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - PRODUTIVA NF 2074						
001	28/01/26	6840/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000100250	L260202004	527,35		50.993,87DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - PRODUTIVA NF 2074						
001	28/01/26	6841/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000100252	L260202004	1.637,89		52.631,76DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - PRODUTIVA NF 2074						
001	28/01/26	6842/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000100255	L260202004	886,04		53.517,80DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - PRODUTIVA NF 2066						
001	28/01/26	6843/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000100257	L260202004	2.495,16		56.012,96DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - PRODUTIVA NF 2066						
001	28/01/26	6844/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000100259	L260202004	11.559,21		67.572,17DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - PRODUTIVA NF 2066						
001	28/01/26	6845/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000100261	L260202004	585,60		68.157,77DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - PRODUTIVA NF 2066						
001	28/01/26	6846/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000100263	L260202004	585,60		68.743,37DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - PRODUTIVA NF 2066						
001	28/01/26	6847/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000100265	L260202004	6.624,90		75.368,27DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - PRODUTIVA NF 2066						
001	28/01/26	6848/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000100268	L260202004	891,13		76.259,40DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - PRODUTIVA NF 2066						
001	28/01/26	6849/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000100270	L260202004	855,48		77.114,88DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - PRODUTIVA NF 2066						
001	28/01/26	6850/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000100272	L260202004	865,67		77.980,55DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - PRODUTIVA NF 2066						
001	28/01/26	6851/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000100274	L260202004	2.688,66		80.669,21DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - PRODUTIVA NF 2066						
001	28/01/26	6852/2	PGTO REF DARF. PIS/COFINS/CSLL. NF 71 BR GAAP	936	000000100384	L260202004		3.906,00	76.763,21DB
001	28/01/26	6853/2	PGTO REF DARF. NF 71 BR GAAP. IR SOBRE	932	000000100385	L260202004		1.260,00	75.503,21DB
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
001	28/01/26	6855/2	PGTO REF DARF. ALAN NASCIMENTO DOS SANTOS -	930	000000100386	L260202004		521,27	74.981,94DB
			SEDE RIO BONITO. IR SOBRE ALUGUEL						
001	28/01/26	6856/2	PGTO REF DARF. LAURA FARIA NASCIMENTO - SEDE	930	000000100387	L260202004		521,27	74.460,67DB
			RIO BONITO. IR SOBRE ALUGUEL						

