

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 Conta Digital 0057923 - Formosa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			399,70D
01/11	45	14457	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.824,22		4.223,92D
01/11	45	14468	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		19,90	4.204,02D
01/11	45	14469	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LAURA DE SOUZA DIAS		3.824,22	379,80D
06/11	45	14476	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.342,37		4.722,17D
06/11	45	14480	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	916.771,74		921.493,91D
07/11	45	14482	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO - RENATHO NOBRE CANDIDO DE OLIVEIRA		4.342,37	917.151,54D
07/11	45	14489	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDO FERNANDES TAVARES - 10/2023		10.251,92	906.899,62D
07/11	45	14490	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES - 10/2023		3.359,75	903.539,87D
07/11	45	14491	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO - 10/2023		2.910,68	900.629,19D
07/11	45	14492	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIANA GRANADO LIBA - 10/2023		4.343,92	896.285,27D
07/11	45	14493	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINE TEIXEIRA - 10/ 2023		3.478,03	892.807,24D
07/11	45	14495	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA - 10/2023		3.623,00	889.184,24D
07/11	45	14496	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO - 10/2023		3.320,12	885.864,12D
07/11	45	14497	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA - 10/2023		4.463,72	881.400,40D
07/11	45	14498	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLYANA RODRIGUES DA SILVA - 10/2023		1.692,61	879.707,79D
07/11	45	14499	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ARIANA ALVES DA COSTA - 10/2023		3.314,39	876.393,40D
07/11	45	14500	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA - 10/2023		2.548,18	873.845,22D
07/11	45	14501	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA - 10/2023		3.118,87	870.726,35D
07/11	45	14502	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DALVA OLIVEIRA DA SILVA - 10/2023		2.853,48	867.872,87D
07/11	45	14504	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANICE PACHECO DE OLIVEIRA - 10/2023		2.847,38	865.025,49D
07/11	45	14505	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELAINE FERREIRA DE SOUZA - 10/2023		3.623,94	861.401,55D
07/11	45	14506	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA - 10/2023		3.328,09	858.073,46D
07/11	45	14507	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLAYNE LOPES DA SILVA - 10/2023		3.358,84	854.714,62D
07/11	45	14508	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO - 10/2023		3.008,25	851.706,37D
07/11	45	14509	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HUGO LEONARDO DE LIMA - 10/2023		3.504,32	848.202,05D
07/11	45	14510	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR - 10/2023		2.076,79	846.125,26D
07/11	45	14511	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRIELY COSTA AMORIM - 10/2023		3.954,01	842.171,25D
07/11	45	14512	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA - 10/2023		1.821,54	840.349,71D
07/11	45	14513	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS - 10/2023		3.050,31	837.299,40D
07/11	45	14514	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KLEYSLA KAROLINA DE FREITAS BARRETO - 10/2023		1.611,53	835.687,87D
Subtotal					924.938,33	89.650,16	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	924.938,33	89.650,16	
07/11	45	14515	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS - 10/2023		4.128,59	831.559,28D
07/11	45	14516	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RICARDO ALVES MOREIRA JUNIOR - 10/2023		2.848,70	828.710,58D
07/11	45	14517	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YASMIN MARIA PEREIRA DOS SANTOS - 10/2023		1.149,67	827.560,91D
07/11	45	14518	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO - 10/2023		1.958,27	825.602,64D
07/11	45	14519	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELENA ANDRADE DA SILVA - 10/2023		3.290,59	822.312,05D
07/11	45	14520	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WANDERSON SILVA RABELO - 10/2023		4.098,34	818.213,71D
07/11	45	14521	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RITA MARCIA DA SILVEIRA - 10/2023		513,19	817.700,52D
07/11	45	14522	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA - 10/2023		2.188,44	815.512,08D
07/11	45	14523	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA PIRES CARNEIRO - 10/2023		2.848,70	812.663,38D
07/11	45	14524	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA - 10/2023		3.360,07	809.303,31D
07/11	45	14525	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALQUIRIA RENATA DA SILVA - 10/2023		3.353,78	805.949,53D
07/11	45	14526	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO - 10/2023		4.386,57	801.562,96D
07/11	45	14527	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA - 10/2023		2.845,62	798.717,34D
07/11	45	14528	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA - 10/2023		3.390,13	795.327,21D
07/11	45	14529	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA - 10/2023		3.465,28	791.861,93D
07/11	45	14530	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WADIMA RAQUEL FERREIRA DA SILVA - 10/2023		5.162,21	786.699,72D
07/11	45	14532	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO - 10/2023		3.328,34	783.371,38D
07/11	45	14533	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO - 10/2023		3.441,34	779.930,04D
07/11	45	14534	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PABLO RODRIGUES DOS REIS - 10/2023		3.987,23	775.942,81D
07/11	45	14535	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEUSLEI PEREIRA D ABADIA - 10/2023		1.769,57	774.173,24D
07/11	45	14536	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA BATISTA CAMPOS - 10/2023		2.867,70	771.305,54D
07/11	45	14537	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HOOS SAMUEL ARAUJO - 10/2023		3.357,25	767.948,29D
07/11	45	14538	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYENE APARECIDA DE SOUSA - 10/2023		4.386,57	763.561,72D
07/11	45	14539	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA - 10/2023		3.331,70	760.230,02D
07/11	45	14540	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS - 10/2023		2.843,42	757.386,60D
07/11	45	14541	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Luciano Alves Dutra - 10/2023		16.309,14	741.077,46D
07/11	45	14542	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS - 10/2023		4.343,92	736.733,54D
07/11	45	14543	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA - 10/2023		4.207,31	732.526,23D
Subtotal					924.938,33	192.811,80	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	924.938,33	192.811,80		
07/11	45	14544	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS - 10/2023		3.295,52	729.230,71D	
07/11	45	14545	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA - 10/2023		3.571,69	725.659,02D	
07/11	45	14546	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE FERRAO DA SILVA - 10/2023		3.083,49	722.575,53D	
07/11	45	14547	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE DE LOURDES AFONSO - 10/2023		2.843,42	719.732,11D	
07/11	45	14548	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA - 10/2023		2.386,51	717.345,60D	
07/11	45	14549	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE FREIRE DOS SANTOS - 10/2023		3.601,09	713.744,51D	
07/11	45	14550	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS - 10/2023		3.336,76	710.407,75D	
07/11	45	14553	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALLINE VIEIRA DOS SANTOS - 10/2023		3.363,38	707.044,37D	
07/11	45	14555	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAKELINY SANTOS MIRANDA - 10/2023		3.440,76	703.603,61D	
07/11	45	14556	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IOLANDA RODRIGUES FARIA - 10/2023		2.843,86	700.759,75D	
07/11	45	14557	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO - 10/2023		2.848,70	697.911,05D	
07/11	45	14558	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA - 10/2023		3.068,38	694.842,67D	
07/11	45	14559	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS - 10/2023		194,25	694.648,42D	
07/11	45	14560	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL ALVES SANTANA DIAS - 10/2023		2.375,13	692.273,29D	
07/11	45	14561	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA - 10/2023		2.496,82	689.776,47D	
07/11	45	14562	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA - 10/2023		2.843,42	686.933,05D	
07/11	45	14564	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES - 10/2023		6.405,23	680.527,82D	
07/11	45	14565	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA PEREIRA DOS SANTOS - 10/2023		2.847,38	677.680,44D	
07/11	45	14566	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALERIA SOUZA SANTANA - 10/2023		3.184,69	674.495,75D	
07/11	45	14567	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA - 10/2023		3.049,74	671.446,01D	
07/11	45	14568	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELOISY MORI RODRIGUES ATAIDES - 10/2023		1.913,11	669.532,90D	
07/11	45	14569	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA - 10/2023		3.050,79	666.482,11D	
07/11	45	14570	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRELA MENDONCA LISBOA - 10/2023		2.242,28	664.239,83D	
07/11	45	14571	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS - 10/2023		3.395,42	660.844,41D	
07/11	45	14572	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE GONCALVES NOGUEIRA - 10/2023		1.737,51	659.106,90D	
07/11	45	14573	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDILANE QUEIROZ DE SOUZA - 10/2023		2.845,62	656.261,28D	
07/11	45	14575	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISAUQUE NASCIMENTO DA PAZ PRADO - 10/2023		2.843,86	653.417,42D	
07/11	45	14576	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA RODRIGUES		3.581,97	649.835,45D	
Subtotal					924.938,33	275.502,58		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	924.938,33	275.502,58		
				HICKENBICK - 10/2023				
07/11	45	14577	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA KAROLINA RIBEIRO - 10/2023		4.040,17	645.795,28D	
07/11	45	14578	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANNA CAXIAS ALVES - 10/2023		1.149,67	644.645,61D	
07/11	45	14579	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA - 10/2023		2.195,34	642.450,27D	
07/11	45	14580	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANNA GABRIELLY XAVIER DA SILVA - 10/2023		2.847,38	639.602,89D	
07/11	45	14581	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AIDA VERAS SIPRIANO - 10/2023		2.867,70	636.735,19D	
07/11	45	14582	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO - 10/2023		3.050,79	633.684,40D	
07/11	45	14584	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICA PAULINO DA SILVA - 10/2023		420,73	633.263,67D	
07/11	45	14586	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR - 10/2023		4.744,81	628.518,86D	
07/11	45	14587	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES - 10/2023		2.844,74	625.674,12D	
07/11	45	14588	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EUCILIA MELLO MACEDO GALENO - 10/2023		4.096,87	621.577,25D	
07/11	45	14589	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES - 10/2023		3.167,03	618.410,22D	
07/11	45	14590	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSILENE GOMES DE MENESES - 10/2023		2.076,79	616.333,43D	
07/11	45	14591	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ITALO DE OLIVEIRA - 10/2023		3.345,08	612.988,35D	
07/11	45	14592	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA - 10/2023		3.050,31	609.938,04D	
07/11	45	14593	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRESSA GERMANO DE FARIAS - 10/2023		1.767,27	608.170,77D	
07/11	45	14594	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL - 10/2023		3.588,28	604.582,49D	
07/11	45	14595	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYNE DE SOUZA LIMA - 10/2023		2.853,53	601.728,96D	
07/11	45	14597	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANE FRANCISCO GALVAO SOUSA - 10/2023		3.025,84	598.703,12D	
07/11	45	14598	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANTONIA PEREIRA PINTO - 10/2023		2.050,29	596.652,83D	
07/11	45	14599	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA GOMES DOS SANTOS - 10/2023		3.648,08	593.004,75D	
07/11	45	14600	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA - 10/2023		4.612,33	588.392,42D	
07/11	45	14601	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE DE SOUSA LEITE - 10/2023		3.284,12	585.108,30D	
07/11	45	14602	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA BARROS DE OLIVEIRA - 10/2023		2.064,67	583.043,63D	
07/11	45	14603	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNARA RANGEL ALVES DE MELO - 10/2023		1.909,34	581.134,29D	
07/11	45	14604	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA - 10/2023		2.843,42	578.290,87D	
07/11	45	14605	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSELIA SANTOS DA COSTA - 10/2023		2.843,86	575.447,01D	
07/11	45	14606	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS - 10/2023		2.854,36	572.592,65D	
Subtotal					924.938,33	352.745,38		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	924.938,33	352.745,38		
07/11	45	14608	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Kevin Gabriel Lima De Santana - 10/2023		3.550,80	569.041,85D	
07/11	45	14609	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA - 10/2023		3.475,24	565.566,61D	
07/11	45	14610	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NELES MOREIRA DE SOUZA - 10/2023		3.347,64	562.218,97D	
07/11	45	14611	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - 10/2023		2.844,74	559.374,23D	
07/11	45	14612	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA - 10/2023		4.189,58	555.184,65D	
07/11	45	14613	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUIZ AFONSO CALDAS DE CASTRO - 10/2023		2.853,92	552.330,73D	
07/11	45	14614	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELYPE CARDOSO DA SILVA - 10/2023		4.122,54	548.208,19D	
07/11	45	14615	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTINA FERREIRA DA SILVA - 10/2023		2.843,42	545.364,77D	
07/11	45	14616	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA - 10/2023		3.543,19	541.821,58D	
07/11	45	14617	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES - 10/2023		2.579,08	539.242,50D	
07/11	45	14619	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Rayane vaniely alves da silva - 10/2023		3.052,69	536.189,81D	
07/11	45	14620	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIENY VIEIRA DA SILVA - 10/2023		3.366,02	532.823,79D	
07/11	45	14621	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIANY ONDINA SIMOES MARIANO DOS SANTOS - 10/2023		3.561,66	529.262,13D	
07/11	45	14622	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO - 10/2023		3.389,96	525.872,17D	
07/11	45	14623	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SABRINA JUVENAL MALTA - 10/2023		2.846,94	523.025,23D	
07/11	45	14624	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO - 10/2023		4.248,44	518.776,79D	
07/11	45	14625	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA - 10/2023		3.545,87	515.230,92D	
07/11	45	14626	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA - 10/2023		2.847,82	512.383,10D	
07/11	45	14627	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA - 10/2023		4.729,72	507.653,38D	
07/11	45	14628	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROZINETE PEREIRA DE JESUS - 10/2023		2.845,18	504.808,20D	
07/11	45	14630	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA - 10/2023		3.329,94	501.478,26D	
07/11	45	14631	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE MENDES DA SILVA - 10/2023		2.580,84	498.897,42D	
07/11	45	14632	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO - 10/2023		3.081,59	495.815,83D	
07/11	45	14633	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDMILLA SANTATEM LOPES - 10/2023		3.581,46	492.234,37D	
07/11	45	14634	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - 10/2023		105,19	492.129,18D	
07/11	45	14635	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DA SILVA MACIEL - 10/2023		3.581,97	488.547,21D	
07/11	45	14636	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA - 10/2023		4.140,63	484.406,58D	
07/11	45	14637	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO -		3.550,63	480.855,95D	
Subtotal					924.938,33	444.482,08		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	924.938,33	444.482,08		
				10/2023				
07/11	45	14638	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELMA ANTONIA ARANTES - 10/2023		3.480,93	477.375,02D	
07/11	45	14639	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STHEFANE DA SILVA GONCALVES - 10/2023		3.390,85	473.984,17D	
07/11	45	14640	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA DE JESUS SILVA - 10/2023		2.843,42	471.140,75D	
07/11	45	14641	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES - 10/2023		2.843,42	468.297,33D	
07/11	45	14642	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE MENDES OTTO - 10/2023		985,80	467.311,53D	
07/11	45	14643	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO - 10/2023		4.136,82	463.174,71D	
07/11	45	14644	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS - 10/2023		6.940,20	456.234,51D	
07/11	45	14645	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Ana Julia Melo De Freitas Matias - 10/2023		1.746,48	454.488,03D	
07/11	45	14646	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA - 10/2023		4.171,28	450.316,75D	
07/11	45	14647	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS - 10/2023		1.821,54	448.495,21D	
07/11	45	14648	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIARA XAVIER DA SILVA - 10/2023		2.846,50	445.648,71D	
07/11	45	14649	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA - 10/2023		193,37	445.455,34D	
07/11	45	14650	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HOSANA GOMES DA SILVA - 10/2023		3.050,79	442.404,55D	
07/11	45	14651	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO - 10/2023		3.257,37	439.147,18D	
07/11	45	14652	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA - 10/2023		3.050,31	436.096,87D	
07/11	45	14653	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRTES GOMES DE MELO - 10/2023		2.843,42	433.253,45D	
07/11	45	14654	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAMARA FERREIRA FARIAS - 10/2023		2.954,02	430.299,43D	
07/11	45	14655	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ - 10/2023		603,89	429.695,54D	
07/11	45	14656	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO - 10/2023		2.011,42	427.684,12D	
07/11	45	14657	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS - 10/2023		2.844,30	424.839,82D	
07/11	45	14658	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA SANTOS ALMEIDA - 10/2023		2.854,36	421.985,46D	
07/11	45	14659	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAURA DE SOUZA DIAS - 10/2023		3.028,76	418.956,70D	
07/11	45	14661	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA - 10/2023		3.580,82	415.375,88D	
07/11	45	14662	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYLANE BIANO DA SILVA - 10/2023		3.051,26	412.324,62D	
07/11	45	14663	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYVISON HENRI BARROS DA FONSECA - 10/2023		3.055,31	409.269,31D	
07/11	45	14664	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADMA BEATRIZ SEVERINO - 10/2023		2.697,44	406.571,87D	
07/11	45	14665	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO - 10/2023		2.798,77	403.773,10D	
Subtotal					924.938,33	521.564,93		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	924.938,33	521.564,93	
07/11	45	14666	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARINETE BATISTA GUEDES - 10/2023		3.051,74	400.721,36D
07/11	45	14667	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CINTIA DA SILVA BORGES - 10/2023		2.843,86	397.877,50D
07/11	45	14668	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA - 10/2023		3.050,31	394.827,19D
07/11	45	14669	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE - 10/2023		3.326,65	391.500,54D
07/11	45	14670	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA - 10/2023		3.361,90	388.138,64D
07/11	45	14671	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GILBERTO LOURENCO DE OLIVEIRA SILVA - 10/2023		3.613,30	384.525,34D
07/11	45	14672	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA ALVES MIRANDA - 10/2023		3.356,60	381.168,74D
07/11	45	14673	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA - 10/2023		2.203,40	378.965,34D
07/11	45	14674	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELE ARAUJO LOPES - 10/2023		2.456,40	376.508,94D
07/11	45	14675	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES - 10/2023		3.182,79	373.326,15D
07/11	45	14676	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LAURA PEREIRA BATISTA - 10/2023		2.909,96	370.416,19D
07/11	45	14677	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUNIOR TEIXERA DE BRITO - 10/2023		2.843,42	367.572,77D
07/11	45	14678	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEHCYELE DE OLIVEIRA - 10/2023		3.083,08	364.489,69D
07/11	45	14679	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO - 10/2023		3.399,61	361.090,08D
07/11	45	14680	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS - 10/2023		3.601,94	357.488,14D
07/11	45	14681	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NILTON RAFAEL FILHO - 10/2023		4.255,75	353.232,39D
07/11	45	14682	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WEDMA MENDES - 10/2023		447,06	352.785,33D
07/11	45	14683	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDICANIA SANTOS DE JESUS - 10/2023		3.294,66	349.490,67D
07/11	45	14684	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA - 10/2023		4.299,04	345.191,63D
07/11	45	14685	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO - 10/2023		3.579,19	341.612,44D
07/11	45	14686	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNARA MAIA BERTOLINI - 10/2023		2.030,90	339.581,54D
07/11	45	14687	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS - 10/2023		3.050,28	336.531,26D
07/11	45	14688	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA - 10/2023		2.843,42	333.687,84D
07/11	45	14689	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO - 10/2023		2.853,92	330.833,92D
07/11	45	14690	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIVANE MOURA VIANA - 10/2023		3.580,82	327.253,10D
07/11	45	14691	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES - 10/2023		2.844,74	324.408,36D
07/11	45	14693	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDMILLA BORGES DOS SANTOS - 10/2023		3.933,91	320.474,45D
07/11	45	14694	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA - 10/2023		3.420,68	317.053,77D
Subtotal					924.938,33	608.284,26	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	924.938,33	608.284,26		
07/11	45	14695	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA - 10/2023		3.068,38	313.985,39D	
07/11	45	14696	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANY ALVES DE SOUZA - 10/2023		2.843,42	311.141,97D	
07/11	45	14697	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA - 10/2023		3.570,54	307.571,43D	
07/11	45	14698	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Marcio Luis Pereira Do Nascimento - 10/2023		1.941,66	305.629,77D	
07/11	45	14699	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI - 10/2023		3.261,86	302.367,91D	
07/11	45	14700	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMARA FRANCISCA DA SILVA - 10/2023		3.064,79	299.303,12D	
07/11	45	14701	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS - 10/2023		3.050,31	296.252,81D	
07/11	45	14702	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALEX INACIO PEREIRA - 10/2023		3.056,50	293.196,31D	
07/11	45	14703	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO - 10/2023		3.571,69	289.624,62D	
07/11	45	14704	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CHAENE DOURADO SANTOS - 10/2023		3.331,63	286.292,99D	
07/11	45	14705	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SONIA CARDOSO DA SILVA - 10/2023		3.322,69	282.970,30D	
07/11	45	14706	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAINARA CARNEIRO MENDES - 10/2023		454,16	282.516,14D	
07/11	45	14707	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA - 10/2023		4.128,59	278.387,55D	
07/11	45	14708	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ITALO VANDERLEY DA SILVA - 10/2023		5.110,06	273.277,49D	
07/11	45	14709	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA - 10/2023		2.911,39	270.366,10D	
07/11	45	14710	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ZULMIRA RODRIGUES TORRES - 10/2023		3.591,38	266.774,72D	
07/11	45	14711	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA - 10/2023		3.207,82	263.566,90D	
07/11	45	14712	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ZILDETH PAZ DA COSTA - 10/2023		3.558,41	260.008,49D	
07/11	45	14713	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA DOS SANTOS - 10/2023		2.846,06	257.162,43D	
07/11	45	14714	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA - 10/2023		2.208,04	254.954,39D	
07/11	45	14715	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALLAN REIS MARQUES FARIAS - 10/2023		2.794,41	252.159,98D	
07/11	45	14717	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THATIANA DA SILVA BRITO - 10/2023		2.796,26	249.363,72D	
07/11	45	14718	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES - 10/2023		207,68	249.156,04D	
07/11	45	14719	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA - 10/2023		1.922,51	247.233,53D	
07/11	45	14721	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA - 10/2023		4.256,54	242.976,99D	
07/11	45	14722	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO - 10/2023		3.552,15	239.424,84D	
07/11	45	14723	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS - 10/2023		4.302,16	235.122,68D	
07/11	45	14724	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCAS VINICIUS OLIVEIRA		3.570,54	231.552,14D	
Subtotal					924.938,33	693.785,89		
- - -								



**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	924.938,33	693.785,89		
				SOUZA - 10/2023				
07/11	45	14725	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES - 10/2023		3.082,60	228.469,54D	
07/11	45	14726	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAQUIM DIAS DA SILVA - 10/2023		2.088,23	226.381,31D	
07/11	45	14727	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RUTH NUNES DA SILVA - 10/2023		2.843,42	223.537,89D	
07/11	45	14728	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA - 10/2023		2.859,20	220.678,69D	
07/11	45	14729	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA - 10/2023		4.373,94	216.304,75D	
07/11	45	14730	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR - 10/2023		3.487,19	212.817,56D	
07/11	45	14731	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIO DE SOUZA - 10/2023		3.464,39	209.353,17D	
07/11	45	14732	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIDIANE JOSE LUIZ - 10/ 2023		3.143,34	206.209,83D	
07/11	45	14733	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS - 10/2023		2.770,16	203.439,67D	
07/11	45	14734	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VICTOR ROCHA DE MATOS - 10/2023		3.585,93	199.853,74D	
07/11	45	14735	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA - 10/2023		2.822,29	197.031,45D	
07/11	45	14736	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIEGO COSTA DE MESQUITA - 10/2023		3.052,22	193.979,23D	
07/11	45	14737	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TUANNY DE ANDRADE COSTA - 10/2023		2.853,48	191.125,75D	
07/11	45	14738	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RONERO CARDOSO DE MOURA - 10/2023		3.495,01	187.630,74D	
07/11	45	14739	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HOGA ARAUJO DAS MERCES - 10/2023		1.692,61	185.938,13D	
07/11	45	14740	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA - 10/2023		3.988,54	181.949,59D	
07/11	45	14741	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMUEL ALVES DE DEUS - 10/2023		3.410,21	178.539,38D	
07/11	45	14742	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA - 10/2023		4.302,16	174.237,22D	
07/11	45	14744	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM - 10/2023		3.585,38	170.651,84D	
07/11	45	14745	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO - 10/2023		4.606,39	166.045,45D	
07/11	45	14746	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUSSARA VIEIRA DA SILVA - 10/2023		3.581,40	162.464,05D	
07/11	45	14747	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VINICIUS RICARDO ALARCAO - 10/2023		2.962,30	159.501,75D	
07/11	45	14748	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS - 10/2023		3.026,23	156.475,52D	
07/11	45	14749	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS - 10/2023		195,13	156.280,39D	
07/11	45	14750	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA - 10/2023		1.693,12	154.587,27D	
07/11	45	14751	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATHEUS HOLANDA CARVALHAL - 10/2023		1.611,53	152.975,74D	
07/11	45	14752	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE JOSE DA SILVA - 10/2023		3.362,85	149.612,89D	
07/11	45	14753	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Kelly Da Silva Cavalcante -		2.844,30	146.768,59D	
Subtotal					924.938,33	778.569,44		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	924.938,33	778.569,44		
				10/2023				
07/11	45	14754	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES - 10/2023		4.129,16	142.639,43D	
07/11	45	14755	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS - 10/2023		3.661,23	138.978,20D	
07/11	45	14756	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARINA FERREIRA E OLIVEIRA - 10/2023		3.628,34	135.349,86D	
07/11	45	14757	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA - 10/2023		3.330,82	132.019,04D	
07/11	45	14758	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREA FERREIRA NERES - 10/2023		3.366,28	128.652,76D	
07/11	45	14759	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYSA DE SALES FERREIRA - 10/2023		2.843,42	125.809,34D	
07/11	45	14760	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS - 10/2023		3.325,63	122.483,71D	
07/11	45	14761	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA - 10/2023		3.610,34	118.873,37D	
07/11	45	14762	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCAS AFONSO LOBO - 10/2023		4.868,46	114.004,91D	
07/11	45	14763	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE DE MORAIS RIBEIRO - 10/2023		3.207,84	110.797,07D	
07/11	45	14764	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA - 10/2023		3.050,31	107.746,76D	
07/11	45	14765	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS - 10/2023		3.364,26	104.382,50D	
07/11	45	14766	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA ROLIM LINS - 10/2023		4.128,59	100.253,91D	
07/11	45	14767	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNA BISPO DE OLIVEIRA - 10/2023		3.265,34	96.988,57D	
07/11	45	14769	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA - 10/2023		1.959,66	95.028,91D	
07/11	45	14770	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELA GREGORIO - 10/2023		2.044,55	92.984,36D	
07/11	45	14771	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTHINA VIANA MARTINS - 10/2023		2.843,42	90.140,94D	
07/11	45	14772	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS - 10/2023		2.699,64	87.441,30D	
07/11	45	14773	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA - 10/2023		4.169,80	83.271,50D	
07/11	45	14774	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO - 10/2023		2.845,62	80.425,88D	
07/11	45	14775	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA - 10/2023		3.085,51	77.340,37D	
07/11	45	14776	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA - 10/2023		3.700,13	73.640,24D	
07/11	45	14777	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA PEREIRA KREIN - 10/2023		3.896,39	69.743,85D	
07/11	45	14778	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA - 10/2023		3.050,31	66.693,54D	
07/11	45	14779	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO - 10/2023		571,25	66.122,29D	
07/11	45	14780	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES - 10/2023		3.101,14	63.021,15D	
07/11	45	14781	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO - 10/2023		3.383,10	59.638,05D	
Subtotal					924.938,33	865.699,98		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	924.938,33	865.699,98		
07/11	45	14782	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEAN DE OLIVEIRA SANTOS - 10/2023		3.989,20	55.648,85D	
07/11	45	14783	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MANUEL DE JESUS DIEGUEZ ORTIZ - 10/2023		2.843,86	52.804,99D	
07/11	45	14784	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRESSA MOREIRA DINIS - 10/2023		2.844,30	49.960,69D	
07/11	45	14768	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YORRAN FERREIRA BRITO - 10/2023		249,56	49.711,13D	
07/11	45	14494	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAOLA FERREIRA DE ALMEIDA - 10/2023		3.334,84	46.376,29D	
07/11	45	14503	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMILTON DE QUEVEDO - 10/2023		3.068,29	43.308,00D	
07/11	45	14531	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROBSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - 10/2023		6.249,00	37.059,00D	
07/11	45	14551	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATHIAS MENDES BRANDAO - 10/2023		1.692,87	35.366,13D	
07/11	45	14554	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHASHA GABRIELLY DE SOUZA FARIAS - 10/2023		3.572,27	31.793,86D	
07/11	45	14583	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA DIAS CASTRO - 10/2023		377,08	31.416,78D	
07/11	45	14660	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA MENDES RIBEIRO - 10/2023		2.064,67	29.352,11D	
07/11	45	14692	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA DIAS DA SILVA - 10/2023		2.855,73	26.496,38D	
07/11	45	14720	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JONE COSTA DE JESUS - 10/2023		1.692,61	24.803,77D	
07/11	45	14743	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLARA VICTORIA MARANHAO - 10/2023		2.846,50	21.957,27D	
07/11	45	14716	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IZAK LOPES MARTINS - 10/2023		1.656,30	20.300,97D	
07/11	45	14483	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAOLA FERREIRA DE ALMEIDA		3.386,20	16.914,77D	
07/11	45	14484	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IZAK LOPES MARTINS		3.050,31	13.864,46D	
07/11	45	14485	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA BARROS DE OLIVEIRA		3.382,40	10.482,06D	
07/11	45	14486	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA		3.435,01	7.047,05D	
07/11	45	14487	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA FONSECA DA SILVA		3.298,62	3.748,43D	
07/11	45	14488	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADMA BEATRIZ SEVERINO		3.368,63	379,80D	
09/11	45	14799	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.987,11		3.366,91D	
09/11	45	14802	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO - Paola Ferreira De Almeida		2.987,11	379,80D	
10/11	45	14804	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	398.827,66		399.207,46D	
10/11	45	14829	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIDIANE JOSE LUIZ - FOLHA COMPLEMENTAR		2.502,94	396.704,52D	
10/11	45	14810	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLARA VICTORIA MARANHAO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.192,72	394.511,80D	
10/11	45	14811	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.593,50	391.918,30D	
10/11	45	14812	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.197,86	389.720,44D	
10/11	45	14813	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	387.506,74D	
10/11	45	14814	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		126,90	387.379,84D	
Subtotal					1.326.753,10	939.772,96		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.326.753,10	939.772,96		
10/11	45	14815	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.552,32	384.827,52D	
10/11	45	14816	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RITA MARCIA DA SILVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.566,23	382.261,29D	
10/11	45	14817	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAMARA FERREIRA FARIAS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.422,16	379.839,13D	
10/11	45	14818	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARINA FERREIRA E OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.591,29	377.247,84D	
10/11	45	14819	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA PEREIRA KREIN - FOLHA COMPLEMENTAR		125,79	377.122,05D	
10/11	45	14820	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NILTON RAFAEL FILHO - FOLHA COMPLEMENTAR		127,12	376.994,93D	
10/11	45	14821	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMARA FRANCISCA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.436,04	374.558,89D	
10/11	45	14822	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYNE DE SOUZA LIMA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.209,06	372.349,83D	
10/11	45	14823	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO- ZULMIRA RODRIGUES TORRES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.560,70	369.789,13D	
10/11	45	14824	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.197,86	367.591,27D	
10/11	45	14825	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.565,72	365.025,55D	
10/11	45	14826	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMUEL ALVES DE DEUS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.554,10	362.471,45D	
10/11	45	14827	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELAINÉ FERREIRA DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.548,96	359.922,49D	
10/11	45	14828	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA SANTOS ALMEIDA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.218,44	357.704,05D	
10/11	45	14830	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	355.490,35D	
10/11	45	14831	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.209,90	353.280,45D	
10/11	45	14832	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.601,12	350.679,33D	
10/11	45	14833	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DA SILVA MACIELO - FOLHA COMPLEMENTAR		97,80	350.581,53D	
10/11	45	14834	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARINETE BATISTA GUEDES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.197,86	348.383,67D	
10/11	45	14835	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELYPE CARDOSO DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		126,50	348.257,17D	
10/11	45	14836	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISAQUE NASCIMENTO DA PAZ PRADO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.240,53	346.016,64D	
10/11	45	14837	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANY ALVES DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.169,23	343.847,41D	
10/11	45	14838	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.589,47	341.257,94D	
10/11	45	14839	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		125,09	341.132,85D	
10/11	45	14840	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.227,94	338.904,91D	
10/11	45	14841	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SABRINA JUVENAL MALTA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.192,72	336.712,19D	
10/11	45	14842	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIELY LARISA		2.213,70	334.498,49D	
Subtotal					1.326.753,10	992.654,31		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.326.753,10	992.654,31		
				PEREIRA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR				
10/11	45	14843	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	332.284,79D	
10/11	45	14844	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NELES MOREIRA DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.612,84	329.671,95D	
10/11	45	14845	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL ALVES SANTANA DIAS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.613,14	327.058,81D	
10/11	45	14846	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREA FERREIRA NERES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.591,38	324.467,43D	
10/11	45	14847	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.565,48	321.901,95D	
10/11	45	14848	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CHAENE DOURADO SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.703,34	319.198,61D	
10/11	45	14849	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VICTOR ROCHA DE MATOS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.563,69	316.634,92D	
10/11	45	14850	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.362,47	314.272,45D	
10/11	45	14851	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA PINTON FIGUEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.583,61	311.688,84D	
10/11	45	14852	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.575,57	309.113,27D	
10/11	45	14853	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.192,72	306.920,55D	
10/11	45	14854	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.563,89	304.356,66D	
10/11	45	14855	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.212,94	302.143,72D	
10/11	45	14856	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.571,02	299.572,70D	
10/11	45	14857	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.590,70	296.982,00D	
10/11	45	14858	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.197,86	294.784,14D	
10/11	45	14859	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELE ARAUJO LOPES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	292.570,44D	
10/11	45	14860	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELENA ANDRADE DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.571,42	289.999,02D	
10/11	45	14861	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHASHA GABRIELLU DE SOIZA FARIAS - FOLHA COMPLEMENTAR		105,61	289.893,41D	
10/11	45	14862	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.176,88	287.716,53D	
10/11	45	14863	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEVIN GABRIEL LIMA DE SANTANA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.579,66	285.136,87D	
10/11	45	14864	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTHINA VIANA MARTINS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.240,53	282.896,34D	
10/11	45	14865	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RUTH NUNES DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	280.682,64D	
10/11	45	14866	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ARIANA ALVES DA COSTA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.345,66	278.336,98D	
10/11	45	14867	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO - FOLHA COMPLEMENTAR		122,00	278.214,98D	
10/11	45	14868	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ZILDETH PAZ DA COSTA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.585,27	275.629,71D	
Subtotal					1.326.753,10	1.051.523,09		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.326.753,10	1.051.523,09		
10/11	45	14869	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAINARA CARNEIRO MENDES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.566,74	273.062,97D	
10/11	45	14871	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	270.849,27D	
10/11	45	14872	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO - FOLHA COMPLEMENTAR		127,38	270.721,89D	
10/11	45	14873	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,97	268.507,92D	
10/11	45	14874	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.231,86	266.276,06D	
10/11	45	14875	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSELIA SANTOS DA COSTA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	264.062,36D	
10/11	45	14876	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.601,55	261.460,81D	
10/11	45	14877	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MANUEL DE JESUS DIEGUEZ ORTIZO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.494,66	258.966,15D	
10/11	45	14878	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.218,17	256.747,98D	
10/11	45	14879	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALEX INACIO PEREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.236,06	254.511,92D	
10/11	45	14880	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		106,90	254.405,02D	
10/11	45	14881	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SONIA CARDOSO DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.557,98	251.847,04D	
10/11	45	14882	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEHCYELE DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.212,94	249.634,10D	
10/11	45	14883	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.197,86	247.436,24D	
10/11	45	14884	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.594,03	244.842,21D	
10/11	45	14885	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR		137,92	244.704,29D	
10/11	45	14886	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YORRAN FERREIRA BRITO - FOLHA COMPLEMENTAR		104,92	244.599,37D	
10/11	45	14887	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYSA DE SALES FERREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.222,65	242.376,72D	
10/11	45	14888	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		1.026,78	241.349,94D	
10/11	45	14889	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		126,16	241.223,78D	
10/11	45	14890	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDMILLA SANTATEM LOPES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.156,77	239.067,01D	
10/11	45	14891	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RICARDO ALVES MOREIRA JUNIOR - FOLHA COMPLEMENTAR		2.240,53	236.826,48D	
10/11	45	14892	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUSSARA VIEIRA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		104,92	236.721,56D	
10/11	45	14893	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	234.507,86D	
10/11	45	14894	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANNA GABRIELLY XAVIER DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.240,53	232.267,33D	
10/11	45	14895	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO - FOLHA COMPLEMENTAR		104,92	232.162,41D	
10/11	45	14896	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TUANNY DE ANDRADE COSTA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.371,42	229.790,99D	
Subtotal					1.326.753,10	1.097.361,81		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.326.753,10	1.097.361,81		
10/11	45	14897	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA RODRIGUES HICKENBICK - FOLHA COMPLEMENTAR		104,92	229.686,07D	
10/11	45	14898	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADMA BEATRIZ SEVERINO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	227.472,37D	
10/11	45	14899	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROZINETE PEREIRA DE JESUS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	225.258,67D	
10/11	45	14900	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,97	223.044,70D	
10/11	45	14901	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA BATISTA CAMPOS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.228,19	220.816,51D	
10/11	45	14902	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.585,26	218.231,25D	
10/11	45	14903	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.114,17	216.117,08D	
10/11	45	14904	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.236,33	213.880,75D	
10/11	45	14905	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA - FOLHA COMPLEMENTAR		105,56	213.775,19D	
10/11	45	14906	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.544,56	211.230,63D	
10/11	45	14907	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE JOSE DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.558,69	208.671,94D	
10/11	45	14908	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.206,05	206.465,89D	
10/11	45	14909	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYLANE BIANO DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.197,86	204.268,03D	
10/11	45	14910	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE FREIRE DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR		104,92	204.163,11D	
10/11	45	14911	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALLINE VIEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.563,14	201.599,97D	
10/11	45	14912	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IOLANDA RODRIGUES FARIA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	199.386,27D	
10/11	45	14913	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIEGO COSTA DE MESQUITA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.285,32	197.100,95D	
10/11	45	14914	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA PEREIRA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	194.887,25D	
10/11	45	14915	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA PIRES CARNEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	192.673,55D	
10/11	45	14916	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA0 - FOLHA COMPLEMENTAR		104,92	192.568,63D	
10/11	45	14917	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUNIOR TEIXERA DE BRITO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.198,68	190.369,95D	
10/11	45	14918	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.216,68	188.153,27D	
10/11	45	14919	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.588,76	185.564,51D	
10/11	45	14920	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.562,94	183.001,57D	
10/11	45	14921	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROLAYNE LOPES DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.581,01	180.420,56D	
10/11	45	14922	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROSO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.197,86	178.222,70D	
10/11	45	14923	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALQUIRIA RENATA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.581,20	175.641,50D	
10/11	45	14924	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDMILLA BORGES DOS		126,20	175.515,30D	
Subtotal					1.326.753,10	1.151.637,50		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.326.753,10	1.151.637,50		
				SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR				
10/11	45	14925	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		128,46	175.386,84D	
10/11	45	14926	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.197,86	173.188,98D	
10/11	45	14927	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDILANE QUEIROZ DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.198,69	170.990,29D	
10/11	45	14928	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA - FOLHA COMPLEMENTAR		106,12	170.884,17D	
10/11	45	14929	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CINTIA DA SILVA BORGES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.240,53	168.643,64D	
10/11	45	14930	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRELA MENDONCA LISBOA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.607,14	166.036,50D	
10/11	45	14931	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.596,22	163.440,28D	
10/11	45	14932	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.578,97	160.861,31D	
10/11	45	14933	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.179,50	158.681,81D	
10/11	45	14934	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE DE LOURDES AFONSO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.236,06	156.445,75D	
10/11	45	14935	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELE CABRAL MENDES BATISTA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.543,63	153.902,12D	
10/11	45	14936	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.581,00	151.321,12D	
10/11	45	14937	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AIDA VERAS SIPRIANO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.228,19	149.092,93D	
10/11	45	14938	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	146.879,23D	
10/11	45	14939	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIVANE MOURA VIANA - FOLHA COMPLEMENTAR		104,92	146.774,31D	
10/11	45	14940	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.549,89	144.224,42D	
10/11	45	14941	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA ROLIM LINS - FOLHA COMPLEMENTAR		133,10	144.091,32D	
10/11	45	14942	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA - FOLHA COMPLEMENTAR		104,92	143.986,40D	
10/11	45	14943	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR - FOLHA COMPLEMENTAR		2.197,86	141.788,54D	
10/11	45	14944	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WEDMA MENDES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.568,87	139.219,67D	
10/11	45	14945	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUIZ AFONSO CALDAS DE CASTRO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.209,33	137.010,34D	
10/11	45	14946	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.600,11	134.410,23D	
10/11	45	14947	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.197,86	132.212,37D	
10/11	45	14948	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.205,78	130.006,59D	
10/11	45	14949	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		104,92	129.901,67D	
10/11	45	14950	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,97	127.687,70D	
10/11	45	14951	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA DIAS CASTRO -		2.597,98	125.089,72D	
Subtotal					1.326.753,10	1.202.063,08		
- - -								



**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.326.753,10	1.202.063,08		
				FOLHA COMPLEMENTAR				
10/11	45	14952	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,97	122.875,75D	
10/11	45	14953	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA GOMES DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR		104,92	122.770,83D	
10/11	45	14954	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	120.557,13D	
10/11	45	14955	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.197,86	118.359,27D	
10/11	45	14956	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		104,92	118.254,35D	
10/11	45	14957	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRTES GOMES DE MELO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	116.040,65D	
10/11	45	14958	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	113.826,95D	
10/11	45	14959	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS - FOLHA COMPLEMENTAR		128,27	113.698,68D	
10/11	45	14960	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.583,49	111.115,19D	
10/11	45	14961	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTINA FERREIRA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	108.901,49D	
10/11	45	14962	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.231,59	106.669,90D	
10/11	45	14963	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.197,86	104.472,04D	
10/11	45	14964	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELMA ANTONIA ARANTES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.463,27	102.008,77D	
10/11	45	14965	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.595,33	99.413,44D	
10/11	45	14966	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA - FOLHA COMPLEMENTAR		128,24	99.285,20D	
10/11	45	14967	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STHEFANE DA SILVA GONCALVES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.592,79	96.692,41D	
10/11	45	14968	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES - FOLHA COMPLEMENTAR		112,58	96.579,83D	
10/11	45	14969	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	94.366,13D	
10/11	45	14970	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY DA SILVA CAVALCANTE - FOLHA COMPLEMENTAR		731,53	93.634,60D	
10/11	45	14971	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	91.420,90D	
10/11	45	14972	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GILBERTO LOURENCO DE OLIVEIRA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		104,92	91.315,98D	
10/11	45	14973	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRESSA MOREIRA DINIS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.210,61	89.105,37D	
10/11	45	14974	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELIA CARNEIRO DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.519,02	86.586,35D	
10/11	45	14975	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HOOS SAMUEL ARAUJO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.519,84	84.066,51D	
10/11	45	14976	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIARA XAVIER DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.192,72	81.873,79D	
10/11	45	14977	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIANY ONDINA SIMOES MARIANO DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.339,12	79.534,67D	
10/11	45	14978	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSILENE GOMES DE		2.197,86	77.336,81D	
Subtotal					1.326.753,10	1.249.815,99		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.326.753,10	1.249.815,99		
				MENESES - FOLHA COMPLEMENTAR				
10/11	45	14979	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.195,70	75.141,11D	
10/11	45	14980	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR		125,84	75.015,27D	
10/11	45	14981	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	72.801,57D	
10/11	45	14982	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL - FOLHA COMPLEMENTAR		2.579,07	70.222,50D	
10/11	45	14983	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.577,76	67.644,74D	
10/11	45	14984	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DALVA OLIVEIRA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.240,80	65.403,94D	
10/11	45	14985	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.197,86	63.206,08D	
10/11	45	14986	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.540,56	60.665,52D	
10/11	45	14987	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM - FOLHA COMPLEMENTAR		88,22	60.577,30D	
10/11	45	14988	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LAURA PEREIRA BATISTA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.002,02	58.575,28D	
10/11	45	14989	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.528,37	56.046,91D	
10/11	45	14990	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.553,55	53.493,36D	
10/11	45	14991	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.197,86	51.295,50D	
10/11	45	14992	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.567,23	48.728,27D	
10/11	45	14993	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.584,38	46.143,89D	
10/11	45	14994	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.371,42	43.772,47D	
10/11	45	14995	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.599,37	41.173,10D	
10/11	45	14996	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA DE JESUS SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	38.959,40D	
10/11	45	14997	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE MENDES DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	36.745,70D	
10/11	45	14998	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.555,00	34.190,70D	
10/11	45	14999	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	31.977,00D	
10/11	45	15000	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE DE SOUSA LEITE - FOLHA COMPLEMENTAR		2.589,82	29.387,18D	
10/11	45	15001	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	27.173,48D	
10/11	45	15002	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIO DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR		819,59	26.353,89D	
10/11	45	15003	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		127,88	26.226,01D	
10/11	45	15004	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO- ALESSANDRA DIAS DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		731,53	25.494,48D	
10/11	45	15005	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICA PAULINO DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.555,52	22.938,96D	
Subtotal					1.326.753,10	1.304.213,84		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.326.753,10	1.304.213,84		
10/11	45	15006	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNA BISPO DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.583,94	20.355,02D	
10/11	45	15007	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANICE PACHECO DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.240,53	18.114,49D	
10/11	45	15008	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDICANIA SANTOS DE JESUS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.553,57	15.560,92D	
10/11	45	15009	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA - FOLHA COMPLEMENTAR		105,50	15.455,42D	
10/11	45	15010	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HOSANA GOMES DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.197,86	13.257,56D	
10/11	45	14870	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE - FOLHA COMPLEMENTAR		2.578,95	10.678,61D	
10/11	45	14807	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.579,37	8.099,24D	
10/11	45	14808	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA FONSECA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO		2.581,56	5.517,68D	
10/11	45	14806	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA BARROS DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.611,30	2.906,38D	
10/11	45	14809	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADMA BEATRIZ SEVERINO - FOLHA COMPLEMENTAR		2.526,58	379,80D	
14/11	45	15044	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	296,21		676,01D	
16/11	45	15090	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO - IZAK LOPES MARTINS		296,21	379,80D	
23/11	45	15128	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.586,85		9.966,65D	
23/11	45	15132	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO - VANESSA BARROS DE OLIVEIRA		9.586,85	379,80D	
27/11	45	15138	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.066,23		7.446,03D	
27/11	45	15142	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO - THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA		1.919,62	5.526,41D	
27/11	45	15143	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO - VANESSA FONSECA DA SILVA		792,12	4.734,29D	
27/11	45	15144	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.354,49	379,80D	
27/11	45	15145	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		6,90	372,90D	
29/11	45	15158	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO		1.360,23	987,33C	
29/11	45	15159	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - WANDERSON SILVA RABELO		1.652,79	2.640,12C	
29/11	45	15160	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIANA GRANADO LIBA		2.092,18	4.732,30C	
29/11	45	15161	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA		1.360,23	6.092,53C	
29/11	45	15162	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAYLANE BIANO DA SILVA		1.360,23	7.452,76C	
29/11	45	15164	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JHANNY MYLLENA RIBEIRO MONTEIRO		122,98	7.575,74C	
29/11	45	15166	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARINA FERREIRA E OLIVEIRA		1.640,65	9.216,39C	
29/11	45	15167	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO		2.127,33	11.343,72C	
29/11	45	15168	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO		1.598,51	12.942,23C	
29/11	45	15169	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		1.914,19	14.856,42C	
29/11	45	15170	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALEX INACIO PEREIRA		1.360,23	16.216,65C	
29/11	45	15171	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FABIANA		1.766,53	17.983,18C	
Subtotal					1.343.702,39	1.362.085,27		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.343.702,39	1.362.085,27	
				SILVA OLIVEIRA MIRANDA			
29/11	45	15173	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES		1.360,23	19.343,41 C
29/11	45	15174	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA		1.610,98	20.954,39 C
29/11	45	15176	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUIZ AFONSO CALDAS DE CASTRO		908,23	21.862,62 C
29/11	45	15177	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HELENA ANDRADE DA SILVA		1.617,90	23.480,52 C
29/11	45	15178	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - AMANDA SILVA DOS SANTOS		1.360,23	24.840,75 C
29/11	45	15179	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MIRELA MENDONCA LISBOA		1.614,86	26.455,61 C
29/11	45	15180	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS		1.360,23	27.815,84 C
29/11	45	15181	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO		1.494,07	29.309,91 C
29/11	45	15182	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO		1.766,53	31.076,44 C
29/11	45	15183	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GEOVANNA CAXIAS ALVES		305,86	31.382,30 C
29/11	45	15184	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA LAURA PEREIRA BATISTA		1.360,23	32.742,53 C
29/11	45	15190	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.246,44		12.496,09 C
29/11	45	15191	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	445.466,94		432.970,85 D
29/11	45	15195	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO - ADMA BEATRIZ SEVERINO		15.063,23	417.907,62 D
29/11	45	15196	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS		5.183,21	412.724,41 D
29/11	45	15197	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS		1.360,23	411.364,18 D
29/11	45	15198	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		1.624,85	409.739,33 D
29/11	45	15199	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA		2.081,25	407.658,08 D
29/11	45	15200	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA		1.360,23	406.297,85 D
29/11	45	15201	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCIENE JOSE DA SILVA		1.604,18	404.693,67 D
29/11	45	15202	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THATIANA DA SILVA BRITO		1.333,09	403.360,58 D
29/11	45	15203	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FABIO DE SOUZA		928,04	402.432,54 D
29/11	45	15204	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - AMANDA ROLIM LINS		2.159,63	400.272,91 D
29/11	45	15205	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DANIELA PIRES CARNEIRO		1.360,23	398.912,68 D
29/11	45	15206	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO		1.357,68	397.555,00 D
29/11	45	15207	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS		1.360,23	396.194,77 D
29/11	45	15208	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA		1.360,23	394.834,54 D
29/11	45	15209	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - EUCILIA MELLO MACEDO GALENO		2.249,01	392.585,53 D
29/11	45	15211	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NAYARA		1.887,68	390.697,85 D
Subtotal					1.809.415,77	1.419.117,62	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.809.415,77	1.419.117,62		
				RODRIGUES MANGUEIRA				
29/11	45	15212	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA		1.600,11	389.097,74D	
29/11	45	15213	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO		1.360,23	387.737,51D	
29/11	45	15214	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - IOLANDA RODRIGUES FARIA		1.360,23	386.377,28D	
29/11	45	15215	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANDRESSA MOREIRA DINIS		1.287,10	385.090,18D	
29/11	45	15216	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - YASMIN MARIA PEREIRA DOS SANTOS		305,86	384.784,32D	
29/11	45	15217	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR		2.274,98	382.509,34D	
29/11	45	15218	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO		1.631,46	380.877,88D	
29/11	45	15219	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALINE MENDES OTTO		2.020,94	378.856,94D	
29/11	45	15220	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DAIANE FREIRE DOS SANTOS		1.766,60	377.090,34D	
29/11	45	15221	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA		1.662,50	375.427,84D	
29/11	45	15222	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA		1.616,33	373.811,51D	
29/11	45	15223	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO		1.410,76	372.400,75D	
29/11	45	15224	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DEBORAH ORNELAS PESSOA		453,41	371.947,34D	
29/11	45	15225	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JEAN DE OLIVEIRA SANTOS		1.922,64	370.024,70D	
29/11	45	15226	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS		1.642,05	368.382,65D	
29/11	45	15227	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RONERO CARDOSO DE MOURA		1.465,75	366.916,90D	
29/11	45	15228	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS		1.468,50	365.448,40D	
29/11	45	15229	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO		1.360,23	364.088,17D	
29/11	45	15230	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - AIDA VERAS SIPRIANO		1.360,23	362.727,94D	
29/11	45	15233	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		2.278,53	360.449,41D	
29/11	45	15234	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS		2.087,13	358.362,28D	
29/11	45	15235	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		853,27	357.509,01D	
29/11	45	15237	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ARIANA ALVES DA COSTA		1.546,93	355.962,08D	
29/11	45	15238	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NILTON RAFAEL FILHO		2.128,40	353.833,68D	
29/11	45	15239	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA		1.360,23	352.473,45D	
29/11	45	15240	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANDRESSA GERMANO DE FARIAS		764,67	351.708,78D	
29/11	45	15241	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA		1.411,72	350.297,06D	
Subtotal					1.809.415,77	1.459.518,41		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.809.415,77	1.459.518,41		
29/11	45	15242	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THAYNARA MAIA BERTOLINI		875,03	349.422,03D	
29/11	45	15243	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - EDICANIA SANTOS DE JESUS		1.620,00	347.802,03D	
29/11	45	15244	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LIDIANE JOSE LUIZ		1.614,13	346.187,90D	
29/11	45	15245	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MURILO LIRA SOUZA		1.870,89	344.317,01D	
29/11	45	15247	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL		1.624,87	342.692,14D	
29/11	45	15248	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA		1.360,23	341.331,91D	
29/11	45	15249	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANNA GABRIELLY XAVIER DA SILVA		1.020,17	340.311,74D	
29/11	45	15250	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALLINE VIEIRA DOS SANTOS		1.640,70	338.671,04D	
29/11	45	15252	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA		1.604,88	337.066,16D	
29/11	45	15253	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JULIANA PEREIRA KREIN		2.097,85	334.968,31D	
29/11	45	15254	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA		2.159,82	332.808,49D	
29/11	45	15256	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA		1.360,23	331.448,26D	
29/11	45	15257	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CAROLINE TEIXEIRA		1.544,90	329.903,36D	
29/11	45	15258	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUDMILLA BORGES DOS SANTOS		2.134,31	327.769,05D	
29/11	45	15259	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALINE FERRAO DA SILVA		1.492,62	326.276,43D	
29/11	45	15260	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ		969,29	325.307,14D	
29/11	45	15261	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VINICIUS RICARDO ALARCAO		873,62	324.433,52D	
29/11	45	15262	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JUSSARA VIEIRA DA SILVA		1.766,53	322.666,99D	
29/11	45	15263	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA		1.643,49	321.023,50D	
29/11	45	15264	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RICARDO ALVES MOREIRA JUNIOR		1.133,52	319.889,98D	
29/11	45	15265	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JOELAINE FERREIRA DE SOUZA		1.646,93	318.243,05D	
29/11	45	15266	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA		1.604,96	316.638,09D	
29/11	45	15267	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA		1.766,60	314.871,49D	
29/11	45	15268	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FELLYPE CARDOSO DA SILVA		2.121,38	312.750,11D	
29/11	45	15269	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS		1.635,41	311.114,70D	
29/11	45	15270	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO		1.644,86	309.469,84D	
29/11	45	15271	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HOOS SAMUEL ARAUJO		1.637,67	307.832,17D	
29/11	45	15272	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CAMILA		1.360,23	306.471,94D	
Subtotal					1.809.415,77	1.503.343,53		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.809.415,77	1.503.343,53		
				SANTOS ALMEIDA				
29/11	45	15273	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA		2.087,13	304.384,81D	
29/11	45	15274	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO		1.603,79	302.781,02D	
29/11	45	15275	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA		1.360,23	301.420,79D	
29/11	45	15276	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JOAQUIM DIAS DA SILVA		968,14	300.452,65D	
29/11	45	15277	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ZILDETH PAZ DA COSTA		1.613,94	298.838,71D	
29/11	45	15278	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		2.271,68	296.567,03D	
29/11	45	15279	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MATHEUS HOLANDA CARVALHAL		709,61	295.857,42D	
29/11	45	15280	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS		1.360,23	294.497,19D	
29/11	45	15281	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VALQUIRIA RENATA DA SILVA		1.638,84	292.858,35D	
29/11	45	15282	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TAYNARA RANGEL ALVES DE MELO		637,04	292.221,31D	
29/11	45	15283	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCIVANE MOURA VIANA		1.767,28	290.454,03D	
29/11	45	15284	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA		1.360,23	289.093,80D	
29/11	45	15285	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - STHEFANE DA SILVA GONCALVES		1.644,41	287.449,39D	
29/11	45	15286	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - WEDMA MENDES		1.615,62	285.833,77D	
29/11	45	15287	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES		1.360,23	284.473,54D	
29/11	45	15288	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANDRIELY COSTA AMORIM		1.913,38	282.560,16D	
29/11	45	15289	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA DALVA OLIVEIRA DA SILVA		1.246,87	281.313,29D	
29/11	45	15290	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GILIARD BARBOSA DE JESUS		1.654,15	279.659,14D	
29/11	45	15291	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA		1.360,23	278.298,91D	
29/11	45	15292	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS		1.360,23	276.938,68D	
29/11	45	15293	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - SONIA CARDOSO DA SILVA		1.634,87	275.303,81D	
29/11	45	15294	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA		1.638,45	273.665,36D	
29/11	45	15295	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS		2.159,09	271.506,27D	
29/11	45	15296	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUIZA BASTOS KHALIL		1.839,61	269.666,66D	
29/11	45	15297	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA		1.735,95	267.930,71D	
29/11	45	15298	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KLEYSLA KAROLINA DE FREITAS BARRETO		647,40	267.283,31D	
29/11	45	15299	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THAINARA		1.621,25	265.662,06D	
Subtotal					1.809.415,77	1.544.153,41		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.809.415,77	1.544.153,41		
				CARNEIRO MENDES				
29/11	45	15300	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO		1.597,05	264.065,01D	
29/11	45	15301	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA		1.857,52	262.207,49D	
29/11	45	15302	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELIANE FRANCISCO GALVAO SOUSA		1.236,39	260.971,10D	
29/11	45	15303	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAYSA DE SALES FERREIRA		1.360,23	259.610,87D	
29/11	45	15304	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DAIARA XAVIER DA SILVA		1.360,23	258.250,64D	
29/11	45	15305	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO		1.360,23	256.890,41D	
29/11	45	15306	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA		1.651,19	255.239,22D	
29/11	45	15307	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA		2.159,09	253.080,13D	
29/11	45	15308	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ZULMIRA RODRIGUES TORRES		1.629,22	251.450,91D	
29/11	45	15309	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CRISTINA FERREIRA DA SILVA		1.360,23	250.090,68D	
29/11	45	15310	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE		1.634,92	248.455,76D	
29/11	45	15311	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUDMILLA SANTATEM LOPES		1.056,10	247.399,66D	
29/11	45	15312	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ADRIANA PINTON FIGUEIRA		1.611,77	245.787,89D	
29/11	45	15313	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALLAN REIS MARQUES FARIAS		1.331,63	244.456,26D	
29/11	45	15314	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - POLYANA RODRIGUES DA SILVA		751,62	243.704,64D	
29/11	45	15315	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO		1.625,69	242.078,95D	
29/11	45	15316	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARCIENY VIEIRA DA SILVA		1.632,61	240.446,34D	
29/11	45	15317	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA		1.360,23	239.086,11D	
29/11	45	15318	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALINE DE SOUSA LEITE		1.636,76	237.449,35D	
29/11	45	15319	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - EDILANE QUEIROZ DE SOUZA		1.360,23	236.089,12D	
29/11	45	15320	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIANY ONDINA SIMOES MARIANO DOS SANTOS		1.492,91	234.596,21D	
29/11	45	15321	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CRISTHINA VIANA MARTINS		1.020,17	233.576,04D	
29/11	45	15322	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ISAUQUE NASCIMENTO DA PAZ PRADO		1.246,87	232.329,17D	
29/11	45	15323	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO		761,71	231.567,46D	
29/11	45	15324	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		1.350,00	230.217,46D	
29/11	45	15325	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA		1.598,69	228.618,77D	
29/11	45	15326	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA		1.360,23	227.258,54D	
Subtotal					1.809.415,77	1.582.556,93		
- - -								



