

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...			372,90D
01/12	47	15822	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		19,90	353,00D
04/12	47	15827	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.986,32		3.339,32D
04/12	47	15841	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - AMANDA ROLIM LINS		2.986,32	353,00D
05/12	47	15857	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	990.574,90		990.927,90D
05/12	47	15876	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VICTOR ROCHA DE MATOS		3.549,10	987.378,80D
05/12	47	15877	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DA SILVA MACIEL		3.583,13	983.795,67D
05/12	47	15878	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA		3.267,78	980.527,89D
05/12	47	15879	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AIDA VERAS SIPRIANO		2.868,58	977.659,31D
05/12	47	15880	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS		2.854,36	974.804,95D
05/12	47	15881	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA ROLIM LINS		4.132,36	970.672,59D
05/12	47	15882	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO		2.608,23	968.064,36D
05/12	47	15883	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIANA GRANADO LIBA		4.343,92	963.720,44D
05/12	47	15884	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		2.970,17	960.750,27D
05/12	47	15885	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS		3.896,51	956.853,76D
05/12	47	15886	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RUTH NUNES DA SILVA		2.843,42	954.010,34D
05/12	47	15887	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO		2.847,38	951.162,96D
05/12	47	15888	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DALVA OLIVEIRA DA SILVA		2.843,86	948.319,10D
05/12	47	15889	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE MENDES DA SILVA		2.698,76	945.620,34D
05/12	47	15890	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSILENE GOMES DE MENESES		3.050,31	942.570,03D
05/12	47	15891	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELOISY MORI RODRIGUES ATAIDES		1.911,25	940.658,78D
05/12	47	15892	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		4.173,08	936.485,70D
05/12	47	15893	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYNE DE SOUZA LIMA		2.844,30	933.641,40D
05/12	47	15894	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIANY ONDINA SIMOES MARIANO DOS SANTOS		3.246,08	930.395,32D
05/12	47	15895	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO		3.366,49	927.028,83D
05/12	47	15896	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO		1.989,19	925.039,64D
05/12	47	15897	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA		1.821,54	923.218,10D
05/12	47	15898	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA PINTON FIGUEIRA		3.536,19	919.681,91D
05/12	47	15899	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIDIANE JOSE LUIZ		3.370,56	916.311,35D
05/12	47	15900	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYLANE BIANO DA SILVA		3.051,74	913.259,61D
05/12	47	15901	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA		4.638,70	908.620,91D
05/12	47	15902	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES		3.599,67	905.021,24D
05/12	47	15903	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES		3.357,41	901.663,83D
05/12	47	15904	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO		3.320,51	898.343,32D
05/12	47	15905	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR		3.487,19	894.856,13D
05/12	47	15906	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS		4.343,92	890.512,21D
Subtotal					993.561,22	103.421,91	
- - -							

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:	993.561,22	103.421,91	
05/12	47	15907	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIENY VIEIRA DA SILVA		3.399,43	887.112,78D
05/12	47	15908	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLYANA RODRIGUES DA SILVA		1.692,61	885.420,17D
05/12	47	15909	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA		3.634,14	881.786,03D
05/12	47	15910	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA DE JESUS SILVA		2.844,74	878.941,29D
05/12	47	15911	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WADIMA RAQUEL FERREIRA DA SILVA		5.162,19	873.779,10D
05/12	47	15912	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO		3.369,77	870.409,33D
05/12	47	15913	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA		2.845,62	867.563,71D
05/12	47	15914	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLAYNE LOPES DA SILVA		3.353,08	864.210,63D
05/12	47	15915	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICA PAULINO DA SILVA		4.396,67	859.813,96D
05/12	47	15916	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA		3.068,86	856.745,10D
05/12	47	15917	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCAS AFONSO LOBO		4.881,27	851.863,83D
05/12	47	15918	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIVANE MOURA VIANA		3.580,82	848.283,01D
05/12	47	15919	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELAINÉ FERREIRA DE SOUZA		3.630,66	844.652,35D
05/12	47	15920	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JONE COSTA DE JESUS		1.692,61	842.959,74D
05/12	47	15921	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		3.999,72	838.960,02D
05/12	47	15922	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO		2.854,80	836.105,22D
05/12	47	15923	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA		3.575,73	832.529,49D
05/12	47	15924	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA		3.571,12	828.958,37D
05/12	47	15925	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ARIANA ALVES DA COSTA		3.389,02	825.569,35D
05/12	47	15926	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUNIOR TEIXERA DE BRITO		2.843,86	822.725,49D
05/12	47	15927	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA		4.140,63	818.584,86D
05/12	47	15928	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS		3.369,35	815.215,51D
05/12	47	15929	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GILBERTO LOURENCO DE OLIVEIRA SILVA		3.617,33	811.598,18D
05/12	47	15930	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREA FERREIRA NERES		3.383,87	808.214,31D
05/12	47	15931	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELYPE CARDOSO DA SILVA		4.142,39	804.071,92D
05/12	47	15932	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IOLANDA RODRIGUES FARIA		2.843,42	801.228,50D
05/12	47	15933	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANNA CAXIAS ALVES		1.149,67	800.078,83D
05/12	47	15934	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDO FERNANDES TAVARES		10.875,58	789.203,25D
05/12	47	15935	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA		3.570,54	785.632,71D
05/12	47	15936	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELMA ANTONIA ARANTES		3.610,59	782.022,12D
05/12	47	15937	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA		3.050,31	778.971,81D
05/12	47	15938	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE FERRAO DA SILVA		3.083,49	775.888,32D
05/12	47	15939	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANE FRANCISCO GALVAO SOUSA		3.025,84	772.862,48D
05/12	47	15940	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANTONIA PEREIRA PINTO		2.050,18	770.812,30D
05/12	47	15942	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS		3.987,01	766.825,29D
05/12	47	15943	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALERIA SOUZA SANTANA		3.051,35	763.773,94D
Subtotal					993.561,22	230.160,18	
- - -							

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:	993.561,22	230.160,18		
05/12	47	15944	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINE TEIXEIRA		3.528,14	760.245,80D	
05/12	47	15945	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALQUIRIA RENATA DA SILVA		3.411,72	756.834,08D	
05/12	47	15946	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS		2.843,86	753.990,22D	
05/12	47	15947	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		3.340,47	750.649,75D	
05/12	47	15948	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YASMIN MARIA PEREIRA DOS SANTOS		1.149,67	749.500,08D	
05/12	47	15949	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS		2.844,30	746.655,78D	
05/12	47	15950	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE DE SOUSA LEITE		3.383,25	743.272,53D	
05/12	47	15951	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA		3.050,79	740.221,74D	
05/12	47	15952	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CHAENE DOURADO SANTOS		3.331,63	736.890,11D	
05/12	47	15953	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA		3.050,31	733.839,80D	
05/12	47	15954	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA		4.463,72	729.376,08D	
05/12	47	15955	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS		3.050,31	726.325,77D	
05/12	47	15956	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA		4.302,16	722.023,61D	
05/12	47	15957	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYVISON HENRI BARROS DA FONSECA		3.055,31	718.968,30D	
05/12	47	15958	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANICE PACHECO DE OLIVEIRA		2.846,94	716.121,36D	
05/12	47	15959	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HUGO LEONARDO DE LIMA		3.504,32	712.617,04D	
05/12	47	15960	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES		3.327,61	709.289,43D	
05/12	47	15961	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA PEREIRA DOS SANTOS		2.850,92	706.438,51D	
05/12	47	15962	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARINA FERREIRA E OLIVEIRA		3.660,32	702.778,19D	
05/12	47	15963	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ZILDETH PAZ DA COSTA		3.556,38	699.221,81D	
05/12	47	15964	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELIA CARNEIRO DOS SANTOS		3.283,53	695.938,28D	
05/12	47	15965	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA		4.729,72	691.208,56D	
05/12	47	15966	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE DE MORAIS RIBEIRO		3.207,84	688.000,72D	
05/12	47	15967	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO		3.187,72	684.813,00D	
05/12	47	15968	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELA GREGORIO		2.044,55	682.768,45D	
05/12	47	15969	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRTES GOMES DE MELO		2.843,42	679.925,03D	
05/12	47	15970	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		4.299,04	675.625,99D	
05/12	47	15971	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES		3.082,60	672.543,39D	
05/12	47	15972	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA GOMES DOS SANTOS		3.646,35	668.897,04D	
05/12	47	15973	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS		3.638,90	665.258,14D	
05/12	47	15974	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO		3.402,07	661.856,07D	
05/12	47	15975	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		3.374,81	658.481,26D	
Subtotal					993.561,22	335.452,86		
- - -								

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:	993.561,22	335.452,86		
05/12	47	15976	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RITA MARCIA DA SILVEIRA		4.176,40	654.304,86D	
05/12	47	15977	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA		3.336,22	650.968,64D	
05/12	47	15978	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEHCYELE DE OLIVEIRA		3.084,51	647.884,13D	
05/12	47	15979	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA		3.361,42	644.522,71D	
05/12	47	15980	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO		2.794,41	641.728,30D	
05/12	47	15981	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHASHA GABRIELLY DE SOUSA FARIAS		3.571,69	638.156,61D	
05/12	47	15982	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS		3.344,37	634.812,24D	
05/12	47	15983	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA		1.961,62	632.850,62D	
05/12	47	15984	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YORRAN FERREIRA BRITO		3.420,21	629.430,41D	
05/12	47	15985	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA MENDES RIBEIRO		2.064,67	627.365,74D	
05/12	47	15986	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE GONCALVES NOGUEIRA		1.737,51	625.628,23D	
05/12	47	15987	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELE ARAUJO LOPES		2.527,53	623.100,70D	
05/12	47	15988	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDILANE QUEIROZ DE SOUZA		2.844,74	620.255,96D	
05/12	47	15989	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA		2.844,74	617.411,22D	
05/12	47	15990	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEUSLEI PEREIRA D ABADIA		2.083,37	615.327,85D	
05/12	47	15991	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRESSA MOREIRA DINIS		3.244,46	612.083,39D	
05/12	47	15992	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA		3.658,92	608.424,47D	
05/12	47	15993	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RONERO CARDOSO DE MOURA		3.495,01	604.929,46D	
05/12	47	15994	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYSA DE SALES FERREIRA		2.843,42	602.086,04D	
05/12	47	15995	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS		2.844,30	599.241,74D	
05/12	47	15996	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL ALVES SANTANA DIAS		3.380,46	595.861,28D	
05/12	47	15997	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MANUEL DE JESUS DIEGUEZ ORTIZ		2.847,38	593.013,90D	
05/12	47	15998	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA		3.763,72	589.250,18D	
05/12	47	15999	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ITALO VANDERLEY DA SILVA		5.110,06	584.140,12D	
05/12	47	16000	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUSSARA VIEIRA DA SILVA		3.580,82	580.559,30D	
05/12	47	16001	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS		3.403,65	577.155,65D	
05/12	47	16002	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAQUIM DIAS DA SILVA		2.088,23	575.067,42D	
05/12	47	16003	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES		2.845,18	572.222,24D	
05/12	47	16004	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HOSANA GOMES DA SILVA		3.051,26	569.170,98D	
05/12	47	16005	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNARA MAIA BERTOLINI		1.983,46	567.187,52D	
05/12	47	16006	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM		3.578,46	563.609,06D	
05/12	47	16007	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA PIRES CARNEIRO		2.531,93	561.077,13D	
05/12	47	16008	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA		3.590,62	557.486,51D	
05/12	47	16009	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR		3.052,69	554.433,82D	
05/12	47	16010	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHANNY MYLLENA RIBEIRO MONTEIRO		1.423,78	553.010,04D	
Subtotal					993.561,22	440.924,08		
- - -								