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

001	28/01/26	6857/2	PGTO REF DARF. JONAS CORREA BATISTA - SEDE RIO BONITO. IR SOBRE ALUGUEL	930	000000100388	L260202004		521,27	73.939,40DB
001	28/01/26	6858/2	PGTO REF DARF. JOÃO DE DEUS DOS SANTOS - SEDE RIO BONITO. IR SOBRE ALUGUEL	930	000000100389	L260202004		521,27	73.418,13DB
001	28/01/26	6859/2	PGTO REF DARF. VERA LUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS - SEDE RIO BONITO. IR SOBRE ALUGUEL	930	000000100390	L260202004		521,27	72.896,86DB
001	28/01/26	6860/2	PGTO REF TARIFA BCO REF. 28/01/2026.	1561	000000100438	L260202004		3,50	72.893,36DB
001	28/01/26	6862/2	PGTO REF NF 0/120751315 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. 0/01	1050	000000100441	L260202004		312,61	72.580,75DB
001	28/01/26	6863/2	PGTO REF NF 0/2074 PRODUTIVA CONSULTORIA EM SISTEMA DE GESTAO LTDA 0/01	5222	000000100442	L260202004		17.080,00	55.500,75DB
001	28/01/26	6864/2	PGTO REF NF 0/2066 PRODUTIVA CONSULTORIA EM SISTEMA DE GESTAO LTDA 0/01	5222	000000100443	L260202004		28.037,44	27.463,31DB
001	28/01/26	6919/2	VLR REF APLICAÇÃO CONTAMAX - CONF EXTRATO BANCARIO	3204	EXTRATO			27.463,31	0,00
001	29/01/26	6865/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - PROMEDICAL NF 4	285	000000100727	L260202004	547,69		547,69DB
001	29/01/26	6866/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - PROMEDICAL NF 4	2497	000000100729	L260202004	1.542,34		2.090,03DB
001	29/01/26	6867/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - PROMEDICAL NF 4	2469	000000100731	L260202004	7.145,14		9.235,17DB
001	29/01/26	6868/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - PROMEDICAL NF 4	2511	000000100733	L260202004	361,98		9.597,15DB
001	29/01/26	6869/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - PROMEDICAL NF 4	2518	000000100735	L260202004	361,98		9.959,13DB
001	29/01/26	6870/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF AO RATEIO - ARRAIAL DO CABO - PROMEDICAL NF 4	2518	000000100737	L260202004	4.095,08		14.054,21DB
001	29/01/26	6871/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - PROMEDICAL NF 4	23	000000100739	L260202004	550,84		14.605,05DB
001	29/01/26	6872/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - PROMEDICAL NF 4	24	000000100741	L260202004	528,80		15.133,85DB
001	29/01/26	6873/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - PROMEDICAL NF 4	227	000000100743	L260202004	535,10		15.668,95DB
001	29/01/26	6874/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - PROMEDICAL NF 4	226	000000100745	L260202004	1.661,95		17.330,90DB
001	29/01/26	6875/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - PRODUTIVA NF 2085	285	000000100764	L260202004	390,81		17.721,71DB
001	29/01/26	6876/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - PRODUTIVA NF 2085	2497	000000100766	L260202004	1.100,54		18.822,25DB
001	29/01/26	6877/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - PRODUTIVA NF 2085	2469	000000100768	L260202004	5.098,44		23.920,69DB
001	29/01/26	6878/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - PRODUTIVA NF 2085	2511	000000100770	L260202004	258,29		24.178,98DB
001	29/01/26	6879/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - PRODUTIVA NF 2085	2518	000000100772	L260202004	258,29		24.437,27DB