**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.809.415,77	1.582.556,93		
29/11	45	15327	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO		1.662,50	225.596,04D	
29/11	45	15328	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA		926,40	224.669,64D	
29/11	45	15329	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ROZINETE PEREIRA DE JESUS		1.360,24	223.309,40D	
29/11	45	15330	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CELIA CARNEIRO DOS SANTOS		1.550,69	221.758,71D	
29/11	45	15331	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GILBERTO LOURENCO DE OLIVEIRA SILVA		1.324,89	220.433,82D	
29/11	45	15332	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NELES MOREIRA DE SOUZA		1.639,40	218.794,42D	
29/11	45	15334	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VICTOR ROCHA DE MATOS		1.645,63	217.148,79D	
29/11	45	15335	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - PATRICIA DE JESUS SILVA		1.360,23	215.788,56D	
29/11	45	15336	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA		2.085,39	213.703,17D	
29/11	45	15338	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		1.350,00	212.353,17D	
29/11	45	15340	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ITALO DE OLIVEIRA		1.572,03	210.781,14D	
29/11	45	15341	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS		804,29	209.976,85D	
29/11	45	15342	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO		1.455,91	208.520,94D	
29/11	45	15343	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO		1.766,53	206.754,41D	
29/11	45	15344	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		1.360,23	205.394,18D	
29/11	45	15345	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ROSILENE GOMES DE MENESES		1.360,23	204.033,95D	
29/11	45	15346	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DIEGO COSTA DE MESQUITA		1.360,23	202.673,72D	
29/11	45	15347	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO		1.639,35	201.034,37D	
29/11	45	15348	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		2.102,67	198.931,70D	
29/11	45	15350	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS		1.632,89	197.298,81D	
29/11	45	15351	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ERICA PAULINO DA SILVA		1.619,72	195.679,09D	
29/11	45	15352	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR		1.466,43	194.212,66D	
29/11	45	15353	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA		1.360,22	192.852,44D	
29/11	45	15354	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES		1.360,23	191.492,21D	
29/11	45	15355	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARINETE BATISTA GUEDES		1.360,23	190.131,98D	
29/11	45	15356	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		1.574,14	188.557,84D	
29/11	45	15357	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DANIELA ALVES MIRANDA		1.638,74	186.919,10D	
29/11	45	15358	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ROGERIO		2.105,33	184.813,77D	
Subtotal					1.809.415,77	1.625.001,70		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.809.415,77	1.625.001,70		
				PEREIRA DA SILVA				
29/11	45	15359	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAQUEL ALVES SANTANA DIAS		1.608,23	183.205,54D	
29/11	45	15360	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAYENE APARECIDA DE SOUSA		2.087,13	181.118,41D	
29/11	45	15361	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS		1.360,23	179.758,18D	
29/11	45	15362	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - SAMUEL ALVES DE DEUS		1.636,46	178.121,72D	
29/11	45	15363	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAKELINY SANTOS MIRANDA		1.563,68	176.558,04D	
29/11	45	15364	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FERNANDA GOMES DOS SANTOS		1.766,53	174.791,51D	
29/11	45	15365	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - SAMARA FRANCISCA DA SILVA		1.360,22	173.431,29D	
29/11	45	15366	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		2.087,13	171.344,16D	
29/11	45	15367	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA		793,46	170.550,70D	
29/11	45	15368	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES		1.360,23	169.190,47D	
29/11	45	15369	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO		1.572,15	167.618,32D	
29/11	45	15370	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA		2.145,95	165.472,37D	
29/11	45	15371	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JAQUELINE MENDES DA SILVA		1.360,23	164.112,14D	
29/11	45	15372	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA		1.360,23	162.751,91D	
29/11	45	15373	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JOSELIA SANTOS DA COSTA		1.360,23	161.391,68D	
29/11	45	15374	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		1.606,23	159.785,45D	
29/11	45	15375	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALINE DE LOURDES AFONSO		1.360,23	158.425,22D	
29/11	45	15376	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES		1.550,82	156.874,40D	
29/11	45	15377	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		2.087,13	154.787,27D	
29/11	45	15378	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ITALO VANDERLEY DA SILVA		2.479,80	152.307,47D	
29/11	45	15379	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FERNANDA BATISTA CAMPOS		1.360,23	150.947,24D	
29/11	45	15380	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO		1.360,23	149.587,01D	
29/11	45	15381	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS		1.360,23	148.226,78D	
29/11	45	15382	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - STEFANY ALVES DE SOUZA		1.360,23	146.866,55D	
29/11	45	15383	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA KAROLINA RIBEIRO		2.189,33	144.677,22D	
29/11	45	15384	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA		1.350,00	143.327,22D	
29/11	45	15385	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANDREA FERREIRA NERES		1.627,51	141.699,71D	
Subtotal					1.809.415,77	1.668.115,76		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.809.415,77	1.668.115,76		
29/11	45	15386	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		2.353,19	139.346,52D	
29/11	45	15387	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JAQUELINE GONCALVES NOGUEIRA		634,24	138.712,28D	
29/11	45	15388	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DAYNE DE SOUZA LIMA		906,82	137.805,46D	
29/11	45	15389	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALINE DE MORAIS RIBEIRO		1.556,04	136.249,42D	
29/11	45	15390	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES		1.613,87	134.635,55D	
29/11	45	15391	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TUANNY DE ANDRADE COSTA		1.360,23	133.275,32D	
29/11	45	15392	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JOELMA ANTONIA ARANTES		1.607,59	131.667,73D	
29/11	45	15393	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JUNIOR TEIXERA DE BRITO		1.360,23	130.307,50D	
29/11	45	15394	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DANIELE CABRAL MENDES BATISTA		1.636,01	128.671,49D	
29/11	45	15395	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		1.641,51	127.029,98D	
29/11	45	15396	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JANAINA PEREIRA DOS SANTOS		1.360,23	125.669,75D	
29/11	45	15397	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES		3.371,72	122.298,03D	
29/11	45	15398	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA		2.279,48	120.018,55D	
29/11	45	15399	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM		1.767,47	118.251,08D	
29/11	45	15400	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA		1.634,21	116.616,87D	
29/11	45	15401	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS		1.640,52	114.976,35D	
29/11	45	15402	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS		1.360,23	113.616,12D	
29/11	45	15403	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES		1.360,23	112.255,89D	
29/11	45	15404	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CINTIA DA SILVA BORGES		906,82	111.349,07D	
29/11	45	15405	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ISABELE ARAUJO LOPES		1.360,23	109.988,84D	
29/11	45	15406	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CHAENE DOURADO SANTOS		1.662,50	108.326,34D	
29/11	45	15407	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA PAULA DA SILVA MACIEL		1.766,54	106.559,80D	
29/11	45	15408	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HOGA ARAUJO DAS MERCES		737,88	105.821,92D	
29/11	45	15409	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		1.628,45	104.193,47D	
29/11	45	15410	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CAROLAYNE LOPES DA SILVA		1.635,20	102.558,27D	
29/11	45	15411	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GABRIELA GREGORIO		1.515,25	101.043,02D	
29/11	45	15412	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA		1.766,53	99.276,49D	
29/11	45	15413	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FABIANE		2.094,32	97.182,17D	
Subtotal					1.809.415,77	1.712.633,30		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.809.415,77	1.712.633,30		
				FERREIRA DA SILVA				
29/11	45	15414	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS		1.360,23	95.821,94D	
29/11	45	15415	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA		1.360,23	94.461,71D	
29/11	45	15416	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - Fernanda Mendes Ribeiro		464,76	93.996,95D	
29/11	45	15417	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA		1.777,09	92.219,86D	
29/11	45	15418	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JANICE PACHECO DE OLIVEIRA		1.246,87	90.972,99D	
29/11	45	15420	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA		1.350,00	89.622,99D	
29/11	45	15421	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FERNANDO FERNANDES TAVARES		5.681,45	83.941,54D	
29/11	45	15422	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		2.131,15	81.810,39D	
29/11	45	15423	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA		737,88	81.072,51D	
29/11	45	15424	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HUGO LEONARDO DE LIMA		1.865,74	79.206,77D	
29/11	45	15425	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA		1.426,96	77.779,81D	
29/11	45	15426	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS		3.307,83	74.471,98D	
29/11	45	15427	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS		2.161,48	72.310,50D	
29/11	45	15428	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA		1.360,23	70.950,27D	
29/11	45	15429	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DEUSLEI PEREIRA D ABADIA		887,08	70.063,19D	
29/11	45	15430	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VALERIA SOUZA SANTANA		1.357,03	68.706,16D	
29/11	45	15431	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES		1.615,29	67.090,87D	
29/11	45	15432	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - SABRINA JUVENAL MALTA		1.360,23	65.730,64D	
29/11	45	15433	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA		1.776,23	63.954,41D	
29/11	45	15434	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA		510,59	63.443,82D	
29/11	45	15435	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS		1.641,49	61.802,33D	
29/11	45	15436	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES		226,70	61.575,63D	
29/11	45	15437	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS		1.360,23	60.215,40D	
29/11	45	15438	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MANUEL DE JESUS DIEGUEZ ORTIZ		1.221,90	58.993,50D	
29/11	45	15439	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA		226,70	58.766,80D	
29/11	45	15440	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES		1.607,88	57.158,92D	
29/11	45	15441	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA		804,29	56.354,63D	
Subtotal					1.809.415,77	1.753.460,84		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027		57 - Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.809.415,77	1.753.460,84		
29/11	45	15442	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES		1.360,23	54.994,40D	
29/11	45	15443	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HOSANA GOMES DA SILVA		1.360,23	53.634,17D	
29/11	45	15444	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RITA MARCIA DA SILVEIRA		1.624,61	52.009,56D	
29/11	45	15445	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANTONIA PEREIRA PINTO		878,87	51.130,69D	
29/11	45	15446	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - PABLO RODRIGUES DOS REIS		1.912,66	49.218,03D	
29/11	45	15447	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA		1.360,23	47.857,80D	
29/11	45	15448	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - WADIMA RAQUEL FERREIRA DA SILVA		1.025,59	46.832,21D	
29/11	45	15449	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LAURA DE SOUZA DIAS		1.470,96	45.361,25D	
29/11	45	15450	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA		1.360,23	44.001,02D	
29/11	45	15451	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO		2.305,63	41.695,39D	
29/11	45	15452	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA		1.766,53	39.928,86D	
29/11	45	15453	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RUTH NUNES DA SILVA		1.360,23	38.568,63D	
29/11	45	15454	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS		1.613,46	36.955,17D	
29/11	45	15455	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HELOISY MORI RODRIGUES ATAIDES		707,83	36.247,34D	
29/11	45	15456	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DAYVISON HENRI BARROS DA FONSECA		721,22	35.526,12D	
29/11	45	15457	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA		1.612,28	33.913,84D	
29/11	45	15458	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR		1.360,23	32.553,61D	
29/11	45	15459	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES		2.208,94	30.344,67D	
29/11	45	15460	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA		1.360,23	28.984,44D	
29/11	45	15461	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TAMARA FERREIRA FARIAS		1.360,23	27.624,21D	
29/11	45	15462	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		1.360,64	26.263,57D	
29/11	45	15463	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCAS AFONSO LOBO		2.774,00	23.489,57D	
29/11	45	15464	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MIRTES GOMES DE MELO		1.360,23	22.129,34D	
29/11	45	15465	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JEHCYELE DE OLIVEIRA		1.360,23	20.769,11D	
29/11	45	15466	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DEBORA RODRIGUES HICKENBICK		1.775,87	18.993,24D	
29/11	45	15467	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS		1.637,60	17.355,64D	
29/11	45	15232	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARCIO LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO		804,29	16.551,35D	
29/11	45	15236	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JONE		307,45	16.243,90D	
Subtotal					1.809.415,77	1.793.571,57		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0027								57 - Conta Digital 0057923 - Formosa	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Transporte de Saldo:	1.809.415,77	1.793.571,57			
				COSTA DE JESUS					
29/11	45	15251	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FRIEDERICK MATHEUS DOS SANTOS		171,34	16.072,56	D	
29/11	45	15255	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALESSANDRA DIAS DA SILVA		793,46	15.279,10	D	
29/11	45	15337	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - YORRAN FERREIRA BRITO		1.767,94	13.511,16	D	
29/11	45	15339	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA		1.360,23	12.150,93	D	
29/11	45	15349	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ROBSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA		1.379,83	10.771,10	D	
29/11	45	15419	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NATASHA GABRIELLY DE SOUZA FARIAS		1.768,86	9.002,24	D	
29/11	45	15163	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MATHIAS MENDES BRANDAO		184,47	8.817,77	D	
29/11	45	15165	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KELLY DA SILVA CAVALCANTE		793,46	8.024,31	D	
29/11	45	15172	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA JULIA MELO DE FREITAS MATIAS		250,43	7.773,88	D	
29/11	45	15210	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CLARA VICTORIA MARANHAO		1.360,23	6.413,65	D	
29/11	45	15246	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCIANO ALVES DUTRA		2.548,09	3.865,56	D	
29/11	45	15333	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KEVIN GABRIEL LIMA DE SANTANA		1.640,56	2.225,00	D	
29/11	45	15175	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - EMILTON MILTON DE QUEVEDO		225,00	2.000,00	D	
29/11	45	15231	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NAYARA DIAS CASTRO		1.627,10	372,90	D	
Totais conta: 1.1.1.002.0027					1.809.415,77	1.809.442,57	372,90	D	
1.1.1.002.0034								1653 Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			0,00	D	
01/11		15712	1.1.1.002.0047	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		178.931,90	178.931,90	C	
01/11		15713	1.1.1.002.0047	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		82,03	179.013,93	C	
06/11		15714	1.1.1.002.0047	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	179.013,93		0,00	D	
06/11		15701	5.1.7.001.0003	DEBITO JUROS		2.144,58	2.144,58	C	
13/11		15477	1.1.1.003.0048	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.251.136,82		1.248.992,24	D	
13/11		15703	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		59,00	1.248.933,24	D	
13/11		15704	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		6,90	1.248.926,34	D	
13/11		15705	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		6,90	1.248.919,44	D	
13/11		15702	5.1.7.001.0003	DEBITO JUROS		64,23	1.248.855,21	D	
14/11		15706	5.1.7.001.0001	ESTORNO TARIFA BANCARIA	72,80		1.248.928,01	D	
14/11		15707	5.1.7.001.0001	ESTORNO TARIFA BANCARIRA	64,23		1.248.992,24	D	
14/11		15708	5.1.7.001.0003	ESTORNO JUROS	2.144,58		1.251.136,82	D	
16/11	44	14434	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 2261 - MHA		1.206,96	1.249.929,86	D	
16/11	44	14435	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 624 - EXCEL		15.019,17	1.234.910,69	D	
16/11	44	14437	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 628 - EXCEL		22.141,50	1.212.769,19	D	
16/11	44	14438	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 628 - EXCEL		23.167,85	1.189.601,34	D	
16/11	44	14439	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 627 - EXCEL		39.403,21	1.150.198,13	D	
16/11	44	14440	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 627 - EXCEL		41.229,73	1.108.968,40	D	
16/11	44	14443	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 624 - EXCEL		3.229,93	1.105.738,47	D	
16/11	44	14444	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 2261 - MHA		3.741,58	1.101.996,89	D	
16/11	44	14445	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 628 - EXCEL		4.982,33	1.097.014,56	D	
16/11	44	14447	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 627 - EXCEL		8.866,61	1.088.147,95	D	
Subtotal					1.432.432,36	344.284,41			
- - -									

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0034		1653 - Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.432.432,36	344.284,41		
16/11	44	14449	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 624 - EXCEL		14.353,82	1.073.794,13D	
16/11	44	14441	2.1.2.002.0608	PAGTO NF 2286 - MHA ENGENHARIA LTDA		73.101,67	1.000.692,46D	
16/11	44	14436	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 627 - EXCEL		17.910,55	982.781,91D	
16/11	44	14442	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 2261 - MHA		2.413,92	980.367,99D	
16/11	44	14446	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 624 - EXCEL		6.524,46	973.843,53D	
16/11	44	14448	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 628 - EXCEL		10.064,31	963.779,22D	
17/11	44	14450	2.1.2.002.0606	PAGTO NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		909.544,80	54.234,42D	
30/11	45	15474	1.1.1.002.0047	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	180.496,91		234.731,33D	
Totais conta: 1.1.1.002.0034					1.612.929,27	1.378.197,94	234.731,33D	

1.1.1.002.0035		1654 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/11	45	14452	2.1.2.002.0665	PAGTO NF 43250 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		657,66	657,66C	
01/11	45	14453	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1644855 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.076,25	1.733,91C	
01/11	45	14454	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 248118 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.200,80	2.934,71C	
01/11	45	14455	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE - 11/ 2023		2.200,00	5.134,71C	
01/11	45	14456	2.1.2.002.0002	PAGTO NF 9313 - AMARAL E VILELA LTDA		2.533,33	7.668,04C	
01/11	45	14457	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.824,22	11.492,26C	
01/11	45	14458	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 26304 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.500,00	15.992,26C	
01/11	45	14459	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3838 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.663,00	20.655,26C	
01/11	45	14460	2.1.2.002.0678	PAGTO NF 14017 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA		5.560,00	26.215,26C	
01/11	45	14462	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51329 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.250,00	32.465,26C	
01/11	45	14470	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 248120 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		11,76	32.477,02C	
01/11	45	14471	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 248119 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		89,51	32.566,53C	
01/11	45	14472	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 248121 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		311,70	32.878,23C	
01/11	45	14465	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 165 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS) - DESCONTADO \$13.382,09 GLOSA - PARC 1/6 - VALOR DA NF \$38.479,21		25.097,12	57.975,35C	
01/11	45	14466	1.1.1.003.0042	RESGATE APLICAÇÃO	57.975,35		0,00D	
06/11	45	14475	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 14365 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		1.001,10	1.001,10C	
06/11	45	14476	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.342,37	5.343,47C	
06/11	45	14477	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 186 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		4.353,24	9.696,71C	
06/11	45	14478	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 170 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		18.000,00	27.696,71C	
06/11	45	14479	2.1.2.002.0427	PAGTO NF 39 - MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA		86.292,58	113.989,29C	
06/11	45	14480	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		916.771,74	1.030.761,03C	
06/11	45	14481	1.1.1.003.0042	RESGATE APLICAÇÃO	1.030.761,03		0,00D	
Subtotal					1.088.736,38	1.088.736,38		

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0035		1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.088.736,38	1.088.736,38		
07/11	45	14552	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		18,00	18,00 C	
07/11	45	14563	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS - 10/2023		49,71	67,71 C	
07/11	45	14574	2.1.2.002.0220	PAGTO NF 16091524 - CERTISIGN CERT DIGITAL S		249,90	317,61 C	
07/11	45	14585	2.1.4.001.0003	PAGAMENTO AUTONOMO - JOSEL CHILOFF - 10/2023		9.160,80	9.478,41 C	
07/11	45	14618	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS - 10/2023		91.152,91	100.631,32 C	
07/11	45	14596	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 324 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20	120.527,52 C	
07/11	45	14607	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 327 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20	140.423,72 C	
07/11	45	14629	1.1.1.003.0042	RESGATE APLICAÇÃO	140.423,72		0,00 D	
08/11	45	14789	1.1.1.002.0048	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.200.000,00		1.200.000,00 D	
08/11	45	14791	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		18,00	1.199.982,00 D	
08/11	45	14792	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11636246 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00	1.189.779,00 D	
08/11	45	14793	1.1.1.003.0042	APLICACAO FINANCEIRA		1.189.779,00	0,00 D	
09/11	45	14794	2.1.2.002.0441	PAGTO NF 26925 - GMC ELETRONICOS LTDA		5.154,52	5.154,52 C	
09/11	45	14795	2.1.2.002.0146	PAGTO NF 49128 - LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00	6.804,52 C	
09/11	45	14796	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.950,00	12.754,52 C	
09/11	45	14798	2.1.5.001.0003	PAGTO NF 4067683585 - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A		21.987,29	34.741,81 C	
09/11	45	14799	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.987,11	37.728,92 C	
09/11	45	14800	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO - PAOLA FERREIRA DE ALMEIDA		159,79	37.888,71 C	
09/11	45	14797	5.1.2.001.0048	PAGTO GUIAS RECURSAL PROCESSO 107472920235180000 - JAQUELINE COSTA ALVES		2.000,00	39.888,71 C	
09/11	45	14801	1.1.1.003.0042	RESGATE APLICAÇÃO	39.888,71		0,00 D	
10/11	45	14803	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		18,00	18,00 C	
10/11	45	14804	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		398.827,66	398.845,66 C	
10/11	45	14805	1.1.1.003.0042	RESGATE APLICAÇÃO	398.845,66		0,00 D	
13/11	45	15011	1.1.1.002.0048	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.500.000,00		5.500.000,00 D	
13/11	45	15016	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 125 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		408.213,43	5.091.786,57 D	
13/11	45	15021	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 55889 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19.384,00	5.072.402,57 D	
13/11	45	15022	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1609 - ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		15.930,00	5.056.472,57 D	
13/11	45	15024	2.1.2.002.0164	PAGTO NF 253 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00	5.053.472,57 D	
13/11	45	15025	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 3642 0525 - OI BR		148,13	5.053.324,44 D	
13/11	45	15026	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 3642 0509 - OI BR		148,13	5.053.176,31 D	
13/11	45	15027	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 3642 1097 - OI BR		148,13	5.053.028,18 D	
13/11	45	15028	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 3642 3129 - OI BR		148,13	5.052.880,05 D	
13/11	45	15029	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 212892 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		301,23	5.052.578,82 D	
13/11	45	15030	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 1099314 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		212,90	5.052.365,92 D	
13/11	45	15031	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 1099254 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,40	5.051.665,52 D	
13/11	45	15032	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 274 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		12.522,60	5.039.142,92 D	
13/11	45	15033	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 595 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		4.800,00	5.034.342,92 D	
Subtotal					8.367.894,47	3.333.551,55		



**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0035		1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	8.367.894,47	3.333.551,55		
13/11	45	15035	1.1.1.003.0042	APLICACAO FINANCEIRA		4.222.761,95	811.580,97D	
13/11	45	15015	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 44284 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		287.419,34	524.161,63D	
13/11	45	15023	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 548 - L2D TELEMEDICINA LTDA		216.197,33	307.964,30D	
13/11	45	15017	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 2198 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		36.155,65	271.808,65D	
13/11	45	15034	2.1.2.002.0144	PAGTO NF 13401 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		14.111,49	257.697,16D	
13/11	45	15019	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		51.372,97	206.324,19D	
13/11	45	15014	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 5459 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		126.544,66	79.779,53D	
13/11	45	15013	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 60653 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		2.065,00	77.714,53D	
13/11	45	15018	2.1.2.002.0601	PAGTO NF 45 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		18.770,00	58.944,53D	
13/11	45	15020	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		58.944,53	0,00D	
14/11	45	15036	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		90,00	90,00C	
14/11	45	15037	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51519 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.150,00	5.240,00C	
14/11	45	15038	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51535 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		150,00	5.390,00C	
14/11	45	15039	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 95065 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.289,00	8.679,00C	
14/11	45	15040	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 95068 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01	12.171,01C	
14/11	45	15041	2.1.2.002.0678	PAGTO NF 14017 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA		5.560,00	17.731,01C	
14/11	45	15042	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 95062 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00	17.984,01C	
14/11	45	15043	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 77907124 - EQUATORIAL ENERGIA		283,65	18.267,66C	
14/11	45	15044	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		296,21	18.563,87C	
14/11	45	15045	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 95064 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00	19.069,87C	
14/11	45	15046	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 77907120 - EQUATORIAL ENERGIA		608,98	19.678,85C	
14/11	45	15048	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 95066 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00	20.690,85C	
14/11	45	15050	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11640341 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00	30.893,85C	
14/11	45	15047	2.1.2.002.0147	PAGTO NF 1072 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		633,48	31.527,33C	
14/11	45	15049	2.1.2.002.0191	PAGTO NF 9775 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40	33.908,73C	
14/11	45	15051	2.1.2.002.0690	PAGTO NF 892 - WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		360.000,00	393.908,73C	
14/11	45	15052	1.1.1.003.0042	RESGATE APLICAÇÃO	393.908,73		0,00D	
16/11	45	15083	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOPAG - 10/2023		11.415,61	11.415,61C	
16/11	45	15091	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		45,00	11.460,61C	
16/11	45	15092	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 5459 - 5 ESTRELAS		16.700,56	28.161,17C	
16/11	45	15093	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 44284 - GUIMA		39.348,01	67.509,18C	
16/11	45	15094	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 2182 - LBGS		5.062,13	72.571,31C	
16/11	45	15095	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 9775 - TECNOLAR		138,60	72.709,91C	
16/11	45	15053	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 2623 - HS		42,00	72.751,91C	
Subtotal					8.761.803,20	8.834.555,11		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0035		1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	8.761.803,20	8.834.555,11		
16/11	45	15054	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 530 - L2D		3.531,07	76.282,98C	
16/11	45	15055	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 2182 - LBGS		460,19	76.743,17C	
16/11	45	15056	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1052 - MEDICAL CLEAN		13,50	76.756,67C	
16/11	45	15057	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1277 - MUNDO DIGITAL		76,62	76.833,29C	
16/11	45	15058	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 3228 - NOX TEC		159,78	76.993,07C	
16/11	45	15059	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 3229 - NOX TEC		30,00	77.023,07C	
16/11	45	15060	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 42 - ORTOLAN		300,00	77.323,07C	
16/11	45	15061	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 31319 - PLANISA		178,35	77.501,42C	
16/11	45	15062	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 332 - SERVBRASIL		849,33	78.350,75C	
16/11	45	15063	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 321 - BR FIN		318,00	78.668,75C	
16/11	45	15064	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 336 - BR FIN		318,00	78.986,75C	
16/11	45	15065	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 338 - BR FIN		318,00	79.304,75C	
16/11	45	15066	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 342 - BR FIN		114,83	79.419,58C	
16/11	45	15067	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 342 - BR FIN		355,96	79.775,54C	
16/11	45	15068	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 451 - TL2		26.934,84	106.710,38C	
16/11	45	15069	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 5399 - 5 ESTRELAS		7.059,78	113.770,16C	
16/11	45	15070	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 5225 - BR GAAP		328,49	114.098,65C	
16/11	45	15071	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 43753 - GUIMA		16.524,69	130.623,34C	
16/11	45	15072	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 2617 - HS		130,20	130.753,54C	
16/11	45	15073	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 530 - L2D		10.946,30	141.699,84C	
16/11	45	15074	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1052 - MEDICAL CLEAN		41,85	141.741,69C	
16/11	45	15075	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1277 - MUNDO DIGITAL		237,52	141.979,21C	
16/11	45	15076	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 3228 - NOX TEC		495,31	142.474,52C	
16/11	45	15077	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 3229 - NOX TEC		93,00	142.567,52C	
16/11	45	15078	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 42 - ORTOLAN		930,00	143.497,52C	
16/11	45	15079	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 31319 - PLANISA		552,89	144.050,41C	
16/11	45	15080	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 332 - SERVBRASIL		2.632,91	146.683,32C	
16/11	45	15081	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 321 - BR FIN		985,80	147.669,12C	
16/11	45	15082	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 451 - TL2		83.498,00	231.167,12C	
16/11	45	15096	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 5459 - 5 ESTRELAS		1.518,23	232.685,35C	
16/11	45	15097	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 5225 - BR GAAP		105,96	232.791,31C	
16/11	45	15098	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 44284 - GUIMA		3.577,09	236.368,40C	
16/11	45	15099	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 2617 - HS		42,00	236.410,40C	
16/11	45	15084	1.1.1.003.0042	RESGATE APLICAÇÃO	236.410,40		0,00D	
17/11	45	15100	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 54743 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA		800,19	800,19C	
17/11	45	15102	2.1.2.002.0441	PAGTO NF 26926 - GMC ELETRONICOS LTDA		4.767,93	5.568,12C	
17/11	45	15103	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 341/2023 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.548,10	13.116,22C	
17/11	45	15106	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3528 - HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	31.116,22C	
17/11	45	15107	2.1.2.002.0443	PAGTO NF 71 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL		24.500,00	55.616,22C	
17/11	45	15108	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 216 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)		185.116,76	240.732,98C	
17/11	45	15110	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOPAG - 10/2023		26.295,12	267.028,10C	
17/11	45	15111	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOPAG - 10/2023		369.722,82	636.750,92C	
17/11	45	15105	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 31583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		11.158,76	647.909,68C	
17/11	45	15101	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 3344 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.877,00	649.786,68C	
17/11	45	15104	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 3343 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.484,48	660.271,16C	
17/11	45	15112	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 471 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.702.150,11	2.362.421,27C	
17/11	45	15109	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ AUTONOMO - JOEL CHILOF		2.187,00	2.364.608,27C	
17/11	45	15113	1.1.1.003.0042	RESGATE APLICAÇÃO	2.364.608,27		0,00D	
Subtotal					11.362.821,87	11.362.821,87		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0035			1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	11.362.821,87	11.362.821,87		
20/11	45	15119	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		81,00	81,00 C	
20/11	45	15120	1.1.1.003.0042	RESGATE APLICAÇÃO	81,00		0,00 D	
21/11	45	15121	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11643706 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	2.043,00 C	
21/11	45	15122	1.1.1.003.0042	RESGATE APLICAÇÃO	2.043,00		0,00 D	
23/11	45	15127	2.1.2.002.0616	PAGTO NF 1209 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00	4.500,00 C	
23/11	45	15128	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.586,85	14.086,85 C	
23/11	45	15129	2.1.2.002.0434	PAGTO NF 1546 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		29.000,00	43.086,85 C	
23/11	45	15130	2.1.2.002.0702	PAGTO NF 1 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		29.123,77	72.210,62 C	
23/11	45	15126	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISÃO - VANESSA BARROS DE OLIVEIRA		1.777,75	73.988,37 C	
23/11	45	15131	1.1.1.003.0042	RESGATE APLICAÇÃO	73.988,37		0,00 D	
24/11	45	15133	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		27,00	27,00 C	
24/11	45	15134	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11649514 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00	10.230,00 C	
24/11	45	15135	1.1.1.003.0042	RESGATE APLICAÇÃO	10.230,00		0,00 D	
27/11	45	15137	2.1.2.002.0232	PAGTO NF 227724 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		3.472,15	3.472,15 C	
27/11	45	15138	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.066,23	10.538,38 C	
27/11	45	15139	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 56020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.609,00	20.147,38 C	
27/11	45	15144	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.354,49		15.792,89 C	
27/11	45	15136	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 2623 - HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	18.420,69 C	
27/11	45	15140	1.1.1.003.0042	RESGATE APLICAÇÃO	18.420,69		0,00 D	
28/11	45	15146	2.1.2.002.0079	PAGTO NF 17579 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		320,62	320,62 C	
28/11	45	15147	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51627 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		17.863,80	18.184,42 C	
28/11	45	15148	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 1443 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140,00	18.324,42 C	
28/11	45	15149	2.1.4.001.0006	PAGTO NF RESCISÃO - CESAR PAIVA COSTA		664,54	18.988,96 C	
28/11	45	15150	2.1.4.001.0006	PAGTO NF RESCISÃO - EDILEUSA MORAIS FERREIRA		3.689,95	22.678,91 C	
28/11	45	15151	2.1.2.002.0295	PAGTO NF DEZEMBRO - ALELO - VALE REFEIÇÃO		4.026,10	26.705,01 C	
28/11	45	15152	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 1442 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.806,73	31.511,74 C	
28/11	45	15153	1.1.1.003.0042	RESGATE APLICAÇÃO	31.511,74		0,00 D	
29/11	45	15185	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		36,00	36,00 C	
29/11	45	15186	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11655687 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.878,00	10.914,00 C	
29/11	45	15187	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.600,00	14.514,00 C	
29/11	45	15188	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 604374 604397 605548 605823 605955 605957 605958 605960 605961 605972 606751 606753 606756 606757 606760 606763 606767 606768 606772 606775 606777 606778 606791 606808 607145 607147 607149 60		42.533,21	57.047,21 C	
29/11	45	15190	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.246,44	77.293,65 C	
29/11	45	15191	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		445.466,94	522.760,59 C	
Subtotal					11.503.451,16	12.026.211,75		

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0035		1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Transporte de Saldo:	11.503.451,16	12.026.211,75	
29/11	45	15189	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO - ADMA BEATRIZ SEVERINO		2.131,46	524.892,05C	
29/11	45	15192	1.1.1.003.0042	RESGATE APLICAÇÃO	524.892,05		0,00D	
30/11	45	15468	2.1.2.002.0377	PAGTO NF 2023000 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		3.446,60	3.446,60C	
30/11	45	15469	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 167463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.250,00	9.696,60C	
30/11	45	15470	1.1.1.003.0042	RESGATE APLICAÇÃO	9.696,60		0,00D	
Totais conta: 1.1.1.002.0035					12.038.039,81	12.038.039,81	0,00D	
1.1.1.002.0040		1662 Banco CEF c/c 1990 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		1.765.024,43D	
01/11	45	14451	1.1.1.002.0046	TRANSFERENCIA BANCARIA		434.957,88	1.330.066,55D	
01/11	45	14464	1.1.1.002.0048	TRANSFERENCIA BANCARIA		1.330.066,55	0,00D	
21/11	45	15124	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		6,90	6,90C	
21/11	45	15125	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		6,90	13,80C	
21/11	45	15123	1.1.4.002.0009	DEVOLUCAO BLOQUEIO	14.295,48		14.281,68D	
27/11	45	15141	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		55,00	14.226,68D	
Totais conta: 1.1.1.002.0040					14.295,48	1.765.093,23	14.226,68D	
1.1.1.002.0046		1672 Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		0,00D	
01/11	45	14451	1.1.1.002.0040	TRANSFERENCIA BANCARIA	434.957,88		434.957,88D	
01/11	45	14463	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		36,50	434.921,38D	
16/11	45	15085	2.1.6.001.0001	RECBTO CREDITO OP 00069-001 - INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE CAMAS PPP	111.984,00		546.905,38D	
16/11	45	15086	2.1.6.001.0001	RECBTO CREDITO OP 00067-001 - INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE 2 BERÇOS AQUECIDOS	27.560,00		574.465,38D	
16/11	45	15087	2.1.6.001.0001	RECBTO CREDITO OP 00071-001 - INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE 3 DETECTORES FETAIS	2.700,00		577.165,38D	
16/11	45	15088	2.1.6.001.0001	RECBTO CREDITO OP 00065-001 - INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE 2 REANIMADORES PULMONAR T	4.029,58		581.194,96D	
16/11	45	15089	2.1.6.001.0001	RECBTO CREDITO OP 00070-001 - INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE 6 REANIMADORES PULMONARES MANUAIS	1.260,00		582.454,96D	
28/11	45	15156	1.1.1.003.0053	APLICACAO FINANCEIRA		638.577,44	56.122,48C	
28/11	45	15157	2.1.6.001.0001	RECBTO CREDITO OP 00072-001 - INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE 4 MONITORES MULTIPARAMETRICO	56.122,48		0,00D	
29/11	45	15194	2.1.2.002.0703	PAGTO NF 143619 - MACROSUL		9.800,01	9.800,01C	
29/11	45	15193	1.1.1.003.0053	RESGATE APLICAÇÃO	40.000,00		30.199,99D	
30/11	45	15471	1.1.1.003.0053	APLICACAO FINANCEIRA		30.199,98	0,01D	
Totais conta: 1.1.1.002.0046					678.613,94	678.613,93	0,01D	
1.1.1.002.0047		1673 Banco C.E.F c/c 6880-2 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		0,00D	
01/11	45	14467	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		36,50	36,50C	
01/11		15712	1.1.1.002.0034	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	178.931,90		178.895,40D	
01/11		15713	1.1.1.002.0034	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	82,03		178.977,43D	
06/11		15714	1.1.1.002.0034	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		179.013,93	36,50C	
Subtotal					179.013,93	179.050,43		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>1.1.1.002.0047</b>								<b>1673 - Banco C.E.F c/c 6880-2 - Formosa</b>	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Transporte de Saldo:	179.013,93	179.050,43			
06/11	45	14473	3.1.5.001.0003	RECBTO DEPOSITO EM DINHEIRO	36,50		0,00D		
30/11	45	15474	1.1.1.002.0034	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		180.496,91	180.496,91C		
30/11	45	15475	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		6,90	180.503,81C		
30/11	45	15476	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,50	180.505,31C		
30/11		15717	1.1.1.003.0550	RESGATE APLICAÇÃO	180.578,57		73,26D		
Totais conta: 1.1.1.002.0047					359.629,00	359.555,74	73,26D		

<b>1.1.1.002.0048</b>								<b>1674 Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa</b>	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			0,00D		
01/11	45	14461	1.1.1.003.0052	APLICACAO FINANCEIRA		1.330.066,55	1.330.066,55C		
01/11	45	14464	1.1.1.002.0040	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.330.066,55		0,00D		
08/11	45	14789	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.200.000,00	1.200.000,00C		
08/11	45	14788	1.1.1.003.0052	APLICACAO FINANCEIRA		4.511.901,93	5.711.901,93C		
08/11	45	14785	1.1.2.001.0007	RECBTO CREDITO OP - NOV/2023	1.706.772,52		4.005.129,41C		
08/11	45	14787	1.1.2.001.0007	RECBTO CREDITO OP - NOV/2023	3.332.128,26		673.001,15C		
08/11	45	14786	1.1.2.001.0007	RECBTO CREDITO OP - NOV/2023	673.001,16		0,01D		
13/11	45	15011	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.500.000,00	5.499.999,99C		
13/11	45	15012	1.1.1.003.0052	RESGATE APLICAÇÃO	5.499.999,99		0,00D		
17/11	45	15114	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 13401 - STERICYCLE		436,44	436,44C		
17/11	45	15115	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 2182 - LBGS		1.380,58	1.817,02C		
17/11	45	15116	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ AUTONOMO - JOEL CHILOF		350,96	2.167,98C		
17/11	45	15117	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 44284 - GUIMA		10.731,28	12.899,26C		
17/11	45	15118	1.1.1.003.0052	RESGATE APLICAÇÃO	12.899,26		0,00D		
28/11	45	15155	1.1.1.003.0052	APLICACAO FINANCEIRA		214.452,11	214.452,11C		
28/11	45	15154	2.1.6.001.0001	RECBTO CREDITO OP	214.452,12		0,01D		
Totais conta: 1.1.1.002.0048					12.769.319,86	12.769.319,85	0,01D		

<b>1.1.1.002.0049</b>								<b>1675 Banco CEF c/c 6879-9 - Formosa</b>	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			0,00D		
08/11	45	14790	1.1.2.001.0007	RECBTO CREDITO OP - NOV/2023	34.394,10		34.394,10D		
30/11	45	15472	1.1.1.003.0054	APLICACAO FINANCEIRA		34.394,10	0,00D		
Totais conta: 1.1.1.002.0049					34.394,10	34.394,10	0,00D		

<b>1.1.1.003.0018</b>								<b>1502 Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form</b>	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			833.948,00D		
30/11		15694	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	841,52		834.789,52D		
Totais conta: 1.1.1.003.0018					841,52	0,00	834.789,52D		

<b>1.1.1.003.0042</b>								<b>1526 Aplic Santander c/c 13012519-2 Form</b>	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			3.193.813,09D		
01/11	45	14466	1.1.1.002.0035	RESGATE APLICAÇÃO		57.975,35	3.135.837,74D		
06/11	45	14481	1.1.1.002.0035	RESGATE APLICAÇÃO		1.030.761,03	2.105.076,71D		
07/11	45	14629	1.1.1.002.0035	RESGATE APLICAÇÃO		140.423,72	1.964.652,99D		
08/11	45	14793	1.1.1.002.0035	APLICACAO FINANCEIRA	1.189.779,00		3.154.431,99D		
09/11	45	14801	1.1.1.002.0035	RESGATE APLICAÇÃO		39.888,71	3.114.543,28D		
10/11	45	14805	1.1.1.002.0035	RESGATE APLICAÇÃO		398.845,66	2.715.697,62D		
13/11	45	15035	1.1.1.002.0035	APLICACAO FINANCEIRA	4.222.761,95		6.938.459,57D		
14/11	45	15052	1.1.1.002.0035	RESGATE APLICAÇÃO		393.908,73	6.544.550,84D		
16/11	45	15084	1.1.1.002.0035	RESGATE APLICAÇÃO		236.410,40	6.308.140,44D		
17/11	45	15113	1.1.1.002.0035	RESGATE APLICAÇÃO		2.364.608,27	3.943.532,17D		
20/11	45	15120	1.1.1.002.0035	RESGATE APLICAÇÃO		81,00	3.943.451,17D		
21/11	45	15122	1.1.1.002.0035	RESGATE APLICAÇÃO		2.043,00	3.941.408,17D		
Subtotal					5.412.540,95	4.664.945,87			

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.003.0042		1526 - Aplic Santander c/c 13012519-2 Form						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Transporte de Saldo:					5.412.540,95	4.664.945,87		
23/11	45	15131	1.1.1.002.0035	RESGATE APLICAÇÃO		73.988,37	3.867.419,80D	
24/11	45	15135	1.1.1.002.0035	RESGATE APLICAÇÃO		10.230,00	3.857.189,80D	
27/11	45	15140	1.1.1.002.0035	RESGATE APLICAÇÃO		18.420,69	3.838.769,11D	
28/11	45	15153	1.1.1.002.0035	RESGATE APLICAÇÃO		31.511,74	3.807.257,37D	
29/11	45	15192	1.1.1.002.0035	RESGATE APLICAÇÃO		524.892,05	3.282.365,32D	
30/11		15696	5.1.6.001.0001	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA		173,93	3.282.191,39D	
30/11		15698	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	700,76		3.282.892,15D	
30/11		15695	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA		83,54	3.282.808,61D	
30/11	45	15470	1.1.1.002.0035	RESGATE APLICAÇÃO		9.696,60	3.273.112,01D	
Totais conta: 1.1.1.003.0042					5.413.241,71	5.333.942,79	3.273.112,01D	

1.1.1.003.0044		1528 Aplic Sant 13012519-2 RET 3% Form						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							461.351,83D	
30/11		15697	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	4.396,75		465.748,58D	
Totais conta: 1.1.1.003.0044					4.396,75	0,00	465.748,58D	

1.1.1.003.0046		1530 Aplic CEF c/c 1882-3 - Giro - Form						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							179.013,93D	
01/11		15715	1.1.1.003.0550	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		179.097,87	83,94C	
30/11		15699	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	83,94		0,00D	
Totais conta: 1.1.1.003.0046					83,94	179.097,87	0,00D	

1.1.1.003.0048		1532 Aplic XP invest 11283561 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							112.150.459,37D	
13/11		15477	1.1.1.002.0034	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.251.136,82	110.899.322,55D	
30/11		15711	2.1.6.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	996.380,46		111.895.703,01D	
Totais conta: 1.1.1.003.0048					996.380,46	1.251.136,82	111.895.703,01D	

1.1.1.003.0052		1536 Aplic C.E.F c/c 6877 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
01/11	45	14461	1.1.1.002.0048	APLICACAO FINANCEIRA	1.330.066,55		1.330.066,55D	
08/11	45	14788	1.1.1.002.0048	APLICACAO FINANCEIRA	4.511.901,93		5.841.968,48D	
13/11	45	15012	1.1.1.002.0048	RESGATE APLICAÇÃO		5.499.999,99	341.968,49D	
17/11	45	15118	1.1.1.002.0048	RESGATE APLICAÇÃO		12.899,26	329.069,23D	
28/11	45	15155	1.1.1.002.0048	APLICACAO FINANCEIRA	214.452,11		543.521,34D	
30/11		15709	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	10.811,55		554.332,89D	
Totais conta: 1.1.1.003.0052					6.067.232,14	5.512.899,25	554.332,89D	

1.1.1.003.0053		1537 Aplic C.E.F c/c 6878 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
28/11	45	15156	1.1.1.002.0046	APLICACAO FINANCEIRA	638.577,44		638.577,44D	
29/11	45	15193	1.1.1.002.0046	RESGATE APLICAÇÃO		40.000,00	598.577,44D	
30/11	45	15471	1.1.1.002.0046	APLICACAO FINANCEIRA	30.199,98		628.777,42D	
30/11		15710	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	509,08		629.286,50D	
Totais conta: 1.1.1.003.0053					669.286,50	40.000,00	629.286,50D	

1.1.1.003.0054		1538 Aplic C.E.F c/c 6879-9 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
30/11	45	15472	1.1.1.002.0049	APLICACAO FINANCEIRA	34.394,10		34.394,10D	
Totais conta: 1.1.1.003.0054					34.394,10	0,00	34.394,10D	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.003.0550		1539 Aplicacao CEF c/c 6880-2 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
01/11	15715		1.1.1.003.0046	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	179.097,87		179.097,87D	
30/11	15717		1.1.1.002.0047	RESGATE APLICAÇÃO		180.578,57	1.480,70C	
30/11	15716		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.480,70		0,00D	
Totais conta: 1.1.1.003.0550					180.578,57	180.578,57	0,00D	
1.1.2.001.0007		46 Contrato 026/2020 Formosa/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							649.648,61D	
08/11	45	14785	1.1.1.002.0048	RECBTO CREDITO OP - NOV/2023		1.706.772,52	1.057.123,91C	
08/11	45	14787	1.1.1.002.0048	RECBTO CREDITO OP - NOV/2023		3.332.128,26	4.389.252,17C	
08/11	45	14790	1.1.1.002.0049	RECBTO CREDITO OP - NOV/2023		34.394,10	4.423.646,27C	
08/11	45	14786	1.1.1.002.0048	RECBTO CREDITO OP - NOV/2023		673.001,16	5.096.647,43C	
30/11		15687	3.1.1.001.0006	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A NOVEMBRO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	5.173.294,88		76.647,45D	
30/11		15688	3.1.1.001.0006	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A NOVEMBRO/2023 - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF ACRESCI MO DE 10 LEITOS UTI	673.001,16		749.648,61D	
30/11		15689	3.1.1.001.0006	REPASSE COMPLEMENTAR , PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - REFERE-SE A DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO, BEM COMO A PARCELA DE SETEMBRO/23	262.931,67		1.012.580,28D	
30/11		15690	3.1.1.001.0006	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. NOVEMBRO/2023 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO OUTUBRO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL		58.609,99	953.970,29D	
Totais conta: 1.1.2.001.0007					6.109.227,71	5.804.906,03	953.970,29D	
1.1.3.001.0003		62 01 - Material Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							409.530,57D	
03/11	43	14140	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 52820 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	63,00		409.593,57D	
03/11	43	14143	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 260851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.660,00		419.253,57D	
03/11	43	14164	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 13846 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	4.960,00		424.213,57D	
03/11	43	14166	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69315 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.008,00		425.221,57D	
03/11	43	14168	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 56131 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	20.985,50		446.207,07D	
03/11	43	14169	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 56130 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.210,00		448.417,07D	
03/11	43	14170	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4051 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	350,00		448.767,07D	
03/11	43	14174	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73043 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.720,00		452.487,07D	
06/11	43	14175	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - IMED INSTITUTO DE MEDICINA , ESTUDOS	475,51		452.962,58D	
06/11	43	14176	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 52855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	655,50		453.618,08D	
06/11	43	14178	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 12079 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.795,36		455.413,44D	
Subtotal					45.882,87	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.3.001.0003		62 - 01 - Material Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	45.882,87	0,00		
06/11	43	14180	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 12080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.496,20		457.909,64D	
06/11	43	14183	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47165 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.468,00		459.377,64D	
06/11	43	14184	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47164 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	6.564,50		465.942,14D	
06/11	43	14186	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 252998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.222,60		467.164,74D	
07/11	43	14189	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 52967 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.013,90		469.178,64D	
07/11	43	14190	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 52977 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	978,00		470.156,64D	
07/11	43	14192	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 261058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.445,64		503.602,28D	
07/11	43	14194	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 22408 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	363,88		503.966,16D	
07/11	43	14205	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 252998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3.064,42		507.030,58D	
08/11	43	14210	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 84893 - D.M.I MATERIAL.MED. HOSPITALAR LTDA	2.833,24		509.863,82D	
08/11	43	14225	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 8321 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.298,00		512.161,82D	
08/11	43	14208	2.1.2.002.0685	COMPRA NF 305326 - RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	408,00		512.569,82D	
09/11	43	14233	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	960,00		513.529,82D	
09/11	43	14226	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 53359 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22,00		513.551,82D	
09/11	43	14228	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 53357 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	452,00		514.003,82D	
09/11	43	14229	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 5900 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.728,64		516.732,46D	
09/11	43	14232	2.1.2.002.0592	COMPRA NF 359 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	235,00		516.967,46D	
13/11	43	14264	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	26,00		516.993,46D	
13/11	43	14265	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 266 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.248,00		518.241,46D	
13/11	43	14266	2.1.2.002.0592	COMPRA NF 363 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	480,00		518.721,46D	
13/11	43	14267	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4068 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	867,00		519.588,46D	
14/11	43	14281	2.1.2.002.0075	COMPRA NF 6746 - ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	1.080,00		520.668,46D	
14/11	43	14286	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4079 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.020,00		521.688,46D	
16/11	43	14288	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF N/A - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	392,00		522.080,46D	
16/11	43	14290	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 5999 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	101,00		522.181,46D	
16/11	43	14294	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47311 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	745,00		522.926,46D	
16/11	43	14295	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 268 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.557,50		528.483,96D	
16/11	43	14298	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73462 - ELLO DISTRIBUICAO	1.277,00		529.760,96D	
Subtotal					120.230,39	0,00		
- - -								



**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	120.230,39	0,00	
				LTDA			
17/11	43	14301	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 262323 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.325,40		531.086,36D
17/11	43	14312	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 13905 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.774,00		532.860,36D
17/11	43	14313	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 85189 - D.M.I MATERIAL.MED. HOSPITALAR LTDA	502,80		533.363,16D
17/11	43	14317	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 252997 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	11.526,25		544.889,41D
20/11	43	14319	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA	15,83		544.905,24D
20/11	43	14336	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF - 22861 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88,50		544.993,74D
20/11	43	14320	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 13799 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPIT	2.598,00		547.591,74D
20/11	43	14322	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 54041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	983,00		548.574,74D
20/11	43	14326	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 6058 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	176,90		548.751,64D
20/11	43	14328	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 12405 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.846,03		550.597,67D
20/11	43	14331	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 12405 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.846,03		552.443,70D
20/11	43	14334	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 22882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.731,68		555.175,38D
20/11	43	14337	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 8330 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.240,00		557.415,38D
20/11	43	14344	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 85263 - D.M.I MATERIAL.MED. HOSPITALAR LTDA	2.414,64		559.830,02D
20/11	43	14346	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 254672 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	582,91		560.412,93D
20/11	43	14348	2.1.2.002.0075	COMPRA NF 6768 - ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	730,00		561.142,93D
20/11	43	14349	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 56249 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.601,50		562.744,43D
20/11	43	14350	2.1.2.002.0592	COMPRA NF 369 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.200,00		563.944,43D
21/11	43	14360	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1795641 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	3.846,32		567.790,75D
21/11	43	14361	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4105 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	594,00		568.384,75D
22/11	43	14362	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 249652 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	749,69		569.134,44D
22/11	43	14364	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 85372 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	617,36		569.751,80D
24/11	43	14376	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 263233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	626,50		570.378,30D
24/11	43	14392	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47378 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	352,80		570.731,10D
24/11	43	14394	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47325 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	8.227,88		578.958,98D
24/11	43	14396	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 255492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	117,20		579.076,18D
24/11	43	14398	2.1.2.002.0688	COMPRA NF 19224 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.379,78		580.455,96D
Subtotal					170.925,39	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>1.1.3.001.0003</b>				<b>62 - 01 - Material Hospitalar</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	170.925,39	0,00	
27/11	43	14399	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 263234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.740,00		600.195,96D
29/11	43	14421	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 263814 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.380,00		601.575,96D
29/11	43	14423	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 6163 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	486,00		602.061,96D
29/11	43	14428	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 255841 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	502,04		602.564,00D
29/11	43	14430	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 256202 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	862,40		603.426,40D
29/11	43	14432	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 56331 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.657,50		605.083,90D
30/11		15657	4.1.1.001.0001	ENTRADA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	71,11		605.155,01D
30/11		15658	4.1.1.001.0001	ENTRADA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR	35,89		605.190,90D
30/11		15659	4.1.1.001.0001	ENTRADA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE	64,03		605.254,93D
30/11		15660	4.1.1.001.0001	ENTRADA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	24,63		605.279,56D
30/11		15661	4.1.1.001.0001	SAIDA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		6.991,26	598.288,30D
30/11		15662	4.1.1.001.0001	SAIDA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA PARA SETOR		111.153,48	487.134,82D
30/11		15663	4.1.1.001.0001	SAIDA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA PARA PACIENTE		89.380,62	397.754,20D
30/11		15664	4.1.1.001.0001	SAIDA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA		4.403,88	393.350,32D
30/11		15665	4.1.1.001.0001	SAIDA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE		0,01	393.350,31D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					195.748,99	211.929,25	393.350,31D
<b>1.1.3.001.0004</b>				<b>63 02 - Produto Químico</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			190,62D
17/11	43	14314	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 252997 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	143,20		333,82D
20/11	43	14327	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF - N/A - ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RE	166,91		500,73D
30/11		15643	4.1.1.001.0001	AJUSTE - SAIDA - PRODUTOS QUIMICOS NO MES		0,01	500,72D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					310,11	0,01	500,72D
<b>1.1.3.001.0005</b>				<b>64 03 - Material de Higiene e Limpeza</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			6.200,08D
07/11	43	14203	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 253000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	118,95		6.319,03D
07/11	43	14206	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 252998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	64,80		6.383,83D
13/11	43	14248	2.1.2.002.0677	COMPRA NF 563 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	885,00		7.268,83D
16/11	43	14296	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4802 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	395,00		7.663,83D
17/11	43	14299	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 262323 - CIENTIFICA MEDICA	235,80		7.899,63D
Subtotal					1.699,55	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.3.001.0005			64 - 03 - Material de Higiene e Limpeza					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.699,55	0,00		
				HOSPITALAR LTDA				
17/11	43	14316	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 252997 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	834,48		8.734,11 D	
22/11	43	14369	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4829 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	399,90		9.134,01 D	
30/11		15644	4.1.1.001.0001	SAIDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SAIDA PARA SETOR		3.205,16	5.928,85 D	
30/11		15645	4.1.1.001.0001	SAIDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA PARA PACIENTE		58,22	5.870,63 D	
30/11		15646	4.1.1.001.0001	SAIDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - BAIXA		2.555,00	3.315,63 D	
Totais conta: 1.1.3.001.0005					2.933,93	5.818,38	3.315,63 D	

1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			36.831,67 D	
01/11	43	14139	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	1.072,57		37.904,24 D	
13/11	43	14249	2.1.2.002.0677	COMPRA NF 563 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	124,00		38.028,24 D	
14/11	43	14283	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4770 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	10.057,65		48.085,89 D	
14/11	43	14285	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4774 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	597,80		48.683,69 D	
22/11	43	14371	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4829 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	818,60		49.502,29 D	
24/11	43	14377	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 12844 - MODERNA PAPELARIA LTDA	36,70		49.538,99 D	
24/11	43	14379	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 636980 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.095,00		50.633,99 D	
30/11		15647	4.1.1.001.0001	SAIDA - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR		17.067,51	33.566,48 D	
30/11		15648	4.1.1.001.0001	SAIDA - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA PARA PACIENTE		29,70	33.536,78 D	
Totais conta: 1.1.3.001.0006					13.802,32	17.097,21	33.536,78 D	

1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.361,83 D	
01/11	43	14138	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE	67,79		2.429,62 D	
03/11	43	14144	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 67855 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.312,50		3.742,12 D	
13/11	43	14247	2.1.2.002.0677	COMPRA NF 563 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	486,00		4.228,12 D	
14/11	43	14282	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4770 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	178,50		4.406,62 D	
22/11	43	14370	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4829 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	495,00		4.901,62 D	
29/11	43	14433	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4138 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.700,00		6.601,62 D	
30/11		15649	4.1.1.001.0001	SAIDA - NUTRICAÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA PARA SETOR		3.632,37	2.969,25 D	
Totais conta: 1.1.3.001.0007					4.239,79	3.632,37	2.969,25 D	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.3.001.0008		67 06 - Rouparia						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			905,96D	
30/11	15650		4.1.1.001.0001	SAIDA - ROUPARIA NO MES - SAIDA PARA SETOR		452,98	452,98D	
Totais conta: 1.1.3.001.0008					0,00	452,98	452,98D	
1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.617,59D	
14/11	43	14284	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4770 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	319,20		7.936,79D	
22/11	43	14368	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4829 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	131,70		8.068,49D	
24/11	43	14378	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 12844 - MODERNA PAPELARIA LTDA	516,00		8.584,49D	
30/11	15651		4.1.1.001.0001	SAIDA - MANUTENCAO NO MES - SAIDA PARA SETOR		3.548,80	5.035,69D	
30/11	15652		4.1.1.001.0001	SAIDA - MANUTENCAO NO MES - BAIXA		720,00	4.315,69D	
Totais conta: 1.1.3.001.0010					966,90	4.268,80	4.315,69D	
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			639,40D	
30/11	15653		4.1.1.001.0001	SAIDA - SEGURANCA NO MES - SAIDA PARA SETOR		26,80	612,60D	
Totais conta: 1.1.3.001.0011					0,00	26,80	612,60D	
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			347.962,71D	
01/11	43	14130	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF - N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G	3.743,17		351.705,88D	
03/11	43	14159	1.1.3.002.0001	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - UNIAO SOCIAL CAMILIANA	472,42		352.178,30D	
03/11	43	14141	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 167561 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.408,00		353.586,30D	
03/11	43	14142	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 260849 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.128,00		359.714,30D	
03/11	43	14145	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 12066 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	28.480,79		388.195,09D	
03/11	43	14165	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69304 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	23.793,75		411.988,84D	
03/11	43	14167	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69315 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	12.157,90		424.146,74D	
03/11	43	14171	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 551452 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	15.360,00		439.506,74D	
03/11	43	14172	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 551447 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	440,00		439.946,74D	
03/11	43	14173	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 551474 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.300,00		442.246,74D	
06/11	43	14177	2.1.2.002.0586	COMPRA NF 1417 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.366,15		443.612,89D	
06/11	43	14179	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 12080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.808,30		446.421,19D	
06/11	43	14182	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47163 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	845,00		447.266,19D	
06/11	43	14185	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69333 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.156,00		449.422,19D	
Subtotal					101.459,48	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.3.001.0012		71 - 12 - Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	101.459,48	0,00		
06/11	43	14187	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 252999 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.534,47		451.956,66D	
07/11	43	14188	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 52997 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	180,24		452.136,90D	
07/11	43	14191	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 261051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.088,00		457.224,90D	
07/11	43	14193	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 261058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.077,50		462.302,40D	
07/11	43	14195	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 22383 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.078,33		465.380,73D	
07/11	43	14201	2.1.2.002.0232	COMPRA NF 233493 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	1.180,00		466.560,73D	
07/11	43	14202	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 253000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	269,52		466.830,25D	
07/11	43	14204	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 252998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	223,74		467.053,99D	
07/11	43	14207	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73151 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.603,00		485.656,99D	
08/11	43	14209	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 22466 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.425,53		497.082,52D	
09/11	43	14227	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 53359 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	306,00		497.388,52D	
10/11	43	14234	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 53416 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.596,00		498.984,52D	
10/11	43	14235	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 53506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.007,52		500.992,04D	
10/11	43	14236	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 3475 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	98,70		501.090,74D	
10/11	43	14244	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69379 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	115,00		501.205,74D	
13/11	43	14250	2.1.2.002.0232	COMPRA NF 235219 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	595,00		501.800,74D	
13/11	43	14263	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.596,00		503.396,74D	
14/11	43	14268	1.1.3.002.0001	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA	387,28		503.784,02D	
14/11	43	14269	1.1.3.002.0001	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA	214,30		503.998,32D	
14/11	43	14270	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF - N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G	6,00		504.004,32D	
14/11	43	14271	2.1.2.002.0586	COMPRA NF 1447 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.144,00		505.148,32D	
14/11	43	14272	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 12284 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	83,00		505.231,32D	
14/11	43	14273	2.1.2.002.0586	COMPRA NF 1446 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.416,00		506.647,32D	
14/11	43	14274	2.1.2.002.0232	COMPRA NF 237446 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	250,00		506.897,32D	
14/11	43	14287	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 555105 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.860,00		509.757,32D	
16/11	43	14289	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G	5,70		509.763,02D	
16/11	43	14297	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	789,00		510.552,02D	
17/11	43	14300	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 262323 - CIENTIFICA MEDICA	673,20		511.225,22D	
Subtotal					163.262,51	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.3.001.0012		71 - 12 - Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	163.262,51	0,00		
				HOSPITALAR LTDA				
17/11	43	14302	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 262319 - CIENTIFICA MEDICA	5.240,68		516.465,90D	
				HOSPITALAR LTDA				
17/11	43	14303	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 22867 - MAEVE PRODUTOS	1.481,35		517.947,25D	
				HOSPITALARES LTDA				
17/11	43	14315	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 252997 - SUPERMEDICA	618,40		518.565,65D	
				DISTRIBUIDORA HOSPITAL				
20/11	43	14318	1.1.3.002.0001	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO -	73,73		518.639,38D	
				HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA				
20/11	43	14321	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 54017 - HOSPDROGAS	738,50		519.377,88D	
				COMERCIAL LTDA				
20/11	43	14323	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 167891 - SODROGAS DIST MED	630,75		520.008,63D	
				MAT MED HOSP LTDA				
20/11	43	14324	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 262280 - CIENTIFICA MEDICA	486,00		520.494,63D	
				HOSPITALAR LTDA				
20/11	43	14325	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 3496 - AMPLA DISTRIBUIDORA	1.898,00		522.392,63D	
				DE MEDICAMENTO				
20/11	43	14329	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 12405 - MEDICAMENTAL	510,60		522.903,23D	
				HOSPITALAR LTDA				
20/11	43	14330	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 12405 - MEDICAMENTAL	510,60		523.413,83D	
				HOSPITALAR LTDA				
20/11	43	14332	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 22918 - MAEVE PRODUTOS	1.278,66		524.692,49D	
				HOSPITALARES LTDA				
20/11	43	14333	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 22882 - MAEVE PRODUTOS	210,30		524.902,79D	
				HOSPITALARES LTDA				
20/11	43	14335	2.1.2.002.0586	COMPRA NF 1454 - PRESTAMED HOSPITALAR	1.219,14		526.121,93D	
				LTDA				
20/11	43	14345	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69443 - PRO-SAUDE	7.374,75		533.496,68D	
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI				
20/11	43	14347	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 254672 - SUPERMEDICA	206,98		533.703,66D	
				DISTRIBUIDORA HOSPITAL				
20/11	43	14351	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 556132 - ELFA MEDICAMENTOS	7.680,00		541.383,66D	
				S.A.				
21/11	43	14352	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 262460 - CIENTIFICA MEDICA	1.783,44		543.167,10D	
				HOSPITALAR LTDA				
21/11	43	14353	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 262444 - CIENTIFICA MEDICA	81,00		543.248,10D	
				HOSPITALAR LTDA				
22/11	43	14363	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 249478 - CBA COMERCIO DE	428,24		543.676,34D	
				PRODUTOS HOSPITALA				
24/11	43	14393	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47374 - CENTRO OESTE	2.850,00		546.526,34D	
				COMERCIO E SERVICOS EI				
24/11	43	14395	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 255492 - SUPERMEDICA	586,00		547.112,34D	
				DISTRIBUIDORA HOSPITAL				
27/11	43	14417	2.1.2.002.0651	COMPRA NF 628531 - BIOHOSP PRODUTOS	7.680,00		554.792,34D	
				HOSPITALARES LTDA				
29/11	43	14422	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 3527 - AMPLA DISTRIBUIDORA	2.967,00		557.759,34D	
				DE MEDICAMENTO				
29/11	43	14424	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 6163 - BF DE ANDRADE	247,12		558.006,46D	
				HOSPITALAR LTDA				
29/11	43	14429	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 255841 - SUPERMEDICA	597,90		558.604,36D	
				DISTRIBUIDORA HOSPITAL				
29/11	43	14431	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 256202 - SUPERMEDICA	1.643,03		560.247,39D	
				DISTRIBUIDORA HOSPITAL				
30/11		15676	4.1.1.001.0001	ENTRADA MEDICAMENTOS NO MES -	1.769,57		562.016,96D	
				CONTAGEM				
Subtotal					214.054,25	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>1.1.3.001.0012</b>				<b>71 - 12 - Medicamentos</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	214.054,25	0,00	
30/11	15677		4.1.1.001.0001	ENTRADA - MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE	2.962,03		564.978,99D
30/11	15678		4.1.1.001.0001	SAIDA - MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		322,19	564.656,80D
30/11	15679		4.1.1.001.0001	SAIDA - MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA PARA SETOR		54.694,92	509.961,88D
30/11	15680		4.1.1.001.0001	SAIDA - MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA PARA PACIENTE		199.851,16	310.110,72D
30/11	15681		4.1.1.001.0001	SAIDA - MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		926,20	309.184,52D
30/11	15682		1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO		2.357,73	306.826,79D
30/11	15683		4.1.1.001.0001	SAIDA - MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE		0,02	306.826,77D
30/11	15684		4.1.1.001.0001	ENTRADA - MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	0,66		306.827,43D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					217.016,94	258.152,22	306.827,43D
<b>1.1.3.001.0013</b>				<b>72 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
10/11	43	14246	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1086 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	595,00		595,00D
30/11	15654		1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES		595,00	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0013					595,00	595,00	0,00D
<b>1.1.3.001.0023</b>				<b>1606 23 - Equip Hospitalar Permanente</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
10/11	43	14245	2.1.2.002.0684	COMPRA NF 143619 - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROS	9.800,01		9.800,01D
30/11	15655		4.1.1.001.0001	SAIDA - EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR		9.800,01	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0023					9.800,01	9.800,01	0,00D
<b>1.1.3.001.0025</b>				<b>1608 24 - Moveis/ Utensilios</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
24/11	43	14397	2.1.2.002.0687	COMPRA NF 14336 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	7.960,00		7.960,00D
29/11	43	14420	2.1.2.002.0499	COMPRA NF 66654 - LANCO LTDA	4.080,00		12.040,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0025					12.040,00	0,00	12.040,00D
<b>1.1.3.001.0026</b>				<b>1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			898,06D
22/11	43	14367	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4829 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	48,00		946,06D
30/11	15656		4.1.1.001.0001	SAIDA - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR		38,11	907,95D
Totais conta: 1.1.3.001.0026					48,00	38,11	907,95D
<b>1.1.3.001.0028</b>				<b>1611 50 - Consignados</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	43	14131	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607145.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	911,83		911,83D
01/11	43	14132	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 605960.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	981,39		1.893,22D
01/11	43	14133	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 605960.2 - SINTESE COMERCIAL	115,00		2.008,22D
Subtotal					2.008,22	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.3.001.0028		1611 - 50 - Consignados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.008,22	0,00	
				HOSPITALAR EIRELI			
01/11	43	14134	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606778.1 - SINTESE COMERCIAL	180,58		2.188,80D
				HOSPITALAR EIRELI			
01/11	43	14135	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 60596 - SINTESE COMERCIAL	901,25		3.090,05D
				HOSPITALAR EIRELI			
01/11	43	14136	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606768.1 - SINTESE COMERCIAL	761,91		3.851,96D
				HOSPITALAR EIRELI			
01/11	43	14137	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL	162,67		4.014,63D
				HOSPITALAR EIRELI			
03/11	43	14146	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606959 - SINTESE COMERCIAL	257,29		4.271,92D
				HOSPITALAR EIRELI			
03/11	43	14147	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606760 - SINTESE COMERCIAL	901,25		5.173,17D
				HOSPITALAR EIRELI			
03/11	43	14148	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607659 - SINTESE COMERCIAL	1.000,62		6.173,79D
				HOSPITALAR EIRELI			
03/11	43	14149	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607639 - SINTESE COMERCIAL	1.172,54		7.346,33D
				HOSPITALAR EIRELI			
03/11	43	14150	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607398 - SINTESE COMERCIAL	1.036,17		8.382,50D
				HOSPITALAR EIRELI			
03/11	43	14151	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607374 - SINTESE COMERCIAL	875,71		9.258,21D
				HOSPITALAR EIRELI			
03/11	43	14152	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607376 - SINTESE COMERCIAL	875,71		10.133,92D
				HOSPITALAR EIRELI			
03/11	43	14153	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607384 - SINTESE COMERCIAL	1.421,74		11.555,66D
				HOSPITALAR EIRELI			
03/11	43	14154	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 605861 - SINTESE COMERCIAL	2.821,20		14.376,86D
				HOSPITALAR EIRELI			
03/11	43	14155	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 605877 - SINTESE COMERCIAL	81,33		14.458,19D
				HOSPITALAR EIRELI			
03/11	43	14156	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 605914 - SINTESE COMERCIAL	2.596,86		17.055,05D
				HOSPITALAR EIRELI			
03/11	43	14157	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607151 - SINTESE COMERCIAL	128,35		17.183,40D
				HOSPITALAR EIRELI			
03/11	43	14158	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 605866 - SINTESE COMERCIAL	150,00		17.333,40D
				HOSPITALAR EIRELI			
03/11	43	14160	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 605934 - SINTESE COMERCIAL	521,19		17.854,59D
				HOSPITALAR EIRELI			
03/11	43	14161	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606960 - SINTESE COMERCIAL	175,90		18.030,49D
				HOSPITALAR EIRELI			
03/11	43	14163	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 605368 - SINTESE COMERCIAL	712,87		18.743,36D
				HOSPITALAR EIRELI			
06/11	43	14181	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607398 - SINTESE COMERCIAL	668,03		19.411,39D
				HOSPITALAR EIRELI			
07/11	43	14196	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 608127 - SINTESE COMERCIAL	403,08		19.814,47D
				HOSPITALAR EIRELI			
07/11	43	14197	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 608093 - SINTESE COMERCIAL	818,81		20.633,28D
				HOSPITALAR EIRELI			
07/11	43	14198	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL	818,81		21.452,09D
				HOSPITALAR EIRELI			
07/11	43	14199	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 608091 - SINTESE COMERCIAL	818,81		22.270,90D
				HOSPITALAR EIRELI			
07/11	43	14200	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 608127.1 - SINTESE COMERCIAL	818,81		23.089,71D
				HOSPITALAR EIRELI			
08/11	43	14211	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607147 - SINTESE COMERCIAL	257,29		23.347,00D
				HOSPITALAR EIRELI			
Subtotal					23.347,00	0,00	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.3.001.0028		1611 - 50 - Consignados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	23.347,00	0,00	
08/11	43	14212	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 604397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		24.108,91 D
08/11	43	14213	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.572,41		25.681,32 D
08/11	43	14214	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	483,71		26.165,03 D
08/11	43	14215	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	966,00		27.131,03 D
08/11	43	14216	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 608960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		28.227,42 D
08/11	43	14217	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		29.323,81 D
08/11	43	14218	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88		29.559,69 D
08/11	43	14219	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 605961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25		30.460,94 D
08/11	43	14220	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58		30.641,52 D
08/11	43	14221	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		31.403,43 D
08/11	43	14222	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.421,74		32.825,17 D
08/11	43	14223	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,81		33.643,98 D
08/11	43	14224	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 608133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71		34.519,69 D
10/11	43	14239	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	213,88		34.733,57 D
10/11	43	14240	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606756.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	300,00		35.033,57 D
10/11	43	14242	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606808.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.051,20		38.084,77 D
10/11	43	14241	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606760.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.378,19		41.462,96 D
13/11	43	14251	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.655,00		44.117,96 D
13/11	43	14252	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 605972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50		44.928,46 D
13/11	43	14253	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 605958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.015,00		47.943,46 D
13/11	43	14254	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		48.127,27 D
13/11	43	14255	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,09		48.172,36 D
13/11	43	14257	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 608127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,00		48.429,36 D
13/11	43	14258	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		49.525,75 D
13/11	43	14259	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		50.287,66 D
13/11	43	14260	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71		51.163,37 D
13/11	43	14261	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		52.259,76 D
13/11	43	14256	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606808 - SINTESE COMERCIAL	390,94		52.650,70 D
Subtotal					52.650,70	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.3.001.0028		1611 - 50 - Consignados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	52.650,70	0,00	
				HOSPITALAR EIRELI HOSPITALAR EIRELI			
14/11	43	14275	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		52.799,10D
14/11	43	14276	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 605957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		53.561,01D
14/11	43	14277	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		54.322,92D
14/11	43	14280	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		55.084,83D
16/11	43	14293	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI HOSPITALAR EIRELI	2.686,38		57.771,21D
17/11	43	14304	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.196,39		58.967,60D
17/11	43	14305	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.000,62		59.968,22D
17/11	43	14308	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,26		60.134,48D
20/11	43	14338	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	981,39		61.115,87D
20/11	43	14339	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	261,05		61.376,92D
20/11	43	14340	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		62.138,83D
20/11	43	14341	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		63.235,22D
20/11	43	14342	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 605960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		64.331,61D
21/11	43	14359	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,26		64.497,87D
22/11	43	14366	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.332,07		66.829,94D
23/11	43	14373	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	599,80		67.429,74D
24/11	43	14380	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 609794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.036,57		68.466,31D
24/11	43	14381	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 609775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	244,30		68.710,61D
24/11	43	14382	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 609768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.540,00		71.250,61D
24/11	43	14383	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 609883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	523,68		71.774,29D
24/11	43	14384	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 609783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	237,09		72.011,38D
24/11	43	14385	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 609922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	312,99		72.324,37D
24/11	43	14386	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 609791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	102,92		72.427,29D
24/11	43	14387	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 609793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	158,49		72.585,78D
24/11	43	14388	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	230,00		72.815,78D
24/11	43	14389	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.915,71		74.731,49D
24/11	43	14390	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	230,00		74.961,49D
Subtotal					74.961,49	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.3.001.0028		1611 - 50 - Consignados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	74.961,49	0,00		
27/11	43	14402	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 608873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		76.057,88D	
27/11	43	14403	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 610327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71		76.933,59D	
27/11	43	14404	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 610279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71		77.809,30D	
27/11	43	14405	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 610275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71		78.685,01D	
27/11	43	14406	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 610284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		79.446,92D	
27/11	43	14407	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 610266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		80.208,83D	
27/11	43	14408	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 610255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	904,16		81.112,99D	
27/11	43	14409	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 608886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		81.296,80D	
27/11	43	14410	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 609693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		82.058,71D	
27/11	43	14411	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 610253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		82.242,52D	
27/11	43	14413	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 608876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		83.004,43D	
27/11	43	14416	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 608869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	790,36		83.794,79D	
28/11	43	14418	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 611061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	211,52		84.006,31D	
28/11	43	14419	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	73,88		84.080,19D	
29/11	43	14425	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	28,00		84.108,19D	
29/11	43	14426	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 609701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88		84.344,07D	
29/11	43	14427	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 608880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	55,42		84.399,49D	
30/11		15686	4.1.1.001.0001	SAIDA - CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE		937,58	83.461,91D	
30/11		15685	4.1.1.001.0001	SAIDA - CONSIGNADOS NO MES - SAIDA PARA PACIENTE		83.461,91	0,00D	
Totais conta: 1.1.3.001.0028					84.399,49	84.399,49	0,00D	