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:	993.561,22	440.924,08		
05/12	47	16011	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO		3.570,54	549.439,50D	
05/12	47	16012	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TUANNY DE ANDRADE COSTA		2.853,48	546.586,02D	
05/12	47	16013	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA RODRIGUES HICKENBICK		3.581,97	543.004,05D	
05/12	47	16014	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA		3.050,31	539.953,74D	
05/12	47	16015	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LAURA PEREIRA BATISTA		2.416,51	537.537,23D	
05/12	47	16016	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIARA XAVIER DA SILVA		2.697,88	534.839,35D	
05/12	47	16017	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA DIAS CASTRO		4.306,35	530.533,00D	
05/12	47	16018	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA DIAS DA SILVA		2.843,86	527.689,14D	
05/12	47	16019	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		3.050,31	524.638,83D	
05/12	47	16020	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA SANTOS ALMEIDA		2.855,68	521.783,15D	
05/12	47	16021	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIO DE SOUZA		3.082,60	518.700,55D	
05/12	47	16022	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA		4.126,94	514.573,61D	
05/12	47	16023	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		3.351,95	511.221,66D	
05/12	47	16024	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUIZ AFONSO CALDAS DE CASTRO		2.854,80	508.366,86D	
05/12	47	16025	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES		2.843,86	505.523,00D	
05/12	47	16026	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA DOS SANTOS		2.845,62	502.677,38D	
05/12	47	16027	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA		2.843,42	499.833,96D	
05/12	47	16028	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTINA FERREIRA DA SILVA		2.843,42	496.990,54D	
05/12	47	16029	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIO LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO		1.941,66	495.048,88D	
05/12	47	16030	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS		4.128,59	490.920,29D	
05/12	47	16031	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA		3.050,79	487.869,50D	
05/12	47	16032	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTHINA VIANA MARTINS		2.843,42	485.026,08D	
05/12	47	16033	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA		3.050,31	481.975,77D	
05/12	47	16034	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WANDERSON SILVA RABELO		4.222,47	477.753,30D	
05/12	47	16035	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO		3.451,84	474.301,46D	
05/12	47	16036	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA		3.079,97	471.221,49D	
05/12	47	16037	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRESSA GERMANO DE FARIAS		1.692,61	469.528,88D	
05/12	47	16038	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO		3.320,01	466.208,87D	
05/12	47	16039	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EUCILIA MELLO MACEDO GALENO		4.041,41	462.167,46D	
05/12	47	16040	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO		3.051,26	459.116,20D	
05/12	47	16041	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAURA DE SOUZA DIAS		516,87	458.599,33D	
05/12	47	16042	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA		3.898,71	454.700,62D	
05/12	47	16043	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANO ALVES DUTRA		19.264,93	435.435,69D	
Subtotal					993.561,22	558.498,43		
- - -								

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:	993.561,22	558.498,43		
05/12	47	16044	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STHEFANE DA SILVA GONCALVES		3.363,37	432.072,32D	
05/12	47	16045	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSELIA SANTOS DA COSTA		2.843,86	429.228,46D	
05/12	47	16046	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMARA FRANCISCA DA SILVA		3.038,13	426.190,33D	
05/12	47	16047	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO		3.495,76	422.694,57D	
05/12	47	16048	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO		4.192,99	418.501,58D	
05/12	47	16049	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDMILLA BORGES DOS SANTOS		4.018,77	414.482,81D	
05/12	47	16050	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROBSON ALBUQUEQRUE DE OLIVEIRA		10.600,84	403.881,97D	
05/12	47	16051	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA		3.362,56	400.519,41D	
05/12	47	16052	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE MENDES OTTO		3.146,98	397.372,43D	
05/12	47	16053	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYENE APARECIDA DE SOUSA		4.386,57	392.985,86D	
05/12	47	16054	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUIZA BASTOS KHALIL		3.594,19	389.391,67D	
05/12	47	16055	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDMILLA SANTATEM LOPES		3.620,69	385.770,98D	
05/12	47	16056	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA		2.843,42	382.927,56D	
05/12	47	16057	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA ALVES MIRANDA		3.358,16	379.569,40D	
05/12	47	16058	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA		2.843,42	376.725,98D	
05/12	47	16059	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA		3.396,51	373.329,47D	
05/12	47	16060	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MURILO LIRA SOUZA		3.504,32	369.825,15D	
05/12	47	16061	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAMARA FERREIRA FARIAS		2.853,48	366.971,67D	
05/12	47	16062	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES		2.843,42	364.128,25D	
05/12	47	16063	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRIEDERICK MATHEUS DOS SANTOS		1.845,90	362.282,35D	
05/12	47	16064	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL		3.576,79	358.705,56D	
05/12	47	16065	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE JOSE DA SILVA		3.396,41	355.309,15D	
05/12	47	16066	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES		2.418,99	352.890,16D	
05/12	47	16067	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRELA MENDONCA LISBOA		3.396,02	349.494,14D	
05/12	47	16068	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE FREIRE DOS SANTOS		3.571,12	345.923,02D	
05/12	47	16069	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA		2.854,80	343.068,22D	
05/12	47	16070	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HOOS SAMUEL ARAUJO		3.398,85	339.669,37D	
05/12	47	16071	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA KAROLINA RIBEIRO		4.078,41	335.590,96D	
05/12	47	16073	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PABLO RODRIGUES DOS REIS		3.987,88	331.603,08D	
05/12	47	16074	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CINTIA DA SILVA BORGES		2.843,86	328.759,22D	
05/12	47	16075	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO		3.589,13	325.170,09D	
05/12	47	16076	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA		4.158,14	321.011,95D	
05/12	47	16077	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA		3.478,54	317.533,41D	
05/12	47	16078	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA		3.101,17	314.432,24D	
05/12	47	16079	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO		3.320,14	311.112,10D	
05/12	47	16080	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALLAN REIS MARQUES FARIAS		2.794,41	308.317,69D	
05/12	47	16081	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISAUQUE NASCIMENTO DA		2.843,86	305.473,83D	
Subtotal					993.561,22	688.460,29		
- - -								

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:	993.561,22	688.460,29		
				PAZ PRADO				
05/12	47	16082	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES		3.101,14	302.372,69D	
05/12	47	16083	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO		3.571,12	298.801,57D	
05/12	47	16084	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE		3.392,35	295.409,22D	
05/12	47	16085	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		4.386,57	291.022,65D	
05/12	47	16086	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLARA VICTORIA MARANHAO		2.859,00	288.163,65D	
05/12	47	16087	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		1.669,69	286.493,96D	
05/12	47	16088	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA BATISTA CAMPOS		2.867,70	283.626,26D	
05/12	47	16089	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANY ALVES DE SOUZA		2.843,42	280.782,84D	
05/12	47	16090	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HOGA ARAUJO DAS MERCES		1.692,61	279.090,23D	
05/12	47	16091	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA		3.571,69	275.518,54D	
05/12	47	16092	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNARA RANGEL ALVES DE MELO		1.910,52	273.608,02D	
05/12	47	16093	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA JULIA MELO DE FREITAS MATIAS		1.692,61	271.915,41D	
05/12	47	16094	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO		2.846,50	269.068,91D	
05/12	47	16095	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS		3.391,13	265.677,78D	
05/12	47	16096	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATHEUS HOLANDA CARVALHAL		1.611,53	264.066,25D	
05/12	47	16097	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROZINETE PEREIRA DE JESUS		2.843,86	261.222,39D	
05/12	47	16098	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NILTON RAFAEL FILHO		4.258,44	256.963,95D	
05/12	47	16099	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES		4.128,59	252.835,36D	
05/12	47	16100	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		2.843,42	249.991,94D	
05/12	47	16101	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALLINE VIEIRA DOS SANTOS		3.360,81	246.631,13D	
05/12	47	16102	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GILIARD BARBOSA DE JESUS		3.298,62	243.332,51D	
05/12	47	16103	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIEGO COSTA DE MESQUITA		3.050,31	240.282,20D	
05/12	47	16104	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS		3.050,31	237.231,89D	
05/12	47	16105	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		3.333,12	233.898,77D	
05/12	47	16106	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE DE LOURDES AFONSO		2.843,86	231.054,91D	
05/12	47	16107	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES		2.844,30	228.210,61D	
05/12	47	16108	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		3.347,72	224.862,89D	
05/12	47	16109	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARINETE BATISTA GUEDES		3.054,12	221.808,77D	
05/12	47	16110	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA		4.171,66	217.637,11D	
05/12	47	16111	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA		2.843,42	214.793,69D	
05/12	47	16112	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY DA SILVA CAVALCANTE		2.845,62	211.948,07D	
Subtotal					993.561,22	781.986,05		
- - -								

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:	993.561,22	781.986,05		
05/12	47	16113	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELE CABRAL MENDES BATISTA		3.360,97	208.587,10D	
05/12	47	16114	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ITALO DE OLIVEIRA		3.435,99	205.151,11D	
05/12	47	16115	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NELES MOREIRA DE SOUZA		3.417,02	201.734,09D	
05/12	47	16116	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA		3.068,86	198.665,23D	
05/12	47	16117	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELENA ANDRADE DA SILVA		3.356,02	195.309,21D	
05/12	47	16118	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEAN DE OLIVEIRA SANTOS		3.987,23	191.321,98D	
05/12	47	16119	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		4.124,81	187.197,17D	
05/12	47	16120	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS		6.940,20	180.256,97D	
05/12	47	16121	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS		1.821,54	178.435,43D	
05/12	47	16122	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRIELY COSTA AMORIM		3.954,67	174.480,76D	
05/12	47	16123	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO		3.328,34	171.152,42D	
05/12	47	16124	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA		2.963,31	168.189,11D	
05/12	47	16125	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS		4.128,59	164.060,52D	
05/12	47	16126	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO		4.566,60	159.493,92D	
05/12	47	16127	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAINARA CARNEIRO MENDES		4.265,88	155.228,04D	
05/12	47	16128	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDICANIA SANTOS DE JESUS		3.360,30	151.867,74D	
05/12	47	16129	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA		4.129,73	147.738,01D	
05/12	47	16130	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAKELINY SANTOS MIRANDA		3.386,48	144.351,53D	
05/12	47	16131	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA		2.846,50	141.505,03D	
05/12	47	16132	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		4.663,10	136.841,93D	
05/12	47	16133	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS		3.587,04	133.254,89D	
05/12	47	16134	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA		3.595,73	129.659,16D	
05/12	47	16135	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SONIA CARDOSO DA SILVA		3.391,78	126.267,38D	
05/12	47	16136	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA		3.050,31	123.217,07D	
05/12	47	16137	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		4.089,97	119.127,10D	
05/12	47	16138	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES		6.405,23	112.721,87D	
05/12	47	16139	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA		3.363,77	109.358,10D	
05/12	47	16140	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEVIN GABRIEL LIMA DE SANTANA		3.657,33	105.700,77D	
05/12	47	16141	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA		3.360,07	102.340,70D	
05/12	47	16142	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATHIAS MENDES BRANDAO		1.692,61	100.648,09D	
05/12	47	16143	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RICARDO ALVES MOREIRA JUNIOR		2.850,02	97.798,07D	
05/12	47	16144	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMILTON DE QUEVEDO		1.514,55	96.283,52D	
05/12	47	16145	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ZULMIRA RODRIGUES TORRES		3.674,31	92.609,21D	
Subtotal					993.561,22	901.324,91		
- - -								