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

001	29/01/26	6880/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000100775	L260202004	2.922,06		27.359,33DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - PRODUTIVA NF 2085						
001	29/01/26	6881/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000100777	L260202004	393,05		27.752,38DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - PRODUTIVA NF 2085						
001	29/01/26	6882/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000100779	L260202004	377,33		28.129,71DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - PRODUTIVA NF 2085						
001	29/01/26	6883/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000100781	L260202004	381,82		28.511,53DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - PRODUTIVA NF 2085						
001	29/01/26	6884/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000100783	L260202004	1.185,89		29.697,42DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - PRODUTIVA NF 2085						
001	29/01/26	6885/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	285	000000100785	L260202004	183,37		29.880,79DB
			CONTAS VALOR REF A RATEIO - SANTA MARIA MADALENA - PRODUTIVA NF 2086						
001	29/01/26	6886/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2497	000000100788	L260202004	516,38		30.397,17DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CACHOEITAS DE MACACU - PRODUTIVA NF 2086						
001	29/01/26	6887/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2469	000000100790	L260202004	2.392,19		32.789,36DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - SAQUAREMA HOSPITALAR - PRODUTIVA NF 2086						
001	29/01/26	6888/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2511	000000100793	L260202004	121,19		32.910,55DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA PACHECO - PRODUTIVA NF 2086						
001	29/01/26	6889/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	2518	000000100795	L260202004	121,19		33.031,74DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - UPA NOVA CIDADE - PRODUTIVA NF 2086						
001	29/01/26	6890/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	25	000000100798	L260202004	1.371,03		34.402,77DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO ARRAIAL DO CABO - PRODUTIVA NF 2086						
001	29/01/26	6891/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	23	000000100802	L260202004	184,42		34.587,19DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - QUISSAMÃ - PRODUTIVA NF 2086						
001	29/01/26	6892/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	24	000000100805	L260202004	177,04		34.764,23DB
			CONTAS VALOR REF AO RATEIO - CORDEIRO - PRODUTIVA NF 2086						
001	29/01/26	6893/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	227	000000100807	L260202004	179,15		34.943,38DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA ESPECIALIZADA - PRODUTIVA NF 2086						
001	29/01/26	6894/1	TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENTRE	226	000000100809	L260202004	556,42		35.499,80DB
			CONTAS VALOR REFERENTE AO RATEIO - SAQUAREMA AT. PRIMÁRIA - PRODUTIVA NF 2086						
001	29/01/26	6920/1	VLR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - CONF	3204	EXTRATO		31.740,14		67.239,94DB
			EXTRATO BANCARIO						
001	29/01/26	6895/2	PGTO REF NF 0/4 PROMEDICAL SERVICOS EM SAUDE	992	000000101347	L260202004		17.330,90	49.909,04DB
			LTDA 0/01						
001	29/01/26	6896/2	PGTO REF NF 0/2086 PRODUTIVA CONSULTORIA EM	5222	000000101348	L260202004		5.802,38	44.106,66DB
			SISTEMA DE GESTAO LTDA 0/1						
001	29/01/26	6897/2	PGTO REF NF 0/306 PROMEDICAL SERVICOS EM	992	000000101349	L260202004		35.239,17	8.867,49DB
			SAUDE LTDA 0/01						
001	29/01/26	6898/2	PGTO REF DARF. PIS/COFINS/CSLL. RADIOCOM	936	000000101350	L260202004		6.699,39	2.168,10DB
			DIAGNOSTICOS LTDA KPMG ASSESSORES LTDA A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA. RADIOCOM DIAGNOSTICOS LT						
			RADIOCOM DIAGNOSTICOS LTDA - NF: 0/26 KPMG ASSESSORES LTDA KPMG ASSESSOR						
001	29/01/26	6899/2	PGTO REF DARF. RADIOCOM DIAGNOSTICOS LTDA	932	000000101351	L260202004		2.161,10	7,00DB
			KPMG ASSESSORES LTDA A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA.,Lancto de Unificação: 100433. IR SOBRE PRE						
001	29/01/26	6901/2	PGTO REF TARIFA BCO REF. 29/01/2026.	1561	000000101400	L260202004		7,00	0,00
001	30/01/26	6921/1	VLR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - CONF	3204	EXTRATO		12.377,03		12.377,03DB

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

			EXTRATO BANCARIO						
001	30/01/26	6903/2	PGTO REF TARIFA BCO REF. 30/01/2026.	1561	000000101766	L260202004		10,50	12.366,53DB
001	30/01/26	6905/2	PGTO REF NF 0/2085 PRODUTIVA CONSULTORIA EM SISTEMA DE GESTAO LTDA 0/1	5222	000000101767	L260202004		12.366,53	0,00
Total Conta:							1.582.364,00	1.582.364,00	0,00