1.1.3.002.0001		78 Estoque em poder de Terceiros						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.153.651,40D	
03/11	43	14159	1.1.3.001.0012	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - UNIAO SOCIAL CAMILIANA		472,42	1.153.178,98D	
14/11	43	14268	1.1.3.001.0012	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		387,28	1.152.791,70D	
14/11	43	14269	1.1.3.001.0012	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		214,30	1.152.577,40D	
20/11	43	14318	1.1.3.001.0012	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		73,73	1.152.503,67D	
30/11		15682	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO CONCEDIDO	2.357,73		1.154.861,40D	
Totais conta: 1.1.3.002.0001					2.357,73	1.147,73	1.154.861,40D	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.4.001.0002			81 Adiantamento de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.609,81D
01/11	45	14469	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - LAURA DE SOUZA DIAS	3.824,22		8.434,03D
29/11	45	15196	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS	5.183,21		13.617,24D
30/11	11	15544	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 11/2023		3.145,21	10.472,03D
30/11	11	15565	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 11/2023		4.609,85	5.862,18D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					9.007,43	7.755,06	5.862,18D

1.1.4.001.0003			82 Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
29/11	45	15158	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO	1.360,23		1.360,23D
29/11	45	15159	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - WANDERSON SILVA RABELO	1.652,79		3.013,02D
29/11	45	15160	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIANA GRANADO LIBA	2.092,18		5.105,20D
29/11	45	15161	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA	1.360,23		6.465,43D
29/11	45	15162	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAYLANE BIANO DA SILVA	1.360,23		7.825,66D
29/11	45	15164	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JHANNY MYLLENA RIBEIRO MONTEIRO	122,98		7.948,64D
29/11	45	15166	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARINA FERREIRA E OLIVEIRA	1.640,65		9.589,29D
29/11	45	15167	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO	2.127,33		11.716,62D
29/11	45	15168	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO	1.598,51		13.315,13D
29/11	45	15169	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	1.914,19		15.229,32D
29/11	45	15170	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALEX INACIO PEREIRA	1.360,23		16.589,55D
29/11	45	15171	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA	1.766,53		18.356,08D
29/11	45	15173	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES	1.360,23		19.716,31D
29/11	45	15174	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA	1.610,98		21.327,29D
29/11	45	15176	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUIZ AFONSO CALDAS DE CASTRO	908,23		22.235,52D
29/11	45	15177	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HELENA ANDRADE DA SILVA	1.617,90		23.853,42D
29/11	45	15178	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - AMANDA SILVA DOS SANTOS	1.360,23		25.213,65D
29/11	45	15179	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MIRELA MENDONCA LISBOA	1.614,86		26.828,51D
29/11	45	15180	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS	1.360,23		28.188,74D
29/11	45	15181	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	1.494,07		29.682,81D
29/11	45	15182	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO	1.766,53		31.449,34D
29/11	45	15183	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GEOVANNA CAXIAS ALVES	305,86		31.755,20D
29/11	45	15184	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA	1.360,23		33.115,43D
Subtotal					33.115,43	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	33.115,43	0,00	
				LAURA PEREIRA BATISTA			
29/11	45	15197	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS	1.360,23		34.475,66D
29/11	45	15198	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TAYNA BISPO DE OLIVEIRA	1.624,85		36.100,51D
29/11	45	15199	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA	2.081,25		38.181,76D
29/11	45	15200	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA	1.360,23		39.541,99D
29/11	45	15201	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCIENE JOSE DA SILVA	1.604,18		41.146,17D
29/11	45	15202	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THATIANA DA SILVA BRITO	1.333,09		42.479,26D
29/11	45	15203	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FABIO DE SOUZA	928,04		43.407,30D
29/11	45	15204	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - AMANDA ROLIM LINS	2.159,63		45.566,93D
29/11	45	15205	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DANIELA PIRES CARNEIRO	1.360,23		46.927,16D
29/11	45	15206	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO	1.357,68		48.284,84D
29/11	45	15207	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	1.360,23		49.645,07D
29/11	45	15208	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA	1.360,23		51.005,30D
29/11	45	15209	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - EUCILIA MELLO MACEDO GALENO	2.249,01		53.254,31D
29/11	45	15211	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA	1.887,68		55.141,99D
29/11	45	15212	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	1.600,11		56.742,10D
29/11	45	15213	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO	1.360,23		58.102,33D
29/11	45	15214	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - IOLANDA RODRIGUES FARIA	1.360,23		59.462,56D
29/11	45	15215	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANDRESSA MOREIRA DINIS	1.287,10		60.749,66D
29/11	45	15216	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - YASMIN MARIA PEREIRA DOS SANTOS	305,86		61.055,52D
29/11	45	15217	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR	2.274,98		63.330,50D
29/11	45	15218	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO	1.631,46		64.961,96D
29/11	45	15219	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALINE MENDES OTTO	2.020,94		66.982,90D
29/11	45	15220	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DAIANE FREIRE DOS SANTOS	1.766,60		68.749,50D
29/11	45	15221	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA	1.662,50		70.412,00D
29/11	45	15222	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA	1.616,33		72.028,33D
29/11	45	15223	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO	1.410,76		73.439,09D
29/11	45	15224	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DEBORAH ORNELAS PESSOA	453,41		73.892,50D
Subtotal					73.892,50	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.4.001.0003				82 - Adiantamento de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	73.892,50	0,00	
29/11	45	15225	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JEAN DE OLIVEIRA SANTOS	1.922,64		75.815,14D
29/11	45	15226	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	1.642,05		77.457,19D
29/11	45	15227	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RONERO CARDOSO DE MOURA	1.465,75		78.922,94D
29/11	45	15228	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS	1.468,50		80.391,44D
29/11	45	15229	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO	1.360,23		81.751,67D
29/11	45	15230	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - AIDA VERAS SIPRIANO	1.360,23		83.111,90D
29/11	45	15233	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	2.278,53		85.390,43D
29/11	45	15234	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS	2.087,13		87.477,56D
29/11	45	15235	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	853,27		88.330,83D
29/11	45	15237	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ARIANA ALVES DA COSTA	1.546,93		89.877,76D
29/11	45	15238	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NILTON RAFAEL FILHO	2.128,40		92.006,16D
29/11	45	15239	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA	1.360,23		93.366,39D
29/11	45	15240	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANDRESSA GERMANO DE FARIAS	764,67		94.131,06D
29/11	45	15241	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	1.411,72		95.542,78D
29/11	45	15242	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THAYNARA MAIA BERTOLINI	875,03		96.417,81D
29/11	45	15243	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - EDICANIA SANTOS DE JESUS	1.620,00		98.037,81D
29/11	45	15244	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LIDIANE JOSE LUIZ	1.614,13		99.651,94D
29/11	45	15245	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MURILO LIRA SOUZA	1.870,89		101.522,83D
29/11	45	15247	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL	1.624,87		103.147,70D
29/11	45	15248	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	1.360,23		104.507,93D
29/11	45	15249	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANNA GABRIELLY XAVIER DA SILVA	1.020,17		105.528,10D
29/11	45	15250	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALLINE VIEIRA DOS SANTOS	1.640,70		107.168,80D
29/11	45	15252	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA	1.604,88		108.773,68D
29/11	45	15253	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JULIANA PEREIRA KREIN	2.097,85		110.871,53D
29/11	45	15254	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA	2.159,82		113.031,35D
29/11	45	15256	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA	1.360,23		114.391,58D
29/11	45	15257	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CAROLINE TEIXEIRA	1.544,90		115.936,48D
29/11	45	15258	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUDMILLA	2.134,31		118.070,79D
Subtotal					118.070,79	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	118.070,79	0,00	
				BORGES DOS SANTOS			
29/11	45	15259	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALINE FERRAO DA SILVA	1.492,62		119.563,41D
29/11	45	15260	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ	969,29		120.532,70D
29/11	45	15261	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VINICIUS RICARDO ALARCAO	873,62		121.406,32D
29/11	45	15262	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JUSSARA VIEIRA DA SILVA	1.766,53		123.172,85D
29/11	45	15263	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA	1.643,49		124.816,34D
29/11	45	15264	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RICARDO ALVES MOREIRA JUNIOR	1.133,52		125.949,86D
29/11	45	15265	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JOELAINE FERREIRA DE SOUZA	1.646,93		127.596,79D
29/11	45	15266	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA	1.604,96		129.201,75D
29/11	45	15267	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA	1.766,60		130.968,35D
29/11	45	15268	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FELYPE CARDOSO DA SILVA	2.121,38		133.089,73D
29/11	45	15269	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS	1.635,41		134.725,14D
29/11	45	15270	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO	1.644,86		136.370,00D
29/11	45	15271	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HOOS SAMUEL ARAUJO	1.637,67		138.007,67D
29/11	45	15272	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CAMILA SANTOS ALMEIDA	1.360,23		139.367,90D
29/11	45	15273	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA	2.087,13		141.455,03D
29/11	45	15274	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO	1.603,79		143.058,82D
29/11	45	15275	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA	1.360,23		144.419,05D
29/11	45	15276	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JOAQUIM DIAS DA SILVA	968,14		145.387,19D
29/11	45	15277	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ZILDETH PAZ DA COSTA	1.613,94		147.001,13D
29/11	45	15278	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA	2.271,68		149.272,81D
29/11	45	15279	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MATHEUS HOLANDA CARVALHAL	709,61		149.982,42D
29/11	45	15280	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS	1.360,23		151.342,65D
29/11	45	15281	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VALQUIRIA RENATA DA SILVA	1.638,84		152.981,49D
29/11	45	15282	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TAYNARA RANGEL ALVES DE MELO	637,04		153.618,53D
29/11	45	15283	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCIVANE MOURA VIANA	1.767,28		155.385,81D
29/11	45	15284	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA	1.360,23		156.746,04D
29/11	45	15285	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - STHEFANE DA SILVA GONCALVES	1.644,41		158.390,45D
Subtotal					158.390,45	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	158.390,45	0,00	
29/11	45	15286	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - WEDMA MENDES	1.615,62		160.006,07D
29/11	45	15287	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES	1.360,23		161.366,30D
29/11	45	15288	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANDRIELY COSTA AMORIM	1.913,38		163.279,68D
29/11	45	15289	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA DALVA OLIVEIRA DA SILVA	1.246,87		164.526,55D
29/11	45	15290	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GILIARD BARBOSA DE JESUS	1.654,15		166.180,70D
29/11	45	15291	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA	1.360,23		167.540,93D
29/11	45	15292	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS	1.360,23		168.901,16D
29/11	45	15293	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - SONIA CARDOSO DA SILVA	1.634,87		170.536,03D
29/11	45	15294	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA	1.638,45		172.174,48D
29/11	45	15295	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	2.159,09		174.333,57D
29/11	45	15296	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUIZA BASTOS KHALIL	1.839,61		176.173,18D
29/11	45	15297	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA	1.735,95		177.909,13D
29/11	45	15298	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KLEYSLA KAROLINA DE FREITAS BARRETO	647,40		178.556,53D
29/11	45	15299	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THAINARA CARNEIRO MENDES	1.621,25		180.177,78D
29/11	45	15300	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO	1.597,05		181.774,83D
29/11	45	15301	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA	1.857,52		183.632,35D
29/11	45	15302	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELIANE FRANCISCO GALVAO SOUSA	1.236,39		184.868,74D
29/11	45	15303	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAYSA DE SALES FERREIRA	1.360,23		186.228,97D
29/11	45	15304	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DAIARA XAVIER DA SILVA	1.360,23		187.589,20D
29/11	45	15305	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO	1.360,23		188.949,43D
29/11	45	15306	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA	1.651,19		190.600,62D
29/11	45	15307	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA	2.159,09		192.759,71D
29/11	45	15308	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ZULMIRA RODRIGUES TORRES	1.629,22		194.388,93D
29/11	45	15309	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.360,23		195.749,16D
29/11	45	15310	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE	1.634,92		197.384,08D
29/11	45	15311	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUDMILLA SANTATEM LOPES	1.056,10		198.440,18D
29/11	45	15312	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ADRIANA PINTON FIGUEIRA	1.611,77		200.051,95D
Subtotal					200.051,95	0,00	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.4.001.0003		82 - Adiantamento de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	200.051,95	0,00	
29/11	45	15313	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALLAN REIS MARQUES FARIAS	1.331,63		201.383,58D
29/11	45	15314	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - POLYANA RODRIGUES DA SILVA	751,62		202.135,20D
29/11	45	15315	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO	1.625,69		203.760,89D
29/11	45	15316	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARCIENY VIEIRA DA SILVA	1.632,61		205.393,50D
29/11	45	15317	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA	1.360,23		206.753,73D
29/11	45	15318	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALINE DE SOUSA LEITE	1.636,76		208.390,49D
29/11	45	15319	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - EDILANE QUEIROZ DE SOUZA	1.360,23		209.750,72D
29/11	45	15320	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIANY ONDINA SIMOES MARIANO DOS SANTOS	1.492,91		211.243,63D
29/11	45	15321	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CRISTHINA VIANA MARTINS	1.020,17		212.263,80D
29/11	45	15322	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ISAUQUE NASCIMENTO DA PAZ PRADO	1.246,87		213.510,67D
29/11	45	15323	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO	761,71		214.272,38D
29/11	45	15324	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1.350,00		215.622,38D
29/11	45	15325	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA	1.598,69		217.221,07D
29/11	45	15326	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA	1.360,23		218.581,30D
29/11	45	15327	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO	1.662,50		220.243,80D
29/11	45	15328	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	926,40		221.170,20D
29/11	45	15329	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ROZINETE PEREIRA DE JESUS	1.360,24		222.530,44D
29/11	45	15330	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CELIA CARNEIRO DOS SANTOS	1.550,69		224.081,13D
29/11	45	15331	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GILBERTO LOURENCO DE OLIVEIRA SILVA	1.324,89		225.406,02D
29/11	45	15332	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NELES MOREIRA DE SOUZA	1.639,40		227.045,42D
29/11	45	15334	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VICTOR ROCHA DE MATOS	1.645,63		228.691,05D
29/11	45	15335	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - PATRICIA DE JESUS SILVA	1.360,23		230.051,28D
29/11	45	15336	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA	2.085,39		232.136,67D
29/11	45	15338	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	1.350,00		233.486,67D
29/11	45	15340	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ITALO DE OLIVEIRA	1.572,03		235.058,70D
29/11	45	15341	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS	804,29		235.862,99D
29/11	45	15342	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO	1.455,91		237.318,90D
29/11	45	15343	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JULIA	1.766,53		239.085,43D
Subtotal					239.085,43	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	239.085,43	0,00	
				REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO			
29/11	45	15344	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA	1.360,23		240.445,66D
29/11	45	15345	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ROSILENE GOMES DE MENESES	1.360,23		241.805,89D
29/11	45	15346	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DIEGO COSTA DE MESQUITA	1.360,23		243.166,12D
29/11	45	15347	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO	1.639,35		244.805,47D
29/11	45	15348	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO	2.102,67		246.908,14D
29/11	45	15350	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS	1.632,89		248.541,03D
29/11	45	15351	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ERICA PAULINO DA SILVA	1.619,72		250.160,75D
29/11	45	15352	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR	1.466,43		251.627,18D
29/11	45	15353	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA	1.360,22		252.987,40D
29/11	45	15354	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	1.360,23		254.347,63D
29/11	45	15355	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARINETE BATISTA GUEDES	1.360,23		255.707,86D
29/11	45	15356	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	1.574,14		257.282,00D
29/11	45	15357	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DANIELA ALVES MIRANDA	1.638,74		258.920,74D
29/11	45	15358	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA	2.105,33		261.026,07D
29/11	45	15359	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAQUEL ALVES SANTANA DIAS	1.608,23		262.634,30D
29/11	45	15360	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAYENE APARECIDA DE SOUSA	2.087,13		264.721,43D
29/11	45	15361	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS	1.360,23		266.081,66D
29/11	45	15362	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - SAMUEL ALVES DE DEUS	1.636,46		267.718,12D
29/11	45	15363	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAKELINY SANTOS MIRANDA	1.563,68		269.281,80D
29/11	45	15364	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FERNANDA GOMES DOS SANTOS	1.766,53		271.048,33D
29/11	45	15365	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - SAMARA FRANCISCA DA SILVA	1.360,22		272.408,55D
29/11	45	15366	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	2.087,13		274.495,68D
29/11	45	15367	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA	793,46		275.289,14D
29/11	45	15368	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES	1.360,23		276.649,37D
29/11	45	15369	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO	1.572,15		278.221,52D
29/11	45	15370	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA	2.145,95		280.367,47D
29/11	45	15371	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JAQUELINE MENDES DA SILVA	1.360,23		281.727,70D
Subtotal					281.727,70	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.4.001.0003		82 - Adiantamento de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	281.727,70	0,00	
29/11	45	15372	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	1.360,23		283.087,93D
29/11	45	15373	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JOSELIA SANTOS DA COSTA	1.360,23		284.448,16D
29/11	45	15374	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES	1.606,23		286.054,39D
29/11	45	15375	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALINE DE LOURDES AFONSO	1.360,23		287.414,62D
29/11	45	15376	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES	1.550,82		288.965,44D
29/11	45	15377	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO	2.087,13		291.052,57D
29/11	45	15378	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ITALO VANDERLEY DA SILVA	2.479,80		293.532,37D
29/11	45	15379	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FERNANDA BATISTA CAMPOS	1.360,23		294.892,60D
29/11	45	15380	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO	1.360,23		296.252,83D
29/11	45	15381	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	1.360,23		297.613,06D
29/11	45	15382	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - STEFANY ALVES DE SOUZA	1.360,23		298.973,29D
29/11	45	15383	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA KAROLINA RIBEIRO	2.189,33		301.162,62D
29/11	45	15384	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA	1.350,00		302.512,62D
29/11	45	15385	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANDREA FERREIRA NERES	1.627,51		304.140,13D
29/11	45	15386	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA	2.353,19		306.493,32D
29/11	45	15387	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JAQUELINE GONCALVES NOGUEIRA	634,24		307.127,56D
29/11	45	15388	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DAYNE DE SOUZA LIMA	906,82		308.034,38D
29/11	45	15389	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALINE DE MORAIS RIBEIRO	1.556,04		309.590,42D
29/11	45	15390	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES	1.613,87		311.204,29D
29/11	45	15391	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TUANNY DE ANDRADE COSTA	1.360,23		312.564,52D
29/11	45	15392	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JOELMA ANTONIA ARANTES	1.607,59		314.172,11D
29/11	45	15393	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JUNIOR TEIXERA DE BRITO	1.360,23		315.532,34D
29/11	45	15394	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DANIELE CABRAL MENDES BATISTA	1.636,01		317.168,35D
29/11	45	15395	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA	1.641,51		318.809,86D
29/11	45	15396	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JANAINA PEREIRA DOS SANTOS	1.360,23		320.170,09D
29/11	45	15397	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES	3.371,72		323.541,81D
29/11	45	15398	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA	2.279,48		325.821,29D
29/11	45	15399	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NEUSA DE	1.767,47		327.588,76D
Subtotal					327.588,76	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	327.588,76	0,00	
				ALMEIDA GEBRIM			
29/11	45	15400	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA	1.634,21		329.222,97D
29/11	45	15401	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS	1.640,52		330.863,49D
29/11	45	15402	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS	1.360,23		332.223,72D
29/11	45	15403	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES	1.360,23		333.583,95D
29/11	45	15404	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CINTIA DA SILVA BORGES	906,82		334.490,77D
29/11	45	15405	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ISABELE ARAUJO LOPES	1.360,23		335.851,00D
29/11	45	15406	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CHAENE DOURADO SANTOS	1.662,50		337.513,50D
29/11	45	15407	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA PAULA DA SILVA MACIEL	1.766,54		339.280,04D
29/11	45	15408	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HOGA ARAUJO DAS MERCES	737,88		340.017,92D
29/11	45	15409	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1.628,45		341.646,37D
29/11	45	15410	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CAROLAYNE LOPES DA SILVA	1.635,20		343.281,57D
29/11	45	15411	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GABRIELA GREGORIO	1.515,25		344.796,82D
29/11	45	15412	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA	1.766,53		346.563,35D
29/11	45	15413	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA	2.094,32		348.657,67D
29/11	45	15414	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS	1.360,23		350.017,90D
29/11	45	15415	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA	1.360,23		351.378,13D
29/11	45	15416	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - Fernanda Mendes Ribeiro	464,76		351.842,89D
29/11	45	15417	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA	1.777,09		353.619,98D
29/11	45	15418	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JANICE PACHECO DE OLIVEIRA	1.246,87		354.866,85D
29/11	45	15420	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA	1.350,00		356.216,85D
29/11	45	15421	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FERNANDO FERNANDES TAVARES	5.681,45		361.898,30D
29/11	45	15422	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	2.131,15		364.029,45D
29/11	45	15423	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA	737,88		364.767,33D
29/11	45	15424	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HUGO LEONARDO DE LIMA	1.865,74		366.633,07D
29/11	45	15425	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA	1.426,96		368.060,03D
29/11	45	15426	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS	3.307,83		371.367,86D
29/11	45	15427	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS	2.161,48		373.529,34D
Subtotal					373.529,34	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.4.001.0003		82 - Adiantamento de 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	373.529,34	0,00		
29/11	45	15428	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	1.360,23		374.889,57D	
29/11	45	15429	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DEUSLEI PEREIRA D ABADIA	887,08		375.776,65D	
29/11	45	15430	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VALERIA SOUZA SANTANA	1.357,03		377.133,68D	
29/11	45	15431	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES	1.615,29		378.748,97D	
29/11	45	15432	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - SABRINA JUVENAL MALTA	1.360,23		380.109,20D	
29/11	45	15433	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA	1.776,23		381.885,43D	
29/11	45	15434	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA	510,59		382.396,02D	
29/11	45	15435	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS	1.641,49		384.037,51D	
29/11	45	15436	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES	226,70		384.264,21D	
29/11	45	15437	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS	1.360,23		385.624,44D	
29/11	45	15438	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MANUEL DE JESUS DIEGUEZ ORTIZ	1.221,90		386.846,34D	
29/11	45	15439	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA	226,70		387.073,04D	
29/11	45	15440	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES	1.607,88		388.680,92D	
29/11	45	15441	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA	804,29		389.485,21D	
29/11	45	15442	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES	1.360,23		390.845,44D	
29/11	45	15443	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HOSANA GOMES DA SILVA	1.360,23		392.205,67D	
29/11	45	15444	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RITA MARCIA DA SILVEIRA	1.624,61		393.830,28D	
29/11	45	15445	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANTONIA PEREIRA PINTO	878,87		394.709,15D	
29/11	45	15446	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - PABLO RODRIGUES DOS REIS	1.912,66		396.621,81D	
29/11	45	15447	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA	1.360,23		397.982,04D	
29/11	45	15448	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - WADIMA RAQUEL FERREIRA DA SILVA	1.025,59		399.007,63D	
29/11	45	15449	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LAURA DE SOUZA DIAS	1.470,96		400.478,59D	
29/11	45	15450	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.360,23		401.838,82D	
29/11	45	15451	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO	2.305,63		404.144,45D	
29/11	45	15452	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA	1.766,53		405.910,98D	
29/11	45	15453	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RUTH NUNES DA SILVA	1.360,23		407.271,21D	
29/11	45	15454	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS	1.613,46		408.884,67D	
29/11	45	15455	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HELOISY	707,83		409.592,50D	
Subtotal					409.592,50	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	409.592,50	0,00	
				MORI RODRIGUES ATAIDES			
29/11	45	15456	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DAYVISON HENRI BARROS DA FONSECA	721,22		410.313,72D
29/11	45	15457	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA	1.612,28		411.926,00D
29/11	45	15458	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	1.360,23		413.286,23D
29/11	45	15459	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES	2.208,94		415.495,17D
29/11	45	15460	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA	1.360,23		416.855,40D
29/11	45	15461	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TAMARA FERREIRA FARIAS	1.360,23		418.215,63D
29/11	45	15462	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	1.360,64		419.576,27D
29/11	45	15463	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCAS AFONSO LOBO	2.774,00		422.350,27D
29/11	45	15464	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MIRTES GOMES DE MELO	1.360,23		423.710,50D
29/11	45	15465	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JEHCYELE DE OLIVEIRA	1.360,23		425.070,73D
29/11	45	15466	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DEBORA RODRIGUES HICKENBICK	1.775,87		426.846,60D
29/11	45	15467	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	1.637,60		428.484,20D
29/11	45	15232	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARCIO LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO	804,29		429.288,49D
29/11	45	15236	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JONE COSTA DE JESUS	307,45		429.595,94D
29/11	45	15251	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FRIEDERICK MATHEUS DOS SANTOS	171,34		429.767,28D
29/11	45	15255	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALESSANDRA DIAS DA SILVA	793,46		430.560,74D
29/11	45	15337	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - YORRAN FERREIRA BRITO	1.767,94		432.328,68D
29/11	45	15339	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA	1.360,23		433.688,91D
29/11	45	15349	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ROBSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	1.379,83		435.068,74D
29/11	45	15419	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NATASHA GABRIELLY DE SOUZA FARIAS	1.768,86		436.837,60D
29/11	45	15163	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MATHIAS MENDES BRANDAO	184,47		437.022,07D
29/11	45	15165	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KELLY DA SILVA CAVALCANTE	793,46		437.815,53D
29/11	45	15172	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA JULIA MELO DE FREITAS MATIAS	250,43		438.065,96D
29/11	45	15210	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CLARA VICTORIA MARANHAO	1.360,23		439.426,19D
29/11	45	15246	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCIANO ALVES DUTRA	2.548,09		441.974,28D
29/11	45	15333	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KEVIN GABRIEL LIMA DE SANTANA	1.640,56		443.614,84D
29/11	45	15175	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - EMILTON MILTON DE QUEVEDO	225,00		443.839,84D
Subtotal					443.839,84	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.4.001.0003		82 - Adiantamento de 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	443.839,84	0,00		
29/11	45	15231	1.1.1.002.0027	PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NAYARA DIAS CASTRO	1.627,10		445.466,94D	
Totais conta: 1.1.4.001.0003					445.466,94	0,00	445.466,94D	
1.1.4.002.0009		98 Numerários em Trânsito						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
21/11	45	15123	1.1.1.002.0040	DEVOLUCAO BLOQUEIO		14.295,48	14.295,48C	
Totais conta: 1.1.4.002.0009					0,00	14.295,48	14.295,48C	
1.3.1.001.0002		901 Computadores e Periféricos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			474.453,97D	
30/11		15797	2.3.1.001.0002	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE HEF - COMPUTADORES E PERIFERICOS		216.859,46	257.594,51D	
Totais conta: 1.3.1.001.0002					0,00	216.859,46	257.594,51D	
1.3.1.001.0003		902 Máquinas e Equipamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.223.242,61D	
30/11		15798	2.3.1.001.0003	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE HEF - MAQUINAS E EQUIPTOS		744.150,29	5.479.092,32D	
Totais conta: 1.3.1.001.0003					0,00	744.150,29	5.479.092,32D	
1.3.1.001.0004		903 Móveis e Utensilios						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.240.079,73D	
30/11		15654	1.1.3.001.0013	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES	595,00		1.240.674,73D	
30/11		15799	2.3.1.001.0004	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE HEF - MOVEIS E UTENSILIOS		160.222,46	1.080.452,27D	
Totais conta: 1.3.1.001.0004					595,00	160.222,46	1.080.452,27D	
1.3.1.001.0029		13010 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			20.211.678,31D	
01/11		15633	2.1.2.002.0608	SERVIÇOS TOMADOS NF 2286 MHA ENGENHARIA LTDA	80.464,14		20.292.142,45D	
08/11		15632	2.1.2.002.0606	SERVIÇOS TOMADOS NF 632 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUT/2023	1.018.140,37		21.310.282,82D	
Totais conta: 1.3.1.001.0029					1.098.604,51	0,00	21.310.282,82D	
1.3.1.003.0001		13200 Contrato de Gestao						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			165.545.436,14D	
30/11		15800	2.3.1.003.0001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 11/2023		5.173.294,88	160.372.141,26D	
Totais conta: 1.3.1.003.0001					0,00	5.173.294,88	160.372.141,26D	
2.1.2.002.0002		702 Amaral e Vilela Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.533,33C	
01/11	45	14456	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 9313 - AMARAL E VILELA LTDA	2.533,33		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0002					2.533,33	0,00	0,00C	
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.2.002.0007			707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
14/11	43	14282	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 4770 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		178,50	178,50C	
14/11	43	14283	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 4770 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		10.057,65	10.236,15C	
14/11	43	14284	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 4770 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		319,20	10.555,35C	
14/11	43	14285	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 4774 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		597,80	11.153,15C	
16/11	43	14296	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 4802 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		395,00	11.548,15C	
22/11	43	14367	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 4829 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		48,00	11.596,15C	
22/11	43	14368	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 4829 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		131,70	11.727,85C	
22/11	43	14369	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 4829 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		399,90	12.127,75C	
22/11	43	14370	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 4829 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		495,00	12.622,75C	
22/11	43	14371	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 4829 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		818,60	13.441,35C	
30/11		15788	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 4849 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		645,30	14.086,65C	
Totais conta: 2.1.2.002.0007					0,00	14.086,65	14.086,65C	
2.1.2.002.0012			712 Cientifica Medica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
03/11	43	14142	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 260849 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.128,00	6.128,00C	
03/11	43	14143	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 260851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.660,00	15.788,00C	
07/11	43	14191	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 261051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.088,00	20.876,00C	
07/11	43	14192	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 261058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		33.445,64	54.321,64C	
07/11	43	14193	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 261058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.077,50	59.399,14C	
17/11	43	14299	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 262323 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		235,80	59.634,94C	
17/11	43	14300	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 262323 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		673,20	60.308,14C	
17/11	43	14301	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 262323 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.325,40	61.633,54C	
17/11	43	14302	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 262319 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.240,68	66.874,22C	
20/11	43	14324	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 262280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		486,00	67.360,22C	
21/11	43	14352	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 262460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.783,44	69.143,66C	
21/11	43	14353	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 262444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		81,00	69.224,66C	
24/11	43	14376	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 263233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		626,50	69.851,16C	
27/11	43	14399	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 263234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.740,00	89.591,16C	
Subtotal					0,00	89.591,16		
- - -								



**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.2.002.0012		712 - Cientifica Medica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	89.591,16		
29/11	43	14421	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 263814 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.380,00	90.971,16 C	
30/11		15789	4.1.1.001.0001	COMPRA NF - 263987 - CIENTIFICA MEDICA		6.234,76	97.205,92 C	
30/11		15790	4.1.1.001.0001	COMPRA NF - 264157 - CIENTIFICA MEDICA		460,00	97.665,92 C	
30/11		15791	4.1.1.001.0001	COMPRA NF - 264209 - CIENTIFICA MEDICA		8.362,50	106.028,42 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0012					0,00	106.028,42	106.028,42 C	
2.1.2.002.0014		714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			18.000,00 C	
06/11	45	14478	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 170 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	18.000,00		0,00 C	
30/11		15641	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		18.000,00	18.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0014					18.000,00	18.000,00	18.000,00 C	
2.1.2.002.0017		717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.930,00 C	
13/11	45	15022	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1609 - ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	15.930,00		0,00 C	
30/11		15640	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		15.930,00	15.930,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0017					15.930,00	15.930,00	15.930,00 C	
2.1.2.002.0020		720 F. Lopes Publicidade Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/11		15478	5.1.3.001.0018	SERVIÇOS TOMADOS - NF 54743 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA		800,19	800,19 C	
17/11	45	15100	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 54743 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA	800,19		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0020					800,19	800,19	0,00 C	
2.1.2.002.0024		724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			199.800,00 C	
01/11	45	14465	Multiplo	PAGTO NF 165 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS) - DESCONTADO \$13.382,09 GLOSA - PARC 1/6 - VALOR DA NF \$38.479,21	38.479,21		161.320,79 C	
01/11		15480	4.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 216 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS OUT/2023	14.683,24		146.637,55 C	
01/11		15807	4.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 165 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS JUN/2023 EXTRA		38.479,21	185.116,76 C	
17/11	45	15108	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 216 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)	185.116,76		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0024					238.279,21	38.479,21	0,00 C	
2.1.2.002.0027		727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			708.000,00 C	
01/11		15481	4.1.3.001.0022	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 44284	12.924,28		695.075,72 C	
Subtotal					12.924,28	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>2.1.2.002.0027 727 - Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda</b>							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	12.924,28	0,00	
				GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS OUT/2023			
13/11	45	15015	Multiplo	PAGTO NF 44284 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	341.075,72		354.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					354.000,00	0,00	354.000,00C
<b>2.1.2.002.0028 728 Hamer Contabil S/S</b>							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			18.000,00C
01/11		15482	5.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	36.000,00C
17/11	45	15106	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3528 - HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		18.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					18.000,00	18.000,00	18.000,00C
<b>2.1.2.002.0029 729 Hosp Light Mat Hosp e Eletr Ltda</b>							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.001,10C
06/11	45	14475	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 14365 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1.001,10		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0029					1.001,10	0,00	0,00C
<b>2.1.2.002.0031 731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda</b>							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.800,00C
27/11	45	15136	Multiplo	PAGTO NF 2623 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00		0,00C
30/11		15642	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.800,00	2.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0031					2.800,00	2.800,00	2.800,00C
<b>2.1.2.002.0036 736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda</b>							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			32.362,00C
03/11	43	14168	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 56131 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		20.985,50	53.347,50C
03/11	43	14169	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 56130 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.210,00	55.557,50C
13/11	45	15021	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 55889 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.384,00		36.173,50C
20/11	43	14349	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 56249 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.601,50	37.775,00C
27/11	45	15139	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 56020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.609,00		28.166,00C
29/11	43	14432	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 56331 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.657,50	29.823,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					28.993,00	26.454,50	29.823,50C
<b>2.1.2.002.0039 739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria</b>							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			230.000,00C
01/11		15483	4.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023		364,76	230.364,76C
Subtotal					0,00	364,76	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>2.1.2.002.0039 739 - L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria</b>								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	364,76		
13/11	45	15023	Multiplo	PAGTO NF 548 - L2D TELEMEDICINA LTDA	230.364,76			0,00C
30/11		15484	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO L2D TELEMEDICINA LTDA		230.000,00		230.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					230.364,76	230.364,76		230.000,00C
<b>2.1.2.002.0042 742 Leme e Fonseca Advogados Associados</b>								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				80.000,00C
30/11		15485	5.1.3.001.0026	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		20.000,00		100.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					0,00	20.000,00		100.000,00C
<b>2.1.2.002.0055 755 Papelaria Tributaria</b>								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00C
24/11	43	14379	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 636980 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.095,00		1.095,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0055					0,00	1.095,00		1.095,00C
<b>2.1.2.002.0063 763 Talita Natacha Araujo Me</b>								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				159.162,93C
01/11		15732	Multiplo	IRRF E CSRF S/ NF 321 BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS MARÇO/2023	1.303,80			157.859,13C
01/11		15733	Multiplo	IRRF E CSRF S/ NF 338 BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS SET/2023	1.303,80			156.555,33C
01/11		15731	Multiplo	IRRF E CSRF S/ NF 342 BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - REF. COMPLEMENTO DE PROVISAO OUT/22 A JUN/23	470,79			156.084,54C
01/11		15729	Multiplo	IRRF E CSRF S/ NF 336 BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS AGO/2023	1.303,80			154.780,74C
01/11		15730	Multiplo	IRRF E CSRF S/ NF 378 BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS	1.303,80			153.476,94C
07/11	45	14596	Multiplo	PAGTO NF 324 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	21.200,00			132.276,94C
07/11	45	14607	Multiplo	PAGTO NF 327 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	21.200,00			111.076,94C
30/11		15486	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA		21.312,00		132.388,94C
Totais conta: 2.1.2.002.0063					48.085,99	21.312,00		132.388,94C
<b>2.1.2.002.0074 774 LBGS Grupo de Serviços Ltda</b>								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				450.000,00C
01/11		15487	4.1.3.001.0004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 125/2198 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2023		749,49		450.749,49C
13/11	45	15016	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 125 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	408.213,43			42.536,06C
13/11	45	15017	Multiplo	PAGTO NF 2198 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	42.536,06			0,00C
30/11		15488	4.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS		450.000,00		450.000,00C
Subtotal					450.749,49	450.749,49		

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.2.002.0074		774 - LBGS Grupo de Serviços Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Transporte de Saldo:					450.749,49	450.749,49		
GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA								
Totais conta: 2.1.2.002.0074					450.749,49	450.749,49	450.000,00C	
2.1.2.002.0075		775 Altamedical Prod. Medicos Hospitalares						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00C	
14/11	43	14281	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6746 - ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME		1.080,00	1.080,00C	
20/11	43	14348	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6768 - ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME		730,00	1.810,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0075					0,00	1.810,00	1.810,00C	
2.1.2.002.0078		778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							11.890,00C	
17/11	45	15105	Multiplo	PAGTO NF 31583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	11.890,00		0,00C	
30/11		15638	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		11.890,00	11.890,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0078					11.890,00	11.890,00	11.890,00C	
2.1.2.002.0079		779 Centro de Integr. Escola Empresa CIEE						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00C	
01/11		15489	5.1.3.001.0022	COMPRA - NF 17579 - CENTRO DE INTEGRACAO		320,62	320,62C	
28/11	45	15146	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 17579 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	320,62		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0079					320,62	320,62	0,00C	
2.1.2.002.0080		780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							52.538,80C	
01/11	45	14462	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 51329 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.250,00		46.288,80C	
01/11		15490	4.1.1.001.0001	COMPRA - NF 51329 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		6.250,00	52.538,80C	
09/11	45	14796	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 51457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.950,00		46.588,80C	
09/11		15491	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 51457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		5.950,00	52.538,80C	
14/11	45	15037	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 51519 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.150,00		47.388,80C	
14/11	45	15038	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 51535 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	150,00		47.238,80C	
28/11	45	15147	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 51627 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	17.863,80		29.375,00C	
28/11		15492	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 51627 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		17.863,80	47.238,80C	
30/11	45	15469	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 167463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.250,00		40.988,80C	
30/11		15493	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 167463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.250,00	47.238,80C	
Totais conta: 2.1.2.002.0080					41.613,80	36.313,80	47.238,80C	

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.2.002.0088		788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
08/11	45	14792	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 11636246 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00		10.203,00D	
08/11		15494	4.1.3.001.0007	COMPRA NF 11636246 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00	0,00C	
14/11	45	15050	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 11640341 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00		10.203,00D	
14/11		15495	4.1.3.001.0007	COMPRA NF 11640341 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00	0,00C	
21/11	45	15121	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 11643706 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		2.043,00D	
21/11		15496	4.1.3.001.0007	COMPRA NF 11643706 - TICKET SOLUCOES HDFGT		2.043,00	0,00C	
24/11	45	15134	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 11649514 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00		10.203,00D	
24/11		15497	4.1.3.001.0007	COMPRA NF 11649514 - TICKET SOLUCOES HDFGTS.A		10.203,00	0,00C	
29/11	45	15186	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 11655687 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.878,00		10.878,00D	
29/11		15498	4.1.3.001.0007	COMPRA NF 11655687 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.878,00	0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0088					43.530,00	43.530,00	0,00C	
2.1.2.002.0091		791 Ello Distribuidora Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
03/11	43	14174	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 73043 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.720,00	3.720,00C	
07/11	43	14207	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 73151 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.603,00	22.323,00C	
16/11	43	14297	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 73461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		789,00	23.112,00C	
16/11	43	14298	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 73462 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.277,00	24.389,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0091					0,00	24.389,00	24.389,00C	
2.1.2.002.0099		799 Tavares Silva & Silva						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
03/11	43	14144	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 67855 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.312,50	1.312,50C	
Totais conta: 2.1.2.002.0099					0,00	1.312,50	1.312,50C	
2.1.2.002.0107		807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.076,25C	
01/11	45	14453	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1644855 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.076,25		0,00C	
30/11		15792	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 1663583 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		837,40	837,40C	
Totais conta: 2.1.2.002.0107					1.076,25	837,40	837,40C	
2.1.2.002.0108		808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
21/11	43	14360	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1795641 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		3.846,32	3.846,32C	
Totais conta: 2.1.2.002.0108					0,00	3.846,32	3.846,32C	
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>2.1.2.002.0131</b>			<b>831 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me</b>				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			4.800,00 <b>C</b>
13/11	45	15033	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 595 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	4.800,00		0,00 <b>C</b>
30/11		15639	4.1.3.001.0008	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS		4.800,00	4.800,00 <b>C</b>
Totais conta: 2.1.2.002.0131					4.800,00	4.800,00	4.800,00 <b>C</b>

<b>2.1.2.002.0140</b>			<b>840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir</b>				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.613,77 <b>C</b>
01/11	45	14454	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 248118 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.200,80		412,97 <b>C</b>
01/11	45	14470	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 248120 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	11,76		401,21 <b>C</b>
01/11	45	14471	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 248119 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	89,51		311,70 <b>C</b>
01/11	45	14472	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 248121 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	311,70		0,00 <b>C</b>
06/11	43	14186	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 252999 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.222,60	1.222,60 <b>C</b>
06/11	43	14187	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 252999 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.534,47	3.757,07 <b>C</b>
07/11	43	14202	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 253000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		269,52	4.026,59 <b>C</b>
07/11	43	14203	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 253000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		118,95	4.145,54 <b>C</b>
07/11	43	14204	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 252998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		223,74	4.369,28 <b>C</b>
07/11	43	14205	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 252998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		3.064,42	7.433,70 <b>C</b>
07/11	43	14206	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 252998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		64,80	7.498,50 <b>C</b>
17/11	43	14314	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 252997 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		143,20	7.641,70 <b>C</b>
17/11	43	14315	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 252997 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		618,40	8.260,10 <b>C</b>
17/11	43	14316	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 252997 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		834,48	9.094,58 <b>C</b>
17/11	43	14317	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 252997 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		11.526,25	20.620,83 <b>C</b>
20/11	43	14346	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 254672 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		582,91	21.203,74 <b>C</b>
20/11	43	14347	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 254672 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		206,98	21.410,72 <b>C</b>
24/11	43	14395	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 255492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		586,00	21.996,72 <b>C</b>
24/11	43	14396	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 255492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		117,20	22.113,92 <b>C</b>
29/11	43	14428	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 255841 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		502,04	22.615,96 <b>C</b>
29/11	43	14429	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 255841 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		597,90	23.213,86 <b>C</b>
29/11	43	14430	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 256202 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		862,40	24.076,26 <b>C</b>
29/11	43	14431	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 256202 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.643,03	25.719,29 <b>C</b>

**RAZÃO ANALÍTICO**

Totais conta: 2.1.2.002.0140 1.613,77 25.719,29 25.719,29C

**2.1.2.002.0142 842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.500,00C
17/11	45	15103	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 341/2023 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.548,10		12.951,90C
17/11	45	15101	Multiplo	PAGTO NF 3344 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.000,00		10.951,90C
17/11	45	15104	Multiplo	PAGTO NF 3343 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11.171,53		219,63D
30/11		15635	5.1.3.001.0021	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUTUBRO/2023		219,63	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					20.719,63	219,63	0,00C

**2.1.2.002.0144 844 Stericycle Gestao Ambiental**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.412,57C
01/11		15501	5.1.3.001.0022	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - 10/2023		1.522,93	17.935,50C
13/11	45	15034	Multiplo	PAGTO NF 13401 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	14.547,93		3.387,57C
30/11		15500	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.025,00	16.412,57C
Totais conta: 2.1.2.002.0144					14.547,93	14.547,93	16.412,57C

**2.1.2.002.0145 845 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.065,00C
01/11		15518	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023		2.065,00	4.130,00C
13/11	45	15013	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 60653 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	2.065,00		2.065,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0145					2.065,00	2.065,00	2.065,00C

**2.1.2.002.0146 846 Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.650,00C
09/11	45	14795	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 49128 - LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00		0,00C
30/11		15502	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO LOCATEC LOCAOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - LOC DE CONTAINERS		1.650,00	1.650,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0146					1.650,00	1.650,00	1.650,00C

**2.1.2.002.0147 847 Medical Clean Medicina Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.500,00C
01/11		15503	4.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1072 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS OUT/2023	2.825,00		7.675,00C
14/11	45	15047	Multiplo	PAGTO NF 1072 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	675,00		7.000,00C
30/11		15504	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		3.500,00	10.500,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0147					3.500,00	3.500,00	10.500,00C

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.2.002.0148		848 TL2 Soluções Medicas Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.800.000,00	
01/11	15505		4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 471 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2023		13.692,18	1.813.692,18	
17/11	45	15112	Multiplo	PAGTO NF 471 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.813.692,18		0,00	
30/11	15506		4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.800.000,00	1.800.000,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0148					1.813.692,18	1.813.692,18	1.800.000,00	
2.1.2.002.0159		859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.353,24	
06/11	45	14477	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 186 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	4.353,24		0,00	
30/11	15507		4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		4.353,24	4.353,24	
Totais conta: 2.1.2.002.0159					4.353,24	4.353,24	4.353,24	
2.1.2.002.0164		864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.000,00	
13/11	45	15024	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 253 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		0,00	
30/11	15508		5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00	3.000,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0164					3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.1.2.002.0167		867 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
03/11	43	14141	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 167561 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.408,00	1.408,00	
20/11	43	14323	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 167891 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		630,75	2.038,75	
Totais conta: 2.1.2.002.0167					0,00	2.038,75	2.038,75	
2.1.2.002.0172		872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			160.000,00	
01/11	15509		4.1.3.001.0030	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 346 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA SERVS OUT/2023	42.949,56		117.050,44	
13/11	45	15019	Multiplo	PAGTO NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	54.739,44		62.311,00	
13/11	45	15020	Multiplo	PAGTO NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	62.311,00		0,00	
30/11	15510		4.1.3.001.0030	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		160.000,00	160.000,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0172					160.000,00	160.000,00	160.000,00	
2.1.2.002.0191		891 Tecnolar Controle de Pragas Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.520,00	
14/11	45	15049	Multiplo	PAGTO NF 9775 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00		0,00	
30/11	15511		5.1.3.001.0014	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR		2.520,00	2.520,00	
Subtotal					2.520,00	2.520,00		



**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.2.002.0191		891 - Tecnolar Controle de Pragas Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	2.520,00	2.520,00		
				CONTROLE DE PRAGAS LTDA				
Totais conta: 2.1.2.002.0191					2.520,00	2.520,00	2.520,00 C	

2.1.2.002.0208		915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
03/11	43	14140	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 52820 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		63,00	63,00 C	
06/11	43	14176	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 52855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		655,50	718,50 C	
07/11	43	14188	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 52997 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		180,24	898,74 C	
07/11	43	14189	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 52967 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.013,90	2.912,64 C	
07/11	43	14190	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 52977 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		978,00	3.890,64 C	
09/11	43	14226	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 53359 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		22,00	3.912,64 C	
09/11	43	14227	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 53359 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		306,00	4.218,64 C	
09/11	43	14228	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 53357 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		452,00	4.670,64 C	
10/11	43	14234	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 53416 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.596,00	6.266,64 C	
10/11	43	14235	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 53506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.007,52	8.274,16 C	
20/11	43	14321	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 54017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		738,50	9.012,66 C	
20/11	43	14322	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 54041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		983,00	9.995,66 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0208					0,00	9.995,66	9.995,66 C	

2.1.2.002.0220		927 Certisign Certificadora Digital S.A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/11		15512	5.1.3.001.0028	COMPRA NF 16091524 - CERTISIGN CERT DIGITAL S.A		249,90	249,90 C	
07/11	45	14574	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 16091524 - CERTISIGN CERT DIGITAL S	249,90		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0220					249,90	249,90	0,00 C	

2.1.2.002.0228		935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/11		15513	5.1.3.001.0028	PROVISAO CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.261,72	5.261,72 C	
28/11	45	15148	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1443 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140,00		5.121,72 C	
28/11	45	15152	Multiplo	PAGTO NF 1442 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.121,72		0,00 C	
30/11		15514	5.1.3.001.0028	PROVISAO CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.500,00	3.500,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0228					5.261,72	8.761,72	3.500,00 C	

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.2.002.0229		936 Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
20/11	43	14320	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13799 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPIT		2.598,00	2.598,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0229					0,00	2.598,00	2.598,00C	
2.1.2.002.0232		939 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.417,50C	
07/11	43	14201	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 233493 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA		1.180,00	11.597,50C	
13/11	43	14250	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 235219 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA		595,00	12.192,50C	
14/11	43	14274	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 237446 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA		250,00	12.442,50C	
27/11	45	15137	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 227724 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.472,15		8.970,35C	
30/11		15793	4.1.1.001.0001	COMPRA NF - 255098 - CRISTALIA PRODUTOS		31.252,50	40.222,85C	
Totais conta: 2.1.2.002.0232					3.472,15	33.277,50	40.222,85C	
2.1.2.002.0234		941 Elfa Medicamentos SA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
03/11	43	14171	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 551452 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		15.360,00	15.360,00C	
03/11	43	14172	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 551447 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		440,00	15.800,00C	
03/11	43	14173	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 551474 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.300,00	18.100,00C	
14/11	43	14287	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 555105 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.860,00	20.960,00C	
20/11	43	14351	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 556132 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		7.680,00	28.640,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0234					0,00	28.640,00	28.640,00C	
2.1.2.002.0242		949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
10/11	43	14246	1.1.3.001.0013	COMPRA NF 1086 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		595,00	595,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0242					0,00	595,00	595,00C	
2.1.2.002.0267		994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
06/11	43	14182	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47163 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		845,00	845,00C	
06/11	43	14183	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47165 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.468,00	2.313,00C	
06/11	43	14184	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47164 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		6.564,50	8.877,50C	
13/11	43	14263	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.596,00	10.473,50C	
13/11	43	14264	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		26,00	10.499,50C	
16/11	43	14294	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47311 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		745,00	11.244,50C	
24/11	43	14392	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47378 - CENTRO OESTE		352,80	11.597,30C	
Subtotal					0,00	11.597,30		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.2.002.0267		994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	11.597,30		
				COMERCIO E SERVICOS EI				
24/11	43	14393	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47374 - CENTRO OESTE		2.850,00	14.447,30 C	
				COMERCIO E SERVICOS EI				
24/11	43	14394	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47325 - CENTRO OESTE		8.227,88	22.675,18 C	
				COMERCIO E SERVICOS EI				
Totais conta: 2.1.2.002.0267					0,00	22.675,18	22.675,18 C	
2.1.2.002.0270		997 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			303.346,46 C	
13/11	45	15014	Multiplo	PAGTO NF 5459 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	151.823,23		151.523,23 C	
				SEGURANÇA LTDA				
30/11		15515	4.1.3.001.0017	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS		151.823,23	303.346,46 C	
				SISTEMA DE SEGURANCA LTDA				
Totais conta: 2.1.2.002.0270					151.823,23	151.823,23	303.346,46 C	
2.1.2.002.0286		1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.326,00 C	
01/11	45	14459	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3838 - HOSPMED COMERCIO DE	4.663,00		4.663,00 C	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
03/11	43	14170	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4051 - HOSPMED COMERCIO DE		350,00	5.013,00 C	
				PRODUTOS HOS				
13/11	43	14267	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4068 - HOSPMED COMERCIO DE		867,00	5.880,00 C	
				PRODUTOS HOS				
14/11	43	14286	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4079 - HOSPMED COMERCIO DE		1.020,00	6.900,00 C	
				PRODUTOS HOS				
21/11	43	14361	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4105 - HOSPMED COMERCIO DE		594,00	7.494,00 C	
				PRODUTOS HOS				
29/11	43	14433	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 4138 - HOSPMED COMERCIO DE		1.700,00	9.194,00 C	
				PRODUTOS HOS				
Totais conta: 2.1.2.002.0286					4.663,00	4.531,00	9.194,00 C	
2.1.2.002.0290		1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			12.522,60 C	
13/11	45	15032	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 274 - MULTIPLA SOLUÇÕES	12.522,60		0,00 C	
				TECNOLÓGICAS EIRELI				
30/11		15516	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA		12.522,60	12.522,60 C	
				SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI				
Totais conta: 2.1.2.002.0290					12.522,60	12.522,60	12.522,60 C	
2.1.2.002.0295		1022 Alelo S.A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/11		15517	4.1.2.001.0009	PROVISAO ALELO - VALE REFEIÇÃO		4.026,10	4.026,10 C	
28/11	45	15151	1.1.1.002.0035	PAGTO NF DEZEMBRO - ALELO - VALE	4.026,10		0,00 C	
				REFEIÇÃO				
Totais conta: 2.1.2.002.0295					4.026,10	4.026,10	0,00 C	
2.1.2.002.0329		1058 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.200,00 C	
01/11		15519	5.1.3.001.0009	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF		14,53	1.214,53 C	
				212892/1099254/1099314 SIMPRESS				
				COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -				
Subtotal					0,00	14,53		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.2.002.0329		1058 - Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	14,53		
				SERVS OUT/2023				
13/11	45	15029	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 212892 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	301,23		913,30C	
13/11	45	15030	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1099314 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	212,90		700,40C	
13/11	45	15031	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1099254 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700,40		0,00C	
30/11		15520	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.214,53	1.214,53C	
Totais conta: 2.1.2.002.0329					1.214,53	1.229,06	1.214,53C	
2.1.2.002.0377		1106 Philips Medical Systems Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
30/11	45	15468	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2023000 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.446,60		3.446,60D	
30/11		15521	4.1.3.001.0019	COMPRA NF 2023000 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		3.446,60	0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0377					3.446,60	3.446,60	0,00C	
2.1.2.002.0379		1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			72.693,36C	
01/11	43	14131	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 607145.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		911,83	73.605,19C	
01/11	43	14132	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 605960.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		981,39	74.586,58C	
01/11	43	14133	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 605960.2 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		115,00	74.701,58C	
01/11	43	14134	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 606778.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58	74.882,16C	
01/11	43	14135	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 60596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25	75.783,41C	
01/11	43	14136	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 606768.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	76.545,32C	
01/11	43	14137	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		162,67	76.707,99C	
01/11		15636	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.600,00	80.307,99C	
01/11		15637	4.1.1.001.0001	COMPRA SINTESE NF 604374 604397 605548 605823 605955 605957 605958 605960 605961 605972 606751 606753 606756 606757 606760 606763 606767 606768 606772 606775 606777 606778 606791 606808 607145 607147		42.533,21	122.841,20C	
01/11		15801	4.1.1.001.0001	ESTORNO NFs SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NOTAS DE AGOSTO	64.868,71		57.972,49C	
01/11		15802	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 5939457 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EM 19/07/2023	148,40		57.824,09C	
01/11		15803	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 599147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EM 01/09/2023	1.391,25		56.432,84C	
01/11		15804	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EM 01/09/2023	3.285,00		53.147,84C	
03/11	43	14146	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 606959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29	53.405,13C	
03/11	43	14147	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 606760 - SINTESE COMERCIAL		901,25	54.306,38C	
Subtotal					69.693,36	51.306,38		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.2.002.0379		1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	69.693,36	51.306,38		
				HOSPITALAR EIRELI				
03/11	43	14148	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 607659 - SINTESE COMERCIAL		1.000,62	55.307,00 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
03/11	43	14149	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 607639 - SINTESE COMERCIAL		1.172,54	56.479,54 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
03/11	43	14150	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 607398 - SINTESE COMERCIAL		1.036,17	57.515,71 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
03/11	43	14151	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 607374 - SINTESE COMERCIAL		875,71	58.391,42 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
03/11	43	14152	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 607376 - SINTESE COMERCIAL		875,71	59.267,13 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
03/11	43	14153	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 607384 - SINTESE COMERCIAL		1.421,74	60.688,87 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
03/11	43	14154	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 605861 - SINTESE COMERCIAL		2.821,20	63.510,07 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
03/11	43	14155	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 605877 - SINTESE COMERCIAL		81,33	63.591,40 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
03/11	43	14156	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 605914 - SINTESE COMERCIAL		2.596,86	66.188,26 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
03/11	43	14157	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 607151 - SINTESE COMERCIAL		128,35	66.316,61 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
03/11	43	14158	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 605866 - SINTESE COMERCIAL		150,00	66.466,61 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
03/11	43	14160	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 605934 - SINTESE COMERCIAL		521,19	66.987,80 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
03/11	43	14161	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 606960 - SINTESE COMERCIAL		175,90	67.163,70 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
03/11	43	14163	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 605368 - SINTESE COMERCIAL		712,87	67.876,57 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
03/11	43	14162	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 606964 - SINTESE COMERCIAL		2.022,78	69.899,35 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
06/11	43	14181	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 607398 - SINTESE COMERCIAL		668,03	70.567,38 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
07/11	43	14196	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 608127 - SINTESE COMERCIAL		403,08	70.970,46 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
07/11	43	14197	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 608093 - SINTESE COMERCIAL		818,81	71.789,27 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
07/11	43	14198	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL		818,81	72.608,08 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
07/11	43	14199	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 608091 - SINTESE COMERCIAL		818,81	73.426,89 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
07/11	43	14200	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 608127.1 - SINTESE COMERCIAL		818,81	74.245,70 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
08/11	43	14211	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 607147 - SINTESE COMERCIAL		257,29	74.502,99 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
08/11	43	14212	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 604397 - SINTESE COMERCIAL		761,91	75.264,90 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
08/11	43	14213	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 606775 - SINTESE COMERCIAL		1.572,41	76.837,31 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
08/11	43	14214	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 606763 - SINTESE COMERCIAL		483,71	77.321,02 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
08/11	43	14215	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 607145 - SINTESE COMERCIAL		966,00	78.287,02 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
08/11	43	14216	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 608960 - SINTESE COMERCIAL		1.096,39	79.383,41 C	
				HOSPITALAR EIRELI				
Subtotal					69.693,36	76.383,41		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.2.002.0379		1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	69.693,36	76.383,41		
08/11	43	14217	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 606751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	80.479,80C	
08/11	43	14218	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 606757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88	80.715,68C	
08/11	43	14219	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 605961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25	81.616,93C	
08/11	43	14220	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 606778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58	81.797,51C	
08/11	43	14221	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 606772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	82.559,42C	
08/11	43	14222	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 607427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.421,74	83.981,16C	
08/11	43	14223	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 607435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		818,81	84.799,97C	
08/11	43	14224	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 608133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71	85.675,68C	
09/11	43	14230	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 605965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15.538,95	101.214,63C	
09/11	43	14231	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 605965.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		9.626,88	110.841,51C	
10/11	43	14239	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 606767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		213,88	111.055,39C	
10/11	43	14240	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 606756.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		300,00	111.355,39C	
10/11	43	14242	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 606808.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.051,20	114.406,59C	
10/11	43	14238	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 607195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.972,58	119.379,17C	
10/11	43	14243	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 606463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.601,78	123.980,95C	
10/11	43	14237	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 607398.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.623,74	127.604,69C	
10/11	43	14241	Multiplo	COMPRA NF 606760.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.070,00	131.674,69C	
13/11	43	14251	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 606753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.655,00	134.329,69C	
13/11	43	14252	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 605972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50	135.140,19C	
13/11	43	14253	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 605958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.015,00	138.155,19C	
13/11	43	14254	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 606767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	138.339,00C	
13/11	43	14255	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 606756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,09	138.384,09C	
13/11	43	14257	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 608127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,00	138.641,09C	
13/11	43	14258	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 607442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	139.737,48C	
13/11	43	14259	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 606777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	140.499,39C	
13/11	43	14260	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 607431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71	141.375,10C	
13/11	43	14261	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 607229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	142.471,49C	
13/11	43	14262	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 607195 - SINTESE COMERCIAL		4.561,95	147.033,44C	
Subtotal					69.693,36	144.033,44		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.2.002.0379		1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	69.693,36	144.033,44		
				HOSPITALAR EIRELI				
13/11	43	14256	Multiplo	COMPRA NF 606808 - SINTESE COMERCIAL		3.055,00	150.088,44C	
				HOSPITALAR EIRELI				
14/11	43	14275	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 607149 - SINTESE COMERCIAL		148,40	150.236,84C	
				HOSPITALAR EIRELI				
14/11	43	14276	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 605957 - SINTESE COMERCIAL		761,91	150.998,75C	
				HOSPITALAR EIRELI				
14/11	43	14277	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 606768 - SINTESE COMERCIAL		761,91	151.760,66C	
				HOSPITALAR EIRELI				
14/11	43	14280	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL		761,91	152.522,57C	
				HOSPITALAR EIRELI				
16/11	43	14293	Multiplo	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL		2.708,70	155.231,27C	
				HOSPITALAR EIRELI				
17/11	43	14304	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL		1.196,39	156.427,66C	
				HOSPITALAR EIRELI				
17/11	43	14305	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL		1.000,62	157.428,28C	
				HOSPITALAR EIRELI				
17/11	43	14308	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL		166,26	157.594,54C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/11	43	14338	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL		981,39	158.575,93C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/11	43	14339	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL		261,05	158.836,98C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/11	43	14340	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 607180 - SINTESE COMERCIAL		761,91	159.598,89C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/11	43	14341	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 607229 - SINTESE COMERCIAL		1.096,39	160.695,28C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/11	43	14342	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 605960 - SINTESE COMERCIAL		1.096,39	161.791,67C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/11	43	14343	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 606791 - SINTESE COMERCIAL		2.770,00	164.561,67C	
				HOSPITALAR EIRELI				
21/11	43	14359	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL		166,26	164.727,93C	
				HOSPITALAR EIRELI				
21/11	43	14354	4.1.1.001.0001	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL		14.055,17	178.783,10C	
				HOSPITALAR EIRELI				
22/11	43	14366	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL		2.332,07	181.115,17C	
				HOSPITALAR EIRELI				
22/11	43	14365	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 606760 - SINTESE COMERCIAL		3.055,00	184.170,17C	
				HOSPITALAR EIRELI				
23/11	43	14373	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL		599,80	184.769,97C	
				HOSPITALAR EIRELI				
23/11	43	14372	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 609819 - SINTESE COMERCIAL		6.129,97	190.899,94C	
				HOSPITALAR EIRELI				
23/11	43	14375	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 609865 - SINTESE COMERCIAL		4.533,50	195.433,44C	
				HOSPITALAR EIRELI				
23/11	43	14374	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 609859 - SINTESE COMERCIAL		4.391,25	199.824,69C	
				HOSPITALAR EIRELI				
24/11	43	14380	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 609794 - SINTESE COMERCIAL		1.036,57	200.861,26C	
				HOSPITALAR EIRELI				
24/11	43	14381	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 609775 - SINTESE COMERCIAL		244,30	201.105,56C	
				HOSPITALAR EIRELI				
24/11	43	14382	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 609768 - SINTESE COMERCIAL		2.540,00	203.645,56C	
				HOSPITALAR EIRELI				
24/11	43	14383	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 609883 - SINTESE COMERCIAL		523,68	204.169,24C	
				HOSPITALAR EIRELI				
Subtotal					69.693,36	201.169,24		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.2.002.0379		1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	69.693,36	201.169,24	
24/11	43	14384	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 609783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		237,09	204.406,33C
24/11	43	14385	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 609922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		312,99	204.719,32C
24/11	43	14386	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 609791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		102,92	204.822,24C
24/11	43	14387	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 609793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		158,49	204.980,73C
24/11	43	14388	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		230,00	205.210,73C
24/11	43	14389	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.915,71	207.126,44C
24/11	43	14390	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		230,00	207.356,44C
24/11	43	14391	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 607462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.612,71	209.969,15C
27/11	43	14402	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 608873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	211.065,54C
27/11	43	14403	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 610327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71	211.941,25C
27/11	43	14404	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 610279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71	212.816,96C
27/11	43	14405	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 610275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71	213.692,67C
27/11	43	14406	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 610284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	214.454,58C
27/11	43	14407	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 610266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	215.216,49C
27/11	43	14408	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 610255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		904,16	216.120,65C
27/11	43	14409	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 608886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	216.304,46C
27/11	43	14410	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 609693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	217.066,37C
27/11	43	14411	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 610253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	217.250,18C
27/11	43	14413	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 608876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	218.012,09C
27/11	43	14416	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 608869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		790,36	218.802,45C
27/11	43	14400	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 608866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.561,95	223.364,40C
27/11	43	14414	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 610270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.476,60	227.841,00C
27/11	43	14415	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 609703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.533,50	232.374,50C
27/11	43	14412	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 608883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.785,00	235.159,50C
28/11	43	14418	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 611061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		211,52	235.371,02C
28/11	43	14419	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		73,88	235.444,90C
29/11	45	15187	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.600,00		231.844,90C
29/11	45	15188	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 604374 604397 605548 605823 605955	42.533,21		189.311,69C
Subtotal					115.826,57	232.444,90	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.2.002.0379		1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	115.826,57	232.444,90		
				605957 605958 605960 605961 605972 606751				
				606753 606756 606757 606760 606763 606767				
				606768 606772 606775 606777 606778 606791				
				606808 607145 607147 607149 60				
29/11	43	14425	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		28,00	189.339,69 C	
29/11	43	14426	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 609701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88	189.575,57 C	
29/11	43	14427	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 608880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		55,42	189.630,99 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0379					115.826,57	232.764,20	189.630,99 C	
2.1.2.002.0384		1113 Apamed Hospitalar Ltda epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
03/11	43	14164	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13846 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		4.960,00	4.960,00 C	
17/11	43	14312	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13905 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.774,00	6.734,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0384					0,00	6.734,00	6.734,00 C	
2.1.2.002.0385		1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
10/11	43	14236	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 3475 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		98,70	98,70 C	
20/11	43	14325	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 3496 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1.898,00	1.996,70 C	
29/11	43	14422	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 3527 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		2.967,00	4.963,70 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0385					0,00	4.963,70	4.963,70 C	
2.1.2.002.0418		1146 DMI Material Medico Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
08/11	43	14210	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 84893 - D.M.I MATERIAL.MED. HOSPITALAR LTDA		2.833,24	2.833,24 C	
17/11	43	14313	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 85189 - D.M.I MATERIAL.MED. HOSPITALAR LTDA		502,80	3.336,04 C	
20/11	43	14344	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 85263 - D.M.I MATERIAL.MED. HOSPITALAR LTDA		2.414,64	5.750,68 C	
22/11	43	14364	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 85372 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		617,36	6.368,04 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0418					0,00	6.368,04	6.368,04 C	
2.1.2.002.0420		1148 Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.500,00 C	
01/11	45	14458	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 26304 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00		0,00 C	
30/11		15522	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00	4.500,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0420					4.500,00	4.500,00	4.500,00 C	