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:	993.561,22	901.324,91		
05/12	47	16146	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VINICIUS RICARDO ALARCAO		2.752,95	89.856,26D	
05/12	47	16147	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR		4.744,81	85.111,45D	
05/12	47	16148	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THATIANA DA SILVA BRITO		2.797,26	82.314,19D	
05/12	47	16149	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WEDMA MENDES		4.043,22	78.270,97D	
05/12	47	16150	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SABRINA JUVENAL MALTA		2.844,74	75.426,23D	
05/12	47	16151	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KLEYSLA KAROLINA DE FREITAS BARRETO		1.613,34	73.812,89D	
05/12	47	16152	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA		4.250,81	69.562,08D	
05/12	47	16153	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA		1.694,40	67.867,68D	
05/12	47	16154	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA		4.213,41	63.654,27D	
05/12	47	16155	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO		3.422,43	60.231,84D	
05/12	47	16156	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANNA GABRIELLY XAVIER DA SILVA		3.179,26	57.052,58D	
05/12	47	16157	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA		3.580,82	53.471,76D	
05/12	47	16158	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA		3.084,43	50.387,33D	
05/12	47	16159	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		4.260,34	46.126,99D	
05/12	47	16160	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA		3.367,26	42.759,73D	
05/12	47	16161	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS		3.628,11	39.131,62D	
05/12	47	16162	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES		4.053,33	35.078,29D	
05/12	47	16163	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA PEREIRA KREIN		4.080,81	30.997,48D	
05/12	47	16164	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMUEL ALVES DE DEUS		3.584,17	27.413,31D	
05/12	47	16165	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA		2.817,51	24.595,80D	
05/12	47	16166	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA		3.618,54	20.977,26D	
05/12	47	16167	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALEX INACIO PEREIRA		3.051,74	17.925,52D	
05/12	47	16168	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		3.050,28	14.875,24D	
05/12	47	16169	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS		3.050,79	11.824,45D	
05/12	47	16170	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA		3.489,24	8.335,21D	
05/12	47	16171	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS		3.026,95	5.308,26D	
05/12	47	16172	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ		1.566,66	3.741,60D	
05/12	47	16173	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS		3.388,60	353,00D	
13/12	47	16244	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.138,12		3.491,12D	
13/12	47	16258	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		3.138,12	353,00D	
18/12	47	16310	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.073,63		1.426,63D	
18/12	47	16331	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MATHIAS MENDES BRANDAO		1.073,63	353,00D	
19/12	47	16338	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	103.184,60		103.537,60D	
19/12	47	16339	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	476.012,20		579.549,80D	
Subtotal					1.576.969,77	997.792,87		
- - -								

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:	1.576.969,77	997.792,87		
19/12	47	16390	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - HUGO LEONARDO DE LIMA		7.008,66	572.541,14D	
20/12	47	16418	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE DE LOURDES AFONSO		1.483,19	571.057,95D	
20/12	47	16419	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SABRINA JUVENAL MALTA		1.483,19	569.574,76D	
20/12	47	16420	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS		1.557,85	568.016,91D	
20/12	47	16421	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MURILO LIRA SOUZA		1.648,00	566.368,91D	
20/12	47	16422	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GILBERTO LOURENCO DE OLIVEIRA SILVA		1.485,50	564.883,41D	
20/12	47	16423	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA		1.932,44	562.950,97D	
20/12	47	16424	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO		1.762,50	561.188,47D	
20/12	47	16425	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO		1.667,09	559.521,38D	
20/12	47	16426	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA		1.638,90	557.882,48D	
20/12	47	16427	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA		1.708,15	556.174,33D	
20/12	47	16428	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAYNARA RANGEL ALVES DE MELO		799,74	555.374,59D	
20/12	47	16429	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO		1.483,19	553.891,40D	
20/12	47	16430	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA		1.814,29	552.077,11D	
20/12	47	16431	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE		1.653,02	550.424,09D	
20/12	47	16432	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAINARA CARNEIRO MENDES		1.634,35	548.789,74D	
20/12	47	16433	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA		1.483,19	547.306,55D	
20/12	47	16434	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JUSSARA VIEIRA DA SILVA		1.814,29	545.492,26D	
20/12	47	16435	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO		1.685,71	543.806,55D	
20/12	47	16436	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA		2.059,38	541.747,17D	
20/12	47	16437	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES		1.690,08	540.057,09D	
20/12	47	16438	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORAH ORNELAS PESSOA		522,72	539.534,37D	
20/12	47	16439	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAURA DE SOUZA DIAS		1.558,99	537.975,38D	
20/12	47	16440	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS		1.483,19	536.492,19D	
20/12	47	16441	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDMILLA SANTATEM LOPES		1.176,82	535.315,37D	
20/12	47	16442	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA		1.483,19	533.832,18D	
20/12	47	16443	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		1.690,08	532.142,10D	
20/12	47	16444	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCAS AFONSO		2.092,04	530.050,06D	
Subtotal					1.576.969,77	1.047.292,61		
- - -								

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:	1.576.969,77	1.047.292,61		
				LOBO				
20/12	47	16445	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JHANNY MYLLENA RIBEIRO MONTEIRO		160,43	529.889,63D	
20/12	47	16446	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDRESSA MOREIRA DINIS		1.404,26	528.485,37D	
20/12	47	16447	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLARA VICTORIA MARANHÃO		1.484,42	527.000,95D	
20/12	47	16448	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO		1.571,66	525.429,29D	
20/12	47	16449	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAROLINE TEIXEIRA		1.845,99	523.583,30D	
20/12	47	16450	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA		1.483,19	522.100,11D	
20/12	47	16451	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JONE COSTA DE JESUS		401,05	521.699,06D	
20/12	47	16452	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JEHCYELE DE OLIVEIRA		1.507,47	520.191,59D	
20/12	47	16453	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELA ALVES MIRANDA		1.651,38	518.540,21D	
20/12	47	16454	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM		1.804,80	516.735,41D	
20/12	47	16455	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GABRIELA GREGORIO		360,43	516.374,98D	
20/12	47	16456	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA LAURA PEREIRA BATISTA		1.690,08	514.684,90D	
20/12	47	16457	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYENE APARECIDA DE SOUSA		2.299,44	512.385,46D	
20/12	47	16458	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GILIARD BARBOSA DE JESUS		1.660,40	510.725,06D	
20/12	47	16459	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WANDERSON SILVA RABELO		1.521,31	509.203,75D	
20/12	47	16460	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDILANE QUEIROZ DE SOUZA		1.483,19	507.720,56D	
20/12	47	16461	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO		2.251,06	505.469,50D	
20/12	47	16462	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA ROLIM LINS		1.969,95	503.499,55D	
20/12	47	16463	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HOSANA GOMES DA SILVA		1.690,08	501.809,47D	
20/12	47	16464	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - STEFANY ALVES DE SOUZA		1.483,19	500.326,28D	
20/12	47	16465	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO		1.690,08	498.636,20D	
20/12	47	16466	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIENY VIEIRA DA SILVA		1.687,66	496.948,54D	
20/12	47	16467	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA		1.690,08	495.258,46D	
20/12	47	16468	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS		1.649,80	493.608,66D	
20/12	47	16469	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR		1.993,03	491.615,63D	
20/12	47	16470	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KELLY DA SILVA CAVALCANTE		906,87	490.708,76D	
20/12	47	16471	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUIZ AFONSO CALDAS DE CASTRO		1.034,40	489.674,36D	
Subtotal					1.576.969,77	1.087.668,31		
- - -								

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:	1.576.969,77	1.087.668,31		
20/12	47	16472	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA		1.901,05	487.773,31D	
20/12	47	16473	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS		1.493,25	486.280,06D	
20/12	47	16474	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA		1.690,08	484.589,98D	
20/12	47	16475	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PABLO RODRIGUES DOS REIS		1.897,21	482.692,77D	
20/12	47	16476	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRIEDERICK MATHEUS DOS SANTOS		250,54	482.442,23D	
20/12	47	16477	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA		1.483,19	480.959,04D	
20/12	47	16478	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MANUEL DE JESUS DIEGUEZ ORTIZ		1.329,26	479.629,78D	
20/12	47	16479	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIO LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO		1.017,25	478.612,53D	
20/12	47	16480	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA		1.545,70	477.066,83D	
20/12	47	16481	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WEDMA MENDES		1.624,58	475.442,25D	
20/12	47	16482	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA		1.563,53	473.878,72D	
20/12	47	16483	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO		1.673,39	472.205,33D	
20/12	47	16484	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDICANIA SANTOS DE JESUS		1.644,08	470.561,25D	
20/12	47	16485	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIO DE SOUZA		975,87	469.585,38D	
20/12	47	16486	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE DE SOUSA LEITE		1.652,78	467.932,60D	
20/12	47	16487	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE GONCALVES NOGUEIRA		817,14	467.115,46D	
20/12	47	16488	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CELIA CARNEIRO DOS SANTOS		1.594,68	465.520,78D	
20/12	47	16489	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA		639,70	464.881,08D	
20/12	47	16490	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		1.483,43	463.397,65D	
20/12	47	16491	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - YASMIN MARIA PEREIRA DOS SANTOS		460,59	462.937,06D	
20/12	47	16492	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS		1.483,19	461.453,87D	
20/12	47	16493	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES		1.868,20	459.585,67D	
20/12	47	16494	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISAQUE NASCIMENTO DA PAZ PRADO		1.384,19	458.201,48D	
20/12	47	16495	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DALVA OLIVEIRA DA SILVA		1.384,19	456.817,29D	
20/12	47	16496	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA		2.326,40	454.490,89D	
20/12	47	16497	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VINICIUS RICARDO ALARCAO		1.177,68	453.313,21D	
20/12	47	16498	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NILTON RAFAEL FILHO		2.026,40	451.286,81D	
20/12	47	16499	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA DE		1.848,04	449.438,77D	
Subtotal					1.576.969,77	1.127.903,90		
- - -								