Fim do relatório

LIVRO RAZAO

UN	Data	Lct/Ord	Histórico	C.Part.	Documento	Lote	Débito	Crédito	Saldo
3204	1.1.01.05.02		CONTAMAX SANT 130833738 SEDE						
							Saldo Anterior:		127,69DB
001	08/01/26	6906/1	VLR REF APLICAÇÃO CONTAMAX - CONF EXTRATO BANCARIO	1414	EXTRATO		3.032,58		3.160,27DB
001	09/01/26	6907/2	VLR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - CONF EXTRATO BANCARIO	1414	EXTRATO			0,02	3.160,25DB
001	12/01/26	6908/1	VLR REF APLICAÇÃO CONTAMAX - CONF EXTRATO BANCARIO	1414	EXTRATO		1.246,66		4.406,91DB
001	13/01/26	6909/2	VLR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - CONF EXTRATO BANCARIO	1414	EXTRATO			14,00	4.392,91DB
001	15/01/26	6910/1	VLR REF APLICAÇÃO CONTAMAX - CONF EXTRATO BANCARIO	1414	EXTRATO		2.138,63		6.531,54DB
001	16/01/26	6911/2	VLR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - CONF EXTRATO BANCARIO	1414	EXTRATO			2.138,56	4.392,98DB
001	16/01/26	6952/2	VLR REF DESPESA DE IOF DA CONTAMAX	3053	EXTRATO			0,05	4.392,93DB
001	19/01/26	6912/1	VLR REF APLICAÇÃO CONTAMAX - CONF EXTRATO BANCARIO	1414	EXTRATO		2.996,38		7.389,31DB
001	20/01/26	6913/2	VLR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - CONF EXTRATO BANCARIO	1414	EXTRATO			3.088,53	4.300,78DB
001	20/01/26	6953/2	VLR REF DESPESA DE IOF DA CONTAMAX	3053	EXTRATO			0,02	4.300,76DB
001	20/01/26	6954/2	VLR REF DESPESA DE IOF DA CONTAMAX	3053	EXTRATO			0,02	4.300,74DB
001	20/01/26	6955/2	VLR REF DESPESA DE IOF DA CONTAMAX	3053	EXTRATO			0,01	4.300,73DB
001	21/01/26	6914/1	VLR REF APLICAÇÃO CONTAMAX - CONF EXTRATO BANCARIO	1414	EXTRATO		7.705,20		12.005,93DB
001	22/01/26	6915/2	VLR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - CONF EXTRATO BANCARIO	1414	EXTRATO			3,50	12.002,43DB
001	23/01/26	6916/2	VLR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - CONF EXTRATO BANCARIO	1414	EXTRATO			0,02	12.002,41DB
001	26/01/26	6917/2	VLR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - CONF EXTRATO BANCARIO	1414	EXTRATO			1.487,23	10.515,18DB
001	26/01/26	6956/2	VLR REF DESPESA DE IOF DA CONTAMAX	3053	EXTRATO			0,03	10.515,15DB
001	27/01/26	6918/1	VLR REF APLICAÇÃO CONTAMAX - CONF EXTRATO BANCARIO	1414	EXTRATO		6.166,59		16.681,74DB
001	28/01/26	6919/1	VLR REF APLICAÇÃO CONTAMAX - CONF EXTRATO BANCARIO	1414	EXTRATO		27.463,31		44.145,05DB
001	29/01/26	6920/2	VLR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - CONF EXTRATO BANCARIO	1414	EXTRATO			31.740,14	12.404,91DB
001	29/01/26	6957/2	VLR REF DESPESA DE IOF DA CONTAMAX	3053	EXTRATO			0,07	12.404,84DB
001	29/01/26	6958/2	VLR REF DESPESA DE IOF DA CONTAMAX	3053	EXTRATO			0,18	12.404,66DB
001	29/01/26	6959/2	VLR REF DESPESA DE IOF DA CONTAMAX	3053	EXTRATO			0,05	12.404,61DB
001	29/01/26	6960/2	VLR REF DESPESA DE IOF DA CONTAMAX	3053	EXTRATO			0,08	12.404,53DB
001	29/01/26	6962/2	VLR REF DESPESA DE IR DA CONTAMAX	3052	EXTRATO			0,01	12.404,52DB
001	29/01/26	6963/2	VLR REF DESPESA DE IR DA CONTAMAX	3052	EXTRATO			0,01	12.404,51DB
001	30/01/26	6964/1	RENDIMENTOS FINANCEIROS DA CONTAMAX	1400	EXTRATO		0,86		12.405,37DB

Continua

PRIMA QUALITÁ SAÚDE

LIVRO RAZAO

001	30/01/26	6921/2	VLR REF RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - CONF	1414	EXTRATO		12.377,03	28,34DB
			EXTRATO BANCARIO					
001	30/01/26	6961/2	VLR REF DESPESA DE IOF DA CONTAMAX	3053	EXTRATO		0,12	28,22DB
Total Conta:						50.750,21	50.849,68	28,22DB

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCINE CORDEIRO MONTEIRO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Fim do relatório