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.2.002.0427		1155 MHL Assessoria e Servicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			86.292,58 C	
06/11	45	14479	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 39 - MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	86.292,58		0,00 C	
30/11		15523	5.1.3.001.0014	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		86.292,58	86.292,58 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0427					86.292,58	86.292,58	86.292,58 C	
2.1.2.002.0434		1162 Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			29.000,00 C	
23/11	45	15129	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1546 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	29.000,00		0,00 C	
30/11		15524	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INDUSTRIA		29.000,00	29.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0434					29.000,00	29.000,00	29.000,00 C	
2.1.2.002.0441		1169 GMC Eletronicos Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.650,87 C	
01/11		15525	5.1.3.001.0009	COMPRA NF 26925 - GMC ELETRONICOS LTDA		5.154,52	16.805,39 C	
01/11		15526	5.1.3.001.0009	COMPRA NF 26926 - GMC ELETRONICOS LTDA		4.767,93	21.573,32 C	
09/11	45	14794	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 26925 - GMC ELETRONICOS LTDA	5.154,52		16.418,80 C	
17/11	45	15102	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 26926 - GMC ELETRONICOS LTDA	4.767,93		11.650,87 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0441					9.922,45	9.922,45	11.650,87 C	
2.1.2.002.0443		1171 Alerim Transformação Digital Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			24.500,00 C	
17/11	45	15107	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 71 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	24.500,00		0,00 C	
30/11		15527	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		24.500,00	24.500,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0443					24.500,00	24.500,00	24.500,00 C	
2.1.2.002.0496		1224 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
08/11	43	14225	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 8321 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.298,00	2.298,00 C	
20/11	43	14337	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 8330 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.240,00	4.538,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0496					0,00	4.538,00	4.538,00 C	
2.1.2.002.0499		1227 Lanco Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
29/11	43	14420	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 66654 - LANCO LTDA		4.080,00	4.080,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0499					0,00	4.080,00	4.080,00 C	
2.1.2.002.0500		1228 Medicamental Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			731,20 C	
03/11	43	14145	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 12066 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		28.480,79	29.211,99 C	
06/11	43	14178	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12079 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.795,36	31.007,35 C	
06/11	43	14179	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 12080 - MEDICAMENTAL		2.808,30	33.815,65 C	
Subtotal					0,00	33.084,45		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>2.1.2.002.0500</b>			<b>1228 - Medicamental Hospitalar Ltda</b>					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Transporte de Saldo:	0,00	33.084,45		
				HOSPITALAR LTDA				
06/11	43	14180	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.496,20	36.311,85C	
14/11	43	14272	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 12284 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		83,00	36.394,85C	
20/11	43	14328	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12405 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.846,03	38.240,88C	
20/11	43	14329	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 12405 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		510,60	38.751,48C	
20/11	43	14330	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 12405 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		510,60	39.262,08C	
20/11	43	14331	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12405 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.846,03	41.108,11C	
Totais conta: 2.1.2.002.0500					0,00	40.376,91	41.108,11C	
<b>2.1.2.002.0544</b>			<b>1271 Lca Viagens e Turismo Ltda</b>					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00C	
14/11	45	15039	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 95065 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.289,00		3.289,00D	
14/11	45	15040	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 95068 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01		6.781,01D	
14/11	45	15042	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 95062 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00		7.034,01D	
14/11	45	15045	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 95064 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00		7.540,01D	
14/11	45	15048	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 95066 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00		8.552,01D	
14/11		15529	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 95065 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.289,00	5.263,01D	
14/11		15530	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 95068 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01	1.771,00D	
14/11		15531	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 95062 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00	1.518,00D	
14/11		15532	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 95064 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00	1.012,00D	
14/11		15533	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 95066 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00	0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0544					8.552,01	8.552,01	0,00C	
<b>2.1.2.002.0566</b>			<b>1293 Tjf Comercio e Servicos Ltda</b>					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00C	
13/11	43	14265	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 266 - Tjf Comercio e Servicos Ltda		1.248,00	1.248,00C	
16/11	43	14295	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 268 - Tjf Comercio e Servicos Ltda		5.557,50	6.805,50C	
Totais conta: 2.1.2.002.0566					0,00	6.805,50	6.805,50C	
<b>2.1.2.002.0572</b>			<b>1299 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos</b>					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00C	
03/11	43	14165	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69304 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		23.793,75	23.793,75C	
03/11	43	14166	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 69315 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.008,00	24.801,75C	
Subtotal					0,00	24.801,75		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.2.002.0572		1299 - Pro Saude Disitribuidora de Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	24.801,75		
03/11	43	14167	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69315 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		12.157,90	36.959,65 C	
06/11	43	14185	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69333 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.156,00	39.115,65 C	
10/11	43	14244	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69379 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		115,00	39.230,65 C	
20/11	43	14345	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69443 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		7.374,75	46.605,40 C	
30/11		15795	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 69589 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		360,00	46.965,40 C	
30/11		15794	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 69582 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		360,00	47.325,40 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0572					0,00	47.325,40	47.325,40 C	
2.1.2.002.0586		1313 Prestamed Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
06/11	43	14177	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1417 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.366,15	1.366,15 C	
14/11	43	14271	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1447 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.144,00	2.510,15 C	
14/11	43	14273	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1446 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.416,00	3.926,15 C	
20/11	43	14335	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1454 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.219,14	5.145,29 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0586					0,00	5.145,29	5.145,29 C	
2.1.2.002.0590		1317 Maeve Produtos Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
07/11	43	14194	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 22408 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		363,88	363,88 C	
07/11	43	14195	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 22383 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.078,33	3.442,21 C	
08/11	43	14209	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 22466 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.425,53	14.867,74 C	
17/11	43	14303	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 22867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.481,35	16.349,09 C	
20/11	43	14332	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 22918 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.278,66	17.627,75 C	
20/11	43	14333	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 22882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		210,30	17.838,05 C	
20/11	43	14334	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 22882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.731,68	20.569,73 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0590					0,00	20.569,73	20.569,73 C	
2.1.2.002.0592		1319 MS Distribuidora Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
09/11	43	14232	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 359 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		235,00	235,00 C	
13/11	43	14266	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 363 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		480,00	715,00 C	
20/11	43	14350	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 369 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.200,00	1.915,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0592					0,00	1.915,00	1.915,00 C	

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.2.002.0601		1328 Ortolan Consultoria e Gestão Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			20.000,00 C	
13/11	45	15018	Multiplo	PAGTO NF 45 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	20.000,00		0,00 C	
30/11		15534	4.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		20.000,00	20.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0601					20.000,00	20.000,00	20.000,00 C	

2.1.2.002.0606		1333 Excel Construtora e Incorporadora Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			381.765,82 C	
08/11		15632	1.3.1.001.0029	SERVIÇOS TOMADOS NF 632 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUT/2023		1.018.140,37	1.399.906,19 C	
17/11	44	14450	Multiplo	PAGTO NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	997.777,56		402.128,63 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0606					997.777,56	1.018.140,37	402.128,63 C	

2.1.2.002.0608		1335 MHA Engenharia Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,01 C	
01/11		15633	1.3.1.001.0029	SERVIÇOS TOMADOS NF 2286 MHA ENGENHARIA LTDA		80.464,14	80.464,15 C	
16/11	44	14441	Multiplo	PAGTO NF 2286 - MHA ENGENHARIA LTDA	80.464,14		0,01 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0608					80.464,14	80.464,14	0,01 C	

2.1.2.002.0616		1343 BK Engenharia e Metrologia Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.500,00 C	
23/11	45	15127	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1209 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00		0,00 C	
30/11		15634	4.1.3.001.0019	PROVISÃO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00	4.500,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0616					4.500,00	4.500,00	4.500,00 C	

2.1.2.002.0617		1344 BF de Andrade Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
09/11	43	14229	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5900 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.728,64	2.728,64 C	
16/11	43	14290	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5999 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		101,00	2.829,64 C	
20/11	43	14326	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6058 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		176,90	3.006,54 C	
29/11	43	14423	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6163 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		486,00	3.492,54 C	
29/11	43	14424	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 6163 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		247,12	3.739,66 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0617					0,00	3.739,66	3.739,66 C	

2.1.2.002.0627		1354 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
22/11	43	14362	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 249652 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		749,69	749,69 C	
22/11	43	14363	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 249478 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		428,24	1.177,93 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0627					0,00	1.177,93	1.177,93 C	

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.2.002.0651		1376 Biohosp Produtos Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
27/11	43	14417	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 628531 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.680,00	7.680,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0651					0,00	7.680,00	7.680,00C	
2.1.2.002.0661		1386 Idea Med Distrib. de Mat e Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.950,00C	
30/11		15796	4.1.1.001.0001	ESTORNO COMPRA NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE	2.950,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0661					2.950,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0665		1390 Med Vitta Comercio de Produtos Hosp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			657,66C	
01/11	45	14452	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43250 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	657,66		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0665					657,66	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0675		1400 Moderna Papelaria Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
24/11	43	14377	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 12844 - MODERNA PAPELARIA LTDA		36,70	36,70C	
24/11	43	14378	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 12844 - MODERNA PAPELARIA LTDA		516,00	552,70C	
Totais conta: 2.1.2.002.0675					0,00	552,70	552,70C	
2.1.2.002.0677		1402 Star Distribuidora Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
13/11	43	14247	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 563 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		486,00	486,00C	
13/11	43	14248	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 563 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		885,00	1.371,00C	
13/11	43	14249	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 563 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		124,00	1.495,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0677					0,00	1.495,00	1.495,00C	
2.1.2.002.0678		1403 Tecnoar Ind Com de Equip Med e Hosp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			27.800,00C	
01/11	45	14460	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 14017 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA	5.560,00		22.240,00C	
14/11	45	15041	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 14017 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA	5.560,00		16.680,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0678					11.120,00	0,00	16.680,00C	
2.1.2.002.0684		1409 Comercio de Mat. medicos e Hosp. Macros						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
10/11	43	14245	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 143619 - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROS		9.800,01	9.800,01C	
Totais conta: 2.1.2.002.0684					0,00	9.800,01	9.800,01C	
2.1.2.002.0685		1410 Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.2.002.0685		1410 - Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
08/11	43	14208	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 305326 - RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME		408,00	408,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0685					0,00	408,00	408,00 C	
2.1.2.002.0687		1412 Gigante Recem Nascido Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
24/11	43	14397	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 14336 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA		7.960,00	7.960,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0687					0,00	7.960,00	7.960,00 C	
2.1.2.002.0688		1413 Angular Produtos para Saude Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
24/11	43	14398	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 19224 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.379,78	1.379,78 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0688					0,00	1.379,78	1.379,78 C	
2.1.2.002.0690		1415 WMED UTI - Movei Serviços de Saude Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/11		15734	4.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 892 - WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		360.000,00	360.000,00 C	
14/11	45	15051	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 892 - WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	360.000,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0690					360.000,00	360.000,00	0,00 C	
2.1.2.002.0702		1427 Respiratio Diagnostico - Funcao Pulmonar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/11		15735	4.1.3.001.0024	SERVIÇOS TOMADOS NF 01 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - DIRETORIA TECNICA - SERVS DE OUT/2023		29.123,77	29.123,77 C	
23/11	45	15130	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	29.123,77		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0702					29.123,77	29.123,77	0,00 C	
2.1.2.002.0703		1428 Com Mat Méd Hosp Macrosul Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
29/11	45	15194	1.1.1.002.0046	PAGTO NF 143619 - MACROSUL	9.800,01		9.800,01 D	
30/11		15787	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 143.619 - COM MAT MED HOSP MACROSUL		9.800,01	0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0703					9.800,01	9.800,01	0,00 C	
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			71.198,59 C	
17/11	45	15110	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ FOPAG - 10/2023	26.295,12		44.903,47 C	
17/11	45	15109	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ AUTONOMO - JOEL CHILOF	2.187,00		42.716,47 C	
30/11	11	15538	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2023		51.903,89	94.620,36 C	
30/11	11	15553	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2023		814,54	95.434,90 C	
30/11	11	15554	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2023		44,77	95.479,67 C	
30/11	11	15571	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2023		249,80	95.729,47 C	
30/11	11	15610	2.1.4.001.0003	FOPAG IRRF Sobre Serviços 11/2023		2.187,00	97.916,47 C	
30/11	46	15773	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - IRRF S/ dif salário		6.932,80	104.849,27 C	
Totais conta: 2.1.3.001.0001					28.482,12	62.132,80	104.849,27 C	

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			57.033,04 C
01/11	15732		2.1.2.002.0063	IRRF S/ NF 321 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS MARÇO/2023		318,00	57.351,04 C
01/11	15733		2.1.2.002.0063	IRRF S/ NF 338 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS SET/2023		318,00	57.669,04 C
01/11	15731		2.1.2.002.0063	IRRF NF 342 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - REF. COMPLEMENTO DE PROVISAO OUT/22 A JUN/ 23		114,83	57.783,87 C
01/11	15729		2.1.2.002.0063	IRRF S/ NF 336 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS AGO/2023		318,00	58.101,87 C
01/11	15730		2.1.2.002.0063	IRRF NF 378 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS		318,00	58.419,87 C
01/11	15735		4.1.3.001.0024	IRRF S/ NF 1 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO - FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		465,48	58.885,35 C
07/11	45	14596	2.1.2.002.0063	IRRF S/ NF 324 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	59.203,35 C
07/11	45	14607	2.1.2.002.0063	IRRF S/ NF 327 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	59.521,35 C
13/11	45	15015	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 44284 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.577,09	63.098,44 C
13/11	45	15023	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 548 - L2D TELEMEDICINA LTDA		3.455,47	66.553,91 C
13/11	45	15017	2.1.2.002.0074	IRRF S/ NF 2198 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		425,36	66.979,27 C
13/11	45	15019	2.1.2.002.0172	IRRF S/ NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		821,09	67.800,36 C
13/11	45	15014	2.1.2.002.0270	IRRF S/ NF 5459 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.518,23	69.318,59 C
13/11	45	15018	2.1.2.002.0601	IRRF S/ NF 45 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		300,00	69.618,59 C
13/11	45	15020	2.1.2.002.0172	IRRF S/ NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		821,09	70.439,68 C
14/11	45	15047	2.1.2.002.0147	IRRF S/ NF 1072 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		10,13	70.449,81 C
16/11	44	14434	1.1.1.002.0034	PAGTO IRRF S/ NF 2261 - MHA	1.206,96		69.242,85 C
16/11	44	14443	1.1.1.002.0034	PAGTO IRRF S/ NF 624 - EXCEL	3.229,93		66.012,92 C
16/11	44	14445	1.1.1.002.0034	PAGTO IRRF S/ NF 628 - EXCEL	4.982,33		61.030,59 C
16/11	44	14447	1.1.1.002.0034	PAGTO IRRF S/ NF 627 - EXCEL	8.866,61		52.163,98 C
16/11	45	15053	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 2623 - HS	42,00		52.121,98 C
16/11	45	15054	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 530 - L2D	3.531,07		48.590,91 C
16/11	45	15055	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 2182 - LBGS	460,19		48.130,72 C
16/11	45	15056	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 1052 - MEDICAL CLEAN	13,50		48.117,22 C
16/11	45	15057	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 1277 - MUNDO DIGITAL	76,62		48.040,60 C
16/11	45	15058	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 3228 - NOX TEC	159,78		47.880,82 C
16/11	45	15059	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 3229 - NOX TEC	30,00		47.850,82 C
16/11	45	15060	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 42 - ORTOLAN	300,00		47.550,82 C
16/11	45	15061	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 31319 - PLANISA	178,35		47.372,47 C
16/11	45	15062	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 332 - SERVBRASIL	849,33		46.523,14 C
16/11	45	15063	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 321 - BR FIN	318,00		46.205,14 C
16/11	45	15064	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 336 - BR FIN	318,00		45.887,14 C
16/11	45	15065	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 338 - BR FIN	318,00		45.569,14 C
16/11	45	15066	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 342 - BR FIN	114,83		45.454,31 C
16/11	45	15068	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 451 - TL2	26.934,84		18.519,47 C
16/11	44	14441	2.1.2.002.0608	IRRF S/ NF 2286 - MHA ENGENHARIA LTDA		1.206,96	19.726,43 C
Subtotal					51.930,34	14.623,73	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	51.930,34	14.623,73	
16/11	45	15096	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 5459 - 5 ESTRELAS	1.518,23		18.208,20C
16/11	45	15097	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 5225 - BR GAAP	105,96		18.102,24C
16/11	45	15098	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 44284 - GUIMA	3.577,09		14.525,15C
16/11	45	15099	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 2617 - HS	42,00		14.483,15C
17/11	45	15105	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 31583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		178,35	14.661,50C
17/11	45	15101	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 3344 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		30,00	14.691,50C
17/11	45	15104	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 3343 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		167,57	14.859,07C
17/11	45	15112	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 471 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		27.205,38	42.064,45C
17/11	44	14450	2.1.2.002.0606	IRRF S/ NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		10.181,40	52.245,85C
27/11	45	15136	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 2623 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	52.287,85C
28/11	45	15152	2.1.2.002.0228	IRRF S/ NF 1442 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		76,83	52.364,68C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					57.173,62	52.505,26	52.364,68C
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			217.228,18C
01/11		15732	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 321 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS MARÇO/2023		985,80	218.213,98C
01/11		15733	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 338 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS SET/2023		985,80	219.199,78C
01/11		15731	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 342 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - REF. COMPLEMENTO DE PROVISAO OUT/22 A JUN/ 23		355,96	219.555,74C
01/11		15729	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 336 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS AGO/2023		985,80	220.541,54C
01/11		15730	2.1.2.002.0063	IRRF NF 378 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS		985,80	221.527,34C
01/11		15735	4.1.3.001.0024	CSRF S/ NF 1 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO - FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		1.443,00	222.970,34C
07/11	45	14596	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 324 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	223.956,14C
07/11	45	14607	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 327 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	224.941,94C
13/11	45	15023	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 548 - L2D TELEMEDICINA LTDA		10.711,96	235.653,90C
13/11	45	15019	2.1.2.002.0172	CSRF S/ NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		2.545,38	238.199,28C
13/11	45	15014	2.1.2.002.0270	CSRF S/ NF 5459 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.059,78	245.259,06C
13/11	45	15018	2.1.2.002.0601	CSRF S/ NF 45 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		930,00	246.189,06C
13/11	45	15020	2.1.2.002.0172	CSRF S/ NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		2.545,38	248.734,44C
14/11	45	15047	2.1.2.002.0147	CSRF S/ NF 1072 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		31,39	248.765,83C
Subtotal					0,00	31.537,65	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.3.001.0003			242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	31.537,65	
16/11	44	14435	1.1.1.002.0034	PAGTO CSRF S/ NF 624 - EXCEL	15.019,17		233.746,66C
16/11	44	14438	1.1.1.002.0034	PAGTO CSRF S/ NF 628 - EXCEL	23.167,85		210.578,81C
16/11	44	14440	1.1.1.002.0034	PAGTO CSRF S/ NF 627 - EXCEL	41.229,73		169.349,08C
16/11	44	14444	1.1.1.002.0034	PAGTO CSRF S/ NF 2261 - MHA	3.741,58		165.607,50C
16/11	45	15067	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 342 - BR FIN	355,96		165.251,54C
16/11	45	15069	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 5399 - 5 ESTRELAS	7.059,78		158.191,76C
16/11	45	15070	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 5225 - BR GAAP	328,49		157.863,27C
16/11	45	15071	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 43753 - GUIMA	16.524,69		141.338,58C
16/11	45	15072	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 2617 - HS	130,20		141.208,38C
16/11	45	15073	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 530 - L2D	10.946,30		130.262,08C
16/11	45	15074	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 1052 - MEDICAL CLEAN	41,85		130.220,23C
16/11	45	15075	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 1277 - MUNDO DIGITAL	237,52		129.982,71C
16/11	45	15076	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 3228 - NOX TEC	495,31		129.487,40C
16/11	45	15077	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 3229 - NOX TEC	93,00		129.394,40C
16/11	45	15078	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 42 - ORTOLAN	930,00		128.464,40C
16/11	45	15079	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 31319 - PLANISA	552,89		127.911,51C
16/11	45	15080	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 332 - SERVBRASIL	2.632,91		125.278,60C
16/11	45	15081	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 321 - BR FIN	985,80		124.292,80C
16/11	45	15082	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRS S/ NF 451 - TL2	83.498,00		40.794,80C
16/11	44	14441	2.1.2.002.0608	CSRF S/ NF 2286 - MHA ENGENHARIA LTDA		3.741,59	44.536,39C
17/11	45	15105	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 31583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		552,89	45.089,28C
17/11	45	15101	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 3344 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		93,00	45.182,28C
17/11	45	15104	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 3343 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		519,48	45.701,76C
17/11	45	15112	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 471 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		84.336,69	130.038,45C
17/11	44	14450	2.1.2.002.0606	CSRF S/ NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		47.343,53	177.381,98C
27/11	45	15136	2.1.2.002.0031	CSRF S/ NF 2623 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	177.512,18C
28/11	45	15152	2.1.2.002.0228	CSRF S/ NF 1442 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		238,16	177.750,34C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					207.971,03	168.493,19	177.750,34C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			51.371,09C
13/11	45	15015	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 44284 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		10.731,28	62.102,37C
13/11	45	15017	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 2198 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.276,08	63.378,45C
13/11	45	15034	2.1.2.002.0144	ISS RETIDO S/ NF 13401 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		436,44	63.814,89C
16/11	44	14441	2.1.2.002.0608	ISS RETIDO S/ NF 2286 - MHA ENGENHARIA LTDA		2.413,92	66.228,81C
16/11	44	14436	1.1.1.002.0034	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 627 - EXCEL	17.910,55		48.318,26C
16/11	44	14442	1.1.1.002.0034	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 2261 - MHA	2.413,92		45.904,34C
16/11	44	14446	1.1.1.002.0034	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 624 - EXCEL	6.524,46		39.379,88C
16/11	44	14448	1.1.1.002.0034	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 628 - EXCEL	10.064,31		29.315,57C
17/11	45	15114	1.1.1.002.0048	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 13401 - STERICYCLE	436,44		28.879,13C
17/11	45	15115	1.1.1.002.0048	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 2182 - LBGS	1.380,58		27.498,55C
17/11	45	15116	1.1.1.002.0048	PAGTO ISS RETIDO S/ AUTONOMO - JOEL CHILOF	350,96		27.147,59C
Subtotal					39.081,22	14.857,72	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>2.1.3.001.0004</b>			<b>243 - ISS retido a recolher</b>						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>		
				Transporte de Saldo:	39.081,22	14.857,72			
17/11	45	15117	1.1.1.002.0048	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 44284 - GUIMA	10.731,28		16.416,31	C	
17/11	44	14450	2.1.2.002.0606	ISS RETIDO S/ NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		20.566,43	36.982,74	C	
30/11	11	15609	2.1.4.001.0003	FOPAG - ISS RETIDO S/ AUTONOMO - 10/2023		350,96	37.333,70	C	
Totais conta: 2.1.3.001.0004					49.812,50	35.775,11	37.333,70	C	

<b>2.1.3.001.0006</b>			<b>245 PIS s/ Folha a recolher</b>						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>		
				Saldo anterior...			11.415,61	C	
16/11	45	15083	1.1.1.002.0035	PAGTO PIS S/ FOPAG - 10/2023	11.415,61		0,00	C	
30/11	11	15616	4.1.2.001.0013	FOPAG Valor PIS 11/2023		16.175,10	16.175,10	C	
30/11	11	15622	4.1.2.001.0013	FOPAG COMPL Valor PIS Complementar 11/2023		5.327,39	21.502,49	C	
Totais conta: 2.1.3.001.0006					11.415,61	21.502,49	21.502,49	C	

<b>2.1.4.001.0001</b>			<b>260 Salários a pagar</b>						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>		
				Saldo anterior...			916.771,74	C	
07/11	45	14489	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FERNANDO FERNANDES TAVARES - 10/2023	10.251,92		906.519,82	C	
07/11	45	14490	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES - 10/2023	3.359,75		903.160,07	C	
07/11	45	14491	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO - 10/2023	2.910,68		900.249,39	C	
07/11	45	14492	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIANA GRANADO LIBA - 10/2023	4.343,92		895.905,47	C	
07/11	45	14493	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CAROLINE TEIXEIRA - 10/2023	3.478,03		892.427,44	C	
07/11	45	14495	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA - 10/2023	3.623,00		888.804,44	C	
07/11	45	14496	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO - 10/2023	3.320,12		885.484,32	C	
07/11	45	14497	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA - 10/2023	4.463,72		881.020,60	C	
07/11	45	14498	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - POLYANA RODRIGUES DA SILVA - 10/2023	1.692,61		879.327,99	C	
07/11	45	14499	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ARIANA ALVES DA COSTA - 10/2023	3.314,39		876.013,60	C	
07/11	45	14500	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA - 10/2023	2.548,18		873.465,42	C	
07/11	45	14501	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA - 10/2023	3.118,87		870.346,55	C	
07/11	45	14502	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA DALVA OLIVEIRA DA SILVA - 10/2023	2.853,48		867.493,07	C	
07/11	45	14504	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JANICE PACHECO DE OLIVEIRA - 10/2023	2.847,38		864.645,69	C	
07/11	45	14505	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOELAINE FERREIRA DE SOUZA - 10/2023	3.623,94		861.021,75	C	
07/11	45	14506	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA - 10/2023	3.328,09		857.693,66	C	
07/11	45	14507	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CAROLAYNE LOPES DA SILVA - 10/2023	3.358,84		854.334,82	C	
07/11	45	14508	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO - 10/2023	3.008,25		851.326,57	C	
07/11	45	14509	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HUGO LEONARDO DE LIMA - 10/2023	3.504,32		847.822,25	C	
07/11	45	14510	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CARLOS ALBERTO GOMES	2.076,79		845.745,46	C	
Subtotal					71.026,28	0,00			

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	71.026,28	0,00	
				DA SILVA JUNIOR - 10/2023			
07/11	45	14511	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANDRIELY COSTA AMORIM - 10/2023	3.954,01		841.791,45C
07/11	45	14512	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA - 10/2023	1.821,54		839.969,91C
07/11	45	14513	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS - 10/2023	3.050,31		836.919,60C
07/11	45	14514	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KLEYSLA KAROLINA DE FREITAS BARRETO - 10/2023	1.611,53		835.308,07C
07/11	45	14515	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS - 10/2023	4.128,59		831.179,48C
07/11	45	14516	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RICARDO ALVES MOREIRA JUNIOR - 10/2023	2.848,70		828.330,78C
07/11	45	14517	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - YASMIN MARIA PEREIRA DOS SANTOS - 10/2023	1.149,67		827.181,11C
07/11	45	14518	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO - 10/2023	1.958,27		825.222,84C
07/11	45	14519	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HELENA ANDRADE DA SILVA - 10/2023	3.290,59		821.932,25C
07/11	45	14520	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - WANDERSON SILVA RABELO - 10/2023	4.098,34		817.833,91C
07/11	45	14521	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RITA MARCIA DA SILVEIRA - 10/2023	513,19		817.320,72C
07/11	45	14522	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA - 10/2023	2.188,44		815.132,28C
07/11	45	14523	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DANIELA PIRES CARNEIRO - 10/2023	2.848,70		812.283,58C
07/11	45	14524	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA - 10/2023	3.360,07		808.923,51C
07/11	45	14525	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VALQUIRIA RENATA DA SILVA - 10/2023	3.353,78		805.569,73C
07/11	45	14526	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO - 10/2023	4.386,57		801.183,16C
07/11	45	14527	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA - 10/2023	2.845,62		798.337,54C
07/11	45	14528	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA - 10/2023	3.390,13		794.947,41C
07/11	45	14529	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA - 10/2023	3.465,28		791.482,13C
07/11	45	14530	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - WADIMA RAQUEL FERREIRA DA SILVA - 10/2023	5.162,21		786.319,92C
07/11	45	14532	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO - 10/2023	3.328,34		782.991,58C
07/11	45	14533	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO - 10/2023	3.441,34		779.550,24C
07/11	45	14534	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - PABLO RODRIGUES DOS REIS - 10/2023	3.987,23		775.563,01C
07/11	45	14535	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DEUSLEI PEREIRA D ABADIA - 10/2023	1.769,57		773.793,44C
07/11	45	14536	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FERNANDA BATISTA CAMPOS - 10/2023	2.867,70		770.925,74C
07/11	45	14537	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HOOS SAMUEL ARAUJO - 10/2023	3.357,25		767.568,49C
07/11	45	14538	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYENE APARECIDA DE SOUSA - 10/2023	4.386,57		763.181,92C
Subtotal					153.589,82	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	153.589,82	0,00	
07/11	45	14539	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA - 10/2023	3.331,70		759.850,22C
07/11	45	14540	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS - 10/2023	2.843,42		757.006,80C
07/11	45	14541	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - Luciano Alves Dutra - 10/2023	16.309,14		740.697,66C
07/11	45	14542	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS - 10/2023	4.343,92		736.353,74C
07/11	45	14543	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA - 10/2023	4.207,31		732.146,43C
07/11	45	14544	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS - 10/2023	3.295,52		728.850,91C
07/11	45	14545	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA - 10/2023	3.571,69		725.279,22C
07/11	45	14546	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALINE FERRAO DA SILVA - 10/2023	3.083,49		722.195,73C
07/11	45	14547	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALINE DE LOURDES AFONSO - 10/2023	2.843,42		719.352,31C
07/11	45	14548	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA - 10/2023	2.386,51		716.965,80C
07/11	45	14549	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DAIANE FREIRE DOS SANTOS - 10/2023	3.601,09		713.364,71C
07/11	45	14550	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS - 10/2023	3.336,76		710.027,95C
07/11	45	14553	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALLINE VIEIRA DOS SANTOS - 10/2023	3.363,38		706.664,57C
07/11	45	14555	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAKELINY SANTOS MIRANDA - 10/2023	3.440,76		703.223,81C
07/11	45	14556	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - IOLANDA RODRIGUES FARIA - 10/2023	2.843,86		700.379,95C
07/11	45	14557	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO - 10/2023	2.848,70		697.531,25C
07/11	45	14558	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA - 10/2023	3.068,38		694.462,87C
07/11	45	14559	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS - 10/2023	194,25		694.268,62C
07/11	45	14560	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAQUEL ALVES SANTANA DIAS - 10/2023	2.375,13		691.893,49C
07/11	45	14561	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA - 10/2023	2.496,82		689.396,67C
07/11	45	14562	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA - 10/2023	2.843,42		686.553,25C
07/11	45	14564	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES - 10/2023	6.405,23		680.148,02C
07/11	45	14565	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JANAINA PEREIRA DOS SANTOS - 10/2023	2.847,38		677.300,64C
07/11	45	14566	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VALERIA SOUZA SANTANA - 10/2023	3.184,69		674.115,95C
07/11	45	14567	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA - 10/2023	3.049,74		671.066,21C
07/11	45	14568	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HELOISY MORI RODRIGUES ATAIDES - 10/2023	1.913,11		669.153,10C
07/11	45	14569	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA - 10/2023	3.050,79		666.102,31C
07/11	45	14570	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MIRELA MENDONCA LISBOA - 10/2023	2.242,28		663.860,03C
Subtotal					252.911,71	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	252.911,71	0,00		
07/11	45	14571	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS - 10/2023	3.395,42		660.464,61 C	
07/11	45	14572	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JAQUELINE GONCALVES NOGUEIRA - 10/2023	1.737,51		658.727,10 C	
07/11	45	14573	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - EDILANE QUEIROZ DE SOUZA - 10/2023	2.845,62		655.881,48 C	
07/11	45	14575	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ISAQUE NASCIMENTO DA PAZ PRADO - 10/2023	2.843,86		653.037,62 C	
07/11	45	14576	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DEBORA RODRIGUES HICKENBICK - 10/2023	3.581,97		649.455,65 C	
07/11	45	14577	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA KAROLINA RIBEIRO - 10/2023	4.040,17		645.415,48 C	
07/11	45	14578	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GEOVANNA CAXIAS ALVES - 10/2023	1.149,67		644.265,81 C	
07/11	45	14579	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA - 10/2023	2.195,34		642.070,47 C	
07/11	45	14580	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANNA GABRIELLY XAVIER DA SILVA - 10/2023	2.847,38		639.223,09 C	
07/11	45	14581	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AIDA VERAS SIPRIANO - 10/2023	2.867,70		636.355,39 C	
07/11	45	14582	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO - 10/2023	3.050,79		633.304,60 C	
07/11	45	14584	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ERICA PAULINO DA SILVA - 10/2023	420,73		632.883,87 C	
07/11	45	14586	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR - 10/2023	4.744,81		628.139,06 C	
07/11	45	14587	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES - 10/2023	2.844,74		625.294,32 C	
07/11	45	14588	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - EUCILIA MELLO MACEDO GALENO - 10/2023	4.096,87		621.197,45 C	
07/11	45	14589	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES - 10/2023	3.167,03		618.030,42 C	
07/11	45	14590	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROSILENE GOMES DE MENESES - 10/2023	2.076,79		615.953,63 C	
07/11	45	14591	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ITALO DE OLIVEIRA - 10/2023	3.345,08		612.608,55 C	
07/11	45	14592	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA - 10/2023	3.050,31		609.558,24 C	
07/11	45	14593	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANDRESSA GERMANO DE FARIAS - 10/2023	1.767,27		607.790,97 C	
07/11	45	14594	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL - 10/2023	3.588,28		604.202,69 C	
07/11	45	14595	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DAYNE DE SOUZA LIMA - 10/2023	2.853,53		601.349,16 C	
07/11	45	14597	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELIANE FRANCISCO GALVAO SOUSA - 10/2023	3.025,84		598.323,32 C	
07/11	45	14598	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANTONIA PEREIRA PINTO - 10/2023	2.050,29		596.273,03 C	
07/11	45	14599	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FERNANDA GOMES DOS SANTOS - 10/2023	3.648,08		592.624,95 C	
07/11	45	14600	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA - 10/2023	4.612,33		588.012,62 C	
07/11	45	14601	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALINE DE SOUSA LEITE - 10/2023	3.284,12		584.728,50 C	
07/11	45	14602	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANESSA BARROS DE	2.064,67		582.663,83 C	
Subtotal					334.107,91	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	334.107,91	0,00		
				OLIVEIRA - 10/2023				
07/11	45	14603	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TAYNARA RANGEL ALVES DE MELO - 10/2023	1.909,34		580.754,49C	
07/11	45	14604	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA - 10/2023	2.843,42		577.911,07C	
07/11	45	14605	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOSELIA SANTOS DA COSTA - 10/2023	2.843,86		575.067,21C	
07/11	45	14606	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS - 10/2023	2.854,36		572.212,85C	
07/11	45	14608	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - Kevin Gabriel Lima De Santana - 10/2023	3.550,80		568.662,05C	
07/11	45	14609	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA - 10/2023	3.475,24		565.186,81C	
07/11	45	14610	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NELES MOREIRA DE SOUZA - 10/2023	3.347,64		561.839,17C	
07/11	45	14611	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - 10/2023	2.844,74		558.994,43C	
07/11	45	14612	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA - 10/2023	4.189,58		554.804,85C	
07/11	45	14613	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUIZ AFONSO CALDAS DE CASTRO - 10/2023	2.853,92		551.950,93C	
07/11	45	14614	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FELYPE CARDOSO DA SILVA - 10/2023	4.122,54		547.828,39C	
07/11	45	14615	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CRISTINA FERREIRA DA SILVA - 10/2023	2.843,42		544.984,97C	
07/11	45	14616	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA - 10/2023	3.543,19		541.441,78C	
07/11	45	14617	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES - 10/2023	2.579,08		538.862,70C	
07/11	45	14619	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - Rayane vaniely alves da silva - 10/2023	3.052,69		535.810,01C	
07/11	45	14620	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARCIENY VIEIRA DA SILVA - 10/2023	3.366,02		532.443,99C	
07/11	45	14621	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIANY ONDINA SIMOES MARIANO DOS SANTOS - 10/2023	3.561,66		528.882,33C	
07/11	45	14622	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO - 10/2023	3.389,96		525.492,37C	
07/11	45	14623	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SABRINA JUVENAL MALTA - 10/2023	2.846,94		522.645,43C	
07/11	45	14624	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO - 10/2023	4.248,44		518.396,99C	
07/11	45	14625	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA - 10/2023	3.545,87		514.851,12C	
07/11	45	14626	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA - 10/2023	2.847,82		512.003,30C	
07/11	45	14627	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA - 10/2023	4.729,72		507.273,58C	
07/11	45	14628	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROZINETE PEREIRA DE JESUS - 10/2023	2.845,18		504.428,40C	
07/11	45	14630	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA - 10/2023	3.329,94		501.098,46C	
07/11	45	14631	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JAQUELINE MENDES DA SILVA - 10/2023	2.580,84		498.517,62C	
07/11	45	14632	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO - 10/2023	3.081,59		495.436,03C	
Subtotal					421.335,71	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	421.335,71	0,00		
07/11	45	14633	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUDMILLA SANTATEM LOPES - 10/2023	3.581,46		491.854,57C	
07/11	45	14634	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - 10/2023	105,19		491.749,38C	
07/11	45	14635	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DA SILVA MACIEL - 10/2023	3.581,97		488.167,41C	
07/11	45	14636	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA - 10/2023	4.140,63		484.026,78C	
07/11	45	14637	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO - 10/2023	3.550,63		480.476,15C	
07/11	45	14638	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOELMA ANTONIA ARANTES - 10/2023	3.480,93		476.995,22C	
07/11	45	14639	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - STHEFANE DA SILVA GONCALVES - 10/2023	3.390,85		473.604,37C	
07/11	45	14640	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - PATRICIA DE JESUS SILVA - 10/2023	2.843,42		470.760,95C	
07/11	45	14641	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES - 10/2023	2.843,42		467.917,53C	
07/11	45	14642	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALINE MENDES OTTO - 10/2023	985,80		466.931,73C	
07/11	45	14643	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO - 10/2023	4.136,82		462.794,91C	
07/11	45	14644	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS - 10/2023	6.940,20		455.854,71C	
07/11	45	14645	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - Ana Julia Melo De Freitas Matias - 10/2023	1.746,48		454.108,23C	
07/11	45	14646	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA - 10/2023	4.171,28		449.936,95C	
07/11	45	14647	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS - 10/2023	1.821,54		448.115,41C	
07/11	45	14648	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DAIARA XAVIER DA SILVA - 10/2023	2.846,50		445.268,91C	
07/11	45	14649	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA - 10/2023	193,37		445.075,54C	
07/11	45	14650	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HOSANA GOMES DA SILVA - 10/2023	3.050,79		442.024,75C	
07/11	45	14651	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO - 10/2023	3.257,37		438.767,38C	
07/11	45	14652	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA - 10/2023	3.050,31		435.717,07C	
07/11	45	14653	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MIRTES GOMES DE MELO - 10/2023	2.843,42		432.873,65C	
07/11	45	14654	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TAMARA FERREIRA FARIAS - 10/2023	2.954,02		429.919,63C	
07/11	45	14655	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ - 10/2023	603,89		429.315,74C	
07/11	45	14656	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO - 10/2023	2.011,42		427.304,32C	
07/11	45	14657	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS - 10/2023	2.844,30		424.460,02C	
07/11	45	14658	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CAMILA SANTOS ALMEIDA - 10/2023	2.854,36		421.605,66C	
07/11	45	14659	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LAURA DE SOUZA DIAS - 10/2023	3.028,76		418.576,90C	
07/11	45	14661	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FABIANA SILVA OLIVEIRA	3.580,82		414.996,08C	
Subtotal					501.775,66	0,00		
- - -								



**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	501.775,66	0,00		
				MIRANDA - 10/2023				
07/11	45	14662	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYLANE BIANO DA SILVA - 10/2023	3.051,26		411.944,82C	
07/11	45	14663	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DAYVISON HENRI BARROS DA FONSECA - 10/2023	3.055,31		408.889,51C	
07/11	45	14664	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADMA BEATRIZ SEVERINO - 10/2023	2.697,44		406.192,07C	
07/11	45	14665	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO - 10/2023	2.798,77		403.393,30C	
07/11	45	14666	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARINETE BATISTA GUEDES - 10/2023	3.051,74		400.341,56C	
07/11	45	14667	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CINTIA DA SILVA BORGES - 10/2023	2.843,86		397.497,70C	
07/11	45	14668	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA - 10/2023	3.050,31		394.447,39C	
07/11	45	14669	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE - 10/2023	3.326,65		391.120,74C	
07/11	45	14670	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA - 10/2023	3.361,90		387.758,84C	
07/11	45	14671	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GILBERTO LOURENCO DE OLIVEIRA SILVA - 10/2023	3.613,30		384.145,54C	
07/11	45	14672	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DANIELA ALVES MIRANDA - 10/2023	3.356,60		380.788,94C	
07/11	45	14673	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA - 10/2023	2.203,40		378.585,54C	
07/11	45	14674	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ISABELE ARAUJO LOPES - 10/2023	2.456,40		376.129,14C	
07/11	45	14675	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES - 10/2023	3.182,79		372.946,35C	
07/11	45	14676	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA LAURA PEREIRA BATISTA - 10/2023	2.909,96		370.036,39C	
07/11	45	14677	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JUNIOR TEIXERA DE BRITO - 10/2023	2.843,42		367.192,97C	
07/11	45	14678	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JEHCYELE DE OLIVEIRA - 10/2023	3.083,08		364.109,89C	
07/11	45	14679	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO - 10/2023	3.399,61		360.710,28C	
07/11	45	14680	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS - 10/2023	3.601,94		357.108,34C	
07/11	45	14681	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NILTON RAFAEL FILHO - 10/2023	4.255,75		352.852,59C	
07/11	45	14682	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - WEDMA MENDES - 10/2023	447,06		352.405,53C	
07/11	45	14683	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - EDICANIA SANTOS DE JESUS - 10/2023	3.294,66		349.110,87C	
07/11	45	14684	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA - 10/2023	4.299,04		344.811,83C	
07/11	45	14685	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO - 10/2023	3.579,19		341.232,64C	
07/11	45	14686	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAYNARA MAIA BERTOLINI - 10/2023	2.030,90		339.201,74C	
07/11	45	14687	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS - 10/2023	3.050,28		336.151,46C	
07/11	45	14688	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA - 10/2023	2.843,42		333.308,04C	
07/11	45	14689	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA SERAFIM DA	2.853,92		330.454,12C	
Subtotal					586.317,62	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	586.317,62	0,00		
				CONCEICAO - 10/2023				
07/11	45	14690	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCIVANE MOURA VIANA - 10/2023	3.580,82		326.873,30C	
07/11	45	14691	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES - 10/2023	2.844,74		324.028,56C	
07/11	45	14693	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUDMILLA BORGES DOS SANTOS - 10/2023	3.933,91		320.094,65C	
07/11	45	14694	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA - 10/2023	3.420,68		316.673,97C	
07/11	45	14695	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA - 10/2023	3.068,38		313.605,59C	
07/11	45	14696	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - STEFANY ALVES DE SOUZA - 10/2023	2.843,42		310.762,17C	
07/11	45	14697	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA - 10/2023	3.570,54		307.191,63C	
07/11	45	14698	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - Marcio Luis Pereira Do Nascimento - 10/2023	1.941,66		305.249,97C	
07/11	45	14699	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI - 10/2023	3.261,86		301.988,11C	
07/11	45	14700	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SAMARA FRANCISCA DA SILVA - 10/2023	3.064,79		298.923,32C	
07/11	45	14701	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS - 10/2023	3.050,31		295.873,01C	
07/11	45	14702	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALEX INACIO PEREIRA - 10/2023	3.056,50		292.816,51C	
07/11	45	14703	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO - 10/2023	3.571,69		289.244,82C	
07/11	45	14704	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CHAENE DOURADO SANTOS - 10/2023	3.331,63		285.913,19C	
07/11	45	14705	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SONIA CARDOSO DA SILVA - 10/2023	3.322,69		282.590,50C	
07/11	45	14706	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAINARA CARNEIRO MENDES - 10/2023	454,16		282.136,34C	
07/11	45	14707	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA - 10/2023	4.128,59		278.007,75C	
07/11	45	14708	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ITALO VANDERLEY DA SILVA - 10/2023	5.110,06		272.897,69C	
07/11	45	14709	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA - 10/2023	2.911,39		269.986,30C	
07/11	45	14710	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ZULMIRA RODRIGUES TORRES - 10/2023	3.591,38		266.394,92C	
07/11	45	14711	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA - 10/2023	3.207,82		263.187,10C	
07/11	45	14712	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ZILDETH PAZ DA COSTA - 10/2023	3.558,41		259.628,69C	
07/11	45	14713	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA DOS SANTOS - 10/2023	2.846,06		256.782,63C	
07/11	45	14714	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA - 10/2023	2.208,04		254.574,59C	
07/11	45	14715	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALLAN REIS MARQUES FARIAS - 10/2023	2.794,41		251.780,18C	
07/11	45	14717	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THATIANA DA SILVA BRITO - 10/2023	2.796,26		248.983,92C	
07/11	45	14718	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES - 10/2023	207,68		248.776,24C	
Subtotal					667.995,50	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	667.995,50	0,00		
07/11	45	14719	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA - 10/2023	1.922,51		246.853,73C	
07/11	45	14721	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA - 10/2023	4.256,54		242.597,19C	
07/11	45	14722	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO - 10/2023	3.552,15		239.045,04C	
07/11	45	14723	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS - 10/2023	4.302,16		234.742,88C	
07/11	45	14724	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA - 10/2023	3.570,54		231.172,34C	
07/11	45	14725	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES - 10/2023	3.082,60		228.089,74C	
07/11	45	14726	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOAQUIM DIAS DA SILVA - 10/2023	2.088,23		226.001,51C	
07/11	45	14727	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RUTH NUNES DA SILVA - 10/2023	2.843,42		223.158,09C	
07/11	45	14728	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA - 10/2023	2.859,20		220.298,89C	
07/11	45	14729	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA - 10/2023	4.373,94		215.924,95C	
07/11	45	14730	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR - 10/2023	3.487,19		212.437,76C	
07/11	45	14731	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FABIO DE SOUZA - 10/2023	3.464,39		208.973,37C	
07/11	45	14732	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LIDIANE JOSE LUIZ - 10/2023	3.143,34		205.830,03C	
07/11	45	14733	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS - 10/2023	2.770,16		203.059,87C	
07/11	45	14734	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VICTOR ROCHA DE MATOS - 10/2023	3.585,93		199.473,94C	
07/11	45	14735	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA - 10/2023	2.822,29		196.651,65C	
07/11	45	14736	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DIEGO COSTA DE MESQUITA - 10/2023	3.052,22		193.599,43C	
07/11	45	14737	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TUANNY DE ANDRADE COSTA - 10/2023	2.853,48		190.745,95C	
07/11	45	14738	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RONERO CARDOSO DE MOURA - 10/2023	3.495,01		187.250,94C	
07/11	45	14739	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HOGA ARAUJO DAS MERCES - 10/2023	1.692,61		185.558,33C	
07/11	45	14740	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA - 10/2023	3.988,54		181.569,79C	
07/11	45	14741	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SAMUEL ALVES DE DEUS - 10/2023	3.410,21		178.159,58C	
07/11	45	14742	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA - 10/2023	4.302,16		173.857,42C	
07/11	45	14744	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM - 10/2023	3.585,38		170.272,04C	
07/11	45	14745	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO - 10/2023	4.606,39		165.665,65C	
07/11	45	14746	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JUSSARA VIEIRA DA SILVA - 10/2023	3.581,40		162.084,25C	
07/11	45	14747	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VINICIUS RICARDO ALARCAO - 10/2023	2.962,30		159.121,95C	
07/11	45	14748	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS - 10/2023	3.026,23		156.095,72C	
Subtotal					760.676,02	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	760.676,02	0,00		
07/11	45	14749	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS - 10/2023	195,13		155.900,59C	
07/11	45	14750	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA - 10/2023	1.693,12		154.207,47C	
07/11	45	14751	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MATHEUS HOLANDA CARVALHAL - 10/2023	1.611,53		152.595,94C	
07/11	45	14752	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCIENE JOSE DA SILVA - 10/2023	3.362,85		149.233,09C	
07/11	45	14753	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - Kelly Da Silva Cavalcante - 10/2023	2.844,30		146.388,79C	
07/11	45	14754	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES - 10/2023	4.129,16		142.259,63C	
07/11	45	14755	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS - 10/2023	3.661,23		138.598,40C	
07/11	45	14756	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARINA FERREIRA E OLIVEIRA - 10/2023	3.628,34		134.970,06C	
07/11	45	14757	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA - 10/2023	3.330,82		131.639,24C	
07/11	45	14758	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANDREA FERREIRA NERES - 10/2023	3.366,28		128.272,96C	
07/11	45	14759	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYSA DE SALES FERREIRA - 10/2023	2.843,42		125.429,54C	
07/11	45	14760	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS - 10/2023	3.325,63		122.103,91C	
07/11	45	14761	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA - 10/2023	3.610,34		118.493,57C	
07/11	45	14762	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCAS AFONSO LOBO - 10/2023	4.868,46		113.625,11C	
07/11	45	14763	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALINE DE MORAIS RIBEIRO - 10/2023	3.207,84		110.417,27C	
07/11	45	14764	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA - 10/2023	3.050,31		107.366,96C	
07/11	45	14765	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS - 10/2023	3.364,26		104.002,70C	
07/11	45	14766	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AMANDA ROLIM LINS - 10/2023	4.128,59		99.874,11C	
07/11	45	14767	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TAYNA BISPO DE OLIVEIRA - 10/2023	3.265,34		96.608,77C	
07/11	45	14769	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA - 10/2023	1.959,66		94.649,11C	
07/11	45	14770	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GABRIELA GREGORIO - 10/2023	2.044,55		92.604,56C	
07/11	45	14771	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CRISTHINA VIANA MARTINS - 10/2023	2.843,42		89.761,14C	
07/11	45	14772	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS - 10/2023	2.699,64		87.061,50C	
07/11	45	14773	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA - 10/2023	4.169,80		82.891,70C	
07/11	45	14774	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO - 10/2023	2.845,62		80.046,08C	
07/11	45	14775	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA - 10/2023	3.085,51		76.960,57C	
07/11	45	14776	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA - 10/2023	3.700,13		73.260,44C	
07/11	45	14777	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JULIANA PEREIRA KREIN -	3.896,39		69.364,05C	
Subtotal					847.407,69	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	847.407,69	0,00		
				10/2023				
07/11	45	14778	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA - 10/2023	3.050,31		66.313,74 C	
07/11	45	14779	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO - 10/2023	571,25		65.742,49 C	
07/11	45	14780	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES - 10/2023	3.101,14		62.641,35 C	
07/11	45	14781	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO - 10/2023	3.383,10		59.258,25 C	
07/11	45	14782	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JEAN DE OLIVEIRA SANTOS - 10/2023	3.989,20		55.269,05 C	
07/11	45	14783	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MANUEL DE JESUS DIEGUEZ ORTIZ - 10/2023	2.843,86		52.425,19 C	
07/11	45	14784	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANDRESSA MOREIRA DINIS - 10/2023	2.844,30		49.580,89 C	
07/11	45	14768	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - YORRAN FERREIRA BRITO - 10/2023	249,56		49.331,33 C	
07/11	45	14494	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - PAOLA FERREIRA DE ALMEIDA - 10/2023	3.334,84		45.996,49 C	
07/11	45	14503	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - EMILTON DE QUEVEDO - 10/2023	3.068,29		42.928,20 C	
07/11	45	14531	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROBSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - 10/2023	6.249,00		36.679,20 C	
07/11	45	14551	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MATHIAS MENDES BRANDAO - 10/2023	1.692,87		34.986,33 C	
07/11	45	14554	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NATHASHA GABRIELLY DE SOUZA FARIAS - 10/2023	3.572,27		31.414,06 C	
07/11	45	14583	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NAYARA DIAS CASTRO - 10/2023	377,08		31.036,98 C	
07/11	45	14660	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FERNANDA MENDES RIBEIRO - 10/2023	2.064,67		28.972,31 C	
07/11	45	14692	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA DIAS DA SILVA - 10/2023	2.855,73		26.116,58 C	
07/11	45	14720	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JONE COSTA DE JESUS - 10/2023	1.692,61		24.423,97 C	
07/11	45	14743	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CLARA VICTORIA MARANHAO - 10/2023	2.846,50		21.577,47 C	
07/11	45	14716	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - IZAK LOPES MARTINS - 10/2023	1.656,30		19.921,17 C	
07/11	45	14483	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - PAOLA FERREIRA DE ALMEIDA	3.386,20		16.534,97 C	
07/11	45	14484	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - IZAK LOPES MARTINS	3.050,31		13.484,66 C	
07/11	45	14485	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANESSA BARROS DE OLIVEIRA	3.382,40		10.102,26 C	
07/11	45	14486	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA	3.435,01		6.667,25 C	
07/11	45	14487	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANESSA FONSECA DA SILVA	3.298,62		3.368,63 C	
07/11	45	14488	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADMA BEATRIZ SEVERINO	3.368,63		0,00 C	
10/11	45	14829	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LIDIANE JOSE LUIZ - FOLHA COMPLEMENTAR	2.502,94		2.502,94 D	
10/11	45	14810	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CLARA VICTORIA MARANHAO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.192,72		4.695,66 D	
10/11	45	14811	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.593,50		7.289,16 D	
Subtotal					924.060,90	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	924.060,90	0,00	
10/11	45	14812	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.197,86		9.487,02D
10/11	45	14813	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		11.700,72D
10/11	45	14814	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	126,90		11.827,62D
10/11	45	14815	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.552,32		14.379,94D
10/11	45	14816	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RITA MARCIA DA SILVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.566,23		16.946,17D
10/11	45	14817	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TAMARA FERREIRA FARIAS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.422,16		19.368,33D
10/11	45	14818	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARINA FERREIRA E OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.591,29		21.959,62D
10/11	45	14819	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JULIANA PEREIRA KREIN - FOLHA COMPLEMENTAR	125,79		22.085,41D
10/11	45	14820	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NILTON RAFAEL FILHO - FOLHA COMPLEMENTAR	127,12		22.212,53D
10/11	45	14821	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SAMARA FRANCISCA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.436,04		24.648,57D
10/11	45	14822	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DAYNE DE SOUZA LIMA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.209,06		26.857,63D
10/11	45	14823	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO- ZULMIRA RODRIGUES TORRES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.560,70		29.418,33D
10/11	45	14824	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.197,86		31.616,19D
10/11	45	14825	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.565,72		34.181,91D
10/11	45	14826	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SAMUEL ALVES DE DEUS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.554,10		36.736,01D
10/11	45	14827	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOELAINA FERREIRA DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.548,96		39.284,97D
10/11	45	14828	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CAMILA SANTOS ALMEIDA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.218,44		41.503,41D
10/11	45	14830	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		43.717,11D
10/11	45	14831	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.209,90		45.927,01D
10/11	45	14832	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.601,12		48.528,13D
10/11	45	14833	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DA SILVA MACIEL0 - FOLHA COMPLEMENTAR	97,80		48.625,93D
10/11	45	14834	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARINETE BATISTA GUEDES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.197,86		50.823,79D
10/11	45	14835	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FELYPE CARDOSO DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	126,50		50.950,29D
10/11	45	14836	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ISAUQUE NASCIMENTO DA PAZ PRADO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.240,53		53.190,82D
10/11	45	14837	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - STEFANY ALVES DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.169,23		55.360,05D
10/11	45	14838	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.589,47		57.949,52D
10/11	45	14839	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	125,09		58.074,61D
Subtotal					974.846,35	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	974.846,35	0,00	
10/11	45	14840	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.227,94		60.302,55D
10/11	45	14841	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SABRINA JUVENAL MALTA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.192,72		62.495,27D
10/11	45	14842	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		64.708,97D
10/11	45	14843	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		66.922,67D
10/11	45	14844	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NELES MOREIRA DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.612,84		69.535,51D
10/11	45	14845	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAQUEL ALVES SANTANA DIAS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.613,14		72.148,65D
10/11	45	14846	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANDREA FERREIRA NERES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.591,38		74.740,03D
10/11	45	14847	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.565,48		77.305,51D
10/11	45	14848	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CHAENE DOURADO SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.703,34		80.008,85D
10/11	45	14849	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VICTOR ROCHA DE MATOS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.563,69		82.572,54D
10/11	45	14850	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.362,47		84.935,01D
10/11	45	14851	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA PINTON FIGUEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.583,61		87.518,62D
10/11	45	14852	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.575,57		90.094,19D
10/11	45	14853	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.192,72		92.286,91D
10/11	45	14854	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.563,89		94.850,80D
10/11	45	14855	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.212,94		97.063,74D
10/11	45	14856	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.571,02		99.634,76D
10/11	45	14857	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.590,70		102.225,46D
10/11	45	14858	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.197,86		104.423,32D
10/11	45	14859	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ISABELE ARAUJO LOPES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		106.637,02D
10/11	45	14860	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HELENA ANDRADE DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.571,42		109.208,44D
10/11	45	14861	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NATHASHA GABRIELLU DE SOIZA FARIAS - FOLHA COMPLEMENTAR	105,61		109.314,05D
10/11	45	14862	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.176,88		111.490,93D
10/11	45	14863	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KEVIN GABRIEL LIMA DE SANTANA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.579,66		114.070,59D
10/11	45	14864	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CRISTHINA VIANA MARTINS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.240,53		116.311,12D
10/11	45	14865	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RUTH NUNES DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		118.524,82D
Subtotal					1.035.296,56	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.035.296,56	0,00	
10/11	45	14866	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ARIANA ALVES DA COSTA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.345,66		120.870,48D
10/11	45	14867	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO - FOLHA COMPLEMENTAR	122,00		120.992,48D
10/11	45	14868	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ZILDETH PAZ DA COSTA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.585,27		123.577,75D
10/11	45	14869	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAINARA CARNEIRO MENDES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.566,74		126.144,49D
10/11	45	14871	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		128.358,19D
10/11	45	14872	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO - FOLHA COMPLEMENTAR	127,38		128.485,57D
10/11	45	14873	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,97		130.699,54D
10/11	45	14874	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.231,86		132.931,40D
10/11	45	14875	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOSELIA SANTOS DA COSTA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		135.145,10D
10/11	45	14876	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.601,55		137.746,65D
10/11	45	14877	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MANUEL DE JESUS DIEGUEZ ORTIZO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.494,66		140.241,31D
10/11	45	14878	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.218,17		142.459,48D
10/11	45	14879	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALEX INACIO PEREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.236,06		144.695,54D
10/11	45	14880	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	106,90		144.802,44D
10/11	45	14881	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SONIA CARDOSO DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.557,98		147.360,42D
10/11	45	14882	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JEHCYELE DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.212,94		149.573,36D
10/11	45	14883	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.197,86		151.771,22D
10/11	45	14884	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.594,03		154.365,25D
10/11	45	14885	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR	137,92		154.503,17D
10/11	45	14886	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - YORRAN FERREIRA BRITO - FOLHA COMPLEMENTAR	104,92		154.608,09D
10/11	45	14887	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYSA DE SALES FERREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.222,65		156.830,74D
10/11	45	14888	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	1.026,78		157.857,52D
10/11	45	14889	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	126,16		157.983,68D
10/11	45	14890	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUDMILLA SANTATEM LOPES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.156,77		160.140,45D
10/11	45	14891	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RICARDO ALVES MOREIRA JUNIOR - FOLHA COMPLEMENTAR	2.240,53		162.380,98D
10/11	45	14892	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JUSSARA VIEIRA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	104,92		162.485,90D
10/11	45	14893	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		164.699,60D
Subtotal					1.081.471,34	0,00	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.081.471,34	0,00		
10/11	45	14894	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANNA GABRIELLY XAVIER DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.240,53		166.940,13D	
10/11	45	14895	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO - FOLHA COMPLEMENTAR	104,92		167.045,05D	
10/11	45	14896	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TUANNY DE ANDRADE COSTA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.371,42		169.416,47D	
10/11	45	14897	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DEBORA RODRIGUES HICKENBICK - FOLHA COMPLEMENTAR	104,92		169.521,39D	
10/11	45	14898	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADMA BEATRIZ SEVERINO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		171.735,09D	
10/11	45	14899	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROZINETE PEREIRA DE JESUS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		173.948,79D	
10/11	45	14900	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,97		176.162,76D	
10/11	45	14901	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FERNANDA BATISTA CAMPOS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.228,19		178.390,95D	
10/11	45	14902	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.585,26		180.976,21D	
10/11	45	14903	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.114,17		183.090,38D	
10/11	45	14904	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.236,33		185.326,71D	
10/11	45	14905	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA - FOLHA COMPLEMENTAR	105,56		185.432,27D	
10/11	45	14906	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.544,56		187.976,83D	
10/11	45	14907	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCIENE JOSE DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.558,69		190.535,52D	
10/11	45	14908	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.206,05		192.741,57D	
10/11	45	14909	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYLANE BIANO DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.197,86		194.939,43D	
10/11	45	14910	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DAIANE FREIRE DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR	104,92		195.044,35D	
10/11	45	14911	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALLINE VIEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.563,14		197.607,49D	
10/11	45	14912	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - IOLANDA RODRIGUES FARIA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		199.821,19D	
10/11	45	14913	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DIEGO COSTA DE MESQUITA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.285,32		202.106,51D	
10/11	45	14914	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JANAINA PEREIRA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		204.320,21D	
10/11	45	14915	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DANIELA PIRES CARNEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		206.533,91D	
10/11	45	14916	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA0 - FOLHA COMPLEMENTAR	104,92		206.638,83D	
10/11	45	14917	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JUNIOR TEIXERA DE BRITO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.198,68		208.837,51D	
10/11	45	14918	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.216,68		211.054,19D	
10/11	45	14919	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.588,76		213.642,95D	
10/11	45	14920	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.562,94		216.205,89D	
10/11	45	14921	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROLAYNE LOPES DA SILVA -	2.581,01		218.786,90D	
Subtotal					1.135.558,64	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.135.558,64	0,00		
				FOLHA COMPLEMENTAR				
10/11	45	14922	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROSO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.197,86		220.984,76D	
10/11	45	14923	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VALQUIRIA RENATA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.581,20		223.565,96D	
10/11	45	14924	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUDMILLA BORGES DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR	126,20		223.692,16D	
10/11	45	14925	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	128,46		223.820,62D	
10/11	45	14926	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.197,86		226.018,48D	
10/11	45	14927	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - EDILANE QUEIROZ DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.198,69		228.217,17D	
10/11	45	14928	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA - FOLHA COMPLEMENTAR	106,12		228.323,29D	
10/11	45	14929	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CINTIA DA SILVA BORGES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.240,53		230.563,82D	
10/11	45	14930	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MIRELA MENDONCA LISBOA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.607,14		233.170,96D	
10/11	45	14931	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.596,22		235.767,18D	
10/11	45	14932	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.578,97		238.346,15D	
10/11	45	14933	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.179,50		240.525,65D	
10/11	45	14934	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALINE DE LOURDES AFONSO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.236,06		242.761,71D	
10/11	45	14935	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DANIELE CABRAL MENDES BATISTA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.543,63		245.305,34D	
10/11	45	14936	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.581,00		247.886,34D	
10/11	45	14937	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AIDA VERAS SIPRIANO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.228,19		250.114,53D	
10/11	45	14938	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		252.328,23D	
10/11	45	14939	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCIVANE MOURA VIANA - FOLHA COMPLEMENTAR	104,92		252.433,15D	
10/11	45	14940	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.549,89		254.983,04D	
10/11	45	14941	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AMANDA ROLIM LINS - FOLHA COMPLEMENTAR	133,10		255.116,14D	
10/11	45	14942	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA - FOLHA COMPLEMENTAR	104,92		255.221,06D	
10/11	45	14943	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR - FOLHA COMPLEMENTAR	2.197,86		257.418,92D	
10/11	45	14944	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - WEDMA MENDES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.568,87		259.987,79D	
10/11	45	14945	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUIZ AFONSO CALDAS DE CASTRO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.209,33		262.197,12D	
10/11	45	14946	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.600,11		264.797,23D	
10/11	45	14947	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.197,86		266.995,09D	
10/11	45	14948	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA - FOLHA	2.205,78		269.200,87D	
Subtotal					1.185.972,61	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.185.972,61	0,00		
				COMPLEMENTAR				
10/11	45	14949	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	104,92		269.305,79D	
10/11	45	14950	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,97		271.519,76D	
10/11	45	14951	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NAYARA DIAS CASTRO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.597,98		274.117,74D	
10/11	45	14952	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,97		276.331,71D	
10/11	45	14953	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FERNANDA GOMES DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR	104,92		276.436,63D	
10/11	45	14954	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		278.650,33D	
10/11	45	14955	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.197,86		280.848,19D	
10/11	45	14956	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	104,92		280.953,11D	
10/11	45	14957	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MIRTES GOMES DE MELO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		283.166,81D	
10/11	45	14958	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		285.380,51D	
10/11	45	14959	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS - FOLHA COMPLEMENTAR	128,27		285.508,78D	
10/11	45	14960	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.583,49		288.092,27D	
10/11	45	14961	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CRISTINA FERREIRA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		290.305,97D	
10/11	45	14962	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.231,59		292.537,56D	
10/11	45	14963	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.197,86		294.735,42D	
10/11	45	14964	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOELMA ANTONIA ARANTES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.463,27		297.198,69D	
10/11	45	14965	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.595,33		299.794,02D	
10/11	45	14966	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA - FOLHA COMPLEMENTAR	128,24		299.922,26D	
10/11	45	14967	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - STHEFANE DA SILVA GONCALVES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.592,79		302.515,05D	
10/11	45	14968	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES - FOLHA COMPLEMENTAR	112,58		302.627,63D	
10/11	45	14969	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		304.841,33D	
10/11	45	14970	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KELLY DA SILVA CAVALCANTE - FOLHA COMPLEMENTAR	731,53		305.572,86D	
10/11	45	14971	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		307.786,56D	
10/11	45	14972	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GILBERTO LOURENCO DE OLIVEIRA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	104,92		307.891,48D	
10/11	45	14973	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANDRESSA MOREIRA DINIS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.210,61		310.102,09D	
10/11	45	14974	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CELIA CARNEIRO DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.519,02		312.621,11D	
10/11	45	14975	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HOOS SAMUEL ARAUJO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.519,84		315.140,95D	
Subtotal					1.231.912,69	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.231.912,69	0,00		
10/11	45	14976	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DAIARA XAVIER DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.192,72		317.333,67D	
10/11	45	14977	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIANY ONDINA SIMOES MARIANO DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.339,12		319.672,79D	
10/11	45	14978	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROSILENE GOMES DE MENESES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.197,86		321.870,65D	
10/11	45	14979	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.195,70		324.066,35D	
10/11	45	14980	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR	125,84		324.192,19D	
10/11	45	14981	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		326.405,89D	
10/11	45	14982	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL - FOLHA COMPLEMENTAR	2.579,07		328.984,96D	
10/11	45	14983	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.577,76		331.562,72D	
10/11	45	14984	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA DALVA OLIVEIRA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.240,80		333.803,52D	
10/11	45	14985	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.197,86		336.001,38D	
10/11	45	14986	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.540,56		338.541,94D	
10/11	45	14987	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM - FOLHA COMPLEMENTAR	88,22		338.630,16D	
10/11	45	14988	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA LAURA PEREIRA BATISTA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.002,02		340.632,18D	
10/11	45	14989	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES - FOLHA COMPLEMENTAR	2.528,37		343.160,55D	
10/11	45	14990	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.553,55		345.714,10D	
10/11	45	14991	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.197,86		347.911,96D	
10/11	45	14992	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.567,23		350.479,19D	
10/11	45	14993	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.584,38		353.063,57D	
10/11	45	14994	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.371,42		355.434,99D	
10/11	45	14995	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.599,37		358.034,36D	
10/11	45	14996	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - PATRICIA DE JESUS SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		360.248,06D	
10/11	45	14997	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JAQUELINE MENDES DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		362.461,76D	
10/11	45	14998	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.555,00		365.016,76D	
10/11	45	14999	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		367.230,46D	
10/11	45	15000	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALINE DE SOUSA LEITE - FOLHA COMPLEMENTAR	2.589,82		369.820,28D	
10/11	45	15001	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.213,70		372.033,98D	
10/11	45	15002	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FABIO DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR	819,59		372.853,57D	
Subtotal					1.289.625,31	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.289.625,31	0,00	
10/11	45	15003	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	127,88		372.981,45D
10/11	45	15004	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO- ALESSANDRA DIAS DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	731,53		373.712,98D
10/11	45	15005	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ERICA PAULINO DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.555,52		376.268,50D
10/11	45	15006	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TAYNA BISPO DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.583,94		378.852,44D
10/11	45	15007	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JANICE PACHECO DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.240,53		381.092,97D
10/11	45	15008	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - EDICANIA SANTOS DE JESUS - FOLHA COMPLEMENTAR	2.553,57		383.646,54D
10/11	45	15009	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA - FOLHA COMPLEMENTAR	105,50		383.752,04D
10/11	45	15010	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HOSANA GOMES DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.197,86		385.949,90D
10/11	45	14870	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE - FOLHA COMPLEMENTAR	2.578,95		388.528,85D
10/11	45	14807	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.579,37		391.108,22D
10/11	45	14808	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANESSA FONSECA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO	2.581,56		393.689,78D
10/11	45	14806	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANESSA BARROS DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR	2.611,30		396.301,08D
10/11	45	14809	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADMA BEATRIZ SEVERINO - FOLHA COMPLEMENTAR	2.526,58		398.827,66D
30/11	11	15535	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário 11/2023		838.681,07	439.853,41C
30/11	11	15536	4.1.2.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2023		965,16	440.818,57C
30/11	11	15537	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2023	108.080,34		332.738,23C
30/11	11	15538	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2023	51.903,89		280.834,34C
30/11	11	15539	4.1.2.001.0007	FOPAG Débito Estouro de Salário 11/2023	612,40		280.221,94C
30/11	11	15540	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 11/2023		1.747,35	281.969,29C
30/11	11	15541	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 11/2023		35.782,02	317.751,31C
30/11	11	15542	4.1.2.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2023	243,97		317.507,34C
30/11	11	15543	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 11/2023	613,70		316.893,64C
30/11	11	15544	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 11/2023	3.145,21		313.748,43C
30/11	11	15545	4.1.2.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2023		2.529,75	316.278,18C
30/11	11	15546	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2023		6.025,92	322.304,10C
30/11	11	15547	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2023		4.357,65	326.661,75C
30/11	11	15548	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2023		5.412,91	332.074,66C
30/11	11	15549	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 11/2023		3.103,13	335.177,79C
30/11	11	15550	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2023		1.804,30	336.982,09C
30/11	11	15551	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2023	439,99		336.542,10C
30/11	11	15552	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2023	559,47		335.982,63C
30/11	11	15553	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2023	814,54		335.168,09C
30/11	11	15554	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2023	44,77		335.123,32C
30/11	11	15555	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 11/2023	27.933,40		307.189,92C
30/11	11	15556	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Indenizado 11/2023		457,01	307.646,93C
30/11	11	15557	4.1.2.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 11/2023		850,21	308.497,14C
30/11	11	15558	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2023	670,00		307.827,14C
30/11	11	15559	4.1.2.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2023		58.734,29	366.561,43C
30/11	11	15560	4.1.2.001.0007	FOPAG Artigo 480 CLT 11/2023	196,77		366.364,66C
30/11	11	15561	4.1.2.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2023		14.590,24	380.954,90C
30/11	11	15562	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2023		3.837,64	384.792,54C
30/11	11	15563	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 11/2023		1.279,23	386.071,77C
30/11	11	15564	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2023	506,95		385.564,82C
Subtotal					1.511.364,80	980.157,88	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.511.364,80	980.157,88		
30/11	11	15565	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 11/2023	4.609,85		380.954,97C	
30/11	11	15566	4.1.2.001.0004	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2023		54.245,90	435.200,87C	
30/11	11	15567	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2023		467,38	435.668,25C	
30/11	11	15568	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2023		9.120,05	444.788,30C	
30/11	11	15569	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2023		1.190,18	445.978,48C	
30/11	11	15570	2.1.4.001.0004	FOPAG 13º Sal Proporc Maternidade 11/2023		1.810,16	447.788,64C	
30/11	11	15571	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2023	249,80		447.538,84C	
30/11	11	15572	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias No Mês 11/2023		2.834,24	450.373,08C	
30/11	11	15573	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 11/2023		944,75	451.317,83C	
30/11	11	15574	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2023	383,98		450.933,85C	
30/11	11	15575	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 11/2023		270,25	451.204,10C	
30/11	11	15576	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação 11/2023		38.776,98	489.981,08C	
30/11	11	15577	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 11/2023		27.725,94	517.707,02C	
30/11	11	15578	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 11/2023		690,29	518.397,31C	
30/11	11	15579	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 11/2023		281,92	518.679,23C	
30/11	11	15580	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2023		432,35	519.111,58C	
30/11	11	15581	4.1.2.001.0004	FOPAG Dif. Insalubridade 11/2023		1.056,00	520.167,58C	
30/11	11	15582	4.1.2.001.0001	FOPAG Dif. Salario 11/2023		1.201,73	521.369,31C	
30/11	11	15583	4.1.2.001.0003	FOPAG Dif Premio Incentivo 11/2023		80,11	521.449,42C	
30/11	11	15584	4.1.2.001.0003	FOPAG Dif Gratificação 11/2023		551,93	522.001,35C	
30/11	11	15585	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 11/2023		132,00	522.133,35C	
30/11	11	15586	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo ADM 11/2023		8.661,22	530.794,57C	
30/11	11	15587	4.1.2.001.0004	FOPAG Insalubridade 40% 11/2023		41.383,95	572.178,52C	
30/11	11	15588	4.1.2.001.0003	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2023		1.248,30	573.426,82C	
30/11	11	15589	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 11/2023		1.147,90	574.574,72C	
30/11	11	15590	2.1.4.002.0001	FOPAG Diferença de Férias 11/2023		12.879,39	587.454,11C	
30/11	11	15591	2.1.4.002.0001	FOPAG Diferença 1/3 de Férias 11/2023		4.293,13	591.747,24C	
30/11	46	15736	4.1.2.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Premio Incentivo		5,54	591.752,78C	
30/11	46	15737	4.1.2.001.0003	COMPL SIEG - Dif. Gratificação 06/2023		212,48	591.965,26C	
30/11	46	15738	4.1.2.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Salrio Afast Pago Empregador 06/2023		21,37	591.986,63C	
30/11	46	15739	4.1.2.001.0001	COMPL SIEG- Dif. Adicional Noturno Horas 20% 06/2023		124,26	592.110,89C	
30/11	46	15740	4.1.2.001.0001	COMPL SIEG - Dif. D.S.R Adicional Noturno 06/2023		19,13	592.130,02C	
30/11	46	15741	4.1.2.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Salario 06/2023		2.157,25	594.287,27C	
30/11	46	15743	2.1.4.001.0004	COMPL SIEG - Dif. INSS Salario 06/2023	333,27		593.954,00C	
30/11	46	15744	4.1.2.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Aviso Previo Indenizado 05/2023		1.538,22	595.492,22C	
30/11	46	15745	4.1.2.002.0001	COMPL SIENF - Dif. Férias vencidas (aq1) 06/2023		1.452,51	596.944,73C	
30/11	46	15746	4.1.2.002.0001	COMPL SIENF - Dif. 1/3 Férias no Mês 06/2023		484,17	597.428,90C	
30/11	46	15747	4.1.2.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Salario Afast Pago Empregador 05/2023		321,77	597.750,67C	
30/11	46	15748	2.1.4.001.0004	COMPL SIENF - Dif. Salario Maternidade 05/2023		3.290,06	601.040,73C	
30/11	46	15749	4.1.2.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Salario Afastado Pago Empregador 05/2023		2.995,97	604.036,70C	
30/11	46	15750	4.1.2.001.0001	COMPL SIENF - Dif. D.S.R Adicional Noturno 05/2023		2.961,72	606.998,42C	
30/11	46	15751	4.1.2.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Saldo de Salário 05/2023		2.283,28	609.281,70C	
30/11	46	15752	4.1.2.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Saldo de Salário 05/2023		194.782,14	804.063,84C	
30/11	46	15753	4.1.2.002.0002	COMPL SIENF - Dif. 13º Salario indenizado 05/2023		106,82	804.170,66C	
30/11	46	15754	4.1.2.002.0002	COMPL SIENF - Dif. 13º Salario Proporcional 05/2023		1.359,46	805.530,12C	
30/11	46	15755	4.1.2.002.0001	COMPL SIENF - Dif. Férias Proporcionais Ind		106,82	805.636,94C	
Subtotal					1.516.941,70	1.405.806,90		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.516.941,70	1.405.806,90		
				05/2023				
30/11	46	15756	4.1.2.002.0001	COMPL SIENF - Dif. Férias Proporcionalis 05/2023		2.899,11	808.536,05C	
30/11	46	15757	4.1.2.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Noturno Horas 20% 05/2023		14.794,37	823.330,42C	
30/11	46	15758	4.1.2.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Adic. Noturno Horas 20% 05/2023		116,27	823.446,69C	
30/11	46	15759	4.1.2.002.0001	COMPL SIENF - Dif. 1/3 Férias Proporcionalis Indeniz 05/2023		1.001,99	824.448,68C	
30/11	46	15760	4.1.2.001.0003	COMPL SIENF - Dif. Premio Incentivo 05/2023		12.492,80	836.941,48C	
30/11	46	15761	4.1.2.001.0007	COMPL SIENF - Dif. Aviso Previo Desc. 06/2023	3.605,19		833.336,29C	
30/11	46	15762	4.1.2.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Atrasos/Saidas (Horas) 06/2023	200,52		833.135,77C	
30/11	46	15763	4.1.2.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Faltas (Dias) 06/2023	421,64		832.714,13C	
30/11	46	15764	4.1.2.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Faltas D.S.R (Dias) 06/2023	421,64		832.292,49C	
30/11	46	15766	2.1.4.001.0006	COMPL SIENF - Dif. Liquido Rescisão 06/2023	7.067,37		825.225,12C	
30/11	46	15767	2.1.4.001.0004	COMPL SIENF - Dif. INSS s/ Salario (Rescisão) 06/2023	275,80		824.949,32C	
30/11	46	15768	4.1.2.002.0002	COMPL SIENF - Dif. INSS s/ 13° Salario (Rescisão) 06/2023	115,23		824.834,09C	
30/11	46	15769	4.1.2.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Adic. Noturno 05/2023		23,25	824.857,34C	
30/11	46	15770	2.1.4.001.0004	COMPL SIENF - Dif. INSS s/ Salario 06/2023	30.924,93		793.932,41C	
30/11	46	15771	4.1.2.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Salário 05/2023		2.091,74	796.024,15C	
30/11	46	15772	2.1.4.001.0004	COMPL SIEG - Dif. Salario Maternidade 06/2023		5.151,12	801.175,27C	
30/11	46	15773	2.1.3.001.0001	COMPL SIEG - IRRF S/ dif salário	6.932,80		794.242,47C	
30/11	46	15774	4.1.2.001.0003	COMPL SIEG - Dif. Gratificação 05/2023		213,96	794.456,43C	
30/11	46	15775	4.1.2.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Salario Afast Pago Empregador 06/2023		2.440,76	796.897,19C	
30/11	46	15776	4.1.2.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Adicional Noturno Horas 20% 06/2023		15.614,70	812.511,89C	
30/11	46	15777	4.1.2.001.0001	COMPL SIEG - Dif. D.S.R Adicional Noturno 06/2023		2.399,03	814.910,92C	
30/11	46	15778	4.1.2.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Salario 06/2023		197.438,13	1.012.349,05C	
30/11	46	15780	4.1.2.001.0003	COMPL SIEG - Dif. Premio Incentivo 06/2023		12.425,37	1.024.774,42C	
30/11	46	15782	2.1.4.001.0004	COMPL SIEG - Dif. INSS s/ Salario 06/2023	28.769,93		996.004,49C	
30/11	46	15783	4.1.2.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Atrasos/Saidas (Horas)	179,10		995.825,39C	
30/11	46	15784	2.1.4.001.0004	COMPL SIEG - Dif. INSS Salario 05/2023	404,19		995.421,20C	
30/11	46	15785	4.1.2.001.0003	COMPL SIEG - Dif. Premio Incentivo 06/2023		5,54	995.426,74C	
30/11	46	15779	2.1.4.001.0006	COMPL SIEG - Dif. Liquido Salario Pago Rescisão 05/2023	316,97		995.109,77C	
30/11	46	15742	2.1.4.001.0006	COMPL SIEG - Dif. Liquido de Rescisão 06/2023	127,95		994.981,82C	
30/11	46	15765	2.1.4.001.0006	COMPL SIENF - Dif. Liquido Salario Pago Rescisão 06/2023	2.197,96		992.783,86C	
30/11	46	15781	2.1.4.001.0006	COMPL SIEG - Dif. Liquidio Salario Pago Rescisão 06/2023	2.208,96		990.574,90C	
Totais conta: 2.1.4.001.0001					1.601.111,88	1.674.915,04	990.574,90C	