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:	1.576.969,77	1.127.903,90		
				ANDRADE FAYAD GENEROSO				
20/12	47	16500	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		2.293,82	447.144,95D	
20/12	47	16501	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELE ARAUJO LOPES		1.483,19	445.661,76D	
20/12	47	16502	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA CAXIAS ALVES		460,59	445.201,17D	
20/12	47	16503	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANNA GABRIELLY XAVIER DA SILVA		1.204,31	443.996,86D	
20/12	47	16504	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALEX INACIO PEREIRA		1.690,08	442.306,78D	
20/12	47	16505	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		1.939,17	440.367,61D	
20/12	47	16506	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - YORRAN FERREIRA BRITO		1.804,56	438.563,05D	
20/12	47	16507	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA DIAS DA SILVA		906,87	437.656,18D	
20/12	47	16508	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA		954,73	436.701,45D	
20/12	47	16509	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAYVISON HENRI BARROS DA FONSECA		1.101,45	435.600,00D	
20/12	47	16510	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA		1.642,67	433.957,33D	
20/12	47	16511	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA SILVA DOS SANTOS		1.483,19	432.474,14D	
20/12	47	16512	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAQUEL ALVES SANTANA DIAS		1.690,23	430.783,91D	
20/12	47	16513	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA PEREIRA KREIN		1.928,74	428.855,17D	
20/12	47	16514	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE MENDES OTTO		1.914,65	426.940,52D	
20/12	47	16515	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WADIMA RAQUEL FERREIRA DA SILVA		1.102,33	425.838,19D	
20/12	47	16516	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FELLYPE CARDOSO DA SILVA		1.940,41	423.897,78D	
20/12	47	16517	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO		1.804,01	422.093,77D	
20/12	47	16518	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALLAN REIS MARQUES FARIAS		1.462,78	420.630,99D	
20/12	47	16519	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		1.840,91	418.790,08D	
20/12	47	16520	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO		1.483,19	417.306,89D	
20/12	47	16521	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO		1.633,70	415.673,19D	
20/12	47	16522	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA		1.814,29	413.858,90D	
20/12	47	16523	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTINA FERREIRA DA SILVA		1.483,19	412.375,71D	
20/12	47	16524	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO		1.983,65	410.392,06D	
20/12	47	16525	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS		1.889,13	408.502,93D	
20/12	47	16526	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES		261,37	408.241,56D	
Subtotal					1.576.969,77	1.169.101,11		
- - -								

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:	1.576.969,77	1.169.101,11		
20/12	47	16527	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DIEGO COSTA DE MESQUITA		1.690,08	406.551,48D	
20/12	47	16528	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA		1.739,81	404.811,67D	
20/12	47	16529	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA DA SILVA MACIEL		1.814,31	402.997,36D	
20/12	47	16530	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA KAROLINA RIBEIRO		1.574,93	401.422,43D	
20/12	47	16531	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA		1.883,84	399.538,59D	
20/12	47	16532	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS		1.493,25	398.045,34D	
20/12	47	16533	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ZILDETH PAZ DA COSTA		1.834,92	396.210,42D	
20/12	47	16534	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA		1.697,57	394.512,85D	
20/12	47	16535	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MIRTES GOMES DE MELO		1.483,19	393.029,66D	
20/12	47	16536	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREA FERREIRA NERES		1.677,14	391.352,52D	
20/12	47	16537	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS		1.656,43	389.696,09D	
20/12	47	16538	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO		1.647,19	388.048,90D	
20/12	47	16539	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELOISY MORI RODRIGUES ATAIDES		886,58	387.162,32D	
20/12	47	16540	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES		3.033,51	384.128,81D	
20/12	47	16541	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANICE PACHECO DE OLIVEIRA		1.384,19	382.744,62D	
20/12	47	16542	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIANO ALVES DUTRA		2.633,34	380.111,28D	
20/12	47	16543	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA		1.690,07	378.421,21D	
20/12	47	16544	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALQUIRIA RENATA DA SILVA		1.683,60	376.737,61D	
20/12	47	16545	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES		1.983,33	374.754,28D	
20/12	47	16546	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS		1.690,08	373.064,20D	
20/12	47	16547	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA		261,37	372.802,83D	
20/12	47	16548	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYSA DE SALES FERREIRA		1.483,19	371.319,64D	
20/12	47	16549	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		1.699,74	369.619,90D	
20/12	47	16550	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		1.933,68	367.686,22D	
20/12	47	16551	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDO FERNANDES TAVARES		5.194,13	362.492,09D	
20/12	47	16552	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AIDA VERAS SIPRIANO		1.507,47	360.984,62D	
20/12	47	16553	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAYNE DE SOUZA LIMA		1.033,58	359.951,04D	
20/12	47	16554	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SONIA		1.652,98	358.298,06D	
Subtotal					1.576.969,77	1.219.044,61		
- - -								

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:	1.576.969,77	1.219.044,61		
				CARDOSO DA SILVA				
20/12	47	16555	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS		1.483,19	356.814,87D	
20/12	47	16556	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RUTH NUNES DA SILVA		1.483,19	355.331,68D	
20/12	47	16557	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA		1.883,35	353.448,33D	
20/12	47	16558	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTHINA VIANA MARTINS		1.160,30	352.288,03D	
20/12	47	16559	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA		1.483,19	350.804,84D	
20/12	47	16560	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RITA MARCIA DA SILVEIRA		1.662,42	349.142,42D	
20/12	47	16561	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELE CABRAL MENDES BATISTA		1.678,39	347.464,03D	
20/12	47	16562	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ITALO DE OLIVEIRA		1.848,14	345.615,89D	
20/12	47	16563	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDMILLA BORGES DOS SANTOS		1.932,14	343.683,75D	
20/12	47	16564	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROBSON ALBUQUEQRUE DE OLIVEIRA		1.632,39	342.051,36D	
20/12	47	16565	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THATIANA DA SILVA BRITO		1.463,90	340.587,46D	
20/12	47	16566	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VICTOR ROCHA DE MATOS		1.875,25	338.712,21D	
20/12	47	16567	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR		1.690,08	337.022,13D	
20/12	47	16568	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARINETE BATISTA GUEDES		1.690,08	335.332,05D	
20/12	47	16569	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROZINETE PEREIRA DE JESUS		1.483,21	333.848,84D	
20/12	47	16570	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO		1.479,82	332.369,02D	
20/12	47	16571	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		1.645,66	330.723,36D	
20/12	47	16572	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JEAN DE OLIVEIRA SANTOS		1.900,19	328.823,17D	
20/12	47	16573	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS		1.653,17	327.170,00D	
20/12	47	16574	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA		1.682,07	325.487,93D	
20/12	47	16575	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES		1.722,37	323.765,56D	
20/12	47	16576	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA		1.708,15	322.057,41D	
20/12	47	16577	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HOOS SAMUEL ARAUJO		1.654,56	320.402,85D	
20/12	47	16578	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ARIANA ALVES DA COSTA		1.616,50	318.786,35D	
20/12	47	16579	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA JULIA MELO DE FREITAS MATIAS		321,79	318.464,56D	
20/12	47	16580	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES		1.483,19	316.981,37D	
20/12	47	16581	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO		1.571,89	315.409,48D	
Subtotal					1.576.969,77	1.261.933,19		
- - -								

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:	1.576.969,77	1.261.933,19		
20/12	47	16582	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA		1.483,19	313.926,29D	
20/12	47	16583	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		2.211,91	311.714,38D	
20/12	47	16584	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA		1.483,19	310.231,19D	
20/12	47	16585	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA		1.807,81	308.423,38D	
20/12	47	16586	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO		1.804,01	306.619,37D	
20/12	47	16587	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		1.646,64	304.972,73D	
20/12	47	16588	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALERIA SOUZA SANTANA		1.703,58	303.269,15D	
20/12	47	16589	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS		1.493,25	301.775,90D	
20/12	47	16590	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RICARDO ALVES MOREIRA JUNIOR		1.285,03	300.490,87D	
20/12	47	16591	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HOGA ARAUJO DAS MERCES		954,73	299.536,14D	
20/12	47	16592	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NELES MOREIRA DE SOUZA		1.684,77	297.851,37D	
20/12	47	16593	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA		906,87	296.944,50D	
20/12	47	16594	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR		2.469,83	294.474,67D	
20/12	47	16595	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELENA ANDRADE DA SILVA		1.642,86	292.831,81D	
20/12	47	16596	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA		1.808,03	291.023,78D	
20/12	47	16597	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIVANE MOURA VIANA		1.814,62	289.209,16D	
20/12	47	16598	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ITALO VANDERLEY DA SILVA		2.334,54	286.874,62D	
20/12	47	16599	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA		1.483,19	285.391,43D	
20/12	47	16600	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA		1.699,74	283.691,69D	
20/12	47	16601	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS		1.969,50	281.722,19D	
20/12	47	16602	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS		1.970,12	279.752,07D	
20/12	47	16603	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAMARA FERREIRA FARIAS		1.493,25	278.258,82D	
20/12	47	16604	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES		1.483,19	276.775,63D	
20/12	47	16605	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS		1.681,48	275.094,15D	
20/12	47	16606	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL		1.644,68	273.449,47D	
20/12	47	16607	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		1.066,90	272.382,57D	
20/12	47	16608	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MIRELA MENDONCA LISBOA		1.672,17	270.710,40D	
20/12	47	16609	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIANE		1.789,45	268.920,95D	
Subtotal					1.576.969,77	1.308.421,72		
- - -								

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:	1.576.969,77	1.308.421,72		
				FRANCISCO GALVAO SOUSA				
20/12	47	16610	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ERICA PAULINO DA SILVA		1.853,20	267.067,75D	
20/12	47	16611	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO		1.690,08	265.377,67D	
20/12	47	16612	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO		1.631,85	263.745,82D	
20/12	47	16613	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA		1.636,63	262.109,19D	
20/12	47	16614	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EMILTON DE QUEVEDO		305,02	261.804,17D	
20/12	47	16615	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		2.222,90	259.581,27D	
20/12	47	16616	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA		1.969,68	257.611,59D	
20/12	47	16617	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATHASHA GABRIELLY DE SOUSA FARIAS		1.804,92	255.806,67D	
20/12	47	16618	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA DE JESUS SILVA		1.483,19	254.323,48D	
20/12	47	16619	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELA PIRES CARNEIRO		1.483,19	252.840,29D	
20/12	47	16620	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA		1.717,75	251.122,54D	
20/12	47	16621	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KLEYSLA KAROLINA DE FREITAS BARRETO		849,97	250.272,57D	
20/12	47	16622	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEUSLEI PEREIRA D ABADIA		1.112,78	249.159,79D	
20/12	47	16623	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA		1.853,26	247.306,53D	
20/12	47	16624	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS		1.483,19	245.823,34D	
20/12	47	16625	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KEVIN GABRIEL LIMA DE SANTANA		1.882,66	243.940,68D	
20/12	47	16626	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TUANNY DE ANDRADE COSTA		1.493,24	242.447,44D	
20/12	47	16627	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SAMARA FRANCISCA DA SILVA		1.483,20	240.964,24D	
20/12	47	16628	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ		1.194,48	239.769,76D	
20/12	47	16629	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA PEREIRA DOS SANTOS		1.483,49	238.286,27D	
20/12	47	16630	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RONERO CARDOSO DE MOURA		1.999,49	236.286,78D	
20/12	47	16631	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANTONIA PEREIRA PINTO		1.120,56	235.166,22D	
20/12	47	16632	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA		1.017,25	234.148,97D	
20/12	47	16633	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		2.073,82	232.075,15D	
20/12	47	16634	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIANE FREIRE DOS SANTOS		1.804,03	230.271,12D	
20/12	47	16635	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA		1.493,25	228.777,87D	
20/12	47	16636	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYARA DIAS CASTRO		1.665,25	227.112,62D	
Subtotal					1.576.969,77	1.350.230,05		
- - -								

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:	1.576.969,77	1.350.230,05		
20/12	47	16637	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS		3.632,37	223.480,25D	
20/12	47	16638	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JUNIOR TEIXERA DE BRITO		1.483,19	221.997,06D	
20/12	47	16639	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA		1.493,26	220.503,80D	
20/12	47	16640	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES		1.483,19	219.020,61D	
20/12	47	16641	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SAMUEL ALVES DE DEUS		1.874,30	217.146,31D	
20/12	47	16642	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA		2.376,59	214.769,72D	
20/12	47	16643	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CHAENE DOURADO SANTOS		1.669,13	213.100,59D	
20/12	47	16644	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYLANE BIANO DA SILVA		1.690,08	211.410,51D	
20/12	47	16645	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA		1.257,04	210.153,47D	
20/12	47	16646	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA		1.988,94	208.164,53D	
20/12	47	16647	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA		1.981,38	206.183,15D	
20/12	47	16648	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA		1.892,26	204.290,89D	
20/12	47	16649	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOELMA ANTONIA ARANTES		1.869,08	202.421,81D	
20/12	47	16650	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CINTIA DA SILVA BORGES		1.033,58	201.388,23D	
20/12	47	16651	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDRESSA GERMANO DE FARIAS		981,26	200.406,97D	
20/12	47	16652	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSELIA SANTOS DA COSTA		1.483,19	198.923,78D	
20/12	47	16654	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS		2.256,79	196.666,99D	
20/12	47	16655	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA		1.868,30	194.798,69D	
20/12	47	16656	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS		1.690,08	193.108,61D	
20/12	47	16657	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDRIELY COSTA AMORIM		2.039,57	191.069,04D	
20/12	47	16658	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO		1.665,84	189.403,20D	
20/12	47	16659	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO		1.004,37	188.398,83D	
20/12	47	16660	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNARA MAIA BERTOLINI		1.110,85	187.287,98D	
20/12	47	16661	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		2.146,85	185.141,13D	
20/12	47	16662	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE FERRAO DA SILVA		1.590,87	183.550,26D	
20/12	47	16663	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIENE JOSE DA SILVA		1.640,38	181.909,88D	
20/12	47	16664	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA		1.630,38	180.279,50D	
20/12	47	16665	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAQUIM DIAS		1.171,25	179.108,25D	
Subtotal					1.576.969,77	1.398.234,42		
- - -								

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:	1.576.969,77	1.398.234,42		
				DA SILVA				
20/12	47	16666	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA		1.690,08	177.418,17D	
20/12	47	16667	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA		1.873,03	175.545,14D	
20/12	47	16668	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUIZA BASTOS KHALIL		1.757,63	173.787,51D	
20/12	47	16669	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS		1.872,94	171.914,57D	
20/12	47	16670	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE DE MORAIS RIBEIRO		1.651,80	170.262,77D	
20/12	47	16671	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA		2.143,07	168.119,70D	
20/12	47	16672	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA		1.690,08	166.429,62D	
20/12	47	16673	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		1.635,88	164.793,74D	
20/12	47	16674	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALLINE VIEIRA DOS SANTOS		1.654,67	163.139,07D	
20/12	47	16675	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIDIANE JOSE LUIZ		1.669,91	161.469,16D	
20/12	47	16676	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EUCILIA MELLO MACEDO GALENO		1.792,25	159.676,91D	
20/12	47	16677	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		2.299,44	157.377,47D	
20/12	47	16678	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES		1.830,21	155.547,26D	
20/12	47	16679	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAKELINY SANTOS MIRANDA		1.838,88	153.708,38D	
20/12	47	16680	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIANY ONDINA SIMOES MARIANO DOS SANTOS		1.577,68	152.130,70D	
20/12	47	16681	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA		1.649,58	150.481,12D	
20/12	47	16682	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA BATISTA CAMPOS		1.507,47	148.973,65D	
20/12	47	16683	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - POLYANA RODRIGUES DA SILVA		968,13	148.005,52D	
20/12	47	16684	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAROLAYNE LOPES DA SILVA		1.651,50	146.354,02D	
20/12	47	16685	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO		1.879,09	144.474,93D	
20/12	47	16686	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIARA XAVIER DA SILVA		1.483,19	142.991,74D	
20/12	47	16687	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ZULMIRA RODRIGUES TORRES		1.910,43	141.081,31D	
20/12	47	16688	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS		1.017,25	140.064,06D	
20/12	47	16689	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORA RODRIGUES HICKENBICK		1.818,32	138.245,74D	
20/12	47	16690	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO		1.493,25	136.752,49D	
20/12	47	16691	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - STHEFANE DA SILVA GONCALVES		1.653,74	135.098,75D	
20/12	47	16692	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA SANTOS		1.493,25	133.605,50D	
Subtotal					1.576.969,77	1.443.737,17		
- - -								

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:	1.576.969,77	1.443.737,17		
				ALMEIDA				
20/12	47	16693	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE MENDES DA SILVA		1.483,19	132.122,31D	
20/12	47	16694	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARINA FERREIRA E OLIVEIRA		1.916,56	130.205,75D	
20/12	47	16695	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOELAINE FERREIRA DE SOUZA		1.916,82	128.288,93D	
20/12	47	16696	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA		1.980,20	126.308,73D	
20/12	47	16697	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS		1.839,73	124.469,00D	
20/12	47	16698	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		1.700,39	122.768,61D	
20/12	47	16699	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIANA GRANADO LIBA		2.258,82	120.509,79D	
20/12	47	16700	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS		1.690,08	118.819,71D	
20/12	47	16701	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES		1.638,27	117.181,44D	
20/12	47	16702	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA MENDES RIBEIRO		574,53	116.606,91D	
20/12	47	16703	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		1.656,40	114.950,51D	
20/12	47	16704	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA GOMES DOS SANTOS		1.871,17	113.079,34D	
20/12	47	16705	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA		1.804,01	111.275,33D	
20/12	47	16706	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES		1.623,82	109.651,51D	
20/12	47	16707	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA		1.483,19	108.168,32D	
20/12	47	16708	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA		2.294,33	105.873,99D	
20/12	47	16709	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA PINTON FIGUEIRA		1.663,47	104.210,52D	
20/12	47	16710	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA		1.690,08	102.520,44D	
20/12	47	16711	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES		1.483,19	101.037,25D	
20/12	47	16712	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSILENE GOMES DE MENESES		1.690,08	99.347,17D	
20/12	47	16713	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IOLANDA RODRIGUES FARIA		1.483,19	97.863,98D	
20/12	47	16714	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATHEUS HOLANDA CARVALHAL		929,00	96.934,98D	
20/12	47	16715	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BARBARA SAMPAIO SOUSA DANTAS		264,33	96.670,65D	
20/12	47	16716	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JHONNATAN LUCIANO COSTA		141,71	96.528,94D	
20/12	47	16717	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ELVINA DE SOUSA BARBOSA		4.485,15	92.043,79D	
20/12	47	16718	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JESSICA PINTO MONTEIRO		5.178,45	86.865,34D	
20/12	47	16719	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JOELMA ANTONIA ARANTES		4.441,68	82.423,66D	
20/12	47	16720	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ROZINETE PEREIRA DE JESUS		3.632,43	78.791,23D	
20/12	47	16721	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ANDRIELY COSTA AMORIM		4.949,59	73.841,64D	
Subtotal					1.576.969,77	1.503.501,03		
- - -								

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:	1.576.969,77	1.503.501,03		
20/12	47	16722	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS		4.310,58	69.531,06D	
20/12	47	16723	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO		2.270,32	67.260,74D	
20/12	47	16724	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - STHEFANE DA SILVA GONCALVES		4.107,58	63.153,16D	
20/12	47	16725	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JOAQUIM DIAS DA SILVA		2.806,03	60.347,13D	
20/12	47	16726	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JOELAINE FERREIRA DE SOUZA		4.483,79	55.863,34D	
20/12	47	16727	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS		4.198,33	51.665,01D	
20/12	47	16728	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS		3.622,75	48.042,26D	
20/12	47	16729	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - SONIA CARDOSO DA SILVA		4.167,46	43.874,80D	
20/12	47	16730	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - POLYANA RODRIGUES DA SILVA		2.285,71	41.589,09D	
20/12	47	16731	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - SABRINA JUVENAL MALTA		3.632,43	37.956,66D	
20/12	47	16732	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		4.183,93	33.772,73D	
20/12	47	16733	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO		3.848,54	29.924,19D	
20/12	47	16734	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - HOSANA GOMES DA SILVA		3.848,54	26.075,65D	
20/12	47	16735	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA		3.632,43	22.443,22D	
20/12	47	16736	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA		5.232,02	17.211,20D	
20/12	47	16737	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS		3.848,54	13.362,66D	
20/12	47	16738	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		3.620,67	9.741,99D	
20/12	47	16739	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - EDICANIA SANTOS DE JESUS		4.163,95	5.578,04D	
20/12	47	16740	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA		5.225,04	353,00D	
21/12	47	16746	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.270,09		20.623,09D	
21/12	47	16752	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		12.635,35	7.987,74D	
21/12	47	16751	Multiplo	PAGTO RESCISAO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		7.634,74	353,00D	
26/12	47	16761	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.335,94		3.688,94D	
26/12	47	16767	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		2.504,17	1.184,77D	
26/12	47	16768	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - JAQUELINE MENDES DA SILVA		831,77	353,00D	
Totais conta: 1.1.1.002.0027					1.600.575,80	1.600.595,70	353,00D	
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...			234.731,33D	
14/12	47	16289	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	234.720,33D	
14/12	47	16290	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	234.709,33D	
14/12	47	16291	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,30	234.708,03D	
14/12	47	16288	2.1.2.002.0606	PAGTO NF 644 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		538.853,50	304.145,47C	
14/12	47	16287	2.1.2.002.0608	PAGTO NF 2312 - MHA ENGENHARIA		31.615,80	335.761,27C	
14/12	47	16286	2.1.2.002.0608	PAGTO NF 2319 - MHA ENGENHARIA		73.101,68	408.862,95C	
Subtotal					0,00	643.594,28		
- - -								