2.1.4.001.0003		262 Autônomos a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.160,80C	
07/11	45	14585	1.1.1.002.0035	PAGAMENTO AUTONOMO - JOSEL CHILOFF - 10/2023	9.160,80		0,00C	
30/11	11	15610	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Serviços 11/2023	2.187,00		2.187,00D	
30/11	11	15609	2.1.3.001.0004	FOPAG - ISS RETIDO S/ AUTONOMO - 10/2023	350,96		2.537,96D	
30/11	11	15608	4.1.2.001.0016	FOPAG Prestação de Serviços 11/2023		11.698,76	9.160,80C	
Totais conta: 2.1.4.001.0003					11.698,76	11.698,76	9.160,80C	

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		369.722,82C	
17/11	45	15111	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS S/ FOPAG - 10/2023	369.722,82		0,00C	
30/11	11	15537	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2023		108.080,34	108.080,34C	
30/11	11	15541	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 11/2023	35.782,02		72.298,32C	
30/11	11	15551	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2023		439,99	72.738,31C	
30/11	11	15552	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2023		559,47	73.297,78C	
30/11	11	15564	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2023		506,95	73.804,73C	
30/11	11	15570	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Sal Proporc Maternidade 11/2023	1.810,16		71.994,57C	
30/11	11	15574	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2023		383,98	72.378,55C	
30/11	11	15614	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2023		251.861,82	324.240,37C	
30/11	11	15615	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2023		65.783,26	390.023,63C	
30/11	11	15621	4.1.2.001.0011	FOPAG COMPL Valor INSS Terceiros Complementar 11/2023		30.410,77	420.434,40C	
30/11	46	15743	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. INSS Salario 06/2023		333,27	420.767,67C	
30/11	46	15748	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Salario Maternidade 05/2023	3.290,06		417.477,61C	
30/11	46	15767	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. INSS s/ Salario (Rescisão) 06/2023		275,80	417.753,41C	
30/11	46	15770	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. INSS s/ Salario 06/2023		30.924,93	448.678,34C	
30/11	46	15772	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Salario Maternidade 06/2023	5.151,12		443.527,22C	
30/11	46	15782	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. INSS s/ Salario 06/2023		28.769,93	472.297,15C	
30/11	46	15784	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. INSS Salario 05/2023		404,19	472.701,34C	
30/11	11	15620	4.1.2.001.0011	FOPAG COMPL Valor INSS Empresa Complementar 11/2023		118.607,29	591.308,63C	
Totais conta: 2.1.4.001.0004					415.756,18	637.341,99	591.308,63C	
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		91.202,62C	
07/11	45	14563	1.1.1.002.0035	PAGTO FGTS - 10/2023	49,71		91.152,91C	
07/11	45	14618	1.1.1.002.0035	PAGTO FGTS - 10/2023	91.152,91		0,00C	
30/11	11	15613	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS 11/2023		128.259,81	128.259,81C	
30/11		15805	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS COMPLEMENTAR SIEG - 11/2023		424,98	128.684,79C	
30/11		15806	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS COMPLEMENTAR SIENF - 11/2023		38.226,62	166.911,41C	
Totais conta: 2.1.4.001.0005					91.202,62	166.911,41	166.911,41C	
2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		4.342,37C	
07/11	45	14482	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISÃO - RENATHO NOBRE CANDIDO DE OLIVEIRA	4.342,37		0,00C	
09/11	45	14802	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISÃO - Paola Ferreira De Almeida	2.987,11		2.987,11D	
16/11	45	15090	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISÃO - IZAK LOPES MARTINS	296,21		3.283,32D	
23/11	45	15132	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISÃO - VANESSA BARROS DE OLIVEIRA	9.586,85		12.870,17D	
27/11	45	15142	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISÃO - THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA	1.919,62		14.789,79D	
27/11	45	15143	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISÃO - VANESSA FONSECA DA SILVA	792,12		15.581,91D	
28/11	45	15149	1.1.1.002.0035	PAGTO NF RESCISÃO - CESAR PAIVA COSTA	664,54		16.246,45D	
28/11	45	15150	1.1.1.002.0035	PAGTO NF RESCISÃO - EDILEUSA MORAIS FERREIRA	3.689,95		19.936,40D	
29/11	45	15195	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISÃO - ADMA BEATRIZ SEVERINO	15.063,23		34.999,63D	
30/11	11	15555	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 11/2023		27.933,40	7.066,23D	
30/11	46	15766	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Liquido Rescisão 06/2023		7.067,37	1,14C	
30/11		15786	4.1.2.001.0001	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÕES A PAGAR - AJUSTE	1,14		0,00C	
30/11	46	15779	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Liquido Salario Pago Rescisão		316,97	316,97C	
Subtotal					39.343,14	35.317,74		
- - -								



**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.001.0006		265 - Rescisões a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	39.343,14	35.317,74	
				05/2023			
30/11	46	15742	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Liquidado de Rescisão 06/2023		127,95	444,92 C
30/11	46	15765	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Liquidado Salario Pago Rescisão 06/2023		2.197,96	2.642,88 C
30/11	46	15781	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Liquidio Salario Pago Rescisão 06/2023		2.208,96	4.851,84 C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					39.343,14	39.852,61	4.851,84 C

2.1.4.001.0013		272 INSS retido s/ Serviços PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			80.960,67 C
13/11	45	15015	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 44284 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		39.348,01	120.308,68 C
13/11	45	15017	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 2198 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		4.678,97	124.987,65 C
13/11	45	15014	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 5459 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		16.700,56	141.688,21 C
14/11	45	15049	2.1.2.002.0191	INSS RETIDO S/ NF 9775 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60	141.826,81 C
16/11	44	14437	1.1.1.002.0034	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 628 - EXCEL	22.141,50		119.685,31 C
16/11	44	14439	1.1.1.002.0034	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 627 - EXCEL	39.403,21		80.282,10 C
16/11	44	14449	1.1.1.002.0034	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 624 - EXCEL	14.353,82		65.928,28 C
16/11	45	15092	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 5459 - 5 ESTRELAS	16.700,56		49.227,72 C
16/11	45	15093	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 44284 - GUIMA	39.348,01		9.879,71 C
16/11	45	15094	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 2182 - LBGS	5.062,13		4.817,58 C
16/11	45	15095	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 9775 - TECNOLAR	138,60		4.678,98 C
17/11	44	14450	2.1.2.002.0606	INSS RETIDO S/ NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		10.141,40	14.820,38 C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					137.147,83	71.007,54	14.820,38 C

2.1.4.002.0001		275 Provisão de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.845.321,28 C
30/11	11	15548	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2023	5.412,91		1.839.908,37 C
30/11	11	15549	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionalis 11/2023	3.103,13		1.836.805,24 C
30/11	11	15550	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2023	1.804,30		1.835.000,94 C
30/11	11	15562	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2023	3.837,64		1.831.163,30 C
30/11	11	15563	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 11/2023	1.279,23		1.829.884,07 C
30/11	11	15567	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2023	467,38		1.829.416,69 C
30/11	11	15569	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2023	1.190,18		1.828.226,51 C
30/11	11	15572	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias No Mês 11/2023	2.834,24		1.825.392,27 C
30/11	11	15573	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 11/2023	944,75		1.824.447,52 C
30/11	11	15590	2.1.4.001.0001	FOPAG Diferença de Férias 11/2023	12.879,39		1.811.568,13 C
30/11	11	15591	2.1.4.001.0001	FOPAG Diferença 1/3 de Férias 11/2023	4.293,13		1.807.275,00 C
30/11	11	15623	4.1.2.002.0001	PROVISAO Férias 11/2023		150.218,96	1.957.493,96 C
30/11	11	15625	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS Férias 11/2023		31.183,88	1.988.677,84 C
30/11	11	15626	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS Férias 11/2023		8.973,76	1.997.651,60 C
30/11	11	15627	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS Férias 11/2023		1.121,75	1.998.773,35 C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					38.046,28	191.498,35	1.998.773,35 C

2.1.4.002.0004		278 Provisão de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.201.595,93 C
30/11	11	15547	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2023	4.357,65		1.197.238,28 C
30/11	11	15556	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Indenizado 11/2023	457,01		1.196.781,27 C
30/11	11	15629	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2023		25.576,84	1.222.358,11 C
Subtotal					4.814,66	25.576,84	

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.4.002.0004		278 - Provisão de 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Transporte de Saldo:	4.814,66	25.576,84	
30/11	11	15630	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2023		7.348,14	1.229.706,25	C
30/11	11	15631	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS 13º Salário 11/2023		920,25	1.230.626,50	C
30/11	11	15628	4.1.2.002.0002	PROVISAO 13º Salário 11/2023		542.285,00	1.772.911,50	C
30/11	11	15611	4.1.2.002.0002	FOPAG 13º Salário 1ª Parcela 11/2023	431.213,66		1.341.697,84	C
30/11	11	15612	4.1.2.002.0002	FOPAG 13º Sal 1ª P. Sal Maternidade 11/2023	14.253,28		1.327.444,56	C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					450.281,60	576.130,23	1.327.444,56	C

2.1.4.002.0009		283 Provisão Contratual 3% da Folha						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		1.031.424,18	C
30/11		15728	4.1.2.002.0003	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023		50.247,45	1.081.671,63	C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	50.247,45	1.081.671,63	C

2.1.5.001.0001		285 Aluguel a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		2.200,00	C
01/11	45	14455	1.1.1.002.0035	PAGTO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE - 11/2023	2.200,00		0,00	C
30/11		15719	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 11/2023		2.200,00	2.200,00	C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					2.200,00	2.200,00	2.200,00	C

2.1.5.001.0002		286 Energia Eletrica a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		0,00	C
14/11	45	15043	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 77907124 - EQUATORIAL ENERGIA	283,65		283,65	D
14/11	45	15046	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 77907120 - EQUATORIAL ENERGIA	608,98		892,63	D
14/11		15720	5.1.2.001.0001	PROVISAO FATURA 77907124 - EQUATORIAL ENERGIA		283,65	608,98	D
14/11		15721	5.1.2.001.0001	PROVISAO FATURA 77907120 - EQUATORIAL ENERGIA		608,98	0,00	C
Totais conta: 2.1.5.001.0002					892,63	892,63	0,00	C

2.1.5.001.0003		287 Agua a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		0,00	C
09/11	45	14798	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4067683585 - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	21.987,29		21.987,29	D
30/11		15722	4.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 4067683585 - SANEAMENTO DE GOIÁS		21.987,29	0,00	C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					21.987,29	21.987,29	0,00	C

2.1.5.001.0004		288 Telefone a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		0,00	C
01/11		15726	5.1.2.001.0032	PROVISAO TELEFONE 3642 3129 - OI BR		148,13	148,13	C
01/11		15723	5.1.2.001.0032	PROVISAO TELEFONE 3642 0525 - OI BR		148,13	296,26	C
01/11		15724	5.1.2.001.0032	PROVISAO TELEFONE 3642 0509 - OI BR		148,13	444,39	C
01/11		15725	5.1.2.001.0032	PROVISÃO TELEFONE 3642 1097 - OI BR		148,13	592,52	C
13/11	45	15025	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3642 0525 - OI BR	148,13		444,39	C
13/11	45	15026	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3642 0509 - OI BR	148,13		296,26	C
13/11	45	15027	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3642 1097 - OI BR	148,13		148,13	C
13/11	45	15028	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3642 3129 - OI BR	148,13		0,00	C
Totais conta: 2.1.5.001.0004					592,52	592,52	0,00	C

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.1.6.001.0001			292 Adiantamento de recursos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			114.163.093,45C
16/11	45	15085	1.1.1.002.0046	RECBTO CREDITO OP 00069-001 - INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE CAMAS PPP		111.984,00	114.275.077,45C
16/11	45	15086	1.1.1.002.0046	RECBTO CREDITO OP 00067-001 - INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE 2 BERÇOS AQUECIDOS		27.560,00	114.302.637,45C
16/11	45	15087	1.1.1.002.0046	RECBTO CREDITO OP 00071-001 - INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE 3 DETECTORES FETAIS		2.700,00	114.305.337,45C
16/11	45	15088	1.1.1.002.0046	RECBTO CREDITO OP 00065-001 - INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE 2 REANIMADORES PULMONAR T		4.029,58	114.309.367,03C
16/11	45	15089	1.1.1.002.0046	RECBTO CREDITO OP 00070-001 - INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE 6 REANIMADORES PULMONARES MANUAIS		1.260,00	114.310.627,03C
28/11	45	15157	1.1.1.002.0046	RECBTO CREDITO OP 00072-001 - INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE 4 MONITORES MULTIPARAMETRICO		56.122,48	114.366.749,51C
28/11	45	15154	1.1.1.002.0048	RECBTO CREDITO OP		214.452,12	114.581.201,63C
30/11		15711	1.1.1.003.0048	RENDIMENTO APLICAÇÃO		996.380,46	115.577.582,09C
30/11		15692	2.3.1.001.0029	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVICOS TOMADOS NF 2286 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS OUT/2023 - AMPLIACAO E REFORMA	80.464,14		115.497.117,95C
30/11		15693	2.3.1.001.0029	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVICOS TOMADOS NF 632 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUT/2023 - AMPLIACAO E REFORMA	1.018.140,37		114.478.977,58C
Totais conta: 2.1.6.001.0001					1.098.604,51	1.414.488,64	114.478.977,58C

2.1.7.001.0001			294 Estoque de Terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.479.866,45C
01/11	43	14138	1.1.3.001.0007	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE		67,79	1.479.934,24C
01/11	43	14139	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		1.072,57	1.481.006,81C
06/11	43	14175	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - IMED INSTITUTO DE MEDICINA , ESTUDOS		475,51	1.481.482,32C
09/11	43	14233	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		960,00	1.482.442,32C
20/11	43	14319	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		15,83	1.482.458,15C
Totais conta: 2.1.7.001.0001					0,00	2.591,70	1.482.458,15C

2.3.1.001.0002			951 Computadores e Periféricos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			474.453,97C
30/11		15797	1.3.1.001.0002	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE HEF - COMPUTADORES E PERIFERICOS	216.859,46		257.594,51C
Totais conta: 2.3.1.001.0002					216.859,46	0,00	257.594,51C

2.3.1.001.0003			952 Máquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.223.242,61C
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

2.3.1.001.0003		952 - Máquinas e Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/11	15798		1.3.1.001.0003	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE HEF - MAQUINAS E EQUIPTOS	744.150,29		5.479.092,32C
Totais conta: 2.3.1.001.0003					744.150,29	0,00	5.479.092,32C

2.3.1.001.0004		953 Móveis e Utensílios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.240.079,73C
30/11	15691		5.1.2.001.0047	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES		595,00	1.240.674,73C
30/11	15799		1.3.1.001.0004	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE HEF - MOVEIS E UTENSILIOS	160.222,46		1.080.452,27C
Totais conta: 2.3.1.001.0004					160.222,46	595,00	1.080.452,27C

2.3.1.001.0029		23010 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.211.678,31C
30/11	15692		2.1.6.001.0001	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVICOS TOMADOS NF 2286 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS OUT/2023 - AMPLIACAO E REFORMA		80.464,14	20.292.142,45C
30/11	15693		2.1.6.001.0001	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVICOS TOMADOS NF 632 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUT/2023 - AMPLIACAO E REFORMA		1.018.140,37	21.310.282,82C
Totais conta: 2.3.1.001.0029					0,00	1.098.604,51	21.310.282,82C

2.3.1.003.0001		23200 Contrato de Gestao					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			165.545.436,14C
30/11	15800		1.3.1.003.0001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 11/2023	5.173.294,88		160.372.141,26C
Totais conta: 2.3.1.003.0001					5.173.294,88	0,00	160.372.141,26C

3.1.1.001.0006		375 Contrato 026/2020 Formosa/GO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			59.092.135,89C
30/11	15687		1.1.2.001.0007	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A NOVEMBRO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO		5.173.294,88	64.265.430,77C
30/11	15688		1.1.2.001.0007	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A NOVEMBRO/2023 - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF ACRESCIMO DE 10 LEITOS UTI		673.001,16	64.938.431,93C
30/11	15689		1.1.2.001.0007	REPASSE COMPLEMENTAR , PISO NACIONAL DA ENFERMANGEM - REFERE-SE A DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO, BEM COMO A PARCELA DE SETEMBRO/23		262.931,67	65.201.363,60C
30/11	15690		1.1.2.001.0007	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/ 2022 REF. NOVEMBRO/2023 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO OUTUBRO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL	58.609,99		65.142.753,61C
Totais conta: 3.1.1.001.0006					58.609,99	6.109.227,71	65.142.753,61C

**RAZÃO ANALÍTICO**

3.1.1.002.0002			381 Doações Recebidas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			184.131,98C
01/11	43	14130	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA NF - N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		3.743,17	187.875,15C
14/11	43	14270	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA NF - N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		6,00	187.881,15C
16/11	43	14288	1.1.3.001.0003	DOACAO RECEBIDA NF N/A - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		392,00	188.273,15C
16/11	43	14289	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		5,70	188.278,85C
20/11	43	14327	1.1.3.001.0004	DOACAO RECEBIDA NF - N/A - ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RE		166,91	188.445,76C
20/11	43	14336	1.1.3.001.0003	DOACAO RECEBIDA NF - 22861 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		88,50	188.534,26C
Totais conta: 3.1.1.002.0002					0,00	4.402,28	188.534,26C
3.1.3.001.0001			385 Rendimento Aplicações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.063.145,59D
30/11		15694	1.1.1.003.0018	RENDIMENTO APLICAÇÃO		841,52	10.062.304,07D
30/11		15697	1.1.1.003.0044	RENDIMENTO APLICACAO		4.396,75	10.057.907,32D
30/11		15698	1.1.1.003.0042	RENDIMENTO APLICACAO		700,76	10.057.206,56D
30/11		15699	1.1.1.003.0046	RENDIMENTO APLICACAO		83,94	10.057.122,62D
30/11		15709	1.1.1.003.0052	RENDIMENTO APLICAÇÃO		10.811,55	10.046.311,07D
30/11		15710	1.1.1.003.0053	RENDIMENTO APLICAÇÃO		509,08	10.045.801,99D
30/11		15716	1.1.1.003.0550	RENDIMENTO APLICAÇÃO		1.480,70	10.044.321,29D
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	18.824,30	10.044.321,29D
3.1.3.001.0003			387 Descontos Obtidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.815,15C
01/11	45	14465	2.1.2.002.0024	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 165 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS) - DESCONTADO \$13.382,09 GLOSA - PARC 1/6 - VALOR DA NF \$38.479,21		13.382,09	24.197,24C
Totais conta: 3.1.3.001.0003					0,00	13.382,09	24.197,24C
3.1.5.001.0003			397 Outras Receitas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
06/11	45	14473	1.1.1.002.0047	RECBTO DEPOSITO EM DINHEIRO		36,50	36,50C
Totais conta: 3.1.5.001.0003					0,00	36,50	36,50C
4.1.1.001.0001			400 Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.808.587,09D
01/11		15490	2.1.2.002.0080	COMPRA - NF 51329 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	6.250,00		6.814.837,09D
01/11		15636	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.600,00		6.818.437,09D
01/11		15637	2.1.2.002.0379	COMPRA SINTESE NF 604374 604397 605548 605823 605955 605957 605958 605960 605961 605972 606751 606753 606756 606757 606760 606763 606767 606768 606772 606775 606777 606778 606791 606808 607145 607147	42.533,21		6.860.970,30D
01/11		15801	2.1.2.002.0379	ESTORNO NFs SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NOTAS DE AGOSTO		64.868,71	6.796.101,59D
01/11		15802	2.1.2.002.0379	ESTORNO NF 5939457 SINTESE COMERCIAL		148,40	6.795.953,19D
Subtotal					52.383,21	65.017,11	

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.1.1.001.0001		400 - Materiais e Medicamentos consumidos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	52.383,21	65.017,11		
				HOSPITALAR EIRELI - EM 19/07/2023				
01/11	15803		2.1.2.002.0379	ESTORNO NF 599147 SINTESE COMERCIAL		1.391,25	6.794.561,94D	
				HOSPITALAR EIRELI - EM 01/09/2023				
01/11	15804		2.1.2.002.0379	ESTORNO NF 600085 SINTESE COMERCIAL		3.285,00	6.791.276,94D	
				HOSPITALAR EIRELI - EM 01/09/2023				
03/11	43	14162	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606964 - SINTESE COMERCIAL	2.022,78		6.793.299,72D	
				HOSPITALAR EIRELI				
09/11	15491		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 51457 - IBG INDUSTRIA	5.950,00		6.799.249,72D	
				BRASILEIRA DE				
09/11	43	14230	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 605965 - SINTESE COMERCIAL	15.538,95		6.814.788,67D	
				HOSPITALAR EIRELI				
09/11	43	14231	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 605965.1 - SINTESE COMERCIAL	9.626,88		6.824.415,55D	
				HOSPITALAR EIRELI				
10/11	43	14238	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607195 - SINTESE COMERCIAL	4.972,58		6.829.388,13D	
				HOSPITALAR EIRELI				
10/11	43	14243	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606463 - SINTESE COMERCIAL	4.601,78		6.833.989,91D	
				HOSPITALAR EIRELI				
10/11	43	14237	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607398.1 - SINTESE COMERCIAL	3.623,74		6.837.613,65D	
				HOSPITALAR EIRELI				
10/11	43	14241	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606760.1 - SINTESE COMERCIAL	691,81		6.838.305,46D	
				HOSPITALAR EIRELI				
13/11	43	14262	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607195 - SINTESE COMERCIAL	4.561,95		6.842.867,41D	
				HOSPITALAR EIRELI				
13/11	43	14256	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606808 - SINTESE COMERCIAL	2.664,06		6.845.531,47D	
				HOSPITALAR EIRELI HOSPITALAR EIRELI				
16/11	43	14293	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL	22,32		6.845.553,79D	
				HOSPITALAR EIRELI HOSPITALAR EIRELI				
20/11	43	14343	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606791 - SINTESE COMERCIAL	2.770,00		6.848.323,79D	
				HOSPITALAR EIRELI				
21/11	43	14354	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL	14.055,17		6.862.378,96D	
				HOSPITALAR EIRELI				
22/11	43	14365	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 606760 - SINTESE COMERCIAL	3.055,00		6.865.433,96D	
				HOSPITALAR EIRELI				
23/11	43	14372	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 609819 - SINTESE COMERCIAL	6.129,97		6.871.563,93D	
				HOSPITALAR EIRELI				
23/11	43	14375	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 609865 - SINTESE COMERCIAL	4.533,50		6.876.097,43D	
				HOSPITALAR EIRELI				
23/11	43	14374	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 609859 - SINTESE COMERCIAL	4.391,25		6.880.488,68D	
				HOSPITALAR EIRELI				
24/11	43	14391	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 607462 - SINTESE COMERCIAL	2.612,71		6.883.101,39D	
				HOSPITALAR EIRELI				
27/11	43	14400	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 608866 - SINTESE COMERCIAL	4.561,95		6.887.663,34D	
				HOSPITALAR EIRELI				
27/11	43	14414	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 610270 - SINTESE COMERCIAL	4.476,60		6.892.139,94D	
				HOSPITALAR EIRELI				
27/11	43	14415	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 609703 - SINTESE COMERCIAL	4.533,50		6.896.673,44D	
				HOSPITALAR EIRELI				
27/11	43	14412	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 608883 - SINTESE COMERCIAL	2.785,00		6.899.458,44D	
				HOSPITALAR EIRELI				
28/11	15492		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 51627 - IBG INDUSTRIA	17.863,80		6.917.322,24D	
				BRASILEIRA DE				
30/11	15643		1.1.3.001.0004	AJUSTE - SAIDA - PRODUTOS QUIMICOS NO	0,01		6.917.322,25D	
				MES				
30/11	15644		1.1.3.001.0005	SAIDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA -	3.205,16		6.920.527,41D	
				SAIDA PARA SETOR				
Subtotal					181.633,68	69.693,36		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.1.1.001.0001		400 - Materiais e Medicamentos consumidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	181.633,68	69.693,36	
30/11	15645		1.1.3.001.0005	SAIDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA PARA PACIENTE	58,22		6.920.585,63D
30/11	15646		1.1.3.001.0005	SAIDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - BAIXA	2.555,00		6.923.140,63D
30/11	15647		1.1.3.001.0006	SAIDA - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR	17.067,51		6.940.208,14D
30/11	15648		1.1.3.001.0006	SAIDA - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA PARA PACIENTE	29,70		6.940.237,84D
30/11	15649		1.1.3.001.0007	SAIDA - NUTRICAO E DIETETICA NO MES - SAIDA PARA SETOR	3.632,37		6.943.870,21D
30/11	15650		1.1.3.001.0008	SAIDA - ROUPARIA NO MES - SAIDA PARA SETOR	452,98		6.944.323,19D
30/11	15651		1.1.3.001.0010	SAIDA - MANUTENCAO NO MES - SAIDA PARA SETOR	3.548,80		6.947.871,99D
30/11	15652		1.1.3.001.0010	SAIDA - MANUTENCAO NO MES - BAIXA	720,00		6.948.591,99D
30/11	15653		1.1.3.001.0011	SAIDA - SEGURANCA NO MES - SAIDA PARA SETOR	26,80		6.948.618,79D
30/11	15655		1.1.3.001.0023	SAIDA - EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR	9.800,01		6.958.418,80D
30/11	15656		1.1.3.001.0026	SAIDA - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR	38,11		6.958.456,91D
30/11	15657		1.1.3.001.0003	ENTRADA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		71,11	6.958.385,80D
30/11	15658		1.1.3.001.0003	ENTRADA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR		35,89	6.958.349,91D
30/11	15659		1.1.3.001.0003	ENTRADA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE		64,03	6.958.285,88D
30/11	15660		1.1.3.001.0003	ENTRADA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE		24,63	6.958.261,25D
30/11	15661		1.1.3.001.0003	SAIDA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	6.991,26		6.965.252,51D
30/11	15662		1.1.3.001.0003	SAIDA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA PARA SETOR	111.153,48		7.076.405,99D
30/11	15663		1.1.3.001.0003	SAIDA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA PARA PACIENTE	89.380,62		7.165.786,61D
30/11	15664		1.1.3.001.0003	SAIDA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	4.403,88		7.170.190,49D
30/11	15665		1.1.3.001.0003	SAIDA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	0,01		7.170.190,50D
30/11	15676		1.1.3.001.0012	ENTRADA MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		1.769,57	7.168.420,93D
30/11	15677		1.1.3.001.0012	ENTRADA - MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE		2.962,03	7.165.458,90D
30/11	15678		1.1.3.001.0012	SAIDA - MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	322,19		7.165.781,09D
30/11	15679		1.1.3.001.0012	SAIDA - MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA PARA SETOR	54.694,92		7.220.476,01D
30/11	15680		1.1.3.001.0012	SAIDA - MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA PARA PACIENTE	199.851,16		7.420.327,17D
30/11	15681		1.1.3.001.0012	SAIDA - MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	926,20		7.421.253,37D
30/11	15683		1.1.3.001.0012	SAIDA - MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	0,02		7.421.253,39D
30/11	15684		1.1.3.001.0012	ENTRADA - MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE		0,66	7.421.252,73D
30/11	15686		1.1.3.001.0028	SAIDA - CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE	937,58		7.422.190,31D
30/11	15685		1.1.3.001.0028	SAIDA - CONSIGNADOS NO MES - SAIDA PARA PACIENTE	83.461,91		7.505.652,22D
30/11	15787		2.1.2.002.0703	COMPRA NF 143.619 - COM MAT MED HOSP	9.800,01		7.515.452,23D
Subtotal					781.486,42	74.621,28	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.1.1.001.0001		400 - Materiais e Medicamentos consumidos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	781.486,42	74.621,28		
				MACROSUL				
30/11	15788		2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4849 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	645,30		7.516.097,53D	
30/11	15789		2.1.2.002.0012	COMPRA NF - 263987 - CIENTIFICA MEDICA	6.234,76		7.522.332,29D	
30/11	15790		2.1.2.002.0012	COMPRA NF - 264157 - CIENTIFICA MEDICA	460,00		7.522.792,29D	
30/11	15791		2.1.2.002.0012	COMPRA NF - 264209 - CIENTIFICA MEDICA	8.362,50		7.531.154,79D	
30/11	15792		2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1663583 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	837,40		7.531.992,19D	
30/11	15793		2.1.2.002.0232	COMPRA NF - 255098 - CRISTALIA PRODUTOS	31.252,50		7.563.244,69D	
30/11	15795		2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69589 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	360,00		7.563.604,69D	
30/11	15794		2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69582 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	360,00		7.563.964,69D	
30/11	15796		2.1.2.002.0661	ESTORNO COMPRA NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE		2.950,00	7.561.014,69D	
30/11	15493		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 167463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.250,00		7.567.264,69D	
Totais conta: 4.1.1.001.0001					836.248,88	77.571,28	7.567.264,69D	

4.1.2.001.0001		4001 Salarios e Ordenados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.163.339,71D	
30/11	11	15535	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 11/2023	838.681,07		8.002.020,78D	
30/11	11	15536	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2023	965,16		8.002.985,94D	
30/11	11	15540	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 11/2023	1.747,35		8.004.733,29D	
30/11	11	15542	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2023		243,97	8.004.489,32D	
30/11	11	15543	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 11/2023		613,70	8.003.875,62D	
30/11	11	15545	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2023	2.529,75		8.006.405,37D	
30/11	11	15557	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 11/2023	850,21		8.007.255,58D	
30/11	11	15558	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2023		670,00	8.006.585,58D	
30/11	11	15559	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2023	58.734,29		8.065.319,87D	
30/11	11	15561	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2023	14.590,24		8.079.910,11D	
30/11	11	15568	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2023	9.120,05		8.089.030,16D	
30/11	11	15575	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 11/2023	270,25		8.089.300,41D	
30/11	11	15578	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 11/2023	690,29		8.089.990,70D	
30/11	11	15579	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 11/2023	281,92		8.090.272,62D	
30/11	11	15582	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Salario 11/2023	1.201,73		8.091.474,35D	
30/11	46	15736	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Premio Incentivo	5,54		8.091.479,89D	
30/11	46	15738	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Salrio Afast Pago Empregador 06/2023	21,37		8.091.501,26D	
30/11	46	15739	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG- Dif. Adicional Noturno Horas 20% 06/2023	124,26		8.091.625,52D	
30/11	46	15740	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. D.S.R Adicional Noturno 06/2023	19,13		8.091.644,65D	
30/11	46	15741	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Salario 06/2023	2.157,25		8.093.801,90D	
30/11	46	15744	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Aviso Previo Indenizado 05/2023	1.538,22		8.095.340,12D	
30/11	46	15747	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Salario Afast Pago Empregador 05/2023	321,77		8.095.661,89D	
30/11	46	15749	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Salario Afastado Pago Empregador 05/2023	2.995,97		8.098.657,86D	
30/11	46	15750	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. D.S.R Adicional Noturno 05/2023	2.961,72		8.101.619,58D	
30/11	46	15751	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Saldo de Salário 05/2023	2.283,28		8.103.902,86D	
30/11	46	15752	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Saldo de Salário 05/2023	194.782,14		8.298.685,00D	
Subtotal					1.136.872,96	1.527,67		



**RAZÃO ANALÍTICO**

4.1.2.001.0001								4001 - Salarios e Ordenados		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C			
Transporte de Saldo:					1.136.872,96	1.527,67				
30/11	46	15757	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Noturno Horas 20% 05/2023	14.794,37		8.313.479,37D			
30/11	46	15758	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Adic. Noturno Horas 20% 05/2023	116,27		8.313.595,64D			
30/11	46	15762	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Atrasos/Saidas (Horas) 06/2023		200,52	8.313.395,12D			
30/11	46	15763	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Faltas (Dias) 06/2023		421,64	8.312.973,48D			
30/11	46	15764	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Faltas D.S.R (Dias) 06/2023		421,64	8.312.551,84D			
30/11	46	15769	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Adic. Noturno 05/2023	23,25		8.312.575,09D			
30/11	46	15771	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Salário 05/2023	2.091,74		8.314.666,83D			
30/11	46	15775	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Salario Afast Pago Empregador 06/2023	2.440,76		8.317.107,59D			
30/11	46	15776	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Adicional Noturno Horas 20% 06/2023	15.614,70		8.332.722,29D			
30/11	46	15777	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. D.S.R Adicional Noturno 06/2023	2.399,03		8.335.121,32D			
30/11	46	15778	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Salario 06/2023	197.438,13		8.532.559,45D			
30/11	46	15783	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Atrasos/Saidas (Horas)		179,10	8.532.380,35D			
30/11		15786	2.1.4.001.0006	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÕES A PAGAR - AJUSTE		1,14	8.532.379,21D			
Totais conta: 4.1.2.001.0001					1.371.791,21	2.751,71	8.532.379,21D			
4.1.2.001.0003								4003 Premios e Gratificações		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C			
Saldo anterior...							669.079,54D			
30/11	11	15576	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 11/2023	38.776,98		707.856,52D			
30/11	11	15577	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 11/2023	27.725,94		735.582,46D			
30/11	11	15580	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 11/2023	432,35		736.014,81D			
30/11	11	15583	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Premio Incentivo 11/2023	80,11		736.094,92D			
30/11	11	15584	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Gratificacao 11/2023	551,93		736.646,85D			
30/11	11	15586	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo ADM 11/2023	8.661,22		745.308,07D			
30/11	11	15588	2.1.4.001.0001	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2023	1.248,30		746.556,37D			
30/11	46	15737	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Gratificacao 06/2023	212,48		746.768,85D			
30/11	46	15760	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Premio Incentivo 05/2023	12.492,80		759.261,65D			
30/11	46	15774	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Gratificacao 05/2023	213,96		759.475,61D			
30/11	46	15780	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Premio Incentivo 06/2023	12.425,37		771.900,98D			
30/11	46	15785	2.1.4.001.0001	COMPL SIEG - Dif. Premio Incentivo 06/2023	5,54		771.906,52D			
Totais conta: 4.1.2.001.0003					102.826,98	0,00	771.906,52D			
4.1.2.001.0004								4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidad		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C			
Saldo anterior...							920.117,58D			
30/11	11	15566	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2023	54.245,90		974.363,48D			
30/11	11	15581	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Insalubridade 11/2023	1.056,00		975.419,48D			
30/11	11	15587	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% 11/2023	41.383,95		1.016.803,43D			
Totais conta: 4.1.2.001.0004					96.685,85	0,00	1.016.803,43D			
4.1.2.001.0006								4006 Taxa de Ambiente Fechado		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C			
Saldo anterior...							12.947,68D			
30/11	11	15585	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 11/2023	132,00		13.079,68D			
30/11	11	15589	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 11/2023	1.147,90		14.227,58D			
Totais conta: 4.1.2.001.0006					1.279,90	0,00	14.227,58D			
4.1.2.001.0007								4007 Rescisos Contratuais		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C			
Saldo anterior...							119.445,31D			
09/11	45	14800	1.1.1.002.0035	PAGTO FGTS RESCISAO - PAOLA FERREIRA	159,79		119.605,10D			
Subtotal					159,79	0,00				
- - -										

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>4.1.2.001.0007 4007 - Rescisoes Contratuais</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DE ALMEIDA	159,79	0,00	
23/11	45	15126	1.1.1.002.0035	PAGTO FGTS RESCISÃO - VANESSA BARROS DE OLIVEIRA	1.777,75		121.382,85D
29/11	45	15189	1.1.1.002.0035	PAGTO FGTS RESCISAO - ADMA BEATRIZ SEVERINO	2.131,46		123.514,31D
30/11	11	15539	2.1.4.001.0001	FOPAG Débito Estouro de Salário 11/2023		612,40	122.901,91D
30/11	11	15546	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2023	6.025,92		128.927,83D
30/11	11	15560	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 11/2023		196,77	128.731,06D
30/11	46	15761	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Aviso Previo Desc. 06/2023		3.605,19	125.125,87D
Totais conta: 4.1.2.001.0007					10.094,92	4.414,36	125.125,87D
<b>4.1.2.001.0009 4009 Vale Refeição</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.235,69D
01/11		15517	2.1.2.002.0295	PROVISAO ALELO - VALE REFEIÇÃO	4.026,10		48.261,79D
Totais conta: 4.1.2.001.0009					4.026,10	0,00	48.261,79D
<b>4.1.2.001.0011 4011 INSS</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.882.781,70D
30/11	11	15614	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2023	251.861,82		3.134.643,52D
30/11	11	15615	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2023	65.783,26		3.200.426,78D
30/11	11	15621	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL Valor INSS Terceiros Complementar 11/2023	30.410,77		3.230.837,55D
30/11	11	15629	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2023	25.576,84		3.256.414,39D
30/11	11	15625	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 11/2023	31.183,88		3.287.598,27D
30/11	11	15620	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL Valor INSS Empresa Complementar 11/2023	118.607,29		3.406.205,56D
Totais conta: 4.1.2.001.0011					523.423,86	0,00	3.406.205,56D
<b>4.1.2.001.0012 4012 FGTS</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			870.482,43D
30/11	11	15630	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2023	7.348,14		877.830,57D
30/11	11	15626	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 11/2023	8.973,76		886.804,33D
30/11	11	15613	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 11/2023	128.259,81		1.015.064,14D
30/11		15805	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS COMPLEMENTAR SIEG - 11/2023	424,98		1.015.489,12D
30/11		15806	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS COMPLEMENTAR SIENF - 11/2023	38.226,62		1.053.715,74D
Totais conta: 4.1.2.001.0012					183.233,31	0,00	1.053.715,74D
<b>4.1.2.001.0013 4013 PIS s/ folha de pagamento</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			112.700,46D
30/11	11	15616	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 11/2023	16.175,10		128.875,56D
30/11	11	15622	2.1.3.001.0006	FOPAG COMPL Valor PIS Complementar 11/2023	5.327,39		134.202,95D
30/11	11	15631	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 11/2023	920,25		135.123,20D
30/11	11	15627	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 11/2023	1.121,75		136.244,95D
Totais conta: 4.1.2.001.0013					23.544,49	0,00	136.244,95D
<b>4.1.2.001.0016 4016 Serviços de Terceiros PF</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.096,28D
30/11	11	15608	2.1.4.001.0003	FOPAG Prestação de Serviços 11/2023	11.698,76		46.795,04D
Totais conta: 4.1.2.001.0016					11.698,76	0,00	46.795,04D

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.1.2.002.0001		4020 Provisao de Ferias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		1.335.251,70D	
30/11	11	15623	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 11/2023	150.218,96		1.485.470,66D	
30/11	46	15745	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Férias vencidas (aq1) 06/2023	1.452,51		1.486.923,17D	
30/11	46	15746	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. 1/3 Férias no Mês 06/2023	484,17		1.487.407,34D	
30/11	46	15755	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Férias Proporcionais Ind 05/2023	106,82		1.487.514,16D	
30/11	46	15756	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. Férias Proporcionais 05/2023	2.899,11		1.490.413,27D	
30/11	46	15759	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. 1/3 Férias Proporcionais Indeniz 05/2023	1.001,99		1.491.415,26D	
Totais conta: 4.1.2.002.0001					156.163,56	0,00	1.491.415,26D	
4.1.2.002.0002		4021 Provisao de 13º Salario						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		957.849,11D	
30/11	11	15628	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 11/2023	542.285,00		1.500.134,11D	
30/11	46	15753	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. 13º Salario indenizado 05/2023	106,82		1.500.240,93D	
30/11	46	15754	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. 13º Salario Proporcional 05/2023	1.359,46		1.501.600,39D	
30/11	46	15768	2.1.4.001.0001	COMPL SIENF - Dif. INSS s/ 13º Salario (Rescisão) 06/2023		115,23	1.501.485,16D	
30/11	11	15611	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário 1ª Parcela 11/2023		431.213,66	1.070.271,50D	
30/11	11	15612	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Sal 1ª P. Sal Maternidade 11/2023		14.253,28	1.056.018,22D	
Totais conta: 4.1.2.002.0002					543.751,28	445.582,17	1.056.018,22D	
4.1.2.002.0003		4022 Provisao Contratual 3% da Folha						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		299.763,17D	
30/11		15728	2.1.4.002.0009	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023	50.247,45		350.010,62D	
Totais conta: 4.1.2.002.0003					50.247,45	0,00	350.010,62D	
4.1.3.001.0002		4031 Agua e Esgoto						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		305.720,79D	
30/11		15722	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 4067683585 - SANEAMENTO DE GOIÁS	21.987,29		327.708,08D	
Totais conta: 4.1.3.001.0002					21.987,29	0,00	327.708,08D	
4.1.3.001.0004		4033 Serviço de Nutrição Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		4.844.313,45D	
01/11		15487	2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 125/2198 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2023	749,49		4.845.062,94D	
30/11		15488	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	450.000,00		5.295.062,94D	
Totais conta: 4.1.3.001.0004					450.749,49	0,00	5.295.062,94D	
4.1.3.001.0007		4036 Combustiveis e Lubrificantes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		408.886,27D	
08/11		15494	2.1.2.002.0088	COMPRA NF 11636246 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00		419.089,27D	
14/11		15495	2.1.2.002.0088	COMPRA NF 11640341 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00		429.292,27D	
Subtotal					20.406,00	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.1.3.001.0007		4036 - Combustíveis e Lubrificantes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	20.406,00	0,00		
21/11	15496		2.1.2.002.0088	COMPRA NF 11643706 - TICKET SOLUCOES HDFGT	2.043,00		431.335,27D	
24/11	15497		2.1.2.002.0088	COMPRA NF 11649514 - TICKET SOLUCOES HDFGTS.A	10.203,00		441.538,27D	
29/11	15498		2.1.2.002.0088	COMPRA NF 11655687 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.878,00		452.416,27D	
Totais conta: 4.1.3.001.0007					43.530,00	0,00	452.416,27D	
4.1.3.001.0008		4037 Locação de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			589.040,53D	
30/11	15639		2.1.2.002.0131	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	4.800,00		593.840,53D	
30/11	15522		2.1.2.002.0420	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00		598.340,53D	
30/11	15524		2.1.2.002.0434	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INDUSTRIA	29.000,00		627.340,53D	
Totais conta: 4.1.3.001.0008					38.300,00	0,00	627.340,53D	
4.1.3.001.0012		4041 Serviços Medicos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			18.948.975,98D	
01/11	15505		2.1.2.002.0148	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 471 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2023	13.692,18		18.962.668,16D	
30/11	15506		2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.800.000,00		20.762.668,16D	
Totais conta: 4.1.3.001.0012					1.813.692,18	0,00	20.762.668,16D	
4.1.3.001.0013		4042 Serviços Exames Labor e analises Clinica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.086.630,44D	
01/11	15483		2.1.2.002.0039	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	364,76		5.086.995,20D	
01/11	15503		2.1.2.002.0147	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1072 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS OUT/2023		2.825,00	5.084.170,20D	
01/11	15480		2.1.2.002.0024	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 216 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS OUT/2023		14.683,24	5.069.486,96D	
01/11	15807		2.1.2.002.0024	SERVIÇOS TOMADOS NF 165 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS JUN/2023 EXTRA	38.479,21		5.107.966,17D	
30/11	15504		2.1.2.002.0147	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00		5.111.466,17D	
30/11	15484		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00		5.341.466,17D	
Totais conta: 4.1.3.001.0013					272.343,97	17.508,24	5.341.466,17D	
4.1.3.001.0015		4044 Serviços de Remoção						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.640.580,00D	
01/11	15734		2.1.2.002.0690	SERVIÇOS TOMADOS NF 892 - WMED UTI MOVEIS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	360.000,00		3.000.580,00D	
Totais conta: 4.1.3.001.0015					360.000,00	0,00	3.000.580,00D	

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.1.3.001.0017		4046 Serviços de Segurança						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.525.530,11D	
30/11	15515		2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	151.823,23		1.677.353,34D	
Totais conta: 4.1.3.001.0017					151.823,23	0,00	1.677.353,34D	
4.1.3.001.0019		4048 Manutenção de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			95.499,20D	
30/11	15521		2.1.2.002.0377	COMPRA NF 2023000 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	3.446,60		98.945,80D	
30/11	15634		2.1.2.002.0616	PROVISÃO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00		103.445,80D	
30/11	15507		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24		107.799,04D	
Totais conta: 4.1.3.001.0019					12.299,84	0,00	107.799,04D	
4.1.3.001.0022		4051 Serviços de Facilities						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.440.133,02D	
01/11	15481		2.1.2.002.0027	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 44284 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS OUT/2023		12.924,28	3.427.208,74D	
Totais conta: 4.1.3.001.0022					0,00	12.924,28	3.427.208,74D	
4.1.3.001.0024		4053 Serviços de Consultoria e Assessoria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			356.853,80D	
01/11	15735		Multiplo	SERVIÇOS TOMADOS NF 01 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - DIRETORIA TECNICA - SERVS DE OUT/2023	31.032,25		387.886,05D	
30/11	15534		2.1.2.002.0601	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00		407.886,05D	
Totais conta: 4.1.3.001.0024					51.032,25	0,00	407.886,05D	
4.1.3.001.0030		4059 Serviços de Lavanderia						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.470.713,02D	
01/11	15509		2.1.2.002.0172	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 346 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA SERVS OUT/2023		42.949,56	1.427.763,46D	
30/11	15510		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	160.000,00		1.587.763,46D	
Totais conta: 4.1.3.001.0030					160.000,00	42.949,56	1.587.763,46D	
5.1.2.001.0001		540 Energia Eletrica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.260,75D	
14/11	15720		2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA 77907124 - EQUATORIAL ENERGIA	283,65		5.544,40D	
14/11	15721		2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA 77907120 - EQUATORIAL ENERGIA	608,98		6.153,38D	
Totais conta: 5.1.2.001.0001					892,63	0,00	6.153,38D	

**RAZÃO ANALÍTICO**

5.1.2.001.0003		542 Aluguel						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			22.000,00D	
30/11	15719		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 11/2023	2.200,00		24.200,00D	
Totais conta: 5.1.2.001.0003					2.200,00	0,00	24.200,00D	
5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			148.604,39D	
14/11	15529		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 95065 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.289,00		151.893,39D	
14/11	15530		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 95068 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01		155.385,40D	
14/11	15531		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 95062 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00		155.638,40D	
14/11	15532		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 95064 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00		156.144,40D	
14/11	15533		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 95066 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00		157.156,40D	
Totais conta: 5.1.2.001.0020					8.552,01	0,00	157.156,40D	
5.1.2.001.0032		572 Telefone						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.823,92D	
01/11	15726		2.1.5.001.0004	PROVISAO TELEFONE 3642 3129 - OI BR	148,13		5.972,05D	
01/11	15723		2.1.5.001.0004	PROVISAO TELEFONE 3642 0525 - OI BR	148,13		6.120,18D	
01/11	15724		2.1.5.001.0004	PROVISAO TELEFONE 3642 0509 - OI BR	148,13		6.268,31D	
01/11	15725		2.1.5.001.0004	PROVISÃO TELEFONE 3642 1097 - OI BR	148,13		6.416,44D	
Totais conta: 5.1.2.001.0032					592,52	0,00	6.416,44D	
5.1.2.001.0047		587 Bens Patrimoniais						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			261.729,02D	
30/11	15691		2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES	595,00		262.324,02D	
Totais conta: 5.1.2.001.0047					595,00	0,00	262.324,02D	
5.1.2.001.0048		588 Processos Judiciais						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			90.560,42D	
09/11	45	14797	1.1.1.002.0035	PAGTO GUIAS RECURSAL PROCESSO 107472920235180000 - JAQUELINE COSTA ALVES	2.000,00		92.560,42D	
Totais conta: 5.1.2.001.0048					2.000,00	0,00	92.560,42D	
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			64.004,91D	
01/11	15525		2.1.2.002.0441	COMPRA NF 26925 - GMC ELETRONICOS LTDA	5.154,52		69.159,43D	
01/11	15526		2.1.2.002.0441	COMPRA NF 26926 - GMC ELETRONICOS LTDA	4.767,93		73.927,36D	
01/11	15519		2.1.2.002.0329	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 212892/1099254/1099314 SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2023	14,53		73.941,89D	
30/11	15520		2.1.2.002.0329	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.214,53		75.156,42D	
30/11	15502		2.1.2.002.0146	PROVISAO CONTRATO LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - LOC	1.650,00		76.806,42D	
Subtotal					12.801,51	0,00		

**RAZÃO ANALÍTICO**

5.1.3.001.0009		598 - Locação de Maquinas e Equipotos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: DE CONTAINERS	12.801,51	0,00		
Totais conta: 5.1.3.001.0009					12.801,51	0,00	76.806,42D	
5.1.3.001.0014		603 Manutenção de Instalações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			983.636,72D	
30/11	15523		2.1.2.002.0427	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58		1.069.929,30D	
30/11	15511		2.1.2.002.0191	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00		1.072.449,30D	
Totais conta: 5.1.3.001.0014					88.812,58	0,00	1.072.449,30D	
5.1.3.001.0018		607 Publicidade e Propaganda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			179.049,50D	
01/11	15478		2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS - NF 54743 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA	800,19		179.849,69D	
Totais conta: 5.1.3.001.0018					800,19	0,00	179.849,69D	
5.1.3.001.0021		631 Serviços de TI/Software						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			718.740,64D	
01/11	15518		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	2.065,00		720.805,64D	
30/11	15635		2.1.2.002.0142	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/ 2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	219,63		721.025,27D	
30/11	15516		2.1.2.002.0290	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	12.522,60		733.547,87D	
30/11	15527		2.1.2.002.0443	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00		758.047,87D	
30/11	15508		2.1.2.002.0164	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		761.047,87D	
Totais conta: 5.1.3.001.0021					42.307,23	0,00	761.047,87D	
5.1.3.001.0022		632 Serviços de Consultoria e Assessoria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			763.121,94D	
01/11	15489		2.1.2.002.0079	COMPRA - NF 17579 - CENTRO DE INTEGRACAO	320,62		763.442,56D	
01/11	15501		2.1.2.002.0144	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/ 2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - 10/2023	1.522,93		764.965,49D	
30/11	15486		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	21.312,00		786.277,49D	
30/11	15638		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.890,00		798.167,49D	
30/11	15640		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	15.930,00		814.097,49D	
30/11	15641		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00		832.097,49D	
30/11	15642		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	2.800,00		834.897,49D	
Subtotal					71.775,55	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