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:	0,00	643.594,28		
14/12	47	16285	1.1.1.002.0041	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	510.624,57		101.761,62D	
19/12	47	16383	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		45.246,16	56.515,46D	
19/12	47	16384	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		10.181,40	46.334,06D	
19/12	47	16385	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		47.343,52	1.009,46C	
19/12	47	16386	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 2286 - MHA ENGENHARIA		3.741,58	4.751,04C	
19/12	47	16387	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 2286 - MHA ENGENHARIA		1.206,96	5.958,00C	
19/12	47	16388	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		20.566,44	26.524,44C	
19/12	47	16389	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 2286 - MHA ENGENHARIA		2.413,92	28.938,36C	
19/12	47	16382	1.1.1.002.0041	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70.000,00		41.061,64D	
26/12	47	16766	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		55,00	41.006,64D	
Totais conta: 1.1.1.002.0034					580.624,57	774.349,26	41.006,64D	
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	
01/12	47	15808	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 4770 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		10.555,35	10.555,35C	
01/12	47	15809	2.1.2.002.0586	PAGTO NF 1417 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI		1.366,15	11.921,50C	
01/12	47	15810	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69304 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		23.793,75	35.715,25C	
01/12	47	15811	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69315 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		13.165,90	48.881,15C	
01/12	47	15812	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69333 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.156,00	51.037,15C	
01/12	47	15813	1.1.1.003.0042	RESGATE APICACAO	64.774,61		13.737,46D	
01/12	47	15814	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 252998 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.352,96	10.384,50D	
01/12	47	15815	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,00	10.375,50D	
01/12	47	15816	2.1.2.002.0099	PAGTO NF 67855 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA		1.312,50	9.063,00D	
01/12	47	15817	2.1.2.002.0678	PAGTO NF 14059 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA - PARCELA 1/2		1.850,00	7.213,00D	
01/12	47	15820	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 4051 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		350,00	6.863,00D	
01/12	47	15821	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3838 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.663,00	2.200,00D	
01/12	47	15818	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE - 12/ 2023		2.200,00	0,00D	
04/12	47	15823	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51691 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.400,00	4.400,00C	
04/12	47	15824	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		400,00	4.800,00C	
04/12	47	15825	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51731 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.200,00	7.000,00C	
04/12	47	15826	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 4774 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		597,80	7.597,80C	
04/12	47	15827	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.986,32	10.584,12C	
04/12	47	15828	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 5900 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		2.728,64	13.312,76C	
04/12	47	15829	1.1.1.003.0042	RESGATE APICACAO	83.499,28		70.186,52D	
Subtotal					148.273,89	78.087,37		
- - -								

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:	148.273,89	78.087,37		
04/12	47	15831	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11658137 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00	59.983,52D	
04/12	47	15832	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47163 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		845,00	59.138,52D	
04/12	47	15833	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 1086 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		595,00	58.543,52D	
04/12	47	15834	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47164 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		6.564,50	51.979,02D	
04/12	47	15835	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47165 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.468,00	50.511,02D	
04/12	47	15836	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 260849 - CIENTIFICA MEDICA		6.128,00	44.383,02D	
04/12	47	15837	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 260851 - CIENTIFICA MEDICA		9.660,00	34.723,02D	
04/12	47	15838	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 261051 - CIENTIFICA MEDICA		5.088,00	29.635,02D	
04/12	47	15839	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 26917 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.500,00	25.135,02D	
04/12	47	15840	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 84893 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.833,24	22.301,78D	
04/12	47	15842	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 3475 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		98,70	22.203,08D	
04/12	47	15843	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 73043 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		3.720,00	18.483,08D	
04/12	47	15844	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 54867 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.584,19	16.898,89D	
04/12	47	15845	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 52820 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		63,00	16.835,89D	
04/12	47	15846	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 52855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		655,50	16.180,39D	
04/12	47	15847	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 52967 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.013,90	14.166,49D	
04/12	47	15848	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 52977 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		978,00	13.188,49D	
04/12	47	15830	2.1.2.002.0144	PAGTO NF 13551 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		13.188,49	0,00D	
05/12	47	15849	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 56067 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.369,00	3.369,00C	
05/12	47	15850	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 95737 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00	3.875,00C	
05/12	47	15851	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 95736 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00	4.381,00C	
05/12	47	15852	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 95734 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		528,00	4.909,00C	
05/12	47	15854	2.1.2.002.0146	PAGTO NF 50027 - LOCATEC LOCACOES TEC		1.650,00	6.559,00C	
05/12	47	15855	1.1.1.003.0042	APLICACAO FINANCEIRA		4.665.938,88	4.672.497,88C	
05/12	47	15856	2.1.2.002.0427	PAGTO NF 40 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		86.292,58	4.758.790,46C	
05/12	47	15857	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		990.574,90	5.749.365,36C	
05/12	47	15858	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS S/FOLHA - 11/2023		61,94	5.749.427,30C	
05/12	47	15859	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS S/FOLHA - 11/2023		128.197,87	5.877.625,17C	
05/12	47	15860	2.1.5.001.0003	PAGTO NF 2214585199 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		19.696,74	5.897.321,91C	
05/12	47	15861	2.1.2.002.0678	PAGTO NF 14017 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA - PARCELA 3/5		5.560,00	5.902.881,91C	
05/12	47	15862	1.1.1.002.0048	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000.000,00		97.118,09D	
05/12	47	15863	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 266 - TJF COMERCIO E SERVICOS		1.248,00	95.870,09D	
Subtotal					6.148.273,89	6.052.403,80		
- - -								

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:	6.148.273,89	6.052.403,80		
				LTDA				
05/12	47	15869	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47311 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		745,00	95.125,09D	
05/12	47	15870	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.622,00	93.503,09D	
05/12	47	15871	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47325 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		8.227,88	85.275,21D	
05/12	47	15872	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 262280 - CIENTIFICA MEDICA		486,00	84.789,21D	
05/12	47	15873	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 262319 - CIENTIFICA MEDICA		5.240,68	79.548,53D	
05/12	47	15874	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 261058 - CIENTIFICA MEDICA		38.523,14	41.025,39D	
05/12	47	15875	2.1.2.002.0232	PAGTO NF 227724 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - PARCELA 2/3		3.472,15	37.553,24D	
05/12	47	15941	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 73151 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		18.603,00	18.950,24D	
05/12	47	16072	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 52997 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		180,24	18.770,00D	
05/12	47	15853	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1403 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		18.770,00	0,00D	
06/12	47	16175	2.1.4.001.0003	PAGTO FOLHA - AUTONOMO - JOEL CHILOFF		9.160,80	9.160,80C	
06/12	47	16176	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 196 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		4.353,24	13.514,04C	
06/12	47	16177	2.1.2.002.0164	PAGTO NF 259 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00	16.514,04C	
06/12	47	16182	1.1.1.003.0042	RESGATE APICACAO	469.079,26		452.565,22D	
06/12	47	16183	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 5305 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.629,87	445.935,35D	
06/12	47	16184	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		45,00	445.890,35D	
06/12	47	16185	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11663703 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	443.847,35D	
06/12	47	16186	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1795641 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.846,32	440.001,03D	
06/12	47	16187	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 173 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		18.000,00	422.001,03D	
06/12	47	16188	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 8321 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.298,00	419.703,03D	
06/12	47	16189	2.1.2.002.0441	PAGTO NF 27045 - GMC ELETRONICOS LTDA		5.604,74	414.098,29D	
06/12	47	16191	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 2660 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	411.470,49D	
06/12	47	16190	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 44584 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		287.175,04	124.295,45D	
06/12	47	16174	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 5540 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		123.702,93	592,52D	
06/12	47	16178	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA Nº : 2312.017168801 - OI S.A		148,13	444,39D	
06/12	47	16179	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA Nº : 2312.017168799 - OI S.A		148,13	296,26D	
06/12	47	16180	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA Nº : 2312.017168798 - OI S.A		148,13	148,13D	
06/12	47	16181	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA Nº : 2312.017168800 - OI S.A		148,13	0,00D	
07/12	47	16193	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 130 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		354.483,56	354.483,56C	
07/12	47	16196	1.1.1.003.0042	RESGATE APICACAO	428.058,93		73.575,37D	
07/12	47	16197	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		72,00	73.503,37D	
07/12	47	16192	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 2218 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		34.851,77	38.651,60D	
07/12	47	16194	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS S/FOLHA COMPLEMENTAR 11/ 2023 - PISO ENFERMAGEM		424,98	38.226,62D	
07/12	47	16195	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS S/FOLHA COMPLEMENTAR 11/ 2023 - PISO ENFERMAGEM		38.226,62	0,00D	
08/12	47	16199	1.1.1.003.0042	RESGATE APICACAO	19.850,00		19.850,00D	
Subtotal					7.065.262,08	7.045.412,08		
- - -								

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:	7.065.262,08	7.045.412,08		
08/12	47	16200	2.1.2.002.0075	PAGTO NF 6746 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		1.080,00	18.770,00D	
08/12	47	16198	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1415 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		18.770,00	0,00D	
11/12	47	16201	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 56130 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.210,00	2.210,00C	
11/12	47	16202	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 56131 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.985,50	23.195,50C	
11/12	47	16203	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 22383 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.078,33	26.273,83C	
11/12	47	16204	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 12066 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		28.480,79	54.754,62C	
11/12	47	16205	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 12079 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.795,36	56.549,98C	
11/12	47	16206	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 12080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.304,50	61.854,48C	
11/12	47	16207	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 5999 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		101,00	61.955,48C	
11/12	47	16208	1.1.1.003.0042	RESGATE APICACAO	127.749,35		65.793,87D	
11/12	47	16209	2.1.2.002.0434	PAGTO NF 1550 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		29.000,00	36.793,87D	
11/12	47	16210	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 167561 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		1.408,00	35.385,87D	
11/12	47	16211	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 252997 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		13.122,33	22.263,54D	
11/12	47	16212	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 252999 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.757,07	18.506,47D	
11/12	47	16213	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 253000 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		388,47	18.118,00D	
11/12	47	16214	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		18,00	18.100,00D	
11/12	47	16215	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 551447 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		440,00	17.660,00D	
11/12	47	16216	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 551452 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		15.360,00	2.300,00D	
11/12	47	16217	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 551474 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.300,00	0,00D	
12/12	47	16218	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 231 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS)		185.116,76	185.116,76C	
12/12	47	16220	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 278 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		12.522,60	197.639,36C	
12/12	47	16224	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69379 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		115,00	197.754,36C	
12/12	47	16225	2.1.2.002.0685	PAGTO NF 305326 - RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		408,00	198.162,36C	
12/12	47	16226	1.1.1.003.0042	RESGATE APICACAO	382.992,92		184.830,56D	
12/12	47	16229	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 1102260 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		212,90	184.617,66D	
12/12	47	16230	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 215917 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		301,23	184.316,43D	
12/12	47	16231	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 1491477 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		700,40	183.616,03D	
12/12	47	16232	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 5388 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.629,86	176.986,17D	
12/12	47	16233	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,00	176.977,17D	
12/12	47	16236	2.1.2.002.0443	PAGTO NF 74 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL		24.500,00	152.477,17D	
Subtotal					7.576.004,35	7.423.527,18		
- - -								

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:	7.576.004,35	7.423.527,18		
12/12	47	16237	2.1.2.002.0075	PAGTO NF 6768 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		730,00	151.747,17D	
12/12	47	16238	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 4079 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.020,00	150.727,17D	
12/12	47	16239	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 4068 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		867,00	149.860,17D	
12/12	47	16219	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1421 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		18.770,00	131.090,17D	
12/12	47	16234	2.1.2.002.0191	PAGTO NF 9932 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40	128.708,77D	
12/12	47	16227	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 362 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		50.552,11	78.156,66D	
12/12	47	16228	2.1.2.002.0172	PAGTO FATURA 362/2023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		58.247,08	19.909,58D	
12/12	47	16221	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 3468 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.877,00	18.032,58D	
12/12	47	16223	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 3467 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.484,48	7.548,10D	
12/12	47	16222	2.1.2.002.0142	PAGTO FATURA 3732023 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.548,10	0,00D	
13/12	47	16241	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 22466 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.425,53	11.425,53C	
13/12	47	16243	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 4802 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		395,00	11.820,53C	
13/12	47	16244	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.138,12	14.958,65C	
13/12	47	16245	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 31876 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11.696,53	26.655,18C	
13/12	47	16246	2.1.2.002.0586	PAGTO NF 1447 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI		1.144,00	27.799,18C	
13/12	47	16247	2.1.2.002.0586	PAGTO NF 1446 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI		1.416,00	29.215,18C	
13/12	47	16248	1.1.1.003.0042	RESGATE APICACAO	490.769,60		461.554,42D	
13/12	47	16250	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.600,00	457.954,42D	
13/12	47	16251	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		126,00	457.828,42D	
13/12	47	16252	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11669448 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00	447.625,42D	
13/12	47	16253	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 268 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.557,50	442.067,92D	
13/12	47	16254	2.1.2.002.0690	PAGTO NF 1003 - WMED UTI MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA		360.000,00	82.067,92D	
13/12	47	16255	2.1.2.002.0232	PAGTO NF 237446 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		250,00	81.817,92D	
13/12	47	16256	2.1.2.002.0232	PAGTO NF 235219 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		595,00	81.222,92D	
13/12	47	16257	2.1.2.002.0232	PAGTO NF 227724 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - PARCELA 3/3		3.473,20	77.749,72D	
13/12	47	16259	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1614 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP		15.930,00	61.819,72D	
13/12	47	16260	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 53357 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		452,00	61.367,72D	
13/12	47	16261	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 53359 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		328,00	61.039,72D	
Subtotal					8.066.773,95	8.005.734,23		
- - -								

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:	8.066.773,95	8.005.734,23		
13/12	47	16262	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 53416 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.596,00	59.443,72D	
13/12	47	16263	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 53506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.007,52	57.436,20D	
13/12	47	16240	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1428 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		18.770,00	38.666,20D	
13/12	47	16249	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 329 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA		19.896,20	18.770,00D	
13/12	47	16242	2.1.2.002.0601	PAGTO NF 48 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		18.770,00	0,00D	
14/12	47	16264	2.1.2.002.0688	PAGTO NF 19224 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.379,78	1.379,78C	
14/12	47	16265	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 13905 - APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.774,00	3.153,78C	
14/12	47	16266	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 22867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.481,35	4.635,13C	
14/12	47	16267	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 22882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.941,98	7.577,11C	
14/12	47	16268	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 22408 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		363,88	7.940,99C	
14/12	47	16269	2.1.2.002.0592	PAGTO NF 369 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.200,00	9.140,99C	
14/12	47	16270	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 636980 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.095,00	10.235,99C	
14/12	47	16271	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 4829 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.893,20	12.129,19C	
14/12	47	16272	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 6058 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		176,90	12.306,09C	
14/12	47	16273	2.1.2.002.0586	PAGTO NF 1454 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI		1.219,14	13.525,23C	
14/12	47	16274	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69443 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		7.374,75	20.899,98C	
14/12	47	16275	1.1.1.003.0042	RESGATE APICACAO	53.597,16		32.697,18D	
14/12	47	16276	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 167891 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		630,75	32.066,43D	
14/12	47	16277	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 254672 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		789,89	31.276,54D	
14/12	47	16278	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		90,00	31.186,54D	
14/12	47	16279	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11671019 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.140,50	20.046,04D	
14/12	47	16292	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 262444 - CIENTIFICA MEDICA		81,00	19.965,04D	
14/12	47	16293	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 262460 - CIENTIFICA MEDICA		1.783,44	18.181,60D	
14/12	47	16294	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 262323 - CIENTIFICA MEDICA		2.234,40	15.947,20D	
14/12	47	16295	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 8330 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.240,00	13.707,20D	
14/12	47	16296	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 85263 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.414,64	11.292,56D	
14/12	47	16297	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 85372 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		617,76	10.674,80D	
14/12	47	16298	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 85189 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		502,80	10.172,00D	
14/12	47	16299	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 556132 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		7.680,00	2.492,00D	
14/12	47	16300	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 3496 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.898,00	594,00D	
14/12	47	16301	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 4105 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		594,00	0,00D	
Subtotal					8.120.371,11	8.120.371,11		
- - -								

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:	8.120.371,11	8.120.371,11	
15/12	47	16302	1.1.1.003.0042	RESGATE APICACAO	27,00		27,00D
15/12	47	16303	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		27,00	0,00D
18/12	47	16304	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51979 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.800,00	1.800,00C
18/12	47	16305	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51930 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.400,00	4.200,00C
18/12	47	16307	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 13846 - APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		4.960,00	9.160,00C
18/12	47	16309	2.1.2.002.0675	PAGTO NF 12844 - MODERNA PAPELARIA LTDA		552,70	9.712,70C
18/12	47	16310	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.073,63	10.786,33C
18/12	47	16311	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 4849 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		645,30	11.431,63C
18/12	47	16312	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 6163 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		733,12	12.164,75C
18/12	47	16313	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69582 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		360,00	12.524,75C
18/12	47	16314	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69586 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		360,00	12.884,75C
18/12	47	16315	2.1.2.002.0699	PAGTO NF 1098 - QB COMERCIO LTDA		2.198,00	15.082,75C
18/12	47	16316	1.1.1.003.0042	RESGATE APICACAO	1.978.952,76		1.963.870,01D
18/12	47	16318	2.1.2.002.0677	PAGTO NF 635 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		374,00	1.963.496,01D
18/12	47	16319	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 255492 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		703,20	1.962.792,81D
18/12	47	16321	2.1.2.002.0295	PAGTO ALELO - VALE REFEICAO - 01/2024		4.583,56	1.958.209,25D
18/12	47	16323	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47374 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.850,00	1.955.359,25D
18/12	47	16324	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47378 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		352,80	1.955.006,45D
18/12	47	16325	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 263233 - CIENTIFICA MEDICA		626,50	1.954.379,95D
18/12	47	16326	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 263234 - CIENTIFICA MEDICA		19.740,00	1.934.639,95D
18/12	47	16327	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 263814 - CIENTIFICA MEDICA		1.380,00	1.933.259,95D
18/12	47	16328	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 263987 - CIENTIFICA MEDICA		6.234,76	1.927.025,19D
18/12	47	16329	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1663583 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		837,40	1.926.187,79D
18/12	47	16330	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 68251 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		2.065,00	1.924.122,79D
18/12	47	16334	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 3527 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.967,00	1.921.155,79D
18/12	47	16335	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 54017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		738,50	1.920.417,29D
18/12	47	16336	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 54041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		983,00	1.919.434,29D
18/12	47	16337	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 4138 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.700,00	1.917.734,29D
18/12	47	16306	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 582 - L2D TELEMEDICINA LTDA		221.258,98	1.696.475,31D
18/12	47	16308	2.1.2.002.0147	PAGTO NF 1101 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		549,02	1.695.926,29D
18/12	47	16320	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 489 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.660.492,79	35.433,50D
18/12	47	16317	2.1.2.002.0702	PAGTO NF 2 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		34.724,50	709,00D
18/12	47	16332	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 81681191 - EQUATORIAL ENERGIA		448,65	260,35D
18/12	47	16333	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 81681195 - EQUATORIAL ENERGIA		260,35	0,00D
19/12	47	16338	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		103.184,60	103.184,60C
19/12	47	16339	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		476.012,20	579.196,80C
Subtotal					10.099.350,87	10.678.547,67	
- - -							

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:	10.099.350,87	10.678.547,67		
19/12	47	16340	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1072 - MEDICAL CLEAN		10,13	579.206,93C	
19/12	47	16341	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 3344 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		30,00	579.236,93C	
19/12	47	16342	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1072 - MEDICAL CLEAN		31,39	579.268,32C	
19/12	47	16343	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 2660 - HS INTERMEDIACAO		42,00	579.310,32C	
19/12	47	16344	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1442 - MUNDO DIGITAL		76,83	579.387,15C	
19/12	47	16345	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 3344 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		93,00	579.480,15C	
19/12	47	16346	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 5305 - BR GAAP		105,96	579.586,11C	
19/12	47	16347	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 2623 - HS INTERMEDIACAO		130,20	579.716,31C	
19/12	47	16348	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 44284 - GUIMA CONSECO		16.633,48	596.349,79C	
19/12	47	16349	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 9932 - TECNOLAR		138,60	596.488,39C	
19/12	47	16350	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 3343 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		167,57	596.655,96C	
19/12	47	16351	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 31583 - PLANISA		178,35	596.834,31C	
19/12	47	16352	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1442 - MUNDO DIGITAL		238,16	597.072,47C	
19/12	47	16353	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 45 - ORTOLAN CONSULTORIA		300,00	597.372,47C	
19/12	47	16354	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 324 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME		318,00	597.690,47C	
19/12	47	16355	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 344 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME		318,00	598.008,47C	
19/12	47	16356	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 2198 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		425,36	598.433,83C	
19/12	47	16357	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO - FUNCAO PULMONAR		465,48	598.899,31C	
19/12	47	16358	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 3343 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		519,48	599.418,79C	
19/12	47	16359	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 31583 - PLANISA		552,89	599.971,68C	
19/12	47	16360	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 346 - SERVBRASIL		821,09	600.792,77C	
19/12	47	16361	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 45 - ORTOLAN CONSULTORIA		930,00	601.722,77C	
19/12	47	16362	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 324 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME		985,80	602.708,57C	
19/12	47	16363	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 327 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME		985,80	603.694,37C	
19/12	47	16364	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO - FUNCAO PULMONAR		1.443,00	605.137,37C	
19/12	47	16365	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 5540 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO ADIMIN LTDA		1.484,14	606.621,51C	
19/12	47	16366	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 346 - SERVBRASIL		2.545,38	609.166,89C	
19/12	47	16367	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 548 - L2D TELEMEDICINA		3.455,47	612.622,36C	
19/12	47	16368	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 44584 - GUIMA CONSECO		3.574,05	616.196,41C	
19/12	47	16369	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 2198 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		4.678,97	620.875,38C	
19/12	47	16370	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 5459 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO ADIMIN LTDA		7.059,78	627.935,16C	
19/12	47	16371	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 548 - L2D TELEMEDICINA		10.711,96	638.647,12C	
19/12	47	16372	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 5540 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO ADIMIN LTDA		16.325,52	654.972,64C	
19/12	47	16373	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 471 - TL2 SOLUCOES		27.205,38	682.178,02C	
19/12	47	16374	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 44584 - GUIMA CONSECO		39.314,57	721.492,59C	
19/12	47	16375	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 471 - TL2 SOLUCOES		84.336,69	805.829,28C	
19/12	47	16376	1.1.1.003.0042	RESGATE APICACAO	805.901,28		72,00D	
19/12	47	16377	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		72,00	0,00D	
Subtotal					10.905.252,15	10.905.252,15		
- - -								