5.1.3.001.0022		632 - Serviços de Consultoria e Assessoria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	71.775,55	0,00		
				TECNOLOGIA LTDA				
30/11	15500		2.1.2.002.0144	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.025,00		847.922,49D	
Totais conta: 5.1.3.001.0022					84.800,55	0,00	847.922,49D	
5.1.3.001.0024		634 Serviços Contábeis						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			180.000,00D	
01/11	15482		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		198.000,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0024					18.000,00	0,00	198.000,00D	
5.1.3.001.0026		636 Serviços Advocaticios						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			224.500,00D	
30/11	15485		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00		244.500,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0026					20.000,00	0,00	244.500,00D	
5.1.3.001.0028		638 Serviços de Certificação						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			79.410,68D	
01/11	15512		2.1.2.002.0220	COMPRA NF 16091524 - CERTISIGN CERT DIGITAL S.A	249,90		79.660,58D	
01/11	15513		2.1.2.002.0228	PROVISAO CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.261,72		84.922,30D	
30/11	15514		2.1.2.002.0228	PROVISAO CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.500,00		88.422,30D	
Totais conta: 5.1.3.001.0028					9.011,62	0,00	88.422,30D	
5.1.6.001.0001		610 Impostos e Taxas Diversas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			27.607,02D	
30/11	15696		1.1.1.003.0042	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	173,93		27.780,95D	
Totais conta: 5.1.6.001.0001					173,93	0,00	27.780,95D	
5.1.7.001.0001		620 Despesas Bancárias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.784,10D	
01/11	45	14463	1.1.1.002.0046	TARIFA BANCARIA	36,50		5.820,60D	
01/11	45	14467	1.1.1.002.0047	TARIFA BANCARIA	36,50		5.857,10D	
01/11	45	14468	1.1.1.002.0027	TARIFA BANCARIA	19,90		5.877,00D	
07/11	45	14552	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	18,00		5.895,00D	
08/11	45	14791	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	18,00		5.913,00D	
10/11	45	14803	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	18,00		5.931,00D	
13/11		15703	1.1.1.002.0034	TARIFA BANCARIA	59,00		5.990,00D	
13/11		15704	1.1.1.002.0034	TARIFA BANCARIA	6,90		5.996,90D	
13/11		15705	1.1.1.002.0034	TARIFA BANCARIA	6,90		6.003,80D	
14/11	45	15036	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	90,00		6.093,80D	
14/11		15706	1.1.1.002.0034	ESTORNO TARIFA BANCARIA		72,80	6.021,00D	
14/11		15707	1.1.1.002.0034	ESTORNO TARIFA BANCARIRA		64,23	5.956,77D	
16/11	45	15091	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	45,00		6.001,77D	
Subtotal					354,70	137,03		



**RAZÃO ANALÍTICO**

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					354,70	137,03	
20/11	45	15119	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	81,00		6.082,77 D
21/11	45	15124	1.1.1.002.0040	TARIFA BANCARIA	6,90		6.089,67 D
21/11	45	15125	1.1.1.002.0040	TARIFA BANCARIA	6,90		6.096,57 D
24/11	45	15133	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	27,00		6.123,57 D
27/11	45	15141	1.1.1.002.0040	TARIFA BANCARIA	55,00		6.178,57 D
27/11	45	15145	1.1.1.002.0027	TARIFA BANCARIA	6,90		6.185,47 D
29/11	45	15185	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	36,00		6.221,47 D
30/11	45	15475	1.1.1.002.0047	TARIFA BANCARIA	6,90		6.228,37 D
30/11	45	15476	1.1.1.002.0047	TARIFA BANCARIA	1,50		6.229,87 D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					582,80	137,03	6.229,87 D
5.1.7.001.0003			622 Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							70,00 D
06/11		15701	1.1.1.002.0034	DEBITO JUROS	2.144,58		2.214,58 D
13/11		15702	1.1.1.002.0034	DEBITO JUROS	64,23		2.278,81 D
14/11		15708	1.1.1.002.0034	ESTORNO JUROS		2.144,58	134,23 D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					2.208,81	2.144,58	134,23 D
5.1.7.001.0007			626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							5.679,13 D
30/11		15695	1.1.1.003.0042	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	83,54		5.762,67 D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					83,54	0,00	5.762,67 D

**RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:**  
 07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=62173620000190, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2023.12.20 13:01:07-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

**ANDRE SILVA SADER:**  
 17072541845  
 541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845  
 Dados: 2023.12.20 13:19:17 -03'00'

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/11	14130	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.743,17	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		3.743,17
			DOACAO RECEBIDA NF - N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		
01/11	14131	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	911,83	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		911,83
			COMPRA NF 607145.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
01/11	14132	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	981,39	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		981,39
			COMPRA NF 605960.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
01/11	14133	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	115,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		115,00
			COMPRA NF 605960.2 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
01/11	14134	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	180,58	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		180,58
			COMPRA NF 606778.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
01/11	14135	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	901,25	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		901,25
			COMPRA NF 60596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
01/11	14136	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	761,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		761,91
			COMPRA NF 606768.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
01/11	14137	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	162,67	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		162,67
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
01/11	14138	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	67,79	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		67,79
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE		
01/11	14139	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.072,57	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.072,57
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		
01/11	14451	1.1.1.002.0046	Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa	434.957,88	
		1.1.1.002.0040	Banco CEF c/c 1990 - Formosa		434.957,88
			TRANSFERENCIA BANCARIA		
01/11	14452	2.1.2.002.0665	Med Vitta Comercio de Produtos Hosp	657,66	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		657,66
			PAGTO NF 43250 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
01/11	14453	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.076,25	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.076,25
			PAGTO NF 1644855 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
01/11	14454	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.200,80	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.200,80
			PAGTO NF 248118 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
01/11	14455	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	2.200,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.200,00
			PAGTO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE - 11/2023		
01/11	14456	2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Ltda	2.533,33	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.533,33
			PAGTO NF 9313 - AMARAL E VILELA LTDA		
01/11	14457	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	3.824,22	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		3.824,22
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
01/11	14458	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	4.500,00	
<b>A TRANSPORTAR:</b>				459.848,30	455.348,30

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	459.848,30	455.348,30
01/11	14458	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.500,00
		PAGTO NF 26304 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
01/11	14459	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	4.663,00		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.663,00
		PAGTO NF 3838 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
01/11	14460	2.1.2.002.0678 Tecnoar Ind Com de Equip Med e Hosp	5.560,00		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			5.560,00
		PAGTO NF 14017 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA			
01/11	14461	1.1.1.003.0052 Aplic C.E.F c/c 6877 - Formosa	1.330.066,55		
	1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa			1.330.066,55
		APLICACAO FINANCEIRA			
01/11	14462	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	6.250,00		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			6.250,00
		PAGTO NF 51329 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/11	14463	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	36,50		
	1.1.1.002.0046	Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa			36,50
		TARIFA BANCARIA			
01/11	14464	1.1.1.002.0048 Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa	1.330.066,55		
	1.1.1.002.0040	Banco CEF c/c 1990 - Formosa			1.330.066,55
		TRANSFERENCIA BANCARIA			
01/11	14465	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	38.479,21		
		Multiplos			<b>38.479,21</b>
		PAGTO NF 165 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS) - DESCONTADO \$13.382,09 GLOSA - PARC 1/6 - VALOR DA NF \$38.479,21			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			25.097,12
		PAGTO NF 165 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS) - DESCONTADO \$13.382,09 GLOSA - PARC 1/6 - VALOR DA NF \$38.479,21			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			13.382,09
		DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 165 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS) - DESCONTADO \$13.382,09 GLOSA - PARC 1/6 - VALOR DA NF \$38.479,21			
01/11	14466	1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	57.975,35		
	1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			57.975,35
		RESGATE APLICAÇÃO			
01/11	14467	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	36,50		
	1.1.1.002.0047	Banco C.E.F c/c 6880-2 - Formosa			36,50
		TARIFA BANCARIA			
01/11	14468	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	19,90		
	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			19,90
		TARIFA BANCARIA			
01/11	14469	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	3.824,22		
	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.824,22
		PAGTO FERIAS - LAURA DE SOUZA DIAS			
01/11	14470	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	11,76		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			11,76
		PAGTO NF 248120 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
01/11	14471	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	89,51		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			89,51
		PAGTO NF 248119 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
01/11	14472	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	311,70		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			311,70
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.237.239,05	3.237.239,05

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.237.239,05	3.237.239,05
01/11	14472		(Continuação lançamento...)			
			PAGTO NF 248121 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
01/11	15478	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	800,19		
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda			800,19
			SERVIÇOS TOMADOS - NF 54743 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA			
01/11	15480	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	14.683,24		
		4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica			14.683,24
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 216 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS OUT/2023			
01/11	15481	2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	12.924,28		
		4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities			12.924,28
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 44284 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - OUT/2023			
01/11	15482	5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	18.000,00		
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S			18.000,00
			PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S			
01/11	15483	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	364,76		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			364,76
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023			
01/11	15487	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutricao Hospitalar	749,49		
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			749,49
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 125/2198 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2023			
01/11	15489	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	320,62		
		2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE			320,62
			COMPRA - NF 17579 - CENTRO DE INTEGRACAO			
01/11	15490	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.250,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			6.250,00
			COMPRA - NF 51329 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
01/11	15501	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	1.522,93		
		2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental			1.522,93
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - 10/2023			
01/11	15503	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	2.825,00		
		4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica			2.825,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1072 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS OUT/2023			
01/11	15505	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	13.692,18		
		2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes Medicas Ltda			13.692,18
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 471 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2023			
01/11	15509	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	42.949,56		
		4.1.3.001.0030	Serviços de Lavanderia			42.949,56
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 346 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA SERVS OUT/2023			
01/11	15512	5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	249,90		
		2.1.2.002.0220	Certisign Certificadora Digital S.A			249,90
			COMPRA NF 16091524 - CERTISIGN CERT DIGITAL S.A			
01/11	15513	5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	5.261,72		
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica			5.261,72
			PROVISAO CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			
01/11	15517	4.1.2.001.0009	Vale Refeição	4.026,10		
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A			4.026,10
			PROVISAO ALELO - VALE REFEIÇÃO			
01/11	15518	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	2.065,00		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.363.924,02	3.361.859,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	3.363.924,02	3.361.859,02
01/11	15518	(Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0145 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023			2.065,00
01/11	15519	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0329 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 212892/1099254/1099314 SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2023		14,53	14,53
01/11	15525	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0441 GMC Eletronicos Eireli COMPRA NF 26925 - GMC ELETRONICOS LTDA		5.154,52	5.154,52
01/11	15526	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0441 GMC Eletronicos Eireli COMPRA NF 26926 - GMC ELETRONICOS LTDA		4.767,93	4.767,93
01/11	15633	1.3.1.001.0029 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis 2.1.2.002.0608 MHA Engenharia Ltda SERVIÇOS TOMADOS NF 2286 MHA ENGENHARIA LTDA		80.464,14	80.464,14
01/11	15636	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.600,00	3.600,00
01/11	15637	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA SINTESE NF 604374 604397 605548 605823 605955 605957 605958 605960 605961 605972 606751 606753 606756 606757 606760 606763 606767 606768 606772 606775 606777 606778 606791 606808 607145 607147		42.533,21	42.533,21
01/11	15712	1.1.1.002.0047 Banco C.E.F c/c 6880-2 - Formosa 1.1.1.002.0034 Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		178.931,90	178.931,90
01/11	15713	1.1.1.002.0047 Banco C.E.F c/c 6880-2 - Formosa 1.1.1.002.0034 Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		82,03	82,03
01/11	15715	1.1.1.003.0550 Aplicacao CEF c/c 6880-2 - Formosa 1.1.1.003.0046 Aplic CEF c/c 1882-3 - Giro - Form TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		179.097,87	179.097,87
01/11	15723	5.1.2.001.0032 Telefone 2.1.5.001.0004 Telefone a pagar PROVISAO TELEFONE 3642 0525 - OI BR		148,13	148,13
01/11	15724	5.1.2.001.0032 Telefone 2.1.5.001.0004 Telefone a pagar PROVISAO TELEFONE 3642 0509 - OI BR		148,13	148,13
01/11	15725	5.1.2.001.0032 Telefone 2.1.5.001.0004 Telefone a pagar PROVISÃO TELEFONE 3642 1097 - OI BR		148,13	148,13
01/11	15726	5.1.2.001.0032 Telefone 2.1.5.001.0004 Telefone a pagar PROVISAO TELEFONE 3642 3129 - OI BR		148,13	148,13
01/11	15729	2.1.2.002.0063 Talita Natacha Araujo Me Multiplos IRRF E CSRF S/ NF 336 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS AGO/2023 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ NF 336 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS AGO/2023 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.303,80	<b>1.303,80</b> 318,00 985,80
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.860.466,47	3.860.466,47

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.860.466,47	3.860.466,47
01/11	15729		(Continuação lançamento...) CSRF S/ NF 336 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS AGO/2023			
01/11	15730	2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	1.303,80		
			Multiplos			<b>1.303,80</b>
			IRRF E CSRF S/ NF 378 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			318,00
			IRRF NF 378 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			985,80
			IRRF NF 378 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS			
01/11	15731	2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	470,79		
			Multiplos			<b>470,79</b>
			IRRF E CSRF S/ NF 342 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - REF. COMPLEMENTO			
			PROVISAO OUT/22 A JUN/23			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			114,83
			IRRF NF 342 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - REF. COMPLEMENTO DE			
			PROVISAO OUT/22 A JUN/23			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			355,96
			CSRF S/ NF 342 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - REF. COMPLEMENTO DE			
			PROVISAO OUT/22 A JUN/23			
01/11	15732	2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	1.303,80		
			Multiplos			<b>1.303,80</b>
			IRRF E CSRF S/ NF 321 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS MARÇO/2023			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			318,00
			IRRF S/ NF 321 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS MARÇO/2023			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			985,80
			CSRF S/ NF 321 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS MARÇO/2023			
01/11	15733	2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	1.303,80		
			Multiplos			<b>1.303,80</b>
			IRRF E CSRF S/ NF 338 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS SET/2023			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			318,00
			IRRF S/ NF 338 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS SET/2023			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			985,80
			CSRF S/ NF 338 BRFIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS SET/2023			
01/11	15734	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	360.000,00		
		2.1.2.002.0690	WMED UTI - Movel Serviços de Saude Ltda			360.000,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 892 - WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA			
01/11	15735	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	31.032,25		
			Multiplos			<b>31.032,25</b>
			SERVIÇOS TOMADOS NF 01 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - DIRETORIA			
			TECNICA - SERVS DE OUT/2023			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			465,48
			IRRF S/ NF 1 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO - FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.443,00
			CSRF S/ NF 1 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO - FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA			
		2.1.2.002.0702	Respiratio Diagnostico - Funcao Pulmonar			29.123,77
			SERVIÇOS TOMADOS NF 01 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - DIRETORIA			
			TECNICA - SERVS DE OUT/2023			
01/11	15801	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	64.868,71		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			64.868,71
			ESTORNO NFs SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NOTAS DE AGOSTO			
01/11	15802	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	148,40		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.320.898,02	4.320.749,62

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	4.320.898,02	4.320.749,62
01/11	15802	(Continuação lançamento...)			
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			148,40
		ESTORNO NF 5939457 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EM 19/07/2023			
01/11	15803	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.391,25		
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.391,25
		ESTORNO NF 599147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EM 01/09/2023			
01/11	15804	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	3.285,00		
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			3.285,00
		ESTORNO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EM 01/09/2023			
01/11	15807	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica	38.479,21		
	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli			38.479,21
		SERVIÇOS TOMADOS NF 165 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS JUN/2023 EXTRA			
03/11	14140	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	63,00		
	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			63,00
		COMPRA NF 52820 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
03/11	14141	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.408,00		
	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			1.408,00
		COMPRA NF 167561 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
03/11	14142	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	6.128,00		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			6.128,00
		COMPRA NF 260849 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/11	14143	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	9.660,00		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			9.660,00
		COMPRA NF 260851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/11	14144	1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica	1.312,50		
	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva			1.312,50
		COMPRA NF 67855 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA			
03/11	14145	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	28.480,79		
	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			28.480,79
		COMPRA NF 12066 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/11	14146	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	257,29		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			257,29
		COMPRA NF 606959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	14147	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	901,25		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			901,25
		COMPRA NF 606760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	14148	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	1.000,62		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.000,62
		COMPRA NF 607659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	14149	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	1.172,54		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.172,54
		COMPRA NF 607639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	14150	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	1.036,17		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.036,17
		COMPRA NF 607398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	14151	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	875,71		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			875,71
		COMPRA NF 607374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	14152	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	875,71		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			875,71
		COMPRA NF 607376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.417.225,06	4.417.225,06

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	4.417.225,06	4.417.225,06
03/11	14153	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.421,74		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.421,74
			COMPRA NF 607384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	14154	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.821,20		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.821,20
			COMPRA NF 605861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	14155	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	81,33		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			81,33
			COMPRA NF 605877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	14156	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.596,86		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.596,86
			COMPRA NF 605914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	14157	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	128,35		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			128,35
			COMPRA NF 607151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	14158	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	150,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			150,00
			COMPRA NF 605866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	14159	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	472,42		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			472,42
			PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - UNIAO SOCIAL CAMILIANA			
03/11	14160	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	521,19		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			521,19
			COMPRA NF 605934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	14161	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	175,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			175,90
			COMPRA NF 606960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	14162	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.022,78		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.022,78
			COMPRA NF 606964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	14163	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	712,87		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			712,87
			COMPRA NF 605368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	14164	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.960,00		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			4.960,00
			COMPRA NF 13846 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
03/11	14165	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	23.793,75		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			23.793,75
			COMPRA NF 69304 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
03/11	14166	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.008,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			1.008,00
			COMPRA NF 69315 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
03/11	14167	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	12.157,90		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			12.157,90
			COMPRA NF 69315 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
03/11	14168	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	20.985,50		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			20.985,50
			COMPRA NF 56131 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
03/11	14169	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.210,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			2.210,00
			COMPRA NF 56130 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					4.493.444,85	4.493.444,85



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	4.493.444,85	4.493.444,85
03/11	14170	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	350,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			350,00
			COMPRA NF 4051 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
03/11	14171	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	15.360,00		
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA			15.360,00
			COMPRA NF 551452 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
03/11	14172	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	440,00		
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA			440,00
			COMPRA NF 551447 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
03/11	14173	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.300,00		
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA			2.300,00
			COMPRA NF 551474 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
03/11	14174	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.720,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			3.720,00
			COMPRA NF 73043 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/11	14175	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	475,51		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			475,51
			EMPRESTIMO RECEBIDO - IMED INSTITUTO DE MEDICINA , ESTUDOS			
06/11	14176	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	655,50		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			655,50
			COMPRA NF 52855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
06/11	14177	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.366,15		
		2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda			1.366,15
			COMPRA NF 1417 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			
06/11	14178	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.795,36		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			1.795,36
			COMPRA NF 12079 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/11	14179	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.808,30		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			2.808,30
			COMPRA NF 12080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/11	14180	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.496,20		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			2.496,20
			COMPRA NF 12080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/11	14181	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	668,03		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			668,03
			COMPRA NF 607398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
06/11	14182	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	845,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			845,00
			COMPRA NF 47163 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
06/11	14183	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.468,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.468,00
			COMPRA NF 47165 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
06/11	14184	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.564,50		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			6.564,50
			COMPRA NF 47164 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
06/11	14185	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.156,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			2.156,00
			COMPRA NF 69333 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
06/11	14186	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.222,60		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.222,60
			COMPRA NF 252999 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.538.136,00	4.538.136,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	4.538.136,00	4.538.136,00
06/11	14187	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.534,47		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.534,47
			COMPRA NF 252999 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
06/11	14473	1.1.1.002.0047	Banco C.E.F c/c 6880-2 - Formosa	36,50		
		3.1.5.001.0003	Outras Receitas			36,50
			RECBTO DEPOSITO EM DINHEIRO			
06/11	14475	2.1.2.002.0029	Hosp Light Mat Hosp e Eletr Ltda	1.001,10		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.001,10
			PAGTO NF 14365 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA			
06/11	14476	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	4.342,37		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.342,37
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
06/11	14477	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	4.353,24		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.353,24
			PAGTO NF 186 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI			
06/11	14478	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	18.000,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			18.000,00
			PAGTO NF 170 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
06/11	14479	2.1.2.002.0427	MHL Assessoria e Servicos Ltda	86.292,58		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			86.292,58
			PAGTO NF 39 - MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA			
06/11	14480	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	916.771,74		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			916.771,74
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
06/11	14481	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	1.030.761,03		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			1.030.761,03
			RESGATE APLICAÇÃO			
06/11	15701	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	2.144,58		
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			2.144,58
			DEBITO JUROS			
06/11	15714	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	179.013,93		
		1.1.1.002.0047	Banco C.E.F c/c 6880-2 - Formosa			179.013,93
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
07/11	14188	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	180,24		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			180,24
			COMPRA NF 52997 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
07/11	14189	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.013,90		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			2.013,90
			COMPRA NF 52967 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
07/11	14190	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	978,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			978,00
			COMPRA NF 52977 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
07/11	14191	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.088,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			5.088,00
			COMPRA NF 261051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/11	14192	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	33.445,64		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			33.445,64
			COMPRA NF 261058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/11	14193	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.077,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			5.077,50
			COMPRA NF 261058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	6.830.170,82	6.830.170,82	

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	6.830.170,82	6.830.170,82
07/11	14194	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	363,88	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		363,88
			COMPRA NF 22408 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
07/11	14195	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.078,33	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		3.078,33
			COMPRA NF 22383 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
07/11	14196	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	403,08	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		403,08
			COMPRA NF 608127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
07/11	14197	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	818,81	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		818,81
			COMPRA NF 608093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
07/11	14198	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	818,81	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		818,81
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
07/11	14199	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	818,81	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		818,81
			COMPRA NF 608091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
07/11	14200	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	818,81	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		818,81
			COMPRA NF 608127.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
07/11	14201	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.180,00	
		2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda		1.180,00
			COMPRA NF 233493 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA		
07/11	14202	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	269,52	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		269,52
			COMPRA NF 253000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
07/11	14203	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	118,95	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		118,95
			COMPRA NF 253000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
07/11	14204	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	223,74	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		223,74
			COMPRA NF 252998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
07/11	14205	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.064,42	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.064,42
			COMPRA NF 252998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
07/11	14206	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	64,80	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		64,80
			COMPRA NF 252998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
07/11	14207	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	18.603,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		18.603,00
			COMPRA NF 73151 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
07/11	14482	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.342,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.342,37
			PAGTO RESCISÃO - RENATHO NOBRE CANDIDO DE OLIVEIRA		
07/11	14483	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.386,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.386,20
			PAGTO SALARIO - PAOLA FERREIRA DE ALMEIDA		
07/11	14484	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.050,31
			PAGTO SALARIO - IZAK LOPES MARTINS		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				6.871.594,66	6.871.594,66

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	6.871.594,66	6.871.594,66
07/11	14485	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.382,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.382,40
			PAGTO SALARIO - VANESSA BARROS DE OLIVEIRA			
07/11	14486	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.435,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.435,01
			PAGTO SALARIO - THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA			
07/11	14487	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.298,62	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.298,62
			PAGTO SALARIO - VANESSA FONSECA DA SILVA			
07/11	14488	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.368,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.368,63
			PAGTO SALARIO - ADMA BEATRIZ SEVERINO			
07/11	14489	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		10.251,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			10.251,92
			PAGTO SALARIO - FERNANDO FERNANDES TAVARES - 10/2023			
07/11	14490	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.359,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.359,75
			PAGTO SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES - 10/2023			
07/11	14491	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.910,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.910,68
			PAGTO SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO - 10/2023			
07/11	14492	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.343,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.343,92
			PAGTO SALARIO - MARIANA GRANADO LIBA - 10/2023			
07/11	14493	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.478,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.478,03
			PAGTO SALARIO - CAROLINE TEIXEIRA - 10/2023			
07/11	14494	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.334,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.334,84
			PAGTO SALARIO - PAOLA FERREIRA DE ALMEIDA - 10/2023			
07/11	14495	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.623,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.623,00
			PAGTO SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA - 10/2023			
07/11	14496	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.320,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.320,12
			PAGTO SALARIO - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO - 10/2023			
07/11	14497	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.463,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.463,72
			PAGTO SALARIO - BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA - 10/2023			
07/11	14498	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.692,61	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.692,61
			PAGTO SALARIO - POLYANA RODRIGUES DA SILVA - 10/2023			
07/11	14499	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.314,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.314,39
			PAGTO SALARIO - ARIANA ALVES DA COSTA - 10/2023			
07/11	14500	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.548,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.548,18
			PAGTO SALARIO - ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA - 10/2023			
07/11	14501	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.118,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.118,87
			PAGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA - 10/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	6.934.839,35	6.934.839,35

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	6.934.839,35	6.934.839,35
07/11	14502	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.853,48		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.853,48
			PAGTO SALARIO - MARIA DALVA OLIVEIRA DA SILVA - 10/2023			
07/11	14503	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.068,29		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.068,29
			PAGTO SALARIO - EMILTON DE QUEVEDO - 10/2023			
07/11	14504	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.847,38		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.847,38
			PAGTO SALARIO - JANICE PACHECO DE OLIVEIRA - 10/2023			
07/11	14505	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.623,94		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.623,94
			PAGTO SALARIO - JOELAINÉ FERREIRA DE SOUZA - 10/2023			
07/11	14506	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.328,09		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.328,09
			PAGTO SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA - 10/2023			
07/11	14507	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.358,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.358,84
			PAGTO SALARIO - CAROLAYNE LOPES DA SILVA - 10/2023			
07/11	14508	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.008,25		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.008,25
			PAGTO SALARIO - HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO - 10/2023			
07/11	14509	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.504,32		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.504,32
			PAGTO SALARIO - HUGO LEONARDO DE LIMA - 10/2023			
07/11	14510	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.076,79		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.076,79
			PAGTO SALARIO - CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR - 10/2023			
07/11	14511	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.954,01		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.954,01
			PAGTO SALARIO - ANDRIELY COSTA AMORIM - 10/2023			
07/11	14512	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.821,54		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.821,54
			PAGTO SALARIO - GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA - 10/2023			
07/11	14513	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.050,31
			PAGTO SALARIO - MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS - 10/2023			
07/11	14514	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.611,53		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.611,53
			PAGTO SALARIO - KLEYSLA KAROLINA DE FREITAS BARRETO - 10/2023			
07/11	14515	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.128,59		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.128,59
			PAGTO SALARIO - LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS - 10/2023			
07/11	14516	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.848,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.848,70
			PAGTO SALARIO - RICARDO ALVES MOREIRA JUNIOR - 10/2023			
07/11	14517	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.149,67		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.149,67
			PAGTO SALARIO - YASMIN MARIA PEREIRA DOS SANTOS - 10/2023			
07/11	14518	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.958,27		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.958,27
			PAGTO SALARIO - ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO - 10/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	6.983.031,35	6.983.031,35
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	6.983.031,35	6.983.031,35
07/11	14519	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.290,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.290,59
			PAGTO SALARIO - HELENA ANDRADE DA SILVA - 10/2023			
07/11	14520	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.098,34	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.098,34
			PAGTO SALARIO - WANDERSON SILVA RABELO - 10/2023			
07/11	14521	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		513,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			513,19
			PAGTO SALARIO - RITA MARCIA DA SILVEIRA - 10/2023			
07/11	14522	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.188,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.188,44
			PAGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA - 10/2023			
07/11	14523	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.848,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.848,70
			PAGTO SALARIO - DANIELA PIRES CARNEIRO - 10/2023			
07/11	14524	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.360,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.360,07
			PAGTO SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA - 10/2023			
07/11	14525	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.353,78	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.353,78
			PAGTO SALARIO - VALQUIRIA RENATA DA SILVA - 10/2023			
07/11	14526	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.386,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.386,57
			PAGTO SALARIO - PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO - 10/2023			
07/11	14527	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.845,62	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.845,62
			PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA - 10/2023			
07/11	14528	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.390,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.390,13
			PAGTO SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA - 10/2023			
07/11	14529	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.465,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.465,28
			PAGTO SALARIO - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA - 10/2023			
07/11	14530	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.162,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			5.162,21
			PAGTO SALARIO - WADIMA RAQUEL FERREIRA DA SILVA - 10/2023			
07/11	14531	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.249,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			6.249,00
			PAGTO SALARIO - ROBSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - 10/2023			
07/11	14532	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.328,34	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.328,34
			PAGTO SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO - 10/2023			
07/11	14533	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.441,34	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.441,34
			PAGTO SALARIO - CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO - 10/2023			
07/11	14534	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.987,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.987,23
			PAGTO SALARIO - PABLO RODRIGUES DOS REIS - 10/2023			
07/11	14535	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.769,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.769,57
			PAGTO SALARIO - DEUSLEI PEREIRA D ABADIA - 10/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	7.040.709,75	7.040.709,75
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.040.709,75	7.040.709,75
07/11	14536	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.867,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.867,70
			PAGTO SALARIO - FERNANDA BATISTA CAMPOS - 10/2023			
07/11	14537	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.357,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.357,25
			PAGTO SALARIO - HOOS SAMUEL ARAUJO - 10/2023			
07/11	14538	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.386,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.386,57
			PAGTO SALARIO - RAYENE APARECIDA DE SOUSA - 10/2023			
07/11	14539	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.331,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.331,70
			PAGTO SALARIO - ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA - 10/2023			
07/11	14540	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.843,42
			PAGTO SALARIO - DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS - 10/2023			
07/11	14541	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		16.309,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			16.309,14
			PAGTO SALARIO - Luciano Alves Dutra - 10/2023			
07/11	14542	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.343,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.343,92
			PAGTO SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS - 10/2023			
07/11	14543	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.207,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.207,31
			PAGTO SALARIO - ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA - 10/2023			
07/11	14544	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.295,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.295,52
			PAGTO SALARIO - ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS - 10/2023			
07/11	14545	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.571,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.571,69
			PAGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA - 10/2023			
07/11	14546	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.083,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.083,49
			PAGTO SALARIO - ALINE FERRAO DA SILVA - 10/2023			
07/11	14547	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.843,42
			PAGTO SALARIO - ALINE DE LOURDES AFONSO - 10/2023			
07/11	14548	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.386,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.386,51
			PAGTO SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA - 10/2023			
07/11	14549	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.601,09	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.601,09
			PAGTO SALARIO - DAIANE FREIRE DOS SANTOS - 10/2023			
07/11	14550	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.336,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.336,76
			PAGTO SALARIO - MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS - 10/2023			
07/11	14551	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.692,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.692,87
			PAGTO SALARIO - MATHIAS MENDES BRANDAO - 10/2023			
07/11	14552	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		18,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			18,00
			TARIFA BANCARIA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	7.106.186,11	7.106.186,11

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.106.186,11	7.106.186,11
07/11	14553	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.363,38		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.363,38
			PAGTO SALARIO - ALLINE VIEIRA DOS SANTOS - 10/2023			
07/11	14554	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.572,27		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.572,27
			PAGTO SALARIO - NATHASHA GABRIELLY DE SOUZA FARIAS - 10/2023			
07/11	14555	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.440,76		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.440,76
			PAGTO SALARIO - RAKELINY SANTOS MIRANDA - 10/2023			
07/11	14556	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,86		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.843,86
			PAGTO SALARIO - IOLANDA RODRIGUES FARIA - 10/2023			
07/11	14557	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.848,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.848,70
			PAGTO SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO - 10/2023			
07/11	14558	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.068,38		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.068,38
			PAGTO SALARIO - ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA - 10/2023			
07/11	14559	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	194,25		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			194,25
			PAGTO SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS - 10/2023			
07/11	14560	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.375,13		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.375,13
			PAGTO SALARIO - RAQUEL ALVES SANTANA DIAS - 10/2023			
07/11	14561	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.496,82		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.496,82
			PAGTO SALARIO - ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA - 10/2023			
07/11	14562	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.843,42
			PAGTO SALARIO - JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA - 10/2023			
07/11	14563	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	49,71		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			49,71
			PAGTO FGTS - 10/2023			
07/11	14564	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.405,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			6.405,23
			PAGTO SALARIO - ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES - 10/2023			
07/11	14565	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.847,38		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.847,38
			PAGTO SALARIO - JANAINA PEREIRA DOS SANTOS - 10/2023			
07/11	14566	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.184,69		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.184,69
			PAGTO SALARIO - VALERIA SOUZA SANTANA - 10/2023			
07/11	14567	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.049,74		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.049,74
			PAGTO SALARIO - MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA - 10/2023			
07/11	14568	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,11		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.913,11
			PAGTO SALARIO - HELOISY MORI RODRIGUES ATAIDES - 10/2023			
07/11	14569	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,79		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.050,79
			PAGTO SALARIO - MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA - 10/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	7.153.733,73	7.153.733,73
- - -						



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.153.733,73	7.153.733,73
07/11	14570	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.242,28		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.242,28
			PAGTO SALARIO - MIRELA MENDONCA LISBOA - 10/2023			
07/11	14571	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.395,42		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.395,42
			PAGTO SALARIO - LUANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS - 10/2023			
07/11	14572	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.737,51		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.737,51
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE GONCALVES NOGUEIRA - 10/2023			
07/11	14573	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.845,62		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.845,62
			PAGTO SALARIO - EDILANE QUEIROZ DE SOUZA - 10/2023			
07/11	14574	2.1.2.002.0220	Certisign Certificadora Digital S.A	249,90		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			249,90
			PAGTO NF 16091524 - CERTISIGN CERT DIGITAL S			
07/11	14575	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,86		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.843,86
			PAGTO SALARIO - ISAQUE NASCIMENTO DA PAZ PRADO - 10/2023			
07/11	14576	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.581,97		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.581,97
			PAGTO SALARIO - DEBORA RODRIGUES HICKENBICK - 10/2023			
07/11	14577	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.040,17		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.040,17
			PAGTO SALARIO - ANA KAROLINA RIBEIRO - 10/2023			
07/11	14578	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.149,67		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.149,67
			PAGTO SALARIO - GEOVANNA CAXIAS ALVES - 10/2023			
07/11	14579	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.195,34		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.195,34
			PAGTO SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA - 10/2023			
07/11	14580	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.847,38		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.847,38
			PAGTO SALARIO - ANNA GABRIELLY XAVIER DA SILVA - 10/2023			
07/11	14581	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.867,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.867,70
			PAGTO SALARIO - AIDA VERAS SIPRIANO - 10/2023			
07/11	14582	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,79		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.050,79
			PAGTO SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO - 10/2023			
07/11	14583	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	377,08		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			377,08
			PAGTO SALARIO - NAYARA DIAS CASTRO - 10/2023			
07/11	14584	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	420,73		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			420,73
			PAGTO SALARIO - ERICA PAULINO DA SILVA - 10/2023			
07/11	14585	2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	9.160,80		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			9.160,80
			PAGAMENTO AUTONOMO - JOSEL CHILOFF - 10/2023			
07/11	14586	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.744,81		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.744,81
			PAGTO SALARIO - PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR - 10/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	7.201.484,76	7.201.484,76
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.201.484,76	7.201.484,76
07/11	14587	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.844,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.844,74
			PAGTO SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES - 10/2023			
07/11	14588	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.096,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.096,87
			PAGTO SALARIO - EUCILIA MELLO MACEDO GALENO - 10/2023			
07/11	14589	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.167,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.167,03
			PAGTO SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES - 10/2023			
07/11	14590	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.076,79	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.076,79
			PAGTO SALARIO - ROSILENE GOMES DE MENESES - 10/2023			
07/11	14591	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.345,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.345,08
			PAGTO SALARIO - ITALO DE OLIVEIRA - 10/2023			
07/11	14592	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.050,31
			PAGTO SALARIO - SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA - 10/2023			
07/11	14593	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.767,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.767,27
			PAGTO SALARIO - ANDRESSA GERMANO DE FARIAS - 10/2023			
07/11	14594	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.588,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.588,28
			PAGTO SALARIO - ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL - 10/2023			
07/11	14595	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.853,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.853,53
			PAGTO SALARIO - DAYNE DE SOUZA LIMA - 10/2023			
07/11	14596	2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me		21.200,00	
			Multiplos			<b>21.200,00</b>
			PAGTO NF 324 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			19.896,20
			PAGTO NF 324 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			318,00
			IRRF S/ NF 324 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			985,80
			CSRF S/ NF 324 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
07/11	14597	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.025,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.025,84
			PAGTO SALARIO - ELIANE FRANCISCO GALVAO SOUSA - 10/2023			
07/11	14598	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.050,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.050,29
			PAGTO SALARIO - ANTONIA PEREIRA PINTO - 10/2023			
07/11	14599	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.648,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.648,08
			PAGTO SALARIO - FERNANDA GOMES DOS SANTOS - 10/2023			
07/11	14600	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.612,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.612,33
			PAGTO SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA - 10/2023			
07/11	14601	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.284,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.284,12
			PAGTO SALARIO - ALINE DE SOUSA LEITE - 10/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	7.266.095,32	7.266.095,32
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.266.095,32	7.266.095,32
07/11	14602	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.064,67		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.064,67
			PAGTO SALARIO - VANESSA BARROS DE OLIVEIRA - 10/2023			
07/11	14603	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.909,34		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.909,34
			PAGTO SALARIO - TAYNARA RANGEL ALVES DE MELO - 10/2023			
07/11	14604	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.843,42
			PAGTO SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA - 10/2023			
07/11	14605	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,86		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.843,86
			PAGTO SALARIO - JOSELIA SANTOS DA COSTA - 10/2023			
07/11	14606	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.854,36		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.854,36
			PAGTO SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS - 10/2023			
07/11	14607	2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	21.200,00		
			Multiplos			<b>21.200,00</b>
			PAGTO NF 327 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			19.896,20
			PAGTO NF 327 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			318,00
			IRRF S/ NF 327 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			985,80
			CSRF S/ NF 327 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
07/11	14608	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.550,80		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.550,80
			PAGTO SALARIO - Kevin Gabriel Lima De Santana - 10/2023			
07/11	14609	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.475,24		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.475,24
			PAGTO SALARIO - KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA - 10/2023			
07/11	14610	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.347,64		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.347,64
			PAGTO SALARIO - NELES MOREIRA DE SOUZA - 10/2023			
07/11	14611	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.844,74		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.844,74
			PAGTO SALARIO - GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - 10/2023			
07/11	14612	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.189,58		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.189,58
			PAGTO SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA - 10/2023			
07/11	14613	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.853,92		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.853,92
			PAGTO SALARIO - LUIZ AFONSO CALDAS DE CASTRO - 10/2023			
07/11	14614	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.122,54		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.122,54
			PAGTO SALARIO - FELYPE CARDOSO DA SILVA - 10/2023			
07/11	14615	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.843,42
			PAGTO SALARIO - CRISTINA FERREIRA DA SILVA - 10/2023			
07/11	14616	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.543,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.543,19
			PAGTO SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA - 10/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	7.330.582,04	7.330.582,04

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.330.582,04	7.330.582,04
07/11	14617	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.579,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.579,08
			PAGTO SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES - 10/2023			
07/11	14618	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		91.152,91	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			91.152,91
			PAGTO FGTS - 10/2023			
07/11	14619	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.052,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.052,69
			PAGTO SALARIO - Rayane vaniely alves da silva - 10/2023			
07/11	14620	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.366,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.366,02
			PAGTO SALARIO - MARCIENY VIEIRA DA SILVA - 10/2023			
07/11	14621	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.561,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.561,66
			PAGTO SALARIO - MARIANY ONDINA SIMOES MARIANO DOS SANTOS - 10/2023			
07/11	14622	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.389,96	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.389,96
			PAGTO SALARIO - RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO - 10/2023			
07/11	14623	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.846,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.846,94
			PAGTO SALARIO - SABRINA JUVENAL MALTA - 10/2023			
07/11	14624	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.248,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.248,44
			PAGTO SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO - 10/2023			
07/11	14625	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.545,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.545,87
			PAGTO SALARIO - LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA - 10/2023			
07/11	14626	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.847,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.847,82
			PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA - 10/2023			
07/11	14627	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.729,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.729,72
			PAGTO SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA - 10/2023			
07/11	14628	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.845,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.845,18
			PAGTO SALARIO - ROZINETE PEREIRA DE JESUS - 10/2023			
07/11	14629	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		140.423,72	
		1.1.1.003.0042	Aplíc Santander c/c 13012519-2 Form			140.423,72
			RESGATE APLICAÇÃO			
07/11	14630	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.329,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.329,94
			PAGTO SALARIO - FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA - 10/2023			
07/11	14631	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.580,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.580,84
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE MENDES DA SILVA - 10/2023			
07/11	14632	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.081,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.081,59
			PAGTO SALARIO - MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO - 10/2023			
07/11	14633	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.581,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.581,46
			PAGTO SALARIO - LUDMILLA SANTATEM LOPES - 10/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	7.611.745,88	7.611.745,88

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.611.745,88	7.611.745,88
07/11	14634	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		105,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			105,19
			PAGTO SALARIO - MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - 10/2023			
07/11	14635	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.581,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.581,97
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA DA SILVA MACIEL - 10/2023			
07/11	14636	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.140,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.140,63
			PAGTO SALARIO - RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA - 10/2023			
07/11	14637	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.550,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.550,63
			PAGTO SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO - 10/2023			
07/11	14638	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.480,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.480,93
			PAGTO SALARIO - JOELMA ANTONIA ARANTES - 10/2023			
07/11	14639	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.390,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.390,85
			PAGTO SALARIO - STHEFANE DA SILVA GONCALVES - 10/2023			
07/11	14640	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.843,42
			PAGTO SALARIO - PATRICIA DE JESUS SILVA - 10/2023			
07/11	14641	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.843,42
			PAGTO SALARIO - ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES - 10/2023			
07/11	14642	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		985,80	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			985,80
			PAGTO SALARIO - ALINE MENDES OTTO - 10/2023			
07/11	14643	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.136,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.136,82
			PAGTO SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO - 10/2023			
07/11	14644	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.940,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			6.940,20
			PAGTO SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS - 10/2023			
07/11	14645	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.746,48	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.746,48
			PAGTO SALARIO - Ana Julia Melo De Freitas Matias - 10/2023			
07/11	14646	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.171,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.171,28
			PAGTO SALARIO - DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA - 10/2023			
07/11	14647	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.821,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.821,54
			PAGTO SALARIO - MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS - 10/2023			
07/11	14648	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.846,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.846,50
			PAGTO SALARIO - DAIARA XAVIER DA SILVA - 10/2023			
07/11	14649	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		193,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			193,37
			PAGTO SALARIO - JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA - 10/2023			
07/11	14650	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,79	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.050,79
			PAGTO SALARIO - HOSANA GOMES DA SILVA - 10/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	7.661.575,70	7.661.575,70
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.661.575,70	7.661.575,70
07/11	14651	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.257,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.257,37
			PAGTO SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO - 10/2023			
07/11	14652	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.050,31
			PAGTO SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA - 10/2023			
07/11	14653	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.843,42
			PAGTO SALARIO - MIRTES GOMES DE MELO - 10/2023			
07/11	14654	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.954,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.954,02
			PAGTO SALARIO - TAMARA FERREIRA FARIAS - 10/2023			
07/11	14655	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		603,89	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			603,89
			PAGTO SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ - 10/2023			
07/11	14656	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.011,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.011,42
			PAGTO SALARIO - JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO - 10/2023			
07/11	14657	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.844,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.844,30
			PAGTO SALARIO - FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS - 10/2023			
07/11	14658	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.854,36	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.854,36
			PAGTO SALARIO - CAMILA SANTOS ALMEIDA - 10/2023			
07/11	14659	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.028,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.028,76
			PAGTO SALARIO - LAURA DE SOUZA DIAS - 10/2023			
07/11	14660	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.064,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.064,67
			PAGTO SALARIO - FERNANDA MENDES RIBEIRO - 10/2023			
07/11	14661	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.580,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.580,82
			PAGTO SALARIO - FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA - 10/2023			
07/11	14662	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.051,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.051,26
			PAGTO SALARIO - RAYLANE BIANO DA SILVA - 10/2023			
07/11	14663	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.055,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.055,31
			PAGTO SALARIO - DAYVISON HENRI BARROS DA FONSECA - 10/2023			
07/11	14664	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.697,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.697,44
			PAGTO SALARIO - ADMA BEATRIZ SEVERINO - 10/2023			
07/11	14665	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.798,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.798,77
			PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO - 10/2023			
07/11	14666	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.051,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.051,74
			PAGTO SALARIO - MARINETE BATISTA GUEDES - 10/2023			
07/11	14667	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.843,86
			PAGTO SALARIO - CINTIA DA SILVA BORGES - 10/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	7.708.167,42	7.708.167,42

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.708.167,42	7.708.167,42
07/11	14668	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.050,31
			PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA - 10/2023			
07/11	14669	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.326,65		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.326,65
			PAGTO SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE - 10/2023			
07/11	14670	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.361,90		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.361,90
			PAGTO SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA - 10/2023			
07/11	14671	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.613,30		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.613,30
			PAGTO SALARIO - GILBERTO LOURENCO DE OLIVEIRA SILVA - 10/2023			
07/11	14672	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.356,60		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.356,60
			PAGTO SALARIO - DANIELA ALVES MIRANDA - 10/2023			
07/11	14673	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.203,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.203,40
			PAGTO SALARIO - FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA - 10/2023			
07/11	14674	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.456,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.456,40
			PAGTO SALARIO - ISABELE ARAUJO LOPES - 10/2023			
07/11	14675	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.182,79		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.182,79
			PAGTO SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES - 10/2023			
07/11	14676	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.909,96		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.909,96
			PAGTO SALARIO - ANA LAURA PEREIRA BATISTA - 10/2023			
07/11	14677	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.843,42
			PAGTO SALARIO - JUNIOR TEIXERA DE BRITO - 10/2023			
07/11	14678	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.083,08		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.083,08
			PAGTO SALARIO - JEHCYELE DE OLIVEIRA - 10/2023			
07/11	14679	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.399,61		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.399,61
			PAGTO SALARIO - RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO - 10/2023			
07/11	14680	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.601,94		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.601,94
			PAGTO SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS - 10/2023			
07/11	14681	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.255,75		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.255,75
			PAGTO SALARIO - NILTON RAFAEL FILHO - 10/2023			
07/11	14682	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	447,06		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			447,06
			PAGTO SALARIO - WEDMA MENDES - 10/2023			
07/11	14683	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.294,66		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.294,66
			PAGTO SALARIO - EDICANIA SANTOS DE JESUS - 10/2023			
07/11	14684	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.299,04		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.299,04
			PAGTO SALARIO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA - 10/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	7.760.853,29	7.760.853,29
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.760.853,29	7.760.853,29
07/11	14685	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.579,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.579,19
			PAGTO SALARIO - ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO - 10/2023			
07/11	14686	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.030,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.030,90
			PAGTO SALARIO - THAYNARA MAIA BERTOLINI - 10/2023			
07/11	14687	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.050,28
			PAGTO SALARIO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS - 10/2023			
07/11	14688	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.843,42
			PAGTO SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA - 10/2023			
07/11	14689	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.853,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.853,92
			PAGTO SALARIO - ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO - 10/2023			
07/11	14690	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.580,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.580,82
			PAGTO SALARIO - LUCIVANE MOURA VIANA - 10/2023			
07/11	14691	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.844,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.844,74
			PAGTO SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES - 10/2023			
07/11	14692	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.855,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.855,73
			PAGTO SALARIO - ALESSANDRA DIAS DA SILVA - 10/2023			
07/11	14693	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.933,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.933,91
			PAGTO SALARIO - LUDMILLA BORGES DOS SANTOS - 10/2023			
07/11	14694	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.420,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.420,68
			PAGTO SALARIO - AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA - 10/2023			
07/11	14695	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.068,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.068,38
			PAGTO SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA - 10/2023			
07/11	14696	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.843,42
			PAGTO SALARIO - STEFANY ALVES DE SOUZA - 10/2023			
07/11	14697	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.570,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.570,54
			PAGTO SALARIO - MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA - 10/2023			
07/11	14698	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.941,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.941,66
			PAGTO SALARIO - Marcio Luis Pereira Do Nascimento - 10/2023			
07/11	14699	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.261,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.261,86
			PAGTO SALARIO - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI - 10/2023			
07/11	14700	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.064,79	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.064,79
			PAGTO SALARIO - SAMARA FRANCISCA DA SILVA - 10/2023			
07/11	14701	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.050,31
			PAGTO SALARIO - GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS - 10/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	7.812.647,84	7.812.647,84



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.812.647,84	7.812.647,84
07/11	14702	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.056,50		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.056,50
			PAGTO SALARIO - ALEX INACIO PEREIRA - 10/2023			
07/11	14703	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.571,69		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.571,69
			PAGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO - 10/2023			
07/11	14704	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.331,63		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.331,63
			PAGTO SALARIO - CHAENE DOURADO SANTOS - 10/2023			
07/11	14705	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.322,69		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.322,69
			PAGTO SALARIO - SONIA CARDOSO DA SILVA - 10/2023			
07/11	14706	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	454,16		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			454,16
			PAGTO SALARIO - THAINARA CARNEIRO MENDES - 10/2023			
07/11	14707	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.128,59		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.128,59
			PAGTO SALARIO - ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA - 10/2023			
07/11	14708	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.110,06		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			5.110,06
			PAGTO SALARIO - ITALO VANDERLEY DA SILVA - 10/2023			
07/11	14709	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.911,39		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.911,39
			PAGTO SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA - 10/2023			
07/11	14710	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.591,38		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.591,38
			PAGTO SALARIO - ZULMIRA RODRIGUES TORRES - 10/2023			
07/11	14711	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.207,82		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.207,82
			PAGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA - 10/2023			
07/11	14712	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.558,41		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.558,41
			PAGTO SALARIO - ZILDETH PAZ DA COSTA - 10/2023			
07/11	14713	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.846,06		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.846,06
			PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA DOS SANTOS - 10/2023			
07/11	14714	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.208,04		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.208,04
			PAGTO SALARIO - MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA - 10/2023			
07/11	14715	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.794,41		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.794,41
			PAGTO SALARIO - ALLAN REIS MARQUES FARIAS - 10/2023			
07/11	14716	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.656,30		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.656,30
			PAGTO SALARIO - IZAK LOPES MARTINS - 10/2023			
07/11	14717	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.796,26		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.796,26
			PAGTO SALARIO - THATIANA DA SILVA BRITO - 10/2023			
07/11	14718	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	207,68		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			207,68
			PAGTO SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES - 10/2023			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					7.861.400,91	7.861.400,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.861.400,91	7.861.400,91
07/11	14719	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.922,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.922,51
			PAGTO SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA - 10/2023			
07/11	14720	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.692,61	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.692,61
			PAGTO SALARIO - JONE COSTA DE JESUS - 10/2023			
07/11	14721	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.256,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.256,54
			PAGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA - 10/2023			
07/11	14722	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.552,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.552,15
			PAGTO SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO - 10/2023			
07/11	14723	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.302,16	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.302,16
			PAGTO SALARIO - ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS - 10/2023			
07/11	14724	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.570,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.570,54
			PAGTO SALARIO - LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA - 10/2023			
07/11	14725	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.082,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.082,60
			PAGTO SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES - 10/2023			
07/11	14726	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.088,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.088,23
			PAGTO SALARIO - JOAQUIM DIAS DA SILVA - 10/2023			
07/11	14727	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.843,42
			PAGTO SALARIO - RUTH NUNES DA SILVA - 10/2023			
07/11	14728	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.859,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.859,20
			PAGTO SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA - 10/2023			
07/11	14729	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.373,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.373,94
			PAGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA - 10/2023			
07/11	14730	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.487,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.487,19
			PAGTO SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR - 10/2023			
07/11	14731	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.464,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.464,39
			PAGTO SALARIO - FABIO DE SOUZA - 10/2023			
07/11	14732	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.143,34	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.143,34
			PAGTO SALARIO - LIDIANE JOSE LUIZ - 10/2023			
07/11	14733	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.770,16	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.770,16
			PAGTO SALARIO - VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS - 10/2023			
07/11	14734	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.585,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.585,93
			PAGTO SALARIO - VICTOR ROCHA DE MATOS - 10/2023			
07/11	14735	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.822,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.822,29
			PAGTO SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA - 10/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	7.915.218,11	7.915.218,11
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.915.218,11	7.915.218,11
07/11	14736	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.052,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.052,22
			PAGTO SALARIO - DIEGO COSTA DE MESQUITA - 10/2023			
07/11	14737	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.853,48	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.853,48
			PAGTO SALARIO - TUANNY DE ANDRADE COSTA - 10/2023			
07/11	14738	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.495,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.495,01
			PAGTO SALARIO - RONERO CARDOSO DE MOURA - 10/2023			
07/11	14739	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.692,61	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.692,61
			PAGTO SALARIO - HOGA ARAUJO DAS MERCES - 10/2023			
07/11	14740	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.988,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.988,54
			PAGTO SALARIO - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA - 10/2023			
07/11	14741	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.410,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.410,21
			PAGTO SALARIO - SAMUEL ALVES DE DEUS - 10/2023			
07/11	14742	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.302,16	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.302,16
			PAGTO SALARIO - MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA - 10/2023			
07/11	14743	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.846,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.846,50
			PAGTO SALARIO - CLARA VICTORIA MARANHÃO - 10/2023			
07/11	14744	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.585,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.585,38
			PAGTO SALARIO - NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM - 10/2023			
07/11	14745	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.606,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.606,39
			PAGTO SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO - 10/2023			
07/11	14746	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.581,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.581,40
			PAGTO SALARIO - JUSSARA VIEIRA DA SILVA - 10/2023			
07/11	14747	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.962,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.962,30
			PAGTO SALARIO - VINICIUS RICARDO ALARCAO - 10/2023			
07/11	14748	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.026,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.026,23
			PAGTO SALARIO - THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS - 10/2023			
07/11	14749	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		195,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			195,13
			PAGTO SALARIO - KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS - 10/2023			
07/11	14750	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.693,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.693,12
			PAGTO SALARIO - HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA - 10/2023			
07/11	14751	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.611,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.611,53
			PAGTO SALARIO - MATHEUS HOLANDA CARVALHAL - 10/2023			
07/11	14752	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.362,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.362,85
			PAGTO SALARIO - LUCIENE JOSE DA SILVA - 10/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	7.965.483,17	7.965.483,17
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.965.483,17	7.965.483,17
07/11	14753	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.844,30		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.844,30
			PAGTO SALARIO - Kelly Da Silva Cavalcante - 10/2023			
07/11	14754	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.129,16		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.129,16
			PAGTO SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES - 10/2023			
07/11	14755	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.661,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.661,23
			PAGTO SALARIO - ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS - 10/2023			
07/11	14756	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.628,34		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.628,34
			PAGTO SALARIO - MARINA FERREIRA E OLIVEIRA - 10/2023			
07/11	14757	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.330,82		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.330,82
			PAGTO SALARIO - REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA - 10/2023			
07/11	14758	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.366,28		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.366,28
			PAGTO SALARIO - ANDREA FERREIRA NERES - 10/2023			
07/11	14759	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.843,42
			PAGTO SALARIO - RAYSA DE SALES FERREIRA - 10/2023			
07/11	14760	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.325,63		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.325,63
			PAGTO SALARIO - VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS - 10/2023			
07/11	14761	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.610,34		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.610,34
			PAGTO SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA - 10/2023			
07/11	14762	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.868,46		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.868,46
			PAGTO SALARIO - LUCAS AFONSO LOBO - 10/2023			
07/11	14763	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.207,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.207,84
			PAGTO SALARIO - ALINE DE MORAIS RIBEIRO - 10/2023			
07/11	14764	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.050,31
			PAGTO SALARIO - KAMILA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA - 10/2023			
07/11	14765	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.364,26		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.364,26
			PAGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS - 10/2023			
07/11	14766	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.128,59		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.128,59
			PAGTO SALARIO - AMANDA ROLIM LINS - 10/2023			
07/11	14767	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.265,34		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.265,34
			PAGTO SALARIO - TAYNA BISPO DE OLIVEIRA - 10/2023			
07/11	14768	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	249,56		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			249,56
			PAGTO SALARIO - YORRAN FERREIRA BRITO - 10/2023			
07/11	14769	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.959,66		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.959,66
			PAGTO SALARIO - LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA - 10/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	8.020.316,71	8.020.316,71
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	8.020.316,71	8.020.316,71
07/11	14770	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.044,55		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.044,55
			PAGTO SALARIO - GABRIELA GREGORIO - 10/2023			
07/11	14771	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.843,42
			PAGTO SALARIO - CRISTHINA VIANA MARTINS - 10/2023			
07/11	14772	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.699,64		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.699,64
			PAGTO SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS - 10/2023			
07/11	14773	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.169,80		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.169,80
			PAGTO SALARIO - GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA - 10/2023			
07/11	14774	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.845,62		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.845,62
			PAGTO SALARIO - ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO - 10/2023			
07/11	14775	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.085,51		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.085,51
			PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA - 10/2023			
07/11	14776	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.700,13		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.700,13
			PAGTO SALARIO - NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA - 10/2023			
07/11	14777	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.896,39		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.896,39
			PAGTO SALARIO - JULIANA PEREIRA KREIN - 10/2023			
07/11	14778	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.050,31
			PAGTO SALARIO - LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA - 10/2023			
07/11	14779	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	571,25		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			571,25
			PAGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO - 10/2023			
07/11	14780	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.101,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.101,14
			PAGTO SALARIO - JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES - 10/2023			
07/11	14781	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.383,10		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.383,10
			PAGTO SALARIO - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO - 10/2023			
07/11	14782	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.989,20		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.989,20
			PAGTO SALARIO - JEAN DE OLIVEIRA SANTOS - 10/2023			
07/11	14783	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,86		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.843,86
			PAGTO SALARIO - MANUEL DE JESUS DIEGUEZ ORTIZ - 10/2023			
07/11	14784	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.844,30		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.844,30
			PAGTO SALARIO - ANDRESSA MOREIRA DINIS - 10/2023			
08/11	14208	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	408,00		
		2.1.2.002.0685	Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me			408,00
			COMPRA NF 305326 - RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME			
08/11	14209	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.425,53		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			11.425,53
			COMPRA NF 22466 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	8.077.218,46	8.077.218,46
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	8.077.218,46	8.077.218,46
08/11	14210	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.833,24	
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			2.833,24
			COMPRA NF 84893 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA			
08/11	14211	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		257,29	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			257,29
			COMPRA NF 607147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	14212	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		761,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 604397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	14213	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.572,41	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.572,41
			COMPRA NF 606775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	14214	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		483,71	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			483,71
			COMPRA NF 606763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	14215	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		966,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			966,00
			COMPRA NF 607145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	14216	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.096,39	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.096,39
			COMPRA NF 608960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	14217	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.096,39	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.096,39
			COMPRA NF 606751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	14218	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		235,88	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			235,88
			COMPRA NF 606757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	14219	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		901,25	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			901,25
			COMPRA NF 605961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	14220	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		180,58	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			180,58
			COMPRA NF 606778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	14221	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		761,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 606772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	14222	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.421,74	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.421,74
			COMPRA NF 607427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	14223	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		818,81	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			818,81
			COMPRA NF 607435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	14224	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		875,71	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			875,71
			COMPRA NF 608133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	14225	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.298,00	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			2.298,00
			COMPRA NF 8321 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
08/11	14785	1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa		1.706.772,52	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			1.706.772,52
			RECBTO CREDITO OP - NOV/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	9.800.552,20	9.800.552,20
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	9.800.552,20	9.800.552,20
08/11	14786	1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa	673.001,16		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			673.001,16
			RECBTO CREDITO OP - NOV/2023			
08/11	14787	1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa	3.332.128,26		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			3.332.128,26
			RECBTO CREDITO OP - NOV/2023			
08/11	14788	1.1.1.003.0052	Aplic C.E.F c/c 6877 - Formosa	4.511.901,93		
		1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa			4.511.901,93
			APLICACAO FINANCEIRA			
08/11	14789	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	1.200.000,00		
		1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa			1.200.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
08/11	14790	1.1.1.002.0049	Banco CEF c/c 6879-9 - Formosa	34.394,10		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			34.394,10
			RECBTO CREDITO OP - NOV/2023			
08/11	14791	5.1.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	18,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			18,00
			TARIFA BANCARIA			
08/11	14792	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	10.203,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			10.203,00
			PAGTO NF 11636246 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
08/11	14793	1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form	1.189.779,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.189.779,00
			APLICACAO FINANCEIRA			
08/11	15494	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	10.203,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			10.203,00
			COMPRA NF 11636246 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
08/11	15632	1.3.1.001.0029	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis	1.018.140,37		
		2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda			1.018.140,37
			SERVIÇOS TOMADOS NF 632 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUT/2023			
09/11	14226	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	22,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			22,00
			COMPRA NF 53359 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
09/11	14227	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	306,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			306,00
			COMPRA NF 53359 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
09/11	14228	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	452,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			452,00
			COMPRA NF 53357 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
09/11	14229	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.728,64		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			2.728,64
			COMPRA NF 5900 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
09/11	14230	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	15.538,95		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			15.538,95
			COMPRA NF 605965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/11	14231	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	9.626,88		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			9.626,88
			COMPRA NF 605965.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/11	14232	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	235,00		
		2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda			235,00
			COMPRA NF 359 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	21.809.230,49	21.809.230,49
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	21.809.230,49	21.809.230,49
09/11	14233	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	960,00		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			960,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
09/11	14794	2.1.2.002.0441	GMC Eletronicos Eireli	5.154,52		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			5.154,52
			PAGTO NF 26925 - GMC ELETRONICOS LTDA			
09/11	14795	2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.650,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.650,00
			PAGTO NF 49128 - LOCATEC LOCAÇÕES TEC			
09/11	14796	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	5.950,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			5.950,00
			PAGTO NF 51457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
09/11	14797	5.1.2.001.0048	Processos Judiciais	2.000,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.000,00
			PAGTO GUIAS RECURSAL PROCESSO 107472920235180000 - JAQUELINE COSTA ALVES			
09/11	14798	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	21.987,29		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			21.987,29
			PAGTO NF 4067683585 - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A			
09/11	14799	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	2.987,11		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.987,11
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
09/11	14800	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	159,79		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			159,79
			PAGTO FGTS RESCISAO - PAOLA FERREIRA DE ALMEIDA			
09/11	14801	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	39.888,71		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			39.888,71
			RESGATE APLICAÇÃO			
09/11	14802	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.987,11		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.987,11
			PAGTO RESCISÃO - Paola Ferreira De Almeida			
09/11	15491	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.950,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			5.950,00
			COMPRA NF 51457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
10/11	14234	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.596,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.596,00
			COMPRA NF 53416 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
10/11	14235	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.007,52		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			2.007,52
			COMPRA NF 53506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
10/11	14236	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	98,70		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			98,70
			COMPRA NF 3475 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
10/11	14237	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.623,74		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.623,74
			COMPRA NF 607398.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	14238	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.972,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.972,58
			COMPRA NF 607195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	14239	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	213,88		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			213,88
			COMPRA NF 606767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					21.911.417,44	21.911.417,44
- - -						



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	21.911.417,44	21.911.417,44
10/11	14240	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	300,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			300,00
			COMPRA NF 606756.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	14241	Multiplos		<b>4.070,00</b>		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.070,00
			COMPRA NF 606760.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.378,19		
			COMPRA NF 606760.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	691,81		
			COMPRA NF 606760.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	14242	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.051,20		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.051,20
			COMPRA NF 606808.1 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	14243	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.601,78		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.601,78
			COMPRA NF 606463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	14244	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	115,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			115,00
			COMPRA NF 69379 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
10/11	14245	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	9.800,01		
		2.1.2.002.0684	Comercio de Mat. medicos e Hosp. MACROS			9.800,01
			COMPRA NF 143619 - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROS			
10/11	14246	1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	595,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			595,00
			COMPRA NF 1086 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
10/11	14803	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	18,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			18,00
			TARIFA BANCARIA			
10/11	14804	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	398.827,66		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			398.827,66
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
10/11	14805	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	398.845,66		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			398.845,66
			RESGATE APLICAÇÃO			
10/11	14806	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.611,30		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.611,30
			PAGTO SALARIO - VANESSA BARROS DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14807	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.579,37		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.579,37
			PAGTO SALARIO - THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14808	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.581,56		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.581,56
			PAGTO SALARIO - VANESSA FONSECA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO			
10/11	14809	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.526,58		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.526,58
			PAGTO SALARIO - ADMA BEATRIZ SEVERINO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14810	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.192,72		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.192,72
			PAGTO SALARIO - CLARA VICTORIA MARANHÃO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14811	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.593,50		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.593,50
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	22.746.726,78	22.746.726,78

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	22.746.726,78	22.746.726,78
10/11	14811	(Continuação lançamento...) PAGTO SALARIO - RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14812	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa PAGTO SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.197,86	2.197,86
10/11	14813	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa PAGTO SALARIO - JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.213,70	2.213,70
10/11	14814	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa PAGTO SALARIO - DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		126,90	126,90
10/11	14815	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa PAGTO SALARIO - LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.552,32	2.552,32
10/11	14816	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa PAGTO SALARIO - RITA MARCIA DA SILVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.566,23	2.566,23
10/11	14817	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa PAGTO SALARIO - TAMARA FERREIRA FARIAS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.422,16	2.422,16
10/11	14818	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa PAGTO SALARIO - MARINA FERREIRA E OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.591,29	2.591,29
10/11	14819	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa PAGTO SALARIO - JULIANA PEREIRA KREIN - FOLHA COMPLEMENTAR		125,79	125,79
10/11	14820	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa PAGTO SALARIO - NILTON RAFAEL FILHO - FOLHA COMPLEMENTAR		127,12	127,12
10/11	14821	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa PAGTO SALARIO - SAMARA FRANCISCA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.436,04	2.436,04
10/11	14822	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa PAGTO SALARIO - DAYNE DE SOUZA LIMA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.209,06	2.209,06
10/11	14823	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa PAGTO SALARIO- ZULMIRA RODRIGUES TORRES - FOLHA COMPLEMENTAR		2.560,70	2.560,70
10/11	14824	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa PAGTO SALARIO - SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.197,86	2.197,86
10/11	14825	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa PAGTO SALARIO - REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.565,72	2.565,72
10/11	14826	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa PAGTO SALARIO - SAMUEL ALVES DE DEUS - FOLHA COMPLEMENTAR		2.554,10	2.554,10
10/11	14827	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa PAGTO SALARIO - JOELAINÉ FERREIRA DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR		2.548,96	2.548,96
10/11	14828	2.1.4.001.0001 Salários a pagar		2.218,44	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	22.780.941,03	22.778.722,59

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	22.780.941,03	22.778.722,59
10/11	14828		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.218,44
			PAGTO SALARIO - CAMILA SANTOS ALMEIDA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14829	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.502,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.502,94
			PAGTO SALARIO - LIDIANE JOSE LUIZ - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14830	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.213,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14831	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.209,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.209,90
			PAGTO SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14832	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.601,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.601,12
			PAGTO SALARIO - MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14833	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		97,80	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			97,80
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA DA SILVA MACIEL0 - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14834	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.197,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.197,86
			PAGTO SALARIO - MARINETE BATISTA GUEDES - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14835	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		126,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			126,50
			PAGTO SALARIO - FELYPE CARDOSO DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14836	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.240,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.240,53
			PAGTO SALARIO - ISAQUE NASCIMENTO DA PAZ PRADO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14837	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.169,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.169,23
			PAGTO SALARIO - STEFANY ALVES DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14838	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.589,47	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.589,47
			PAGTO SALARIO - JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14839	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		125,09	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			125,09
			PAGTO SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14840	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.227,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.227,94
			PAGTO SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14841	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.192,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.192,72
			PAGTO SALARIO - SABRINA JUVENAL MALTA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14842	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.213,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14843	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.213,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14844	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.612,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.612,84
			PAGTO SALARIO - NELES MOREIRA DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	22.811.476,07	22.811.476,07

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	22.811.476,07	22.811.476,07
10/11	14845	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.613,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.613,14
			PAGTO SALARIO - RAQUEL ALVES SANTANA DIAS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14846	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.591,38		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.591,38
			PAGTO SALARIO - ANDREA FERREIRA NERES - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14847	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.565,48		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.565,48
			PAGTO SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14848	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.703,34		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.703,34
			PAGTO SALARIO - CHAENE DOURADO SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14849	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.563,69		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.563,69
			PAGTO SALARIO - VICTOR ROCHA DE MATOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14850	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.362,47		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.362,47
			PAGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14851	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.583,61		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.583,61
			PAGTO SALARIO - ADRIANA PINTON FIGUEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14852	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.575,57		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.575,57
			PAGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14853	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.192,72		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.192,72
			PAGTO SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14854	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.563,89		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.563,89
			PAGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14855	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.212,94		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.212,94
			PAGTO SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14856	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.571,02		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.571,02
			PAGTO SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14857	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.590,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.590,70
			PAGTO SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14858	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.197,86		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.197,86
			PAGTO SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14859	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - ISABELE ARAUJO LOPES - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14860	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.571,42		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.571,42
			PAGTO SALARIO - HELENA ANDRADE DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14861	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	105,61		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			105,61
			PAGTO SALARIO - NATHASHA GABRIELLU DE SOIZA FARIAS - FOLHA COMPLEMENTAR			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	22.851.254,61	22.851.254,61

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	22.851.254,61	22.851.254,61
10/11	14862	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.176,88		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.176,88
			PAGTO SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14863	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.579,66		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.579,66
			PAGTO SALARIO - KEVIN GABRIEL LIMA DE SANTANA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14864	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.240,53		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.240,53
			PAGTO SALARIO - CRISTHINA VIANA MARTINS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14865	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - RUTH NUNES DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14866	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.345,66		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.345,66
			PAGTO SALARIO - ARIANA ALVES DA COSTA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14867	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	122,00		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			122,00
			PAGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14868	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.585,27		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.585,27
			PAGTO SALARIO - ZILDETH PAZ DA COSTA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14869	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.566,74		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.566,74
			PAGTO SALARIO - THAINARA CARNEIRO MENDES - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14870	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.578,95		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.578,95
			PAGTO SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14871	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14872	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	127,38		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			127,38
			PAGTO SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14873	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,97		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,97
			PAGTO SALARIO - KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14874	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.231,86		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.231,86
			PAGTO SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14875	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - JOSELIA SANTOS DA COSTA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14876	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.601,55		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.601,55
			PAGTO SALARIO - MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14877	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.494,66		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.494,66
			PAGTO SALARIO - MANUEL DE JESUS DIEGUEZ ORTIZO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14878	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.218,17		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.218,17
			PAGTO SALARIO - JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA - FOLHA COMPLEMENTAR			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	22.886.978,99	22.886.978,99

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	22.886.978,99	22.886.978,99
10/11	14879	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.236,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.236,06
			PAGTO SALARIO - ALEX INACIO PEREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14880	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		106,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			106,90
			PAGTO SALARIO - NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14881	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.557,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.557,98
			PAGTO SALARIO - SONIA CARDOSO DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14882	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.212,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.212,94
			PAGTO SALARIO - JEHCYELE DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14883	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.197,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.197,86
			PAGTO SALARIO - KAMILA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14884	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.594,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.594,03
			PAGTO SALARIO - ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14885	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		137,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			137,92
			PAGTO SALARIO - ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14886	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			104,92
			PAGTO SALARIO - YORRAN FERREIRA BRITO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14887	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.222,65	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.222,65
			PAGTO SALARIO - RAYSA DE SALES FERREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14888	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.026,78	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.026,78
			PAGTO SALARIO - ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14889	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		126,16	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			126,16
			PAGTO SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14890	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.156,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.156,77
			PAGTO SALARIO - LUDMILLA SANTATEM LOPES - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14891	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.240,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.240,53
			PAGTO SALARIO - RICARDO ALVES MOREIRA JUNIOR - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14892	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			104,92
			PAGTO SALARIO - JUSSARA VIEIRA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14893	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.213,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14894	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.240,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.240,53
			PAGTO SALARIO - ANNA GABRIELLY XAVIER DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14895	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			104,92
			PAGTO SALARIO - ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO - FOLHA COMPLEMENTAR			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	22.911.564,56	22.911.564,56
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	22.911.564,56	22.911.564,56
10/11	14896	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.371,42		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.371,42
			PAGTO SALARIO - TUANNY DE ANDRADE COSTA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14897	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,92		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			104,92
			PAGTO SALARIO - DEBORA RODRIGUES HICKENBICK - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14898	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - ADMA BEATRIZ SEVERINO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14899	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - ROZINETE PEREIRA DE JESUS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14900	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,97		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,97
			PAGTO SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14901	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.228,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.228,19
			PAGTO SALARIO - FERNANDA BATISTA CAMPOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14902	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.585,26		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.585,26
			PAGTO SALARIO - MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14903	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.114,17		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.114,17
			PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14904	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.236,33		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.236,33
			PAGTO SALARIO - LUANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14905	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	105,56		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			105,56
			PAGTO SALARIO - MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14906	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.544,56		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.544,56
			PAGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14907	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.558,69		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.558,69
			PAGTO SALARIO - LUCIENE JOSE DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14908	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.206,05		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.206,05
			PAGTO SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14909	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.197,86		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.197,86
			PAGTO SALARIO - RAYLANE BIANO DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14910	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,92		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			104,92
			PAGTO SALARIO - DAIANE FREIRE DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14911	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.563,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.563,14
			PAGTO SALARIO - ALLINE VIEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14912	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - IOLANDA RODRIGUES FARIA - FOLHA COMPLEMENTAR			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					22.944.340,70	22.944.340,70
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	22.944.340,70	22.944.340,70
10/11	14913	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.285,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.285,32
			PAGTO SALARIO - DIEGO COSTA DE MESQUITA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14914	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.213,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - JANAINA PEREIRA DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14915	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.213,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - DANIELA PIRES CARNEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14916	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			104,92
			PAGTO SALARIO - FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA0 - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14917	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.198,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.198,68
			PAGTO SALARIO - JUNIOR TEIXERA DE BRITO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14918	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.216,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.216,68
			PAGTO SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14919	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.588,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.588,76
			PAGTO SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14920	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.562,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.562,94
			PAGTO SALARIO - FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14921	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.581,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.581,01
			PAGTO SALARIO - ROLAYNE LOPES DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14922	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.197,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.197,86
			PAGTO SALARIO - MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROSO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14923	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.581,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.581,20
			PAGTO SALARIO - VALQUIRIA RENATA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14924	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		126,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			126,20
			PAGTO SALARIO - LUDMILLA BORGES DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14925	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		128,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			128,46
			PAGTO SALARIO - ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14926	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.197,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.197,86
			PAGTO SALARIO - VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14927	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.198,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.198,69
			PAGTO SALARIO - EDILANE QUEIROZ DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14928	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		106,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			106,12
			PAGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14929	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.240,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.240,53
			PAGTO SALARIO - CINTIA DA SILVA BORGES - FOLHA COMPLEMENTAR			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	22.975.083,33	22.975.083,33



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	22.975.083,33	22.975.083,33
10/11	14930	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.607,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.607,14
			PAGTO SALARIO - MIRELA MENDONCA LISBOA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14931	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.596,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.596,22
			PAGTO SALARIO - VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14932	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.578,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.578,97
			PAGTO SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14933	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.179,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.179,50
			PAGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14934	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.236,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.236,06
			PAGTO SALARIO - ALINE DE LOURDES AFONSO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14935	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.543,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.543,63
			PAGTO SALARIO - DANIELE CABRAL MENDES BATISTA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14936	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.581,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.581,00
			PAGTO SALARIO - FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14937	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.228,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.228,19
			PAGTO SALARIO - AIDA VERAS SIPRIANO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14938	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.213,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14939	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			104,92
			PAGTO SALARIO - LUCIVANE MOURA VIANA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14940	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.549,89	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.549,89
			PAGTO SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14941	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		133,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			133,10
			PAGTO SALARIO - AMANDA ROLIM LINS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14942	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			104,92
			PAGTO SALARIO - LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14943	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.197,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.197,86
			PAGTO SALARIO - CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14944	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.568,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.568,87
			PAGTO SALARIO - WEDMA MENDES - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14945	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.209,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.209,33
			PAGTO SALARIO - LUIZ AFONSO CALDAS DE CASTRO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14946	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.600,11	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.600,11
			PAGTO SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	23.009.316,74	23.009.316,74
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	23.009.316,74	23.009.316,74
10/11	14947	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.197,86		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.197,86
			PAGTO SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14948	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.205,78		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.205,78
			PAGTO SALARIO - LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14949	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,92		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			104,92
			PAGTO SALARIO - GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14950	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,97		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,97
			PAGTO SALARIO - ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14951	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.597,98		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.597,98
			PAGTO SALARIO - NAYARA DIAS CASTRO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14952	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,97		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,97
			PAGTO SALARIO - ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14953	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,92		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			104,92
			PAGTO SALARIO - FERNANDA GOMES DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14954	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14955	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.197,86		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.197,86
			PAGTO SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14956	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,92		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			104,92
			PAGTO SALARIO - ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14957	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - MIRTES GOMES DE MELO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14958	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14959	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	128,27		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			128,27
			PAGTO SALARIO - LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14960	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.583,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.583,49
			PAGTO SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14961	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - CRISTINA FERREIRA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14962	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.231,59		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.231,59
			PAGTO SALARIO - ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14963	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.197,86		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.197,86
			PAGTO SALARIO - MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA - FOLHA COMPLEMENTAR			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	23.039.254,93	23.039.254,93
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	23.039.254,93	23.039.254,93
10/11	14964	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.463,27		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.463,27
			PAGTO SALARIO - JOELMA ANTONIA ARANTES - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14965	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.595,33		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.595,33
			PAGTO SALARIO - HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14966	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	128,24		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			128,24
			PAGTO SALARIO - MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14967	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.592,79		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.592,79
			PAGTO SALARIO - STHEFANE DA SILVA GONCALVES - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14968	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	112,58		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			112,58
			PAGTO SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14969	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - DEYME MAXUEL JOSE DE BARROS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14970	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	731,53		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			731,53
			PAGTO SALARIO - KELLY DA SILVA CAVALCANTE - - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14971	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14972	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,92		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			104,92
			PAGTO SALARIO - GILBERTO LOURENCO DE OLIVEIRA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14973	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.210,61		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.210,61
			PAGTO SALARIO - ANDRESSA MOREIRA DINIS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14974	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.519,02		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.519,02
			PAGTO SALARIO - CELIA CARNEIRO DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14975	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.519,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.519,84
			PAGTO SALARIO - HOOS SAMUEL ARAUJO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14976	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.192,72		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.192,72
			PAGTO SALARIO - DAIARA XAVIER DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14977	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.339,12		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.339,12
			PAGTO SALARIO - MARIANY ONDINA SIMOES MARIANO DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14978	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.197,86		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.197,86
			PAGTO SALARIO - ROSILENE GOMES DE MENESES - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14979	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.195,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.195,70
			PAGTO SALARIO - ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14980	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	125,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			125,84
			PAGTO SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	23.068.711,70	23.068.711,70

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	23.068.711,70	23.068.711,70
10/11	14981	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14982	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.579,07		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.579,07
			PAGTO SALARIO - ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14983	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.577,76		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.577,76
			PAGTO SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14984	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.240,80		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.240,80
			PAGTO SALARIO - MARIA DALVA OLIVEIRA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14985	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.197,86		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.197,86
			PAGTO SALARIO - RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14986	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.540,56		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.540,56
			PAGTO SALARIO - ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14987	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	88,22		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			88,22
			PAGTO SALARIO - NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14988	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.002,02		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.002,02
			PAGTO SALARIO - ANA LAURA PEREIRA BATISTA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14989	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.528,37		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.528,37
			PAGTO SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14990	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.553,55		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.553,55
			PAGTO SALARIO - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14991	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.197,86		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.197,86
			PAGTO SALARIO - GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14992	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.567,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.567,23
			PAGTO SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14993	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.584,38		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.584,38
			PAGTO SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14994	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.371,42		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.371,42
			PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14995	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.599,37		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.599,37
			PAGTO SALARIO - RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14996	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - PATRICIA DE JESUS SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
10/11	14997	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,70
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE MENDES DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	23.106.981,27	23.106.981,27
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	23.106.981,27	23.106.981,27
10/11	14998	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.555,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.555,00
			PAGTO SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		
10/11	14999	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.213,70
			PAGTO SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR		
10/11	15000	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.589,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.589,82
			PAGTO SALARIO - ALINE DE SOUSA LEITE - FOLHA COMPLEMENTAR		
10/11	15001	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.213,70
			PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		
10/11	15002	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	819,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		819,59
			PAGTO SALARIO - FABIO DE SOUZA - FOLHA COMPLEMENTAR		
10/11	15003	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	127,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		127,88
			PAGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		
10/11	15004	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	731,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		731,53
			PAGTO SALARIO- ALESSANDRA DIAS DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		
10/11	15005	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.555,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.555,52
			PAGTO SALARIO - ERICA PAULINO DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		
10/11	15006	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.583,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.583,94
			PAGTO SALARIO - TAYNA BISPO DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		
10/11	15007	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.240,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.240,53
			PAGTO SALARIO - JANICE PACHECO DE OLIVEIRA - FOLHA COMPLEMENTAR		
10/11	15008	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.553,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.553,57
			PAGTO SALARIO - EDICANIA SANTOS DE JESUS - FOLHA COMPLEMENTAR		
10/11	15009	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	105,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		105,50
			PAGTO SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA - FOLHA COMPLEMENTAR		
10/11	15010	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.197,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.197,86
			PAGTO SALARIO - HOSANA GOMES DA SILVA - FOLHA COMPLEMENTAR		
13/11	14247	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	486,00	
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda		486,00
			COMPRA NF 563 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		
13/11	14248	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	885,00	
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda		885,00
			COMPRA NF 563 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		
13/11	14249	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	124,00	
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda		124,00
			COMPRA NF 563 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		
13/11	14250	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	595,00	
		2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda		595,00
			COMPRA NF 235219 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				23.132.559,41	23.132.559,41
- - -					

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	23.132.559,41	23.132.559,41
13/11	14251	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.655,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.655,00
			COMPRA NF 606753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
13/11	14252	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	810,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		810,50
			COMPRA NF 605972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
13/11	14253	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.015,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.015,00
			COMPRA NF 605958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
13/11	14254	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	183,81	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		183,81
			COMPRA NF 606767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
13/11	14255	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	45,09	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		45,09
			COMPRA NF 606756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
13/11	14256	Multiplos		<b>3.055,00</b>	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.055,00
			COMPRA NF 606808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados	390,94	
			COMPRA NF 606808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI HOSPITALAR EIRELI		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.664,06	
			COMPRA NF 606808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI HOSPITALAR EIRELI		
13/11	14257	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	257,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		257,00
			COMPRA NF 608127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
13/11	14258	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.096,39	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.096,39
			COMPRA NF 607442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
13/11	14259	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	761,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		761,91
			COMPRA NF 606777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
13/11	14260	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	875,71	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		875,71
			COMPRA NF 607431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
13/11	14261	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.096,39	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.096,39
			COMPRA NF 607229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
13/11	14262	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.561,95	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.561,95
			COMPRA NF 607195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
13/11	14263	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.596,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.596,00
			COMPRA NF 47294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
13/11	14264	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	26,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		26,00
			COMPRA NF 47294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
13/11	14265	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.248,00	
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda		1.248,00
			COMPRA NF 266 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
13/11	14266	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	480,00	
		2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda		480,00
<b>A TRANSPORTAR:</b>				23.154.323,16	23.154.323,16

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	23.154.323,16	23.154.323,16
13/11	14266		(Continuação lançamento...)			
			COMPRA NF 363 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
13/11	14267	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	867,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			867,00
			COMPRA NF 4068 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
13/11	15011	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	5.500.000,00		
		1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa			5.500.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
13/11	15012	1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa	5.499.999,99		
		1.1.1.003.0052	Aplic C.E.F c/c 6877 - Formosa			5.499.999,99
			RESGATE APLICAÇÃO			
13/11	15013	2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	2.065,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.065,00
			PAGTO NF 60653 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA			
13/11	15014	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	151.823,23		
			Multiplos			<b>151.823,23</b>
			PAGTO NF 5459 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.518,23
			IRRF S/ NF 5459 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			7.059,78
			CSRF S/ NF 5459 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			16.700,56
			INSS RETIDO S/ NF 5459 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			126.544,66
			PAGTO NF 5459 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA			
13/11	15015	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	341.075,72		
			Multiplos			<b>341.075,72</b>
			PAGTO NF 44284 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			287.419,34
			PAGTO NF 44284 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			3.577,09
			IRRF S/ NF 44284 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			10.731,28
			ISS RETIDO S/ NF 44284 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			39.348,01
			INSS RETIDO S/ NF 44284 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
13/11	15016	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	408.213,43		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			408.213,43
			PAGTO NF 125 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
13/11	15017	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	42.536,06		
			Multiplos			<b>42.536,06</b>
			PAGTO NF 2198 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			36.155,65
			PAGTO NF 2198 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			425,36
			IRRF S/ NF 2198 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			4.678,97
			INSS RETIDO S/ NF 2198 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			1.276,08
			ISS RETIDO S/ NF 2198 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
13/11	15018	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	20.000,00		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	35.120.903,59	35.100.903,59

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	35.120.903,59	35.100.903,59
13/11	15018	(Continuação lançamento...) Múltiplos			<b>20.000,00</b>
		PAGTO NF 45 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			18.770,00
		PAGTO NF 45 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			300,00
		IRRF S/ NF 45 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			930,00
		CSRF S/ NF 45 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			
13/11	15019	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	54.739,44		
		Múltiplos			<b>54.739,44</b>
		PAGTO NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			51.372,97
		PAGTO NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			821,09
		IRRF S/ NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			2.545,38
		CSRF S/ NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
13/11	15020	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	62.311,00		
		Múltiplos			<b>62.311,00</b>
		PAGTO NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			58.944,53
		PAGTO NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			821,09
		IRRF S/ NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			2.545,38
		CSRF S/ NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
13/11	15021	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	19.384,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			19.384,00
		PAGTO NF 55889 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
13/11	15022	2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	15.930,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			15.930,00
		PAGTO NF 1609 - ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP			
13/11	15023	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	230.364,76		
		Múltiplos			<b>230.364,76</b>
		PAGTO NF 548 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			216.197,33
		PAGTO NF 548 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			3.455,47
		IRRF S/ NF 548 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			10.711,96
		CSRF S/ NF 548 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
13/11	15024	2.1.2.002.0164 Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica	3.000,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.000,00
		PAGTO NF 253 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS			
13/11	15025	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	148,13		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			148,13
		PAGTO NF 3642 0525 - OI BR			
13/11	15026	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	148,13		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			148,13
		PAGTO NF 3642 0509 - OI BR			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	35.506.929,05	35.506.929,05



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	35.506.929,05	35.506.929,05
13/11	15027	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	148,13		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			148,13
			PAGTO NF 3642 1097 - OI BR			
13/11	15028	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	148,13		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			148,13
			PAGTO NF 3642 3129 - OI BR			
13/11	15029	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	301,23		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			301,23
			PAGTO NF 212892 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
13/11	15030	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	212,90		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			212,90
			PAGTO NF 1099314 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
13/11	15031	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	700,40		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			700,40
			PAGTO NF 1099254 - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
13/11	15032	2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	12.522,60		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			12.522,60
			PAGTO NF 274 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI			
13/11	15033	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	4.800,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.800,00
			PAGTO NF 595 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI			
13/11	15034	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	14.547,93		
			Multiplos			<b>14.547,93</b>
			PAGTO NF 13401 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			14.111,49
			PAGTO NF 13401 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			436,44
			ISS RETIDO S/ NF 13401 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.			
13/11	15035	1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form	4.222.761,95		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.222.761,95
			APLICACAO FINANCEIRA			
13/11	15477	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	1.251.136,82		
		1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa			1.251.136,82
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
13/11	15702	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	64,23		
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			64,23
			DEBITO JUROS			
13/11	15703	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	59,00		
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			59,00
			TARIFA BANCARIA			
13/11	15704	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	6,90		
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			6,90
			TARIFA BANCARIA			
13/11	15705	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	6,90		
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			6,90
			TARIFA BANCARIA			
14/11	14268	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	387,28		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			387,28
			PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA			
14/11	14269	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	214,30		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			214,30
<b>A TRANSPORTAR:</b>					41.014.947,75	41.014.947,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	41.014.947,75	41.014.947,75
14/11	14269	(Continuação lançamento...) PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA			
14/11	14270	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 3.1.1.002.0002 Doações Recebidas DOACAO RECEBIDA NF - N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G	6,00		6,00
14/11	14271	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0586 Prestamed Hospitalar Ltda COMPRA NF 1447 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.144,00		1.144,00
14/11	14272	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda COMPRA NF 12284 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	83,00		83,00
14/11	14273	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0586 Prestamed Hospitalar Ltda COMPRA NF 1446 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.416,00		1.416,00
14/11	14274	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0232 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda COMPRA NF 237446 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	250,00		250,00
14/11	14275	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 607149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		148,40
14/11	14276	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 605957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		761,91
14/11	14277	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 606768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		761,91
14/11	14280	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		761,91
14/11	14281	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0075 Altamedical Prod. Medicos Hospitalares COMPRA NF 6746 - ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	1.080,00		1.080,00
14/11	14282	1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 4770 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	178,50		178,50
14/11	14283	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 4770 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	10.057,65		10.057,65
14/11	14284	1.1.3.001.0010 09 - Manutenção 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 4770 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	319,20		319,20
14/11	14285	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 4774 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	597,80		597,80
14/11	14286	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda COMPRA NF 4079 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.020,00		1.020,00
14/11	14287	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0234 Elfa Medicamentos SA COMPRA NF 555105 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.860,00		2.860,00
14/11	15036	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	90,00		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	41.036.484,03	41.036.394,03

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	41.036.484,03	41.036.394,03
14/11	15036	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			90,00
		TARIFA BANCARIA			
14/11	15037	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	5.150,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			5.150,00
		PAGTO NF 51519 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
14/11	15038	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	150,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			150,00
		PAGTO NF 51535 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
14/11	15039	2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda	3.289,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.289,00
		PAGTO NF 95065 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
14/11	15040	2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda	3.492,01		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.492,01
		PAGTO NF 95068 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
14/11	15041	2.1.2.002.0678 Tecnoar Ind Com de Equip Med e Hosp	5.560,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			5.560,00
		PAGTO NF 14017 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA			
14/11	15042	2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda	253,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			253,00
		PAGTO NF 95062 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
14/11	15043	2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar	283,65		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			283,65
		PAGTO NF 77907124 - EQUATORIAL ENERGIA			
14/11	15044	1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa	296,21		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			296,21
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
14/11	15045	2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda	506,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			506,00
		PAGTO NF 95064 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
14/11	15046	2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar	608,98		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			608,98
		PAGTO NF 77907120 - EQUATORIAL ENERGIA			
14/11	15047	2.1.2.002.0147 Medical Clean Medicina Ltda	675,00		
		Multiplos			<b>675,00</b>
		PAGTO NF 1072 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			633,48
		PAGTO NF 1072 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			10,13
		IRRF S/ NF 1072 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			31,39
		CSRF S/ NF 1072 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
14/11	15048	2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda	1.012,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.012,00
		PAGTO NF 95066 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
14/11	15049	2.1.2.002.0191 Tecnolar Controle de Pragas Ltda	2.520,00		
		Multiplos			<b>2.520,00</b>
		PAGTO NF 9775 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.381,40
		PAGTO NF 9775 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ			138,60
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	41.060.279,88	41.060.279,88

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	41.060.279,88	41.060.279,88
14/11	15049	(Continuação lançamento...) INSS RETIDO S/ NF 9775 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
14/11	15050	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A. 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF 11640341 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	10.203,00
14/11	15051	2.1.2.002.0690 WMED UTI - Movel Serviços de Saude Ltda 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF 892 - WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	360.000,00	360.000,00
14/11	15052	1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa 1.1.1.003.0042 Aplic Santander c/c 13012519-2 Form RESGATE APLICAÇÃO	393.908,73	393.908,73
14/11	15495	4.1.3.001.0007 Combustiveis e Lubrificantes 2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A. COMPRA NF 11640341 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	10.203,00
14/11	15529	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 95065 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.289,00	3.289,00
14/11	15530	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 95068 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01	3.492,01
14/11	15531	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 95062 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	253,00
14/11	15532	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 95064 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00	506,00
14/11	15533	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 95066 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	1.012,00
14/11	15706	1.1.1.002.0034 Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias ESTORNO TARIFA BANCARIA	72,80	72,80
14/11	15707	1.1.1.002.0034 Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias ESTORNO TARIFA BANCARIRA	64,23	64,23
14/11	15708	1.1.1.002.0034 Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora ESTORNO JUROS	2.144,58	2.144,58
14/11	15720	5.1.2.001.0001 Energia Eletrica 2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar PROVISAO FATURA 77907124 - EQUATORIAL ENERGIA	283,65	283,65
14/11	15721	5.1.2.001.0001 Energia Eletrica 2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar PROVISAO FATURA 77907120 - EQUATORIAL ENERGIA	608,98	608,98
16/11	14288	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 3.1.1.002.0002 Doações Recebidas DOACAO RECEBIDA NF N/A - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	392,00	392,00
16/11	14289	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 3.1.1.002.0002 Doações Recebidas DOACAO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G	5,70	5,70
16/11	14290	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	101,00	
<b>A TRANSPORTAR:</b>			41.846.819,56	41.846.718,56

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	41.846.819,56	41.846.718,56
16/11	14290	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			101,00
		COMPRA NF 5999 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
16/11	14293	Multiplos		<b>2.708,70</b>	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.708,70
		COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		2.686,38	
		COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI HOSPITALAR EIRELI			
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		22,32	
		COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI HOSPITALAR EIRELI			
16/11	14294	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	745,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			745,00
		COMPRA NF 47311 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
16/11	14295	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.557,50	
	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			5.557,50
		COMPRA NF 268 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
16/11	14296	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	395,00	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			395,00
		COMPRA NF 4802 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
16/11	14297	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	789,00	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			789,00
		COMPRA NF 73461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
16/11	14298	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.277,00	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.277,00
		COMPRA NF 73462 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
16/11	14434	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.206,96	
	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			1.206,96
		PAGTO IRRF S/ NF 2261 - MHA			
16/11	14435	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	15.019,17	
	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			15.019,17
		PAGTO CSRF S/ NF 624 - EXCEL			
16/11	14436	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	17.910,55	
	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			17.910,55
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 627 - EXCEL			
16/11	14437	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	22.141,50	
	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			22.141,50
		PAGTO INSS RETIDO S/ NF 628 - EXCEL			
16/11	14438	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	23.167,85	
	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			23.167,85
		PAGTO CSRF S/ NF 628 - EXCEL			
16/11	14439	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	39.403,21	
	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			39.403,21
		PAGTO INSS RETIDO S/ NF 627 - EXCEL			
16/11	14440	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	41.229,73	
	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			41.229,73
		PAGTO CSRF S/ NF 627 - EXCEL			
16/11	14441	2.1.2.002.0608	MHA Engenharia Ltda	80.464,14	
		Multiplos			<b>80.464,14</b>
		PAGTO NF 2286 - MHA ENGENHARIA LTDA			
	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			73.101,67
		PAGTO NF 2286 - MHA ENGENHARIA LTDA			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	42.098.834,87	42.098.834,87

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	42.098.834,87	42.098.834,87
16/11	14441	(Continuação lançamento...)			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.206,96
		IRRF S/ NF 2286 - MHA ENGENHARIA LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			3.741,59
		CSRF S/ NF 2286 - MHA ENGENHARIA LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			2.413,92
		ISS RETIDO S/ NF 2286 - MHA ENGENHARIA LTDA			
16/11	14442	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	2.413,92	
	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			2.413,92
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 2261 - MHA			
16/11	14443	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.229,93	
	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			3.229,93
		PAGTO IRRF S/ NF 624 - EXCEL			
16/11	14444	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.741,58	
	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			3.741,58
		PAGTO CSRF S/ NF 2261 - MHA			
16/11	14445	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.982,33	
	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			4.982,33
		PAGTO IRRF S/ NF 628 - EXCEL			
16/11	14446	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	6.524,46	
	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			6.524,46
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 624 - EXCEL			
16/11	14447	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	8.866,61	
	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			8.866,61
		PAGTO IRRF S/ NF 627 - EXCEL			
16/11	14448	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	10.064,31	
	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			10.064,31
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 628 - EXCEL			
16/11	14449	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	14.353,82	
	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			14.353,82
		PAGTO INSS RETIDO S/ NF 624 - EXCEL			
16/11	15053	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			42,00
		PAGTO IRRF S/ NF 2623 - HS			
16/11	15054	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.531,07	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.531,07
		PAGTO IRRF S/ NF 530 - L2D			
16/11	15055	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	460,19	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			460,19
		PAGTO IRRF S/ NF 2182 - LBGS			
16/11	15056	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	13,50	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			13,50
		PAGTO IRRF S/ NF 1052 - MEDICAL CLEAN			
16/11	15057	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	76,62	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			76,62
		PAGTO IRRF S/ NF 1277 - MUNDO DIGITAL			
16/11	15058	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	159,78	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			159,78
		PAGTO IRRF S/ NF 3228 - NOX TEC			
16/11	15059	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	30,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			30,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	42.157.324,99	42.157.324,99
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	42.157.324,99	42.157.324,99
16/11	15059		(Continuação lançamento...)			
			PAGTO IRRF S/ NF 3229 - NOX TEC			
16/11	15060	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	300,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			300,00
			PAGTO IRRF S/ NF 42 - ORTOLAN			
16/11	15061	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	178,35		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			178,35
			PAGTO IRRF S/ NF 31319 - PLANISA			
16/11	15062	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	849,33		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			849,33
			PAGTO IRRF S/ NF 332 - SERVBRASIL			
16/11	15063	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	318,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			318,00
			PAGTO IRRF S/ NF 321 - BR FIN			
16/11	15064	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	318,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			318,00
			PAGTO IRRF S/ NF 336 - BR FIN			
16/11	15065	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	318,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			318,00
			PAGTO IRRF S/ NF 338 - BR FIN			
16/11	15066	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	114,83		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			114,83
			PAGTO IRRF S/ NF 342 - BR FIN			
16/11	15067	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	355,96		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			355,96
			PAGTO CSRF S/ NF 342 - BR FIN			
16/11	15068	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	26.934,84		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			26.934,84
			PAGTO IRRF S/ NF 451 - TL2			
16/11	15069	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.059,78		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			7.059,78
			PAGTO CSRF S/ NF 5399 - 5 ESTRELAS			
16/11	15070	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	328,49		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			328,49
			PAGTO CSRF S/ NF 5225 - BR GAAP			
16/11	15071	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	16.524,69		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			16.524,69
			PAGTO CSRF S/ NF 43753 - GUIMA			
16/11	15072	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			130,20
			PAGTO CSRF S/ NF 2617 - HS			
16/11	15073	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	10.946,30		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			10.946,30
			PAGTO CSRF S/ NF 530 - L2D			
16/11	15074	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	41,85		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			41,85
			PAGTO CSRF S/ NF 1052 - MEDICAL CLEAN			
16/11	15075	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	237,52		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			237,52
			PAGTO CSRF S/ NF 1277 - MUNDO DIGITAL			
16/11	15076	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	495,31		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	42.222.776,44	42.222.281,13	
			- - -			

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	42.222.776,44	42.222.281,13
16/11	15076	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			495,31
		PAGTO CSRF S/ NF 3228 - NOX TEC			
16/11	15077	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	93,00		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			93,00
		PAGTO CSRF S/ NF 3229 - NOX TEC			
16/11	15078	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	930,00		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			930,00
		PAGTO CSRF S/ NF 42 - ORTOLAN			
16/11	15079	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	552,89		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			552,89
		PAGTO CSRF S/ NF 31319 - PLANISA			
16/11	15080	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.632,91		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.632,91
		PAGTO CSRF S/ NF 332 - SERVBRASIL			
16/11	15081	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	985,80		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			985,80
		PAGTO CSRF S/ NF 321 - BR FIN			
16/11	15082	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	83.498,00		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			83.498,00
		PAGTO CSRS S/ NF 451 - TL2			
16/11	15083	2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher	11.415,61		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			11.415,61
		PAGTO PIS S/ FOPAG - 10/2023			
16/11	15084	1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	236.410,40		
	1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			236.410,40
		RESGATE APLICAÇÃO			
16/11	15085	1.1.1.002.0046 Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa	111.984,00		
	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos			111.984,00
		RECBTO CREDITO OP 00069-001 - INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE CAMAS PPP			
16/11	15086	1.1.1.002.0046 Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa	27.560,00		
	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos			27.560,00
		RECBTO CREDITO OP 00067-001 - INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE 2 BERÇOS AQUECIDOS			
16/11	15087	1.1.1.002.0046 Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa	2.700,00		
	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos			2.700,00
		RECBTO CREDITO OP 00071-001 - INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE 3 DETECTORES FETAIS			
16/11	15088	1.1.1.002.0046 Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa	4.029,58		
	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos			4.029,58
		RECBTO CREDITO OP 00065-001 - INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE 2 REANIMADORES PULMONAR T			
16/11	15089	1.1.1.002.0046 Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa	1.260,00		
	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos			1.260,00
		RECBTO CREDITO OP 00070-001 - INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE 6 REANIMADORES PULMONARES MANUAIS			
16/11	15090	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	296,21		
	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			296,21
		PAGTO RESCISÃO - IZAK LOPES MARTINS			
16/11	15091	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	45,00		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			45,00
		TARIFA BANCARIA			
16/11	15092	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	16.700,56		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			16.700,56
		PAGTO INSS RETIDO S/ NF 5459 - 5 ESTRELAS			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	42.723.870,40	42.723.870,40



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	42.723.870,40	42.723.870,40
16/11	15093	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	39.348,01	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		39.348,01
			PAGTO INSS RETIDO S/ NF 44284 - GUIMA		
16/11	15094	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	5.062,13	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		5.062,13
			PAGTO INSS RETIDO S/ NF 2182 - LBGS		
16/11	15095	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	138,60	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		138,60
			PAGTO INSS RETIDO S/ NF 9775 - TECNOLAR		
16/11	15096	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.518,23	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.518,23
			PAGTO IRRF S/ NF 5459 - 5 ESTRELAS		
16/11	15097	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	105,96	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		105,96
			PAGTO IRRF S/ NF 5225 - BR GAAP		
16/11	15098	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.577,09	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		3.577,09
			PAGTO IRRF S/ NF 44284 - GUIMA		
16/11	15099	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		42,00
			PAGTO IRRF S/ NF 2617 - HS		
17/11	14299	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	235,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		235,80
			COMPRA NF 262323 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/11	14300	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	673,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		673,20
			COMPRA NF 262323 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/11	14301	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.325,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.325,40
			COMPRA NF 262323 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/11	14302	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.240,68	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.240,68
			COMPRA NF 262319 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/11	14303	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.481,35	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		1.481,35
			COMPRA NF 22867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
17/11	14304	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.196,39	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.196,39
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17/11	14305	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.000,62	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.000,62
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17/11	14308	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	166,26	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		166,26
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17/11	14312	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.774,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		1.774,00
			COMPRA NF 13905 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		
17/11	14313	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	502,80	
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		502,80
			COMPRA NF 85189 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				42.787.258,92	42.787.258,92

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	42.787.258,92	42.787.258,92
17/11	14314	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	143,20	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		143,20
			COMPRA NF 252997 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
17/11	14315	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	618,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		618,40
			COMPRA NF 252997 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
17/11	14316	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	834,48	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		834,48
			COMPRA NF 252997 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
17/11	14317	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.526,25	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		11.526,25
			COMPRA NF 252997 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
17/11	14450	2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	997.777,56	
			Multiplos		<b>997.777,56</b>
			PAGTO NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa		909.544,80
			PAGTO NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		10.181,40
			IRRF S/ NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		47.343,53
			CSRF S/ NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		10.141,40
			INSS RETIDO S/ NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		20.566,43
			ISS RETIDO S/ NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
17/11	15100	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	800,19	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		800,19
			PAGTO NF 54743 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
17/11	15101	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	2.000,00	
			Multiplos		<b>2.000,00</b>
			PAGTO NF 3344 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.877,00
			PAGTO NF 3344 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		30,00
			IRRF S/ NF 3344 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		93,00
			CSRF S/ NF 3344 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
17/11	15102	2.1.2.002.0441	GMC Eletronicos Eireli	4.767,93	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		4.767,93
			PAGTO NF 26926 - GMC ELETRONICOS LTDA		
17/11	15103	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	7.548,10	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		7.548,10
			PAGTO NF 341/2023 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
17/11	15104	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	11.171,53	
			Multiplos		<b>11.171,53</b>
			PAGTO NF 3343 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		10.484,48
			PAGTO NF 3343 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		167,57
			IRRF S/ NF 3343 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		519,48
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	43.824.446,56	43.824.446,56

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	43.824.446,56	43.824.446,56
17/11	15104	(Continuação lançamento...) CSRF S/ NF 3343 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
17/11	15105	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude Múltiplos	11.890,00		<b>11.890,00</b>
		PAGTO NF 31583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			11.158,76
		PAGTO NF 31583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF S/ Terceiros a recolher			178,35
		IRRF S/ NF 31583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			552,89
		CSRF S/ NF 31583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
17/11	15106	2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S	18.000,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			18.000,00
		PAGTO NF 3528 - HAMER CONTABIL S/S			
17/11	15107	2.1.2.002.0443 Alerim Transformação Digital Ltda	24.500,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			24.500,00
		PAGTO NF 71 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL			
17/11	15108	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	185.116,76		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			185.116,76
		PAGTO NF 216 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)			
17/11	15109	2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher	2.187,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.187,00
		PAGTO IRRF S/ AUTONOMO - JOEL CHILOF			
17/11	15110	2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher	26.295,12		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			26.295,12
		PAGTO IRRF S/ FOPAG - 10/2023			
17/11	15111	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	369.722,82		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			369.722,82
		PAGTO INSS S/ FOPAG - 10/2023			
17/11	15112	2.1.2.002.0148 TL2 Soluções Medicas Ltda	1.813.692,18		
		Múltiplos			<b>1.813.692,18</b>
		PAGTO NF 471 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.702.150,11
		PAGTO NF 471 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF S/ Terceiros a recolher			27.205,38
		IRRF S/ NF 471 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			84.336,69
		CSRF S/ NF 471 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
17/11	15113	1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	2.364.608,27		
		1.1.1.003.0042 Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			2.364.608,27
		RESGATE APLICAÇÃO			
17/11	15114	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	436,44		
		1.1.1.002.0048 Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa			436,44
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 13401 - STERICYCLE			
17/11	15115	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	1.380,58		
		1.1.1.002.0048 Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa			1.380,58
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 2182 - LBGS			
17/11	15116	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	350,96		
		1.1.1.002.0048 Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa			350,96
		PAGTO ISS RETIDO S/ AUTONOMO - JOEL CHILOF			
17/11	15117	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	10.731,28		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	48.653.357,97	48.642.626,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	48.653.357,97	48.642.626,69
17/11	15117	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa			10.731,28
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 44284 - GUIMA			
17/11	15118	1.1.1.002.0048 Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa	12.899,26		
	1.1.1.003.0052	Aplic C.E.F c/c 6877 - Formosa			12.899,26
		RESGATE APLICAÇÃO			
20/11	14318	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	73,73		
	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			73,73
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA			
20/11	14319	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	15,83		
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			15,83
		EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA			
20/11	14320	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.598,00		
	2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli			2.598,00
		COMPRA NF 13799 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPIT			
20/11	14321	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	738,50		
	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			738,50
		COMPRA NF 54017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
20/11	14322	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	983,00		
	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			983,00
		COMPRA NF 54041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
20/11	14323	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	630,75		
	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			630,75
		COMPRA NF 167891 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
20/11	14324	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	486,00		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			486,00
		COMPRA NF 262280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/11	14325	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.898,00		
	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			1.898,00
		COMPRA NF 3496 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
20/11	14326	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	176,90		
	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			176,90
		COMPRA NF 6058 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
20/11	14327	1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico	166,91		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			166,91
		DOACAO RECEBIDA NF - N/A - ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RE			
20/11	14328	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.846,03		
	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			1.846,03
		COMPRA NF 12405 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
20/11	14329	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	510,60		
	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			510,60
		COMPRA NF 12405 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
20/11	14330	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	510,60		
	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			510,60
		COMPRA NF 12405 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
20/11	14331	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.846,03		
	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			1.846,03
		COMPRA NF 12405 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
20/11	14332	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.278,66		
	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			1.278,66
		COMPRA NF 22918 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	48.680.016,77	48.680.016,77

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	48.680.016,77	48.680.016,77
20/11	14333	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	210,30		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			210,30
			COMPRA NF 22882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/11	14334	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.731,68		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			2.731,68
			COMPRA NF 22882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/11	14335	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.219,14		
		2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda			1.219,14
			COMPRA NF 1454 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			
20/11	14336	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	88,50		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			88,50
			DOACAO RECEBIDA NF - 22861 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/11	14337	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.240,00		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			2.240,00
			COMPRA NF 8330 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
20/11	14338	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	981,39		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			981,39
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/11	14339	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	261,05		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			261,05
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/11	14340	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 607180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/11	14341	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.096,39		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.096,39
			COMPRA NF 607229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/11	14342	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.096,39		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.096,39
			COMPRA NF 605960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/11	14343	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.770,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.770,00
			COMPRA NF 606791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/11	14344	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.414,64		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			2.414,64
			COMPRA NF 85263 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA			
20/11	14345	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.374,75		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			7.374,75
			COMPRA NF 69443 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
20/11	14346	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	582,91		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			582,91
			COMPRA NF 254672 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
20/11	14347	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	206,98		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			206,98
			COMPRA NF 254672 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
20/11	14348	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	730,00		
		2.1.2.002.0075	Altamedical Prod. Medicos Hospitalares			730,00
			COMPRA NF 6768 - ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME			
20/11	14349	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.601,50		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			1.601,50
			COMPRA NF 56249 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					48.706.384,30	48.706.384,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	48.706.384,30	48.706.384,30
20/11	14350	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.200,00		
		2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda			1.200,00
			COMPRA NF 369 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
20/11	14351	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.680,00		
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA			7.680,00
			COMPRA NF 556132 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
20/11	15119	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	81,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			81,00
			TARIFA BANCARIA			
20/11	15120	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	81,00		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			81,00
			RESGATE APLICAÇÃO			
21/11	14352	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.783,44		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.783,44
			COMPRA NF 262460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/11	14353	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	81,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			81,00
			COMPRA NF 262444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/11	14354	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	14.055,17		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			14.055,17
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
21/11	14359	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	166,26		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			166,26
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
21/11	14360	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.846,32		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			3.846,32
			COMPRA NF 1795641 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
21/11	14361	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	594,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			594,00
			COMPRA NF 4105 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
21/11	15121	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.043,00
			PAGTO NF 11643706 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
21/11	15122	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	2.043,00		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			2.043,00
			RESGATE APLICAÇÃO			
21/11	15123	1.1.1.002.0040	Banco CEF c/c 1990 - Formosa	14.295,48		
		1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito			14.295,48
			DEVOLUCAO BLOQUEIO			
21/11	15124	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	6,90		
		1.1.1.002.0040	Banco CEF c/c 1990 - Formosa			6,90
			TARIFA BANCARIA			
21/11	15125	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	6,90		
		1.1.1.002.0040	Banco CEF c/c 1990 - Formosa			6,90
			TARIFA BANCARIA			
21/11	15496	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	2.043,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			2.043,00
			COMPRA NF 11643706 - TICKET SOLUCOES HDFGT			
22/11	14362	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	749,69		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			749,69
			COMPRA NF 249652 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					48.757.140,46	48.757.140,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	48.757.140,46	48.757.140,46
22/11	14363	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	428,24		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			428,24
			COMPRA NF 249478 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
22/11	14364	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	617,36		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			617,36
			COMPRA NF 85372 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
22/11	14365	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.055,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.055,00
			COMPRA NF 606760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/11	14366	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.332,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.332,07
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/11	14367	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	48,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			48,00
			COMPRA NF 4829 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
22/11	14368	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	131,70		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			131,70
			COMPRA NF 4829 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
22/11	14369	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	399,90		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			399,90
			COMPRA NF 4829 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
22/11	14370	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	495,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			495,00
			COMPRA NF 4829 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
22/11	14371	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	818,60		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			818,60
			COMPRA NF 4829 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
23/11	14372	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.129,97		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			6.129,97
			COMPRA NF 609819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/11	14373	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	599,80		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			599,80
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/11	14374	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.391,25		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.391,25
			COMPRA NF 609859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/11	14375	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.533,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.533,50
			COMPRA NF 609865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/11	15126	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	1.777,75		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.777,75
			PAGTO FGTS RESCISÃO - VANESSA BARROS DE OLIVEIRA			
23/11	15127	2.1.2.002.0616	BK Engenharia e Metrologia Ltda	4.500,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.500,00
			PAGTO NF 1209 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
23/11	15128	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	9.586,85		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			9.586,85
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
23/11	15129	2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	29.000,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			29.000,00
			PAGTO NF 1546 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					48.825.985,45	48.825.985,45

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	48.825.985,45	48.825.985,45
23/11	15130	2.1.2.002.0702	Respiratio Diagnostico - Funcao Pulmonar	29.123,77		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			29.123,77
			PAGTO NF 1 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA			
23/11	15131	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	73.988,37		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			73.988,37
			RESGATE APLICAÇÃO			
23/11	15132	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.586,85		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			9.586,85
			PAGTO RESCISÃO - VANESSA BARROS DE OLIVEIRA			
24/11	14376	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	626,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			626,50
			COMPRA NF 263233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/11	14377	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	36,70		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			36,70
			COMPRA NF 12844 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
24/11	14378	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	516,00		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			516,00
			COMPRA NF 12844 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
24/11	14379	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.095,00		
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria			1.095,00
			COMPRA NF 636980 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
24/11	14380	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.036,57		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.036,57
			COMPRA NF 609794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/11	14381	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	244,30		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			244,30
			COMPRA NF 609775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/11	14382	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.540,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.540,00
			COMPRA NF 609768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/11	14383	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	523,68		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			523,68
			COMPRA NF 609883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/11	14384	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	237,09		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			237,09
			COMPRA NF 609783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/11	14385	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	312,99		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			312,99
			COMPRA NF 609922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/11	14386	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	102,92		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			102,92
			COMPRA NF 609791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/11	14387	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	158,49		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			158,49
			COMPRA NF 609793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/11	14388	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	230,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			230,00
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/11	14389	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.915,71		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.915,71
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					48.948.260,39	48.948.260,39



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	48.948.260,39	48.948.260,39
24/11	14390	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	230,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			230,00
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/11	14391	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.612,71		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.612,71
			COMPRA NF 607462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/11	14392	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	352,80		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			352,80
			COMPRA NF 47378 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
24/11	14393	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.850,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.850,00
			COMPRA NF 47374 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
24/11	14394	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.227,88		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			8.227,88
			COMPRA NF 47325 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
24/11	14395	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	586,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			586,00
			COMPRA NF 255492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
24/11	14396	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	117,20		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			117,20
			COMPRA NF 255492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
24/11	14397	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	7.960,00		
		2.1.2.002.0687	Gigante Recem Nascido Ltda			7.960,00
			COMPRA NF 14336 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA			
24/11	14398	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.379,78		
		2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda			1.379,78
			COMPRA NF 19224 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
24/11	15133	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	27,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			27,00
			TARIFA BANCARIA			
24/11	15134	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	10.203,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			10.203,00
			PAGTO NF 11649514 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
24/11	15135	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	10.230,00		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			10.230,00
			RESGATE APLICAÇÃO			
24/11	15497	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	10.203,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			10.203,00
			COMPRA NF 11649514 - TICKET SOLUCOES HDFGTS.A			
27/11	14399	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	19.740,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			19.740,00
			COMPRA NF 263234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
27/11	14400	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.561,95		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.561,95
			COMPRA NF 608866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/11	14402	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.096,39		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.096,39
			COMPRA NF 608873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/11	14403	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	875,71		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			875,71
			COMPRA NF 610327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					49.029.513,81	49.029.513,81

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	49.029.513,81	49.029.513,81
27/11	14404	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		875,71	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			875,71
			COMPRA NF 610279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/11	14405	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		875,71	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			875,71
			COMPRA NF 610275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/11	14406	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		761,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 610284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/11	14407	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		761,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 610266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/11	14408	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		904,16	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			904,16
			COMPRA NF 610255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/11	14409	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		183,81	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 608886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/11	14410	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		761,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 609693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/11	14411	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		183,81	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 610253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/11	14412	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2.785,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.785,00
			COMPRA NF 608883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/11	14413	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		761,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 608876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/11	14414	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		4.476,60	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.476,60
			COMPRA NF 610270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/11	14415	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		4.533,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.533,50
			COMPRA NF 609703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/11	14416	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		790,36	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			790,36
			COMPRA NF 608869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/11	14417	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		7.680,00	
		2.1.2.002.0651	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda			7.680,00
			COMPRA NF 628531 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
27/11	15136	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		2.800,00	
			Multiplos			<b>2.800,00</b>
			PAGTO NF 2623 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.627,80
			PAGTO NF 2623 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			42,00
			IRRF S/ NF 2623 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			130,20
			CSRF S/ NF 2623 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	49.058.650,11	49.058.650,11

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	49.058.650,11	49.058.650,11
27/11	15137	2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	3.472,15		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.472,15
			PAGTO NF 227724 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			
27/11	15138	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	7.066,23		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			7.066,23
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
27/11	15139	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	9.609,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			9.609,00
			PAGTO NF 56020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
27/11	15140	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	18.420,69		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			18.420,69
			RESGATE APLICAÇÃO			
27/11	15141	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00		
		1.1.1.002.0040	Banco CEF c/c 1990 - Formosa			55,00
			TARIFA BANCARIA			
27/11	15142	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.919,62		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.919,62
			PAGTO RESCISÃO - THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA			
27/11	15143	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	792,12		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			792,12
			PAGTO RESCISÃO - VANESSA FONSECA DA SILVA			
27/11	15144	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	4.354,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.354,49
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
27/11	15145	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	6,90		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			6,90
			TARIFA BANCARIA			
28/11	14418	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	211,52		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			211,52
			COMPRA NF 611061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
28/11	14419	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	73,88		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			73,88
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
28/11	15146	2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	320,62		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			320,62
			PAGTO NF 17579 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			
28/11	15147	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	17.863,80		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			17.863,80
			PAGTO NF 51627 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
28/11	15148	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	140,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			140,00
			PAGTO NF 1443 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
28/11	15149	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	664,54		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			664,54
			PAGTO NF RESCISÃO - CESAR PAIVA COSTA			
28/11	15150	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.689,95		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.689,95
			PAGTO NF RESCISÃO - EDILEUSA MORAIS FERREIRA			
28/11	15151	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	4.026,10		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.026,10
			PAGTO NF DEZEMBRO - ALELO - VALE REFEIÇÃO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					49.131.336,72	49.131.336,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	49.131.336,72	49.131.336,72
28/11	15152	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		5.121,72	
			Multiplos			<b>5.121,72</b>
			PAGTO NF 1442 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.806,73
			PAGTO NF 1442 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			76,83
			IRRF S/ NF 1442 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			238,16
			CSRF S/ NF 1442 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
28/11	15153	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		31.511,74	
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			31.511,74
			RESGATE APLICAÇÃO			
28/11	15154	1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa		214.452,12	
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos			214.452,12
			RECBTO CREDITO OP			
28/11	15155	1.1.1.003.0052	Aplic C.E.F c/c 6877 - Formosa		214.452,11	
		1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa			214.452,11
			APLICACAO FINANCEIRA			
28/11	15156	1.1.1.003.0053	Aplic C.E.F c/c 6878 - Formosa		638.577,44	
		1.1.1.002.0046	Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa			638.577,44
			APLICACAO FINANCEIRA			
28/11	15157	1.1.1.002.0046	Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa		56.122,48	
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos			56.122,48
			RECBTO CREDITO OP 00072-001 - INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE 4 MONITORES MULTIPARAMETRICO			
28/11	15492	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		17.863,80	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			17.863,80
			COMPRA NF 51627 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
29/11	14420	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios		4.080,00	
		2.1.2.002.0499	Lanco Ltda			4.080,00
			COMPRA NF 66654 - LANCO LTDA			
29/11	14421	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.380,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.380,00
			COMPRA NF 263814 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/11	14422	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		2.967,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			2.967,00
			COMPRA NF 3527 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
29/11	14423	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		486,00	
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			486,00
			COMPRA NF 6163 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
29/11	14424	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		247,12	
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			247,12
			COMPRA NF 6163 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
29/11	14425	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		28,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			28,00
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/11	14426	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		235,88	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			235,88
			COMPRA NF 609701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/11	14427	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		55,42	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			55,42
			COMPRA NF 608880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	50.318.917,55	50.318.917,55
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	50.318.917,55	50.318.917,55
29/11	14428	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	502,04	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		502,04
			COMPRA NF 255841 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
29/11	14429	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	597,90	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		597,90
			COMPRA NF 255841 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
29/11	14430	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	862,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		862,40
			COMPRA NF 256202 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
29/11	14431	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.643,03	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.643,03
			COMPRA NF 256202 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
29/11	14432	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.657,50	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		1.657,50
			COMPRA NF 56331 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
29/11	14433	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.700,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.700,00
			COMPRA NF 4138 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
29/11	15158	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO		
29/11	15159	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.652,79	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.652,79
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - WANDERSON SILVA RABELO		
29/11	15160	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.092,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.092,18
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIANA GRANADO LIBA		
29/11	15161	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA		
29/11	15162	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAYLANE BIANO DA SILVA		
29/11	15163	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	184,47	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		184,47
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MATHIAS MENDES BRANDAO		
29/11	15164	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	122,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		122,98
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JHANNY MYLLENA RIBEIRO MONTEIRO		
29/11	15165	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	793,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		793,46
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KELLY DA SILVA CAVALCANTE		
29/11	15166	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.640,65	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.640,65
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARINA FERREIRA E OLIVEIRA		
29/11	15167	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.127,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.127,33
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO		
29/11	15168	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.598,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.598,51
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				50.340.173,48	50.340.173,48

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	50.340.173,48	50.340.173,48
29/11	15169	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.914,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.914,19
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		
29/11	15170	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALEX INACIO PEREIRA		
29/11	15171	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.766,53
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA		
29/11	15172	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	250,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		250,43
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA JULIA MELO DE FREITAS MATIAS		
29/11	15173	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES		
29/11	15174	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.610,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.610,98
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA		
29/11	15175	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	225,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		225,00
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - EMILTON MILTON DE QUEVEDO		
29/11	15176	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	908,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		908,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUIZ AFONSO CALDAS DE CASTRO		
29/11	15177	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.617,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.617,90
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HELENA ANDRADE DA SILVA		
29/11	15178	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - AMANDA SILVA DOS SANTOS		
29/11	15179	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.614,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.614,86
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MIRELA MENDONCA LISBOA		
29/11	15180	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS		
29/11	15181	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.494,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.494,07
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO		
29/11	15182	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.766,53
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO		
29/11	15183	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	305,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		305,86
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GEOVANNA CAXIAS ALVES		
29/11	15184	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA LAURA PEREIRA BATISTA		
29/11	15185	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	36,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		36,00
			TARIFA BANCARIA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				50.360.485,21	50.360.485,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	50.360.485,21	50.360.485,21
29/11	15186	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	10.878,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			10.878,00
			PAGTO NF 11655687 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
29/11	15187	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	3.600,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.600,00
			PAGTO NF 691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/11	15188	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	42.533,21		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			42.533,21
			PAGTO NF 604374 604397 605548 605823 605955 605957 605958 605960 605961 605972 606751 606753 606756 606760 606763 606767 606768 606772 606775 606777 606778 606791 606808 607145 607147 607149 60			
29/11	15189	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	2.131,46		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.131,46
			PAGTO FGTS RESCISAO - ADMA BEATRIZ SEVERINO			
29/11	15190	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	20.246,44		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			20.246,44
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
29/11	15191	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	445.466,94		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			445.466,94
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
29/11	15192	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	524.892,05		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			524.892,05
			RESGATE APLICAÇÃO			
29/11	15193	1.1.1.002.0046	Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa	40.000,00		
		1.1.1.003.0053	Aplic C.E.F c/c 6878 - Formosa			40.000,00
			RESGATE APLICAÇÃO			
29/11	15194	2.1.2.002.0703	Com Mat Méd Hosp Macrosul Ltda	9.800,01		
		1.1.1.002.0046	Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa			9.800,01
			PAGTO NF 143619 - MACROSUL			
29/11	15195	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	15.063,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			15.063,23
			PAGTO RESCISÃO - ADMA BEATRIZ SEVERINO			
29/11	15196	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.183,21		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			5.183,21
			PAGTO FERIAS - LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS			
29/11	15197	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS			
29/11	15198	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.624,85		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.624,85
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TAYNA BISPO DE OLIVEIRA			
29/11	15199	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.081,25		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.081,25
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA			
29/11	15200	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA			
29/11	15201	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.604,18		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.604,18
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCIENE JOSE DA SILVA			
29/11	15202	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.333,09		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.333,09
			<b>A TRANSPORTAR:</b>		51.489.643,59	51.489.643,59

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	51.489.643,59	51.489.643,59
29/11	15202		(Continuação lançamento...)		
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THATIANA DA SILVA BRITO		
29/11	15203	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	928,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		928,04
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FABIO DE SOUZA		
29/11	15204	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.159,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.159,63
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - AMANDA ROLIM LINS		
29/11	15205	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DANIELA PIRES CARNEIRO		
29/11	15206	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.357,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.357,68
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO		
29/11	15207	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS		
29/11	15208	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA		
29/11	15209	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.249,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.249,01
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - EUCILIA MELLO MACEDO GALENO		
29/11	15210	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CLARA VICTORIA MARANHÃO		
29/11	15211	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.887,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.887,68
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA		
29/11	15212	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.600,11	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.600,11
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA		
29/11	15213	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO		
29/11	15214	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - IOLANDA RODRIGUES FARIA		
29/11	15215	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.287,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.287,10
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANDRESSA MOREIRA DINIS		
29/11	15216	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	305,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		305,86
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - YASMIN MARIA PEREIRA DOS SANTOS		
29/11	15217	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.274,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.274,98
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR		
29/11	15218	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.631,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.631,46
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO		
29/11	15219	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.020,94	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	51.515.507,46	51.513.486,52



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	51.515.507,46	51.513.486,52
29/11	15219		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.020,94
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALINE MENDES OTTO			
29/11	15220	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.766,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.766,60
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DAIANE FREIRE DOS SANTOS			
29/11	15221	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.662,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.662,50
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA			
29/11	15222	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.616,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,33
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA			
29/11	15223	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.410,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.410,76
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO			
29/11	15224	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		453,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			453,41
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DEBORAH ORNELAS PESSOA			
29/11	15225	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.922,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.922,64
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JEAN DE OLIVEIRA SANTOS			
29/11	15226	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.642,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.642,05
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS			
29/11	15227	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.465,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.465,75
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RONERO CARDOSO DE MOURA			
29/11	15228	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.468,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.468,50
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS			
29/11	15229	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO			
29/11	15230	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - AIDA VERAS SIPRIANO			
29/11	15231	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.627,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.627,10
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NAYARA DIAS CASTRO			
29/11	15232	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		804,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			804,29
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARCIO LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO			
29/11	15233	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.278,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.278,53
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO			
29/11	15234	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.087,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.087,13
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS			
29/11	15235	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		853,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			853,27
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	51.539.286,78	51.539.286,78

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	51.539.286,78	51.539.286,78
29/11	15236	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	307,45		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			307,45
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JONE COSTA DE JESUS			
29/11	15237	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.546,93		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.546,93
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ARIANA ALVES DA COSTA			
29/11	15238	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.128,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.128,40
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NILTON RAFAEL FILHO			
29/11	15239	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA			
29/11	15240	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	764,67		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			764,67
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANDRESSA GERMANO DE FARIAS			
29/11	15241	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.411,72		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.411,72
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA			
29/11	15242	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	875,03		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			875,03
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THAYNARA MAIA BERTOLINI			
29/11	15243	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.620,00		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.620,00
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - EDICANIA SANTOS DE JESUS			
29/11	15244	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.614,13		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.614,13
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LIDIANE JOSE LUIZ			
29/11	15245	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.870,89		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.870,89
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MURILO LIRA SOUZA			
29/11	15246	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.548,09		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.548,09
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCIANO ALVES DUTRA			
29/11	15247	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.624,87		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.624,87
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL			
29/11	15248	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA			
29/11	15249	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.020,17		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.020,17
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANNA GABRIELLY XAVIER DA SILVA			
29/11	15250	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.640,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.640,70
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALLINE VIEIRA DOS SANTOS			
29/11	15251	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	171,34		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			171,34
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FRIEDERICK MATHEUS DOS SANTOS			
29/11	15252	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.604,88		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.604,88
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	51.562.756,51	51.562.756,51

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	51.562.756,51	51.562.756,51
29/11	15253	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.097,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.097,85
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JULIANA PEREIRA KREIN		
29/11	15254	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.159,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.159,82
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA		
29/11	15255	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	793,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		793,46
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALESSANDRA DIAS DA SILVA		
29/11	15256	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA		
29/11	15257	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.544,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.544,90
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CAROLINE TEIXEIRA		
29/11	15258	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.134,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.134,31
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUDMILLA BORGES DOS SANTOS		
29/11	15259	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.492,62	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.492,62
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALINE FERRAO DA SILVA		
29/11	15260	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	969,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		969,29
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ		
29/11	15261	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	873,62	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		873,62
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VINICIUS RICARDO ALARCAO		
29/11	15262	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.766,53
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JUSSARA VIEIRA DA SILVA		
29/11	15263	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.643,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.643,49
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA		
29/11	15264	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.133,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.133,52
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RICARDO ALVES MOREIRA JUNIOR		
29/11	15265	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.646,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.646,93
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JOELAINÉ FERREIRA DE SOUZA		
29/11	15266	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.604,96	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.604,96
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA		
29/11	15267	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.766,60
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA		
29/11	15268	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.121,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.121,38
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FELYPE CARDOSO DA SILVA		
29/11	15269	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.635,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.635,41
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				51.589.501,43	51.589.501,43

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	51.589.501,43	51.589.501,43
29/11	15270	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.644,86		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.644,86
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO			
29/11	15271	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.637,67		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.637,67
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HOOS SAMUEL ARAUJO			
29/11	15272	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CAMILA SANTOS ALMEIDA			
29/11	15273	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.087,13		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.087,13
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA			
29/11	15274	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.603,79		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.603,79
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO			
29/11	15275	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA			
29/11	15276	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	968,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			968,14
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JOAQUIM DIAS DA SILVA			
29/11	15277	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.613,94		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.613,94
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ZILDETH PAZ DA COSTA			
29/11	15278	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.271,68		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.271,68
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA			
29/11	15279	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	709,61		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			709,61
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MATHEUS HOLANDA CARVALHAL			
29/11	15280	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS			
29/11	15281	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.638,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.638,84
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VALQUIRIA RENATA DA SILVA			
29/11	15282	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	637,04		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			637,04
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TAYNARA RANGEL ALVES DE MELO			
29/11	15283	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.767,28		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.767,28
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCIVANE MOURA VIANA			
29/11	15284	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA			
29/11	15285	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.644,41		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.644,41
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - STHEFANE DA SILVA GONCALVES			
29/11	15286	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.615,62		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.615,62
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - WEDMA MENDES			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					51.614.782,36	51.614.782,36
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	51.614.782,36	51.614.782,36
29/11	15287	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES			
29/11	15288	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.913,38		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.913,38
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANDRIELY COSTA AMORIM			
29/11	15289	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.246,87		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.246,87
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA DALVA OLIVEIRA DA SILVA			
29/11	15290	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.654,15		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.654,15
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GILIARD BARBOSA DE JESUS			
29/11	15291	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA			
29/11	15292	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS			
29/11	15293	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.634,87		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.634,87
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - SONIA CARDOSO DA SILVA			
29/11	15294	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.638,45		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.638,45
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA			
29/11	15295	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.159,09		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.159,09
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS			
29/11	15296	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.839,61		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.839,61
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUIZA BASTOS KHALIL			
29/11	15297	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.735,95		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.735,95
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA			
29/11	15298	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	647,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			647,40
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KLEYSLA KAROLINA DE FREITAS BARRETO			
29/11	15299	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.621,25		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.621,25
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THAINARA CARNEIRO MENDES			
29/11	15300	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.597,05		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.597,05
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO			
29/11	15301	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.857,52		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.857,52
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA			
29/11	15302	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.236,39		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.236,39
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELIANE FRANCISCO GALVAO SOUSA			
29/11	15303	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAYSA DE SALES FERREIRA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					51.641.005,26	51.641.005,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	51.641.005,26	51.641.005,26
29/11	15304	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DAIARA XAVIER DA SILVA			
29/11	15305	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO			
29/11	15306	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.651,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.651,19
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA			
29/11	15307	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.159,09		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.159,09
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA			
29/11	15308	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.629,22		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.629,22
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ZULMIRA RODRIGUES TORRES			
29/11	15309	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CRISTINA FERREIRA DA SILVA			
29/11	15310	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.634,92		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.634,92
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE			
29/11	15311	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.056,10		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.056,10
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUDMILLA SANTATEM LOPES			
29/11	15312	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.611,77		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.611,77
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ADRIANA PINTON FIGUEIRA			
29/11	15313	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.331,63		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.331,63
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALLAN REIS MARQUES FARIAS			
29/11	15314	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	751,62		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			751,62
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - POLYANA RODRIGUES DA SILVA			
29/11	15315	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.625,69		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.625,69
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO			
29/11	15316	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.632,61		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.632,61
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARCIENY VIEIRA DA SILVA			
29/11	15317	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA			
29/11	15318	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.636,76		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.636,76
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALINE DE SOUSA LEITE			
29/11	15319	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - EDILANE QUEIROZ DE SOUZA			
29/11	15320	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.492,91		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.492,91
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIANY ONDINA SIMOES MARIANO DOS SANTOS			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	51.666.019,92	51.666.019,92
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	51.666.019,92	51.666.019,92
29/11	15321	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.020,17		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.020,17
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CRISTHINA VIANA MARTINS			
29/11	15322	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.246,87		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.246,87
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ISAUQUE NASCIMENTO DA PAZ PRADO			
29/11	15323	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	761,71		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			761,71
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO			
29/11	15324	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.350,00		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.350,00
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR			
29/11	15325	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.598,69		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.598,69
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA			
29/11	15326	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA			
29/11	15327	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.662,50		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.662,50
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO			
29/11	15328	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	926,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			926,40
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA			
29/11	15329	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,24		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,24
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ROZINETE PEREIRA DE JESUS			
29/11	15330	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.550,69		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.550,69
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CELIA CARNEIRO DOS SANTOS			
29/11	15331	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.324,89		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.324,89
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GILBERTO LOURENCO DE OLIVEIRA SILVA			
29/11	15332	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.639,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.639,40
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NELES MOREIRA DE SOUZA			
29/11	15333	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.640,56		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.640,56
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KEVIN GABRIEL LIMA DE SANTANA			
29/11	15334	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.645,63		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.645,63
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VICTOR ROCHA DE MATOS			
29/11	15335	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - PATRICIA DE JESUS SILVA			
29/11	15336	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.085,39		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.085,39
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA			
29/11	15337	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.767,94		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.767,94
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - YORRAN FERREIRA BRITO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					51.690.321,46	51.690.321,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	51.690.321,46	51.690.321,46
29/11	15338	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.350,00		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.350,00
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS			
29/11	15339	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA			
29/11	15340	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.572,03		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.572,03
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ITALO DE OLIVEIRA			
29/11	15341	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	804,29		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			804,29
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS			
29/11	15342	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.455,91		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.455,91
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO			
29/11	15343	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.766,53
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO			
29/11	15344	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA			
29/11	15345	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ROSILENE GOMES DE MENESES			
29/11	15346	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DIEGO COSTA DE MESQUITA			
29/11	15347	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.639,35		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.639,35
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO			
29/11	15348	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.102,67		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.102,67
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO			
29/11	15349	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.379,83		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.379,83
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ROBSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA			
29/11	15350	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.632,89		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.632,89
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS			
29/11	15351	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.619,72		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.619,72
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ERICA PAULINO DA SILVA			
29/11	15352	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.466,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.466,43
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR			
29/11	15353	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,22		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,22
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA			
29/11	15354	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					51.715.272,48	51.715.272,48



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	51.715.272,48	51.715.272,48
29/11	15355	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARINETE BATISTA GUEDES			
29/11	15356	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.574,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.574,14
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA			
29/11	15357	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.638,74		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.638,74
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DANIELA ALVES MIRANDA			
29/11	15358	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.105,33		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.105,33
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA			
29/11	15359	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.608,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.608,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAQUEL ALVES SANTANA DIAS			
29/11	15360	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.087,13		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.087,13
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAYENE APARECIDA DE SOUSA			
29/11	15361	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS			
29/11	15362	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.636,46		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.636,46
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - SAMUEL ALVES DE DEUS			
29/11	15363	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.563,68		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.563,68
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RAKELINY SANTOS MIRANDA			
29/11	15364	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.766,53
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FERNANDA GOMES DOS SANTOS			
29/11	15365	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,22		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,22
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - SAMARA FRANCISCA DA SILVA			
29/11	15366	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.087,13		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.087,13
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA			
29/11	15367	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	793,46		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			793,46
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA			
29/11	15368	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES			
29/11	15369	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.572,15		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.572,15
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO			
29/11	15370	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.145,95		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.145,95
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA			
29/11	15371	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JAQUELINE MENDES DA SILVA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	51.742.652,55	51.742.652,55

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	51.742.652,55	51.742.652,55
29/11	15372	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA		
29/11	15373	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JOSELIA SANTOS DA COSTA		
29/11	15374	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.606,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.606,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		
29/11	15375	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALINE DE LOURDES AFONSO		
29/11	15376	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.550,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.550,82
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES		
29/11	15377	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.087,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.087,13
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		
29/11	15378	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.479,80	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.479,80
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ITALO VANDERLEY DA SILVA		
29/11	15379	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FERNANDA BATISTA CAMPOS		
29/11	15380	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO		
29/11	15381	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS		
29/11	15382	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - STEFANY ALVES DE SOUZA		
29/11	15383	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.189,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.189,33
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA KAROLINA RIBEIRO		
29/11	15384	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.350,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.350,00
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA		
29/11	15385	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.627,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.627,51
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANDREA FERREIRA NERES		
29/11	15386	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.353,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.353,19
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		
29/11	15387	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	634,24	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		634,24
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JAQUELINE GONCALVES NOGUEIRA		
29/11	15388	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	906,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		906,82
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DAYNE DE SOUZA LIMA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				51.768.959,23	51.768.959,23

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	51.768.959,23	51.768.959,23
29/11	15389	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.556,04		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.556,04
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALINE DE MORAIS RIBEIRO			
29/11	15390	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.613,87		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.613,87
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES			
29/11	15391	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TUANNY DE ANDRADE COSTA			
29/11	15392	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.607,59		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.607,59
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JOELMA ANTONIA ARANTES			
29/11	15393	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JUNIOR TEIXERA DE BRITO			
29/11	15394	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.636,01		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.636,01
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DANIELE CABRAL MENDES BATISTA			
29/11	15395	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.641,51		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.641,51
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA			
29/11	15396	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JANAINA PEREIRA DOS SANTOS			
29/11	15397	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.371,72		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.371,72
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES			
29/11	15398	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.279,48		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.279,48
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA			
29/11	15399	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.767,47		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.767,47
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM			
29/11	15400	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.634,21		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.634,21
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA			
29/11	15401	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.640,52		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.640,52
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS			
29/11	15402	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS			
29/11	15403	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES			
29/11	15404	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	906,82		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			906,82
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CINTIA DA SILVA BORGES			
29/11	15405	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ISABELE ARAUJO LOPES			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					51.796.775,85	51.796.775,85
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	51.796.775,85	51.796.775,85
29/11	15406	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.662,50		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.662,50
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CHAENE DOURADO SANTOS			
29/11	15407	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,54		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.766,54
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA PAULA DA SILVA MACIEL			
29/11	15408	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	737,88		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			737,88
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HOGA ARAUJO DAS MERCES			
29/11	15409	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.628,45		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.628,45
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA			
29/11	15410	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.635,20		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.635,20
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CAROLAYNE LOPES DA SILVA			
29/11	15411	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.515,25		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.515,25
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GABRIELA GREGORIO			
29/11	15412	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.766,53
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA			
29/11	15413	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.094,32		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.094,32
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA			
29/11	15414	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS			
29/11	15415	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA			
29/11	15416	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	464,76		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			464,76
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - Fernanda Mendes Ribeiro			
29/11	15417	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.777,09		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.777,09
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA			
29/11	15418	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.246,87		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.246,87
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JANICE PACHECO DE OLIVEIRA			
29/11	15419	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.768,86		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.768,86
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - NATASHA GABRIELLY DE SOUZA FARIAS			
29/11	15420	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.350,00		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.350,00
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA			
29/11	15421	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	5.681,45		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			5.681,45
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FERNANDO FERNANDES TAVARES			
29/11	15422	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.131,15		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.131,15
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	51.826.723,16	51.826.723,16
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	51.826.723,16	51.826.723,16
29/11	15423	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	737,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		737,88
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA		
29/11	15424	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.865,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.865,74
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HUGO LEONARDO DE LIMA		
29/11	15425	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.426,96	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.426,96
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA		
29/11	15426	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.307,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.307,83
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS		
29/11	15427	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.161,48	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.161,48
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS		
29/11	15428	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA		
29/11	15429	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	887,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		887,08
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DEUSLEI PEREIRA D ABADIA		
29/11	15430	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.357,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.357,03
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - VALERIA SOUZA SANTANA		
29/11	15431	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.615,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.615,29
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES		
29/11	15432	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - SABRINA JUVENAL MALTA		
29/11	15433	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.776,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.776,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA		
29/11	15434	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	510,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		510,59
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA		
29/11	15435	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.641,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.641,49
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS		
29/11	15436	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	226,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		226,70
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES		
29/11	15437	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS		
29/11	15438	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.221,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.221,90
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MANUEL DE JESUS DIEGUEZ ORTIZ		
29/11	15439	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	226,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		226,70
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				51.849.766,75	51.849.766,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	51.849.766,75	51.849.766,75
29/11	15440	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.607,88		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.607,88
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES			
29/11	15441	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	804,29		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			804,29
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA			
29/11	15442	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES			
29/11	15443	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HOSANA GOMES DA SILVA			
29/11	15444	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.624,61		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.624,61
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RITA MARCIA DA SILVEIRA			
29/11	15445	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	878,87		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			878,87
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANTONIA PEREIRA PINTO			
29/11	15446	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.912,66		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.912,66
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - PABLO RODRIGUES DOS REIS			
29/11	15447	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA			
29/11	15448	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.025,59		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.025,59
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - WADIMA RAQUEL FERREIRA DA SILVA			
29/11	15449	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.470,96		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.470,96
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LAURA DE SOUZA DIAS			
29/11	15450	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA			
29/11	15451	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.305,63		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.305,63
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO			
29/11	15452	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.766,53
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA			
29/11	15453	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - RUTH NUNES DA SILVA			
29/11	15454	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.613,46		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.613,46
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS			
29/11	15455	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	707,83		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			707,83
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - HELOISY MORI RODRIGUES ATAIDES			
29/11	15456	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	721,22		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			721,22
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DAYVISON HENRI BARROS DA FONSECA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	51.873.007,43	51.873.007,43
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	51.873.007,43	51.873.007,43
29/11	15457	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.612,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.612,28
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA			
29/11	15458	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR			
29/11	15459	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.208,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.208,94
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES			
29/11	15460	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA			
29/11	15461	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - TAMARA FERREIRA FARIAS			
29/11	15462	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.360,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,64
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA			
29/11	15463	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.774,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.774,00
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - LUCAS AFONSO LOBO			
29/11	15464	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - MIRTES GOMES DE MELO			
29/11	15465	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.360,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.360,23
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - JEHCYELE DE OLIVEIRA			
29/11	15466	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.775,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.775,87
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - DEBORA RODRIGUES HICKENBICK			
29/11	15467	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.637,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.637,60
			PAGTO 1º PARCELA - 13º SALARIO - ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS			
29/11	15498	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes		10.878,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			10.878,00
			COMPRA NF 11655687 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
30/11	15468	2.1.2.002.0377	Philips Medical Systems Ltda		3.446,60	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.446,60
			PAGTO NF 2023000 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
30/11	15469	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		6.250,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			6.250,00
			PAGTO NF 167463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
30/11	15470	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		9.696,60	
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			9.696,60
			RESGATE APLICAÇÃO			
30/11	15471	1.1.1.003.0053	Aplic C.E.F c/c 6878 - Formosa		30.199,98	
		1.1.1.002.0046	Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa			30.199,98
			APLICACAO FINANCEIRA			
30/11	15472	1.1.1.003.0054	Aplic C.E.F c/c 6879-9 - Formosa		34.394,10	
		1.1.1.002.0049	Banco CEF c/c 6879-9 - Formosa			34.394,10
			APLICACAO FINANCEIRA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	51.986.043,19	51.986.043,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	51.986.043,19	51.986.043,19
30/11	15474	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	180.496,91		
		1.1.1.002.0047	Banco C.E.F c/c 6880-2 - Formosa			180.496,91
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
30/11	15475	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	6,90		
		1.1.1.002.0047	Banco C.E.F c/c 6880-2 - Formosa			6,90
			TARIFA BANCARIA			
30/11	15476	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,50		
		1.1.1.002.0047	Banco C.E.F c/c 6880-2 - Formosa			1,50
			TARIFA BANCARIA			
30/11	15484	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	230.000,00		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			230.000,00
			PROVISAO CONTRATO L2D TELEMEDICINA LTDA			
30/11	15485	5.1.3.001.0026	Serviços Advocatícios	20.000,00		
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados			20.000,00
			PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
30/11	15486	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	21.312,00		
		2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me			21.312,00
			PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA			
30/11	15488	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutricao Hospitalar	450.000,00		
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			450.000,00
			PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
30/11	15493	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.250,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			6.250,00
			COMPRA NF 167463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
30/11	15500	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	13.025,00		
		2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental			13.025,00
			PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			
30/11	15502	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	1.650,00		
		2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp			1.650,00
			PROVISAO CONTRATO LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - LOC DE CONTAINERS			
30/11	15504	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	3.500,00		
		2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda			3.500,00
			PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
30/11	15506	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	1.800.000,00		
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda			1.800.000,00
			PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
30/11	15507	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	4.353,24		
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir			4.353,24
			PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI			
30/11	15508	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	3.000,00		
		2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica			3.000,00
			PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS			
30/11	15510	4.1.3.001.0030	Serviços de Lavanderia	160.000,00		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			160.000,00
			PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
30/11	15511	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	2.520,00		
		2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda			2.520,00
			PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
30/11	15514	5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	3.500,00		
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica			3.500,00
			PROVISAO CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					54.885.658,74	54.885.658,74



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	54.885.658,74	54.885.658,74
30/11	15514	(Continuação lançamento...) DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			
30/11	15515	4.1.3.001.0017 Serviços de Segurança 2.1.2.002.0270 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	151.823,23		151.823,23
30/11	15516	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0290 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	12.522,60		12.522,60
30/11	15520	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0329 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.214,53		1.214,53
30/11	15521	4.1.3.001.0019 Manutenção de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0377 Philips Medical Systems Ltda COMPRA NF 2023000 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	3.446,60		3.446,60
30/11	15522	4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0420 Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00		4.500,00
30/11	15523	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações 2.1.2.002.0427 MHL Assessoria e Servicos Ltda PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58		86.292,58
30/11	15524	4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0434 Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INDUSTRIA	29.000,00		29.000,00
30/11	15527	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0443 Alerim Transformação Digital Ltda PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00		24.500,00
30/11	15534	4.1.3.001.0024 Serviços de Consultoria e Assessoria 2.1.2.002.0601 Ortolan Consultoria e Gestão Ltda PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00		20.000,00
30/11	15535	4.1.2.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Salário 11/2023	838.681,07		838.681,07
30/11	15536	4.1.2.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2023	965,16		965,16
30/11	15537	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS Sobre Salário 11/2023	108.080,34		108.080,34
30/11	15538	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2023	51.903,89		51.903,89
30/11	15539	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 4.1.2.001.0007 Rescisoses Contratuais FOPAG Débito Estouro de Salário 11/2023	612,40		612,40
30/11	15540	4.1.2.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Horas Extras 50% 11/2023	1.747,35		1.747,35
30/11	15541	2.1.4.001.0004 INSS a recolher 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Salário Maternidade 11/2023	35.782,02		35.782,02
30/11	15542	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	243,97		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	56.256.974,48	56.256.730,51
- - -					

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	56.256.974,48	56.256.730,51
30/11	15542		(Continuação lançamento...)			
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			243,97
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2023			
30/11	15543	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	613,70		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			613,70
			FOPAG Faltas (Dias) 11/2023			
30/11	15544	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.145,21		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			3.145,21
			FOPAG Liquidado de Férias 11/2023			
30/11	15545	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	2.529,75		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.529,75
			FOPAG Saldo de Salário 11/2023			
30/11	15546	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	6.025,92		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.025,92
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2023			
30/11	15547	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	4.357,65		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.357,65
			FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2023			
30/11	15548	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	5.412,91		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.412,91
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2023			
30/11	15549	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.103,13		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.103,13
			FOPAG Férias Proporcionais 11/2023			
30/11	15550	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.804,30		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.804,30
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2023			
30/11	15551	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	439,99		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			439,99
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2023			
30/11	15552	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	559,47		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			559,47
			FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2023			
30/11	15553	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	814,54		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			814,54
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2023			
30/11	15554	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	44,77		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			44,77
			FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2023			
30/11	15555	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	27.933,40		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			27.933,40
			FOPAG Liquidado de Rescisão 11/2023			
30/11	15556	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	457,01		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			457,01
			FOPAG 13º Salário Indenizado 11/2023			
30/11	15557	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	850,21		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			850,21
			FOPAG Hora Extras 100% 11/2023			
30/11	15558	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	670,00		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			670,00
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	56.315.736,44	56.315.736,44
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	56.315.736,44	56.315.736,44
30/11	15559	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	58.734,29		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			58.734,29
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2023			
30/11	15560	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	196,77		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			196,77
			FOPAG Artigo 480 CLT 11/2023			
30/11	15561	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	14.590,24		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			14.590,24
			FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2023			
30/11	15562	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.837,64		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.837,64
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2023			
30/11	15563	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.279,23		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.279,23
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 11/2023			
30/11	15564	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	506,95		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			506,95
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2023			
30/11	15565	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.609,85		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			4.609,85
			FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 11/2023			
30/11	15566	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	54.245,90		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			54.245,90
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2023			
30/11	15567	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	467,38		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			467,38
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2023			
30/11	15568	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	9.120,05		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			9.120,05
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2023			
30/11	15569	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.190,18		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.190,18
			FOPAG 1/3 Férias Proporc Indenizadas 11/2023			
30/11	15570	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	1.810,16		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.810,16
			FOPAG 13° Sal Proporc Maternidade 11/2023			
30/11	15571	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	249,80		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			249,80
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2023			
30/11	15572	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.834,24		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.834,24
			FOPAG Férias No Mês 11/2023			
30/11	15573	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	944,75		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			944,75
			FOPAG 1/3 de Férias no Mês 11/2023			
30/11	15574	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	383,98		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			383,98
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2023			
30/11	15575	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	270,25		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			270,25
			FOPAG H.E. Intraornada 50% 11/2023			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					56.471.008,10	56.471.008,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	56.471.008,10	56.471.008,10
30/11	15576	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	38.776,98		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			38.776,98
			FOPAG Gratificação 11/2023			
30/11	15577	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	27.725,94		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			27.725,94
			FOPAG Premio Incentivo 11/2023			
30/11	15578	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	690,29		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			690,29
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 11/2023			
30/11	15579	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	281,92		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			281,92
			FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 11/2023			
30/11	15580	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	432,35		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			432,35
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2023			
30/11	15581	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	1.056,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.056,00
			FOPAG Dif. Insalubridade 11/2023			
30/11	15582	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.201,73		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.201,73
			FOPAG Dif. Salario 11/2023			
30/11	15583	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	80,11		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			80,11
			FOPAG Dif Premio Incentivo 11/2023			
30/11	15584	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	551,93		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			551,93
			FOPAG Dif Gratificação 11/2023			
30/11	15585	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	132,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			132,00
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 11/2023			
30/11	15586	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	8.661,22		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.661,22
			FOPAG Premio Incentivo ADM 11/2023			
30/11	15587	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	41.383,95		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			41.383,95
			FOPAG Insalubridade 40% 11/2023			
30/11	15588	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	1.248,30		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.248,30
			FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2023			
30/11	15589	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	1.147,90		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.147,90
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 11/2023			
30/11	15590	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	12.879,39		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			12.879,39
			FOPAG Diferença de Férias 11/2023			
30/11	15591	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	4.293,13		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.293,13
			FOPAG Diferença 1/3 de Férias 11/2023			
30/11	15608	4.1.2.001.0016	Serviços de Terceiros PF	11.698,76		
		2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar			11.698,76
			FOPAG Prestação de Serviços 11/2023			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					56.623.250,00	56.623.250,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	56.623.250,00	56.623.250,00
30/11	15609	2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	350,96		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			350,96
			FOPAG - ISS RETIDO S/ AUTONOMO - 10/2023			
30/11	15610	2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	2.187,00		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			2.187,00
			FOPAG IRRF Sobre Serviços 11/2023			
30/11	15611	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	431.213,66		
		4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario			431.213,66
			FOPAG 13º Salário 1ª Parcela 11/2023			
30/11	15612	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	14.253,28		
		4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario			14.253,28
			FOPAG 13º Sal 1ª P. Sal Maternidade 11/2023			
30/11	15613	4.1.2.001.0012	FGTS	128.259,81		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			128.259,81
			FOPAG Valor FGTS 11/2023			
30/11	15614	4.1.2.001.0011	INSS	251.861,82		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			251.861,82
			FOPAG Valor INSS Empresa 11/2023			
30/11	15615	4.1.2.001.0011	INSS	65.783,26		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			65.783,26
			FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2023			
30/11	15616	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	16.175,10		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			16.175,10
			FOPAG Valor PIS 11/2023			
30/11	15620	4.1.2.001.0011	INSS	118.607,29		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			118.607,29
			FOPAG COMPL Valor INSS Empresa Complementar 11/2023			
30/11	15621	4.1.2.001.0011	INSS	30.410,77		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			30.410,77
			FOPAG COMPL Valor INSS Terceiros Complementar 11/2023			
30/11	15622	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	5.327,39		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			5.327,39
			FOPAG COMPL Valor PIS Complementar 11/2023			
30/11	15623	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	150.218,96		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			150.218,96
			PROVISAO Férias 11/2023			
30/11	15625	4.1.2.001.0011	INSS	31.183,88		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			31.183,88
			PROVISAO INSS Férias 11/2023			
30/11	15626	4.1.2.001.0012	FGTS	8.973,76		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			8.973,76
			PROVISAO FGTS Férias 11/2023			
30/11	15627	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	1.121,75		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			1.121,75
			PROVISAO PIS Férias 11/2023			
30/11	15628	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	542.285,00		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			542.285,00
			PROVISAO 13º Salário 11/2023			
30/11	15629	4.1.2.001.0011	INSS	25.576,84		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			25.576,84
			PROVISAO INSS 13º Salário 11/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	58.447.040,53	58.447.040,53

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	58.447.040,53	58.447.040,53
30/11	15630	4.1.2.001.0012	FGTS	7.348,14	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		7.348,14
			PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2023		
30/11	15631	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	920,25	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		920,25
			PROVISAO PIS 13º Salário 11/2023		
30/11	15634	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	4.500,00	
		2.1.2.002.0616	BK Engenharia e Metrologia Ltda		4.500,00
			PROVISÃO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		
30/11	15635	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	219,63	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		219,63
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUTUBRO/2023		
30/11	15638	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	11.890,00	
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		11.890,00
			PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		
30/11	15639	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	4.800,00	
		2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		4.800,00
			PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS		
30/11	15640	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	15.930,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		15.930,00
			PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		
30/11	15641	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	18.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		18.000,00
			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		
30/11	15642	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	2.800,00	
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		2.800,00
			PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
30/11	15643	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,01	
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		0,01
			AJUSTE - SAIDA - PRODUTOS QUIMICOS NO MES		
30/11	15644	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.205,16	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		3.205,16
			SAIDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SAIDA PARA SETOR		
30/11	15645	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	58,22	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		58,22
			SAIDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA PARA PACIENTE		
30/11	15646	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.555,00	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		2.555,00
			SAIDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - BAIXA		
30/11	15647	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	17.067,51	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		17.067,51
			SAIDA - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR		
30/11	15648	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	29,70	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		29,70
			SAIDA - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA PARA PACIENTE		
30/11	15649	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.632,37	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		3.632,37
			SAIDA - NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA PARA SETOR		
30/11	15650	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	452,98	
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia		452,98
<b>A TRANSPORTAR:</b>				58.540.449,50	58.540.449,50
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	58.540.449,50	58.540.449,50
30/11	15650		(Continuação lançamento...) SAIDA - ROUPARIA NO MES - SAIDA PARA SETOR			
30/11	15651	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.548,80		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			3.548,80
			SAIDA - MANUTENCAO NO MES - SAIDA PARA SETOR			
30/11	15652	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	720,00		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			720,00
			SAIDA - MANUTENCAO NO MES - BAIXA			
30/11	15653	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	26,80		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			26,80
			SAIDA - SEGURANCA NO MES - SAIDA PARA SETOR			
30/11	15654	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	595,00		
		1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas			595,00
			TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES			
30/11	15655	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	9.800,01		
		1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente			9.800,01
			SAIDA - EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR			
30/11	15656	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	38,11		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			38,11
			SAIDA - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR			
30/11	15657	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	71,11		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			71,11
			ENTRADA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM			
30/11	15658	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	35,89		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			35,89
			ENTRADA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR			
30/11	15659	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	64,03		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			64,03
			ENTRADA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE			
30/11	15660	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	24,63		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			24,63
			ENTRADA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE			
30/11	15661	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.991,26		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			6.991,26
			SAIDA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM			
30/11	15662	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	111.153,48		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			111.153,48
			SAIDA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA PARA SETOR			
30/11	15663	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	89.380,62		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			89.380,62
			SAIDA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA PARA PACIENTE			
30/11	15664	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.403,88		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			4.403,88
			SAIDA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA			
30/11	15665	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,01		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			0,01
			SAIDA - MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE			
30/11	15676	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.769,57		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.769,57
			ENTRADA MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			
30/11	15677	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.962,03		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	58.772.034,73	58.769.072,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	58.772.034,73	58.769.072,70
30/11	15677		(Continuação lançamento...)			
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			2.962,03
			ENTRADA - MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE			
30/11	15678	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	322,19		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			322,19
			SAIDA - MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			
30/11	15679	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	54.694,92		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			54.694,92
			SAIDA - MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA PARA SETOR			
30/11	15680	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	199.851,16		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			199.851,16
			SAIDA - MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA PARA PACIENTE			
30/11	15681	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	926,20		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			926,20
			SAIDA - MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA			
30/11	15682	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	2.357,73		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			2.357,73
			EMPRESTIMO CONCEDIDO			
30/11	15683	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,02		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			0,02
			SAIDA - MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE			
30/11	15684	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	0,66		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			0,66
			ENTRADA - MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE			
30/11	15685	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	83.461,91		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			83.461,91
			SAIDA - CONSIGNADOS NO MES - SAIDA PARA PACIENTE			
30/11	15686	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	937,58		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			937,58
			SAIDA - CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE			
30/11	15687	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	5.173.294,88		
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO			5.173.294,88
			PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A NOVEMBRO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO			
30/11	15688	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	673.001,16		
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO			673.001,16
			PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A NOVEMBRO/2023 - REPASSE MENSAL P REF ACRESCIMO DE 10 LEITOS UTI			
30/11	15689	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	262.931,67		
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO			262.931,67
			REPASSE COMPLEMENTAR , PISO NACIONAL DA ENFERMANGEM - REFERE-SE A DIFERENÇA DOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO, BEM COMO A PARCELA DE SETEMBRO/23			
30/11	15690	3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	58.609,99		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			58.609,99
			GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. NOVEMBRO/2023 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO OUTUBRO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL			
30/11	15691	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	595,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			595,00
			TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES			
30/11	15692	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	80.464,14		
		2.3.1.001.0029	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis			80.464,14
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	65.363.483,94	65.363.483,94



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	
			65.363.483,94	65.363.483,94
30/11	15692	(Continuação lançamento...) BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVICOS TOMADOS NF 2286 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS - AMPLIACAO E REFORMA		
30/11	15693	2.1.6.001.0001 Adiantamento de recursos 2.3.1.001.0029 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVICOS TOMADOS NF 632 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUT/2023 - AMPLIACAO E REFORMA	1.018.140,37	1.018.140,37
30/11	15694	1.1.1.003.0018 Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICAÇÃO	841,52	841,52
30/11	15695	5.1.7.001.0007 IOF 1.1.1.003.0042 Aplic Santander c/c 13012519-2 Form IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	83,54	83,54
30/11	15696	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas 1.1.1.003.0042 Aplic Santander c/c 13012519-2 Form IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	173,93	173,93
30/11	15697	1.1.1.003.0044 Aplic Sant 13012519-2 RET 3% Form 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO	4.396,75	4.396,75
30/11	15698	1.1.1.003.0042 Aplic Santander c/c 13012519-2 Form 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO	700,76	700,76
30/11	15699	1.1.1.003.0046 Aplic CEF c/c 1882-3 - Giro - Form 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO	83,94	83,94
30/11	15709	1.1.1.003.0052 Aplic C.E.F c/c 6877 - Formosa 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO	10.811,55	10.811,55
30/11	15710	1.1.1.003.0053 Aplic C.E.F c/c 6878 - Formosa 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO	509,08	509,08
30/11	15711	1.1.1.003.0048 Aplic XP invest 11283561 - Formosa 2.1.6.001.0001 Adiantamento de recursos RENDIMENTO APLICACAO	996.380,46	996.380,46
30/11	15716	1.1.1.003.0550 Aplicacao CEF c/c 6880-2 - Formosa 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO	1.480,70	1.480,70
30/11	15717	1.1.1.002.0047 Banco C.E.F c/c 6880-2 - Formosa 1.1.1.003.0550 Aplicacao CEF c/c 6880-2 - Formosa RESGATE APLICACAO	180.578,57	180.578,57
30/11	15719	5.1.2.001.0003 Aluguel 2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 11/2023	2.200,00	2.200,00
30/11	15722	4.1.3.001.0002 Agua e Esgoto 2.1.5.001.0003 Agua a pagar PROVISAO FATURA 4067683585 - SANEAMENTO DE GOIÁS	21.987,29	21.987,29
30/11	15728	4.1.2.002.0003 Provisao Contratual 3% da Folha 2.1.4.002.0009 Provisão Contratual 3% da Folha PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023	50.247,45	50.247,45
30/11	15736	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar	5,54	5,54
<b>A TRANSPORTAR:</b>			67.652.105,39	67.652.105,39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	67.652.105,39	67.652.105,39
30/11	15736	(Continuação lançamento...) COMPL SIEG - Dif. Premio Incentivo			
30/11	15737	4.1.2.001.0003 Premios e Gratificações 2.1.4.001.0001 Salários a pagar COMPL SIEG - Dif. Gratificação 06/2023		212,48	212,48
30/11	15738	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar COMPL SIEG - Dif. Salrio Afast Pago Empregador 06/2023		21,37	21,37
30/11	15739	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar COMPL SIEG- Dif. Adicional Noturno Horas 20% 06/2023		124,26	124,26
30/11	15740	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar COMPL SIEG - Dif. D.S.R Adicional Noturno 06/2023		19,13	19,13
30/11	15741	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar COMPL SIEG - Dif. Salario 06/2023		2.157,25	2.157,25
30/11	15742	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar COMPL SIEG - Dif. Liquido de Rescisão 06/2023		127,95	127,95
30/11	15743	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher COMPL SIEG - Dif. INSS Salario 06/2023		333,27	333,27
30/11	15744	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar COMPL SIENF - Dif. Aviso Previo Indenizado 05/2023		1.538,22	1.538,22
30/11	15745	4.1.2.002.0001 Provisao de Ferias 2.1.4.001.0001 Salários a pagar COMPL SIENF - Dif. Férias vencidas (aqs1) 06/2023		1.452,51	1.452,51
30/11	15746	4.1.2.002.0001 Provisao de Ferias 2.1.4.001.0001 Salários a pagar COMPL SIENF - Dif. 1/3 Férias no Mês 06/2023		484,17	484,17
30/11	15747	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar COMPL SIEG - Dif. Salario Afast Pago Empregador 05/2023		321,77	321,77
30/11	15748	2.1.4.001.0004 INSS a recolher 2.1.4.001.0001 Salários a pagar COMPL SIENF - Dif. Salario Maternidade 05/2023		3.290,06	3.290,06
30/11	15749	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar COMPL SIENF - Dif. Salario Afastado Pago Empregador 05/2023		2.995,97	2.995,97
30/11	15750	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar COMPL SIENF - Dif. D.S.R Adicional Noturno 05/2023		2.961,72	2.961,72
30/11	15751	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar COMPL SIENF - Dif. Saldo de Salário 05/2023		2.283,28	2.283,28
30/11	15752	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar COMPL SIENF - Dif. Saldo de Salário 05/2023		194.782,14	194.782,14
30/11	15753	4.1.2.002.0002 Provisao de 13º Salario		106,82	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	67.865.317,76	67.865.210,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	67.865.317,76	67.865.210,94
30/11	15753	(Continuação lançamento...)			
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			106,82
		COMPL SIENF - Dif. 13º Salario indenizado 05/2023			
30/11	15754	4.1.2.002.0002	1.359,46		
	2.1.4.001.0001	Provisao de 13º Salario			
		Salários a pagar			1.359,46
		COMPL SIENF - Dif. 13º Salario Proporcional 05/2023			
30/11	15755	4.1.2.002.0001	106,82		
	2.1.4.001.0001	Provisao de Ferias			
		Salários a pagar			106,82
		COMPL SIENF - Dif. Férias Proporcionais Ind 05/2023			
30/11	15756	4.1.2.002.0001	2.899,11		
	2.1.4.001.0001	Provisao de Ferias			
		Salários a pagar			2.899,11
		COMPL SIENF - Dif. Férias Proporcionais 05/2023			
30/11	15757	4.1.2.001.0001	14.794,37		
	2.1.4.001.0001	Salarios e Ordenados			
		Salários a pagar			14.794,37
		COMPL SIENF - Dif. Noturno Horas 20% 05/2023			
30/11	15758	4.1.2.001.0001	116,27		
	2.1.4.001.0001	Salarios e Ordenados			
		Salários a pagar			116,27
		COMPL SIEG - Dif. Adic. Noturno Horas 20% 05/2023			
30/11	15759	4.1.2.002.0001	1.001,99		
	2.1.4.001.0001	Provisao de Ferias			
		Salários a pagar			1.001,99
		COMPL SIENF - Dif. 1/3 Férias Proporcionais Indeniz 05/2023			
30/11	15760	4.1.2.001.0003	12.492,80		
	2.1.4.001.0001	Premios e Gratificacoes			
		Salários a pagar			12.492,80
		COMPL SIENF - Dif. Premio Incentivo 05/2023			
30/11	15761	2.1.4.001.0001	3.605,19		
	4.1.2.001.0007	Salários a pagar			
		Rescisoes Contratuais			3.605,19
		COMPL SIENF - Dif. Aviso Previo Desc. 06/2023			
30/11	15762	2.1.4.001.0001	200,52		
	4.1.2.001.0001	Salários a pagar			
		Salarios e Ordenados			200,52
		COMPL SIENF - Dif. Atrasos/Saidas (Horas) 06/2023			
30/11	15763	2.1.4.001.0001	421,64		
	4.1.2.001.0001	Salários a pagar			
		Salarios e Ordenados			421,64
		COMPL SIENF - Dif. Faltas (Dias) 06/2023			
30/11	15764	2.1.4.001.0001	421,64		
	4.1.2.001.0001	Salários a pagar			
		Salarios e Ordenados			421,64
		COMPL SIENF - Dif. Faltas D.S.R (Dias) 06/2023			
30/11	15765	2.1.4.001.0001	2.197,96		
	2.1.4.001.0006	Salários a pagar			
		Rescisões a pagar			2.197,96
		COMPL SIENF - Dif. Liquido Salario Pago Rescisão 06/2023			
30/11	15766	2.1.4.001.0001	7.067,37		
	2.1.4.001.0006	Salários a pagar			
		Rescisões a pagar			7.067,37
		COMPL SIENF - Dif. Liquido Rescisão 06/2023			
30/11	15767	2.1.4.001.0001	275,80		
	2.1.4.001.0004	Salários a pagar			
		INSS a recolher			275,80
		COMPL SIENF - Dif. INSS s/ Salario (Rescisão) 06/2023			
30/11	15768	2.1.4.001.0001	115,23		
	4.1.2.002.0002	Salários a pagar			
		Provisao de 13º Salario			115,23
		COMPL SIENF - Dif. INSS s/ 13º Salario (Rescisão) 06/2023			
30/11	15769	4.1.2.001.0001	23,25		
	2.1.4.001.0001	Salarios e Ordenados			
		Salários a pagar			23,25
		COMPL SIEG - Dif. Adic. Noturno 05/2023			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	67.912.417,18	67.912.417,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	67.912.417,18	67.912.417,18
30/11	15770	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	30.924,93		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			30.924,93
			COMPL SIENF - Dif. INSS s/ Salario 06/2023			
30/11	15771	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	2.091,74		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.091,74
			COMPL SIEG - Dif. Salário 05/2023			
30/11	15772	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	5.151,12		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.151,12
			COMPL SIEG - Dif. Salario Maternidade 06/2023			
30/11	15773	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.932,80		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			6.932,80
			COMPL SIEG - IRRF S/ dif salário			
30/11	15774	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	213,96		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			213,96
			COMPL SIEG - Dif. Gratificação 05/2023			
30/11	15775	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	2.440,76		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.440,76
			COMPL SIEG - Dif. Salario Afast Pago Empregador 06/2023			
30/11	15776	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	15.614,70		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			15.614,70
			COMPL SIEG - Dif. Adicional Noturno Horas 20% 06/2023			
30/11	15777	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	2.399,03		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.399,03
			COMPL SIEG - Dif. D.S.R Adicional Noturno 06/2023			
30/11	15778	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	197.438,13		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			197.438,13
			COMPL SIEG - Dif. Salario 06/2023			
30/11	15779	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	316,97		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			316,97
			COMPL SIEG - Dif. Liquido Salario Pago Rescisão 05/2023			
30/11	15780	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	12.425,37		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			12.425,37
			COMPL SIEG - Dif. Premio Incentivo 06/2023			
30/11	15781	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.208,96		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			2.208,96
			COMPL SIEG - Dif. Liquidio Salario Pago Rescisão 06/2023			
30/11	15782	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	28.769,93		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			28.769,93
			COMPL SIEG - Dif. INSS s/ Salario 06/2023			
30/11	15783	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	179,10		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			179,10
			COMPL SIEG - Dif. Atrasos/Saidas (Horas)			
30/11	15784	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	404,19		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			404,19
			COMPL SIEG - Dif. INSS Salario 05/2023			
30/11	15785	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	5,54		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5,54
			COMPL SIEG - Dif. Premio Incentivo 06/2023			
30/11	15786	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1,14		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			1,14
			FOPAG LIQUIDO DE RESCISÕES A PAGAR - AJUSTE			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	68.219.935,55	68.219.935,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	68.219.935,55	68.219.935,55
30/11	15787	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	9.800,01		
		2.1.2.002.0703	Com Mat Méd Hosp Macrosul Ltda			9.800,01
			COMPRA NF 143.619 - COM MAT MED HOSP MACROSUL			
30/11	15788	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	645,30		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			645,30
			COMPRA NF 4849 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
30/11	15789	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.234,76		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			6.234,76
			COMPRA NF - 263987 - CIENTIFICA MEDICA			
30/11	15790	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	460,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			460,00
			COMPRA NF - 264157 - CIENTIFICA MEDICA			
30/11	15791	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	8.362,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			8.362,50
			COMPRA NF - 264209 - CIENTIFICA MEDICA			
30/11	15792	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	837,40		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			837,40
			COMPRA NF 1663583 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
30/11	15793	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	31.252,50		
		2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda			31.252,50
			COMPRA NF - 255098 - CRISTALIA PRODUTOS			
30/11	15794	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	360,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			360,00
			COMPRA NF 69582 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
30/11	15795	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	360,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			360,00
			COMPRA NF 69589 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
30/11	15796	2.1.2.002.0661	Idea Med Distrib. de Mat e Medicamentos	2.950,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			2.950,00
			ESTORNO COMPRA NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE			
30/11	15797	2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	216.859,46		
		1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos			216.859,46
			VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE HEF - COMPUTADORES E PERIFERICOS			
30/11	15798	2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	744.150,29		
		1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			744.150,29
			VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE HEF - MAQUINAS E EQUIPTOS			
30/11	15799	2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	160.222,46		
		1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			160.222,46
			VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE HEF - MOVEIS E UTENSILIOS			
30/11	15800	2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	5.173.294,88		
		1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao			5.173.294,88
			BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 11/2023			
30/11	15805	4.1.2.001.0012	FGTS	424,98		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			424,98
			FOPAG FGTS COMPLEMENTAR SIEG - 11/2023			
30/11	15806	4.1.2.001.0012	FGTS	38.226,62		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			38.226,62
			FOPAG FGTS COMPLEMENTAR SIENF - 11/2023			
<b>TOTAL DO MÊS:</b>					74.614.376,71	74.614.376,71
<b>A TRANSPORTAR:</b>					74.614.376,71	74.614.376,71
- - -						



**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	317.330.399,11D	50.890.233,72	56.049.154,49	312.171.478,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.263.731,35D	49.791.034,21	49.754.627,40	121.300.138,16 D
1.1.1	DISPONIVEL	118.590.941,18D	42.683.072,92	43.330.312,47	117.943.701,63 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.772.354,96D	29.316.637,23	30.832.657,17	256.335,02 D
1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	6.930,83D	0,00	0,00	6.930,83D
1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	399,70D	1.809.415,77	1.809.442,57	372,90D
1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	0,00D	1.612.929,27	1.378.197,94	234.731,33 D
1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	0,00D	12.038.039,81	12.038.039,81	0,00D
1.1.1.002.0040	Banco CEF c/c 1990 - Formosa	1.765.024,43D	14.295,48	1.765.093,23	14.226,68 D
1.1.1.002.0046	Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa	0,00D	678.613,94	678.613,93	0,01 D
1.1.1.002.0047	Banco C.E.F c/c 6880-2 - Formosa	0,00D	359.629,00	359.555,74	73,26 D
1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa	0,00D	12.769.319,86	12.769.319,85	0,01 D
1.1.1.002.0049	Banco CEF c/c 6879-9 - Formosa	0,00D	34.394,10	34.394,10	0,00D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.818.586,22D	13.366.435,69	12.497.655,30	117.687.366,61 D
1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	833.948,00D	841,52	0,00	834.789,52 D
1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form	3.193.813,09D	5.413.241,71	5.333.942,79	3.273.112,01 D
1.1.1.003.0044	Aplic Sant 13012519-2 RET 3% Form	461.351,83D	4.396,75	0,00	465.748,58 D
1.1.1.003.0046	Aplic CEF c/c 1882-3 - Giro - Form	179.013,93D	83,94	179.097,87	0,00D
1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa	112.150.459,37D	996.380,46	1.251.136,82	111.895.703,01 D
1.1.1.003.0052	Aplic C.E.F c/c 6877 - Formosa	0,00D	6.067.232,14	5.512.899,25	554.332,89 D
1.1.1.003.0053	Aplic C.E.F c/c 6878 - Formosa	0,00D	669.286,50	40.000,00	629.286,50 D
1.1.1.003.0054	Aplic C.E.F c/c 6879-9 - Formosa	0,00D	34.394,10	0,00	34.394,10 D
1.1.1.003.0550	Aplicacao CEF c/c 6880-2 - Formosa	0,00D	180.578,57	180.578,57	0,00D
1.1.2	VALORES A RECEBER	649.648,61D	6.109.227,71	5.804.906,03	953.970,29 D
1.1.2.001	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	649.648,61D	6.109.227,71	5.804.906,03	953.970,29 D
1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	649.648,61D	6.109.227,71	5.804.906,03	953.970,29 D
1.1.3	ESTOQUE	2.010.016,22D	544.259,21	597.358,36	1.956.917,07 D
1.1.3.001	ESTOQUE	856.364,82D	541.901,48	596.210,63	802.055,67 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	409.530,57D	195.748,99	211.929,25	393.350,31 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	190,62D	310,11	0,01	500,72D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	6.200,08D	2.933,93	5.818,38	3.315,63D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	36.831,67D	13.802,32	17.097,21	33.536,78 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	2.361,83D	4.239,79	3.632,37	2.969,25D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	905,96D	0,00	452,98	452,98D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	7.617,59D	966,90	4.268,80	4.315,69D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	639,40D	0,00	26,80	612,60D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	347.962,71D	217.016,94	258.152,22	306.827,43 D
1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	0,00D	595,00	595,00	0,00D
1.1.3.001.0017	63 - SES - Materiais Hospitalares	46,58D	0,00	0,00	46,58 D
1.1.3.001.0021	16 - Equip Cirurgico Permanente	27.800,00D	0,00	0,00	27.800,00 D
1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	0,00D	9.800,01	9.800,01	0,00D
1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	0,00D	12.040,00	0,00	12.040,00 D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	898,06D	48,00	38,11	907,95D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	7.535,22D	0,00	0,00	7.535,22D
1.1.3.001.0028	50 - Consignados	0,00D	84.399,49	84.399,49	0,00D
1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	7.844,53D	0,00	0,00	7.844,53D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.153.651,40D	2.357,73	1.147,73	1.154.861,40 D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	1.153.651,40D	2.357,73	1.147,73	1.154.861,40 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	4.609,81D	454.474,37	22.050,54	437.033,64 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.609,81D	454.474,37	7.755,06	451.329,12 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.609,81D	9.007,43	7.755,06	5.862,18D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	445.466,94	0,00	445.466,94 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00D	0,00	14.295,48	14.295,48 C
1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	0,00D	0,00	14.295,48	14.295,48 C
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.515,53D	0,00	0,00	8.515,53D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.515,53D	0,00	0,00	8.515,53D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	8.515,53D	0,00	0,00	8.515,53D
1.3	ATIVO COMPENSADO	196.066.667,76D	1.099.199,51	6.294.527,09	190.871.340,18 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	196.066.667,76D	1.099.199,51	6.294.527,09	190.871.340,18 D
1.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	28.149.454,62D	1.099.199,51	1.121.232,21	28.127.421,92D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	474.453,97D	0,00	216.859,46	257.594,51 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	6.223.242,61D	0,00	744.150,29	5.479.092,32 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	1.240.079,73D	595,00	160.222,46	1.080.452,27 D
1.3.1.001.0029	Benfeitorias e Ampliação de Imóveis	20.211.678,31D	1.098.604,51	0,00	21.310.282,82 D
1.3.1.002	BENS CEDIDOS	2.371.777,00D	0,00	0,00	2.371.777,00 D
1.3.1.002.0007	Computadores e Periféricos	149.513,00D	0,00	0,00	149.513,00 D
1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	1.887.941,00D	0,00	0,00	1.887.941,00 D
1.3.1.002.0009	Móveis e Utensílios	334.323,00D	0,00	0,00	334.323,00 D
1.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	165.545.436,14D	0,00	5.173.294,88	160.372.141,26 D
1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	165.545.436,14D	0,00	5.173.294,88	160.372.141,26 D
2	PASSIVO	333.884.170,27C	16.080.343,28	11.813.366,13	329.617.193,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.007.253,58C	9.785.816,19	10.714.166,62	127.935.604,01 C
2.1.2	FORNECEDORES	5.403.344,76C	5.522.096,07	5.511.401,61	5.392.650,30 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	5.403.344,76C	5.522.096,07	5.511.401,61	5.392.650,30 C
2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Ltda	2.533,33C	2.533,33	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	36.157,39C	0,00	0,00	36.157,39 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	0,00C	0,00	14.086,65	14.086,65 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.064,32C	0,00	0,00	7.064,32 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	0,00C	0,00	106.028,42	106.028,42 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	15.930,00C	15.930,00	15.930,00	15.930,00 C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	800,19	800,19	0,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	199.800,00C	238.279,21	38.479,21	0,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	708.000,00C	354.000,00	0,00	354.000,00 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
2.1.2.002.0029	Hosp Light Mat Hosp e Eletr Ltda	1.001,10C	1.001,10	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	32.362,00C	28.993,00	26.454,50	29.823,50 C
- - -					



**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	230.000,00C	230.364,76	230.364,76	230.000,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	80.000,00C	0,00	20.000,00	100.000,00 C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	0,00C	0,00	1.095,00	1.095,00 C
2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	159.162,93C	48.085,99	21.312,00	132.388,94 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	450.000,00C	450.749,49	450.749,49	450.000,00 C
2.1.2.002.0075	Altamedical Prod. Medicos Hospitalares	0,00C	0,00	1.810,00	1.810,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	11.890,00C	11.890,00	11.890,00	11.890,00 C
2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	0,00C	320,62	320,62	0,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	52.538,80C	41.613,80	36.313,80	47.238,80 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	43.530,00	43.530,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	24.389,00	24.389,00 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	0,00C	0,00	1.312,50	1.312,50 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.076,25C	1.076,25	837,40	837,40 C
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	0,00C	0,00	3.846,32	3.846,32 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	4.800,00C	4.800,00	4.800,00	4.800,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.613,77C	1.613,77	25.719,29	25.719,29 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	20.500,00C	20.719,63	219,63	0,00 C
2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	16.412,57C	14.547,93	14.547,93	16.412,57 C
2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	2.065,00C	2.065,00	2.065,00	2.065,00 C
2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.650,00C	1.650,00	1.650,00	1.650,00 C
2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	10.500,00C	3.500,00	3.500,00	10.500,00 C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.800.000,00C	1.813.692,18	1.813.692,18	1.800.000,00 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	4.353,24C	4.353,24	4.353,24	4.353,24 C
2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	0,00C	0,00	2.038,75	2.038,75 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	160.000,00C	160.000,00	160.000,00	160.000,00 C
2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	2.520,00C	2.520,00	2.520,00	2.520,00 C
2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	24.536,00C	0,00	0,00	24.536,00 C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	0,00C	0,00	9.995,66	9.995,66 C
2.1.2.002.0220	Certisign Certificadora Digital S.A	0,00C	249,90	249,90	0,00 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	0,00C	5.261,72	8.761,72	3.500,00 C
2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	0,00C	0,00	2.598,00	2.598,00 C
2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	10.417,50C	3.472,15	33.277,50	40.222,85 C
2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	0,00C	0,00	28.640,00	28.640,00 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	0,00C	0,00	595,00	595,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	0,00C	0,00	22.675,18	22.675,18 C
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	303.346,46C	151.823,23	151.823,23	303.346,46 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	9.326,00C	4.663,00	4.531,00	9.194,00 C
2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	12.522,60C	12.522,60	12.522,60	12.522,60 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00C	4.026,10	4.026,10	0,00 C
2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	1.200,00C	1.214,53	1.229,06	1.214,53 C
2.1.2.002.0377	Philips Medical Systems Ltda	0,00C	3.446,60	3.446,60	0,00 C
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	72.693,36C	115.826,57	232.764,20	189.630,99 C
2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.	5.696,00C	0,00	0,00	5.696,00 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	0,00C	0,00	6.734,00	6.734,00 C
2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	0,00C	0,00	4.963,70	4.963,70 C
2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	6.368,04	6.368,04 C
2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00 C
2.1.2.002.0427	MHL Assessoria e Servicos Ltda	86.292,58C	86.292,58	86.292,58	86.292,58 C
2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	29.000,00C	29.000,00	29.000,00	29.000,00 C
2.1.2.002.0441	GMC Eletronicos Eireli	11.650,87C	9.922,45	9.922,45	11.650,87 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	24.500,00C	24.500,00	24.500,00	24.500,00 C
2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	295.000,00C	0,00	0,00	295.000,00 C
2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	0,00C	0,00	4.538,00	4.538,00 C
2.1.2.002.0499	Lanco Ltda	0,00C	0,00	4.080,00	4.080,00 C
2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	731,20C	0,00	40.376,91	41.108,11 C
2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00C	8.552,01	8.552,01	0,00 C
2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	0,00C	0,00	6.805,50	6.805,50 C
2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	3.257,00C	0,00	0,00	3.257,00 C
2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	0,00C	0,00	47.325,40	47.325,40 C
2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	5.145,29	5.145,29 C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	20.569,73	20.569,73 C
2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	1.915,00	1.915,00 C
2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0603	CTI Comercio Repr Assist Tecnica Ltda	2.246,00C	0,00	0,00	2.246,00 C
2.1.2.002.0605	Santa Maria Disitr de Drogas Eireli	825,00C	0,00	0,00	825,00 C
2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	381.765,82C	997.777,56	1.018.140,37	402.128,63 C
2.1.2.002.0608	MHA Engenharia Ltda	0,01C	80.464,14	80.464,14	0,01 C
2.1.2.002.0616	BK Engenharia e Metrologia Ltda	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00 C
2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	3.739,66	3.739,66 C
2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	1.177,93	1.177,93 C
2.1.2.002.0640	B&F Brasil Ltda	14.200,00C	0,00	0,00	14.200,00 C
2.1.2.002.0651	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	7.680,00	7.680,00 C
2.1.2.002.0661	Idea Med Distrib. de Mat e Medicamentos	2.950,00C	2.950,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0665	Med Vitta Comercio de Produtos Hosp	657,66C	657,66	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0675	Moderma Papelaria Ltda	0,00C	0,00	552,70	552,70 C
2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	1.495,00	1.495,00 C
2.1.2.002.0678	Tecnoar Ind Com de Equip Med e Hosp	27.800,00C	11.120,00	0,00	16.680,00 C
2.1.2.002.0684	Comercio de Mat. medicos e Hosp. Macros	0,00C	0,00	9.800,01	9.800,01 C
2.1.2.002.0685	Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me	0,00C	0,00	408,00	408,00 C
2.1.2.002.0687	Gigante Recem Nascido Ltda	0,00C	0,00	7.960,00	7.960,00 C
2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda	0,00C	0,00	1.379,78	1.379,78 C
2.1.2.002.0690	WMED UTI - Movel Serviços de Saude Ltda	0,00C	360.000,00	360.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0702	Respiratio Diagnostico - Funcao Pulmonar	0,00C	29.123,77	29.123,77	0,00 C
2.1.2.002.0703	Com Mat Méd Hosp Macrosul Ltda	0,00C	9.800,01	9.800,01	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	408.246,51C	354.854,88	340.408,85	393.800,48 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	408.246,51C	354.854,88	340.408,85	393.800,48 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	71.198,59C	28.482,12	62.132,80	104.849,27 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	57.033,04C	57.173,62	52.505,26	52.364,68 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	217.228,18C	207.971,03	168.493,19	177.750,34 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	51.371,09C	49.812,50	35.775,11	37.333,70 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	11.415,61C	11.415,61	21.502,49	21.502,49 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	5.550.502,41C	2.784.588,29	3.419.603,38	6.185.517,50 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.472.161,02C	2.296.260,41	2.601.727,35	1.777.627,96 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	916.771,74C	1.601.111,88	1.674.915,04	990.574,90 C
2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	9.160,80C	11.698,76	11.698,76	9.160,80 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	369.722,82C	415.756,18	637.341,99	591.308,63 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	91.202,62C	91.202,62	166.911,41	166.911,41 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.342,37C	39.343,14	39.852,61	4.851,84 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	80.960,67C	137.147,83	71.007,54	14.820,38 C
2.1.4.002	PROVISÕES	4.078.341,39C	488.327,88	817.876,03	4.407.889,54 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.845.321,28C	38.046,28	191.498,35	1.998.773,35 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	1.201.595,93C	450.281,60	576.130,23	1.327.444,56 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	1.031.424,18C	0,00	50.247,45	1.081.671,63 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	2.200,00C	25.672,44	25.672,44	2.200,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	2.200,00C	25.672,44	25.672,44	2.200,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	0,00C	892,63	892,63	0,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	21.987,29	21.987,29	0,00 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00C	592,52	592,52	0,00 C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	114.163.093,45C	1.098.604,51	1.414.488,64	114.478.977,58 C
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	114.163.093,45C	1.098.604,51	1.414.488,64	114.478.977,58 C
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	114.163.093,45C	1.098.604,51	1.414.488,64	114.478.977,58 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	1.479.866,45C	0,00	2.591,70	1.482.458,15 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	1.479.866,45C	0,00	2.591,70	1.482.458,15 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	1.479.866,45C	0,00	2.591,70	1.482.458,15 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.810.248,93C	0,00	0,00	10.810.248,93 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.810.248,93C	0,00	0,00	10.810.248,93 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	10.810.248,93C	0,00	0,00	10.810.248,93 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	10.810.248,93C	0,00	0,00	10.810.248,93 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	196.066.667,76C	6.294.527,09	1.099.199,51	190.871.340,18 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	196.066.667,76C	6.294.527,09	1.099.199,51	190.871.340,18 C
2.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	28.149.454,62C	1.121.232,21	1.099.199,51	28.127.421,92 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	474.453,97C	216.859,46	0,00	257.594,51 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	6.223.242,61C	744.150,29	0,00	5.479.092,32 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	1.240.079,73C	160.222,46	595,00	1.080.452,27 C
2.3.1.001.0029	Benfeitorias e Ampliação de Imóveis	20.211.678,31C	0,00	1.098.604,51	21.310.282,82 C
2.3.1.002	BENS CEDIDOS	2.371.777,00C	0,00	0,00	2.371.777,00 C
2.3.1.002.0007	Computadores e Periféricos	149.513,00C	0,00	0,00	149.513,00 C
2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	1.887.941,00C	0,00	0,00	1.887.941,00 C
2.3.1.002.0009	Móveis e Utensílios	334.323,00C	0,00	0,00	334.323,00 C
2.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	165.545.436,14C	5.173.294,88	0,00	160.372.141,26 C
2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	165.545.436,14C	5.173.294,88	0,00	160.372.141,26 C
3	RECEITA	49.238.050,35C	58.609,99	6.145.872,88	55.325.313,24 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	49.238.050,35C	58.609,99	6.145.872,88	55.325.313,24 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	59.276.267,87C	58.609,99	6.113.629,99	65.331.287,87 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇOES	59.092.135,89C	58.609,99	6.109.227,71	65.142.753,61 C
3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	59.092.135,89C	58.609,99	6.109.227,71	65.142.753,61 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	184.131,98C	0,00	4.402,28	188.534,26 C
3.1.1.002.0002	Doações Recebidas	184.131,98C	0,00	4.402,28	188.534,26 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	10.038.217,52D	0,00	32.206,39	10.006.011,13 D
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	10.052.330,44D	0,00	32.206,39	10.020.124,05 D
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	10.063.145,59D	0,00	18.824,30	10.044.321,29 D
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	10.815,15C	0,00	13.382,09	24.197,24 C
3.1.3.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	14.112,92C	0,00	0,00	14.112,92 C
3.1.3.002.0001	Recuperação de Despesas	14.112,92C	0,00	0,00	14.112,92 C
3.1.5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	36,50	36,50 C
3.1.5.001	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	36,50	36,50 C
3.1.5.001.0003	Outras Receitas	0,00C	0,00	36,50	36,50 C
4	CUSTO	61.947.718,87D	7.290.774,80	603.701,60	68.634.792,07 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	61.947.718,87D	7.290.774,80	603.701,60	68.634.792,07 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	6.808.587,09D	836.248,88	77.571,28	7.567.264,69 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	6.808.587,09D	836.248,88	77.571,28	7.567.264,69 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.808.587,09D	836.248,88	77.571,28	7.567.264,69 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	15.423.914,17D	3.078.767,67	452.748,24	18.049.933,60 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	12.831.050,19D	2.328.605,38	7.166,07	15.152.489,50 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	7.163.339,71D	1.371.791,21	2.751,71	8.532.379,21 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	669.079,54D	102.826,98	0,00	771.906,52 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	920.117,58D	96.685,85	0,00	1.016.803,43 D
4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	12.947,68D	1.279,90	0,00	14.227,58 D
4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	119.445,31D	10.094,92	4.414,36	125.125,87 D
4.1.2.001.0008	Vale Transporte	823,81D	0,00	0,00	823,81 D
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	44.235,69D	4.026,10	0,00	48.261,79 D
4.1.2.001.0011	INSS	2.882.781,70D	523.423,86	0,00	3.406.205,56 D
4.1.2.001.0012	FGTS	870.482,43D	183.233,31	0,00	1.053.715,74 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	112.700,46D	23.544,49	0,00	136.244,95 D
4.1.2.001.0016	Serviços de Terceiros PF	35.096,28D	11.698,76	0,00	46.795,04 D
4.1.2.002	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.592.863,98D	750.162,29	445.582,17	2.897.444,10 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	1.335.251,70D	156.163,56	0,00	1.491.415,26 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	957.849,11D	543.751,28	445.582,17	1.056.018,22 D
4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	299.763,17D	50.247,45	0,00	350.010,62 D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	39.715.217,61D	3.375.758,25	73.382,08	43.017.593,78 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	39.715.217,61D	3.375.758,25	73.382,08	43.017.593,78 D
4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	305.720,79D	21.987,29	0,00	327.708,08 D
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	4.844.313,45D	450.749,49	0,00	5.295.062,94 D
4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	408.886,27D	43.530,00	0,00	452.416,27 D
4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipos	589.040,53D	38.300,00	0,00	627.340,53 D
4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	18.948.975,98D	1.813.692,18	0,00	20.762.668,16 D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	5.086.630,44D	272.343,97	17.508,24	5.341.466,17 D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	2.640.580,00D	360.000,00	0,00	3.000.580,00 D
- - -					

**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.3.001.0017	Serviços de Segurança	1.525.530,11D	151.823,23	0,00	1.677.353,34 D
4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	2.341,00D	0,00	0,00	2.341,00D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equipos	95.499,20D	12.299,84	0,00	107.799,04 D
4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	3.440.133,02D	0,00	12.924,28	3.427.208,74 D
4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	356.853,80D	51.032,25	0,00	407.886,05 D
4.1.3.001.0030	Serviços de Lavanderia	1.470.713,02D	160.000,00	42.949,56	1.587.763,46 D
5	DESPEAS	3.844.102,64D	294.414,92	2.281,61	4.136.235,95 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	3.844.102,64D	294.414,92	2.281,61	4.136.235,95 D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	573.343,97D	14.832,16	0,00	588.176,13 D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	573.343,97D	14.832,16	0,00	588.176,13 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	5.260,75D	892,63	0,00	6.153,38D
5.1.2.001.0003	Aluguel	22.000,00D	2.200,00	0,00	24.200,00 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	2.482,71D	0,00	0,00	2.482,71 D
5.1.2.001.0019	Cursos e Treinamentos	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	148.604,39D	8.552,01	0,00	157.156,40 D
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	190,20D	0,00	0,00	190,20 D
5.1.2.001.0024	Locação de Veiculos	23.034,13D	0,00	0,00	23.034,13 D
5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	2.808,43D	0,00	0,00	2.808,43 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.1.2.001.0032	Telefone	5.823,92D	592,52	0,00	6.416,44D
5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	261.729,02D	595,00	0,00	262.324,02 D
5.1.2.001.0048	Processos Judiciais	90.560,42D	2.000,00	0,00	92.560,42 D
5.1.3	DESPEAS COM PRESTADORES	3.230.040,31D	276.533,68	0,00	3.506.573,99 D
5.1.3.001	DESPEAS COM PRESTADORES	3.230.040,31D	276.533,68	0,00	3.506.573,99 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	64.004,91D	12.801,51	0,00	76.806,42 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	983.636,72D	88.812,58	0,00	1.072.449,30 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equipos	34.825,92D	0,00	0,00	34.825,92 D
5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	179.049,50D	800,19	0,00	179.849,69 D
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	718.740,64D	42.307,23	0,00	761.047,87 D
5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	763.121,94D	84.800,55	0,00	847.922,49 D
5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	180.000,00D	18.000,00	0,00	198.000,00 D
5.1.3.001.0025	Serviços de Auditoria	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
5.1.3.001.0026	Serviços Advocaticios	224.500,00D	20.000,00	0,00	244.500,00 D
5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	79.410,68D	9.011,62	0,00	88.422,30 D
5.1.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	29.185,13D	173,93	0,00	29.359,06 D
5.1.6.001	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	29.185,13D	173,93	0,00	29.359,06 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	27.607,02D	173,93	0,00	27.780,95 D
5.1.6.001.0002	IPTU	1.578,11D	0,00	0,00	1.578,11 D
5.1.7	DESPEAS FINANCEIRAS	11.533,23D	2.875,15	2.281,61	12.126,77 D
5.1.7.001	DESPEAS FINANCEIRAS	11.533,23D	2.875,15	2.281,61	12.126,77 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	5.784,10D	582,80	137,03	6.229,87D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	70,00D	2.208,81	2.144,58	134,23D
5.1.7.001.0007	IOF	5.679,13D	83,54	0,00	5.762,67D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		317.330.399,11 D	50.890.233,72	56.049.154,49	312.171.478,34 D
<b>PASSIVO</b>		333.884.170,27 C	16.080.343,28	11.813.366,13	329.617.193,12 C
<b>RECEITA</b>		49.238.050,35 C	58.609,99	6.145.872,88	55.325.313,24 C
<b>CUSTO</b>		61.947.718,87 D	7.290.774,80	603.701,60	68.634.792,07 D
<b>DESPESA</b>		3.844.102,64 D	294.414,92	2.281,61	4.136.235,95 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Déficit</b>					17.445.714,78

**RAFAEL DA  
 SILVA  
 OLIVEIRA:  
 07095250600**

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF, A=1, OU=AC SERASA RFB, OU=62173620000180, OU=VIDEODIFERENCIA, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura  
 BDI  
 Data: 2023.12.20 13:01:37-0300'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

**ANDRE  
 SILVA  
 SADER:17045  
 72541845**

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:170725418  
 Dados: 2023.12.20 13:21:43 -03'00'