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:	10.905.252,15	10.905.252,15		
20/12	47	16391	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 168175 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.250,00	6.250,00C	
20/12	47	16392	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 96539 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00	6.503,00C	
20/12	47	16393	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 96540 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00	6.756,00C	
20/12	47	16394	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 96541 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00	7.009,00C	
20/12	47	16395	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 96542 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01	10.501,01C	
20/12	47	16396	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 2305 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		94,50	10.595,51C	
20/12	47	16397	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 2248 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		179,80	10.775,31C	
20/12	47	16398	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 2279 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		200,00	10.975,31C	
20/12	47	16399	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 2243 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		593,40	11.568,71C	
20/12	47	16400	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 2244 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		2.189,30	13.758,01C	
20/12	47	16401	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 12284 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		83,00	13.841,01C	
20/12	47	16402	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 1559 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS		140,00	13.981,01C	
20/12	47	16406	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/FOLHA - 11/2023		21.502,48	35.483,49C	
20/12	47	16408	Multiplo	PAGTO INSS E IRRF S/FOLHA AUTONOMO - 11/2023		637.321,21	672.804,70C	
20/12	47	16409	2.1.2.002.0377	PAGTO NF 43538 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		9.129,47	681.934,17C	
20/12	47	16410	2.1.2.002.0616	PAGTO NF 1316 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00	686.434,17C	
20/12	47	16411	1.1.1.003.0042	RESGATE APLICACAO - CANCELADO	1.154.616,80		468.182,63D	
20/12	47	16412	1.1.1.003.0042	RESGATE APICACAO	1.154.533,80		1.622.716,43D	
20/12	47	16414	2.1.2.002.0309	PAGTO NF 4542 - SUPORTE EXTINTORES LTDA		1.075,00	1.621.641,43D	
20/12	47	16416	2.1.2.002.0079	PAGTO NF 19214 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		320,62	1.621.320,81D	
20/12	47	16417	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11675838 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		20.403,00	1.600.917,81D	
20/12	47	16741	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 555105 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.860,00	1.598.057,81D	
20/12	47	16742	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 73461 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		789,00	1.597.268,81D	
20/12	47	16743	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 73462 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.277,00	1.595.991,81D	
20/12	47	16744	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3531 - HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	1.577.991,81D	
20/12	47	16403	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 1560 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS		4.819,60	1.573.172,21D	
20/12	1108	17168	Multiplo	PAGTO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		56.476,54	1.516.695,67D	
20/12	47	16415	1.1.1.003.0042	RESGATE APLICACAO - CANCELADO		1.154.616,80	362.078,87D	
20/12	47	16407	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/13º SALARIO		352.548,87	9.530,00D	
20/12	47	16404	2.1.2.002.0500	PAGTO DUPLICADO - NF 12284 MEDICAMENTAL - PAGAMENTO DE TITULO 3409.4906959261		83,00	9.447,00D	
20/12	47	16653	2.1.2.002.0500	DEVOLUCAO NF 12284 - MEDICAMENTAL - PAGTO EM DUPLICIDADE	83,00		9.530,00D	
20/12	47	16405	2.1.2.002.0729	PAGTO NF 24117 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A		9.530,00	0,00D	
21/12	47	16745	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 96538 - LCA VIAGENS E TURISMO		3.326,33	3.326,33C	
Subtotal					13.214.485,75	13.217.812,08		
- - -								

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:	13.214.485,75	13.217.812,08			
				LTDA					
21/12	47	16746	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.270,09	23.596,42	C	
21/12	47	16747	1.1.1.003.0042	RESGATE APICACAO	25.737,60		2.141,18	D	
21/12	47	16748	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		63,00	2.078,18	D	
21/12	47	16749	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		35,18	2.043,00	D	
21/12	47	16750	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11679561 - TICKET SOLUCOES		2.043,00	0,00	D	
				HDFGT S.A					
22/12	47	16753	1.1.1.003.0042	RESGATE APICACAO	9,00		9,00	D	
22/12	47	16754	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,00	0,00	D	
26/12	47	16761	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.335,94	3.335,94	C	
26/12	47	16762	2.1.2.002.0377	PAGTO NF 25282 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		1.942,60	5.278,54	C	
				LTDA					
26/12	47	16763	1.1.1.003.0042	RESGATE APICACAO	5.278,54		0,00	D	
Totais conta: 1.1.1.002.0035					13.245.510,89	13.245.510,89	0,00		
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...			14.226,68	D	
26/12	47	16765	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		55,00	14.171,68	D	
Totais conta: 1.1.1.002.0040					0,00	55,00	14.171,68	D	
1.1.1.002.0041								1663 Banco XP Investimento c/c 11283561 - For	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			0,00	D	
01/12		17284	1.1.1.003.0048	REF. SALDO 11/2023 BANCO XP C/C 11283561	998,56		998,56	D	
04/12		17264	1.1.1.003.0048	RESGATE APLICACAO	20.186.055,20		20.187.053,76	D	
04/12		17265	1.1.1.003.0048	APLICACAO FINANCEIRA		18.800.000,00	1.387.053,76	D	
04/12		17266	1.1.1.003.0048	APLICACAO FINANCEIRA		1.387.053,76	0,00	D	
13/12		17268	1.1.1.003.0048	RESGATE APLICACAO	16.442,25		16.442,25	D	
13/12		17267	1.1.1.003.0048	RESGATE APLICACAO	494.182,32		510.624,57	D	
14/12	47	16285	1.1.1.002.0034	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		510.624,57	0,00	D	
15/12		17269	1.1.1.003.0048	RESGATE APLICACAO	4.449.228,85		4.449.228,85	D	
15/12		17277	1.1.1.003.0048	APLICACAO FINANCEIRA		4.449.000,00	228,85	D	
19/12		17270	1.1.1.003.0048	RESGATE APLICACAO	1.373.350,50		1.373.579,35	D	
19/12		17279	1.1.1.003.0048	APLICACAO FINANCEIRA		1.303.579,34	70.000,01	D	
19/12	47	16382	1.1.1.002.0034	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		70.000,00	0,01	D	
20/12		17271	1.1.1.003.0048	RESGATE APLICACAO	3.456.281,44		3.456.281,45	D	
20/12		17280	1.1.1.003.0048	APLICACAO FINANCEIRA		3.456.000,00	281,45	D	
21/12		17272	1.1.1.003.0048	RESGATE APLICACAO	5.317.304,00		5.317.585,45	D	
21/12		17281	1.1.1.003.0048	APLICACAO FINANCEIRA		5.317.000,00	585,45	D	
22/12		17273	1.1.1.003.0048	RESGATE APLICACAO	5.198.584,98		5.199.170,43	D	
22/12		17282	1.1.1.003.0048	APLICACAO FINANCEIRA		5.199.000,00	170,43	D	
26/12		17274	1.1.1.003.0048	RESGATE APLICACAO	5.144.254,25		5.144.424,68	D	
26/12		17275	1.1.1.003.0048	RESGATE APLICACAO	5.143.893,05		10.288.317,73	D	
26/12		17283	1.1.1.003.0048	APLICACAO FINANCEIRA		10.288.000,00	317,73	D	
Totais conta: 1.1.1.002.0041					50.780.575,40	50.780.257,67	317,73	D	
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...			0,01	D	
01/12	47	15819	1.1.2.001.0007	RECBTO CREDITO OP - AQUISICAO DO	8.820,00		8.820,01	D	
				SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL					
12/12	47	16235	2.1.2.002.0499	PAGTO NF 66654 - LANCO LTDA		4.080,00	4.740,01	D	
14/12	47	16280	2.1.2.002.0687	PAGTO NF 14336 - GIGANTE RECEM NASCIDO		7.960,00	3.219,99	C	
				LTDA - EPP					
14/12	47	16281	2.1.2.002.0102	PAGTO NF 82097 - FANEM LTDA		13.865,36	17.085,35	C	
Subtotal					8.820,00	25.905,36			
- - -									

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0046 1672 - Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.820,00	25.905,36	
14/12	47	16282	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 350 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.700,00	19.785,35C
14/12	47	16283	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 349 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		7.100,00	26.885,35C
14/12	47	16284	1.1.1.003.0053	RESGATE APLICACAO	26.885,35		0,00D
22/12	47	16755	1.1.1.003.0053	APLICACAO FINANCEIRA		25.949,99	25.949,99C
22/12	47	16756	2.1.6.001.0001	RECBTO CREDITO OP - AQUISICAO DE 03 CPAPS	25.950,00		0,01D
Totais conta: 1.1.1.002.0046					61.655,35	61.655,35	0,01D

1.1.1.002.0048 1674 Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,01D
05/12	47	15862	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000.000,00	5.999.999,99C
05/12	47	15868	1.1.1.003.0052	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	289.451,47		5.710.548,52C
05/12	47	15865	1.1.2.001.0007	RECBTO CREDITO OP	3.330.774,85		2.379.773,67C
05/12	47	15866	1.1.2.001.0007	RECBTO CREDITO OP	673.001,16		1.706.772,51C
05/12	47	15867	1.1.2.001.0007	RECBTO CREDITO OP	1.706.772,51		0,00D
18/12	47	16322	1.1.2.001.0007	RECBTO CREDITO OP - CUSTEIO SETEMBRO	48.285,12		48.285,12D
19/12	47	16378	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 13551 - STERICYCLE		407,89	47.877,23D
19/12	47	16379	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 2198 - LBGS		1.276,10	46.601,13D
19/12	47	16380	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ FOLHA AUTONOMO - JOEL CHILOFF		350,96	46.250,17D
19/12	47	16381	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 44584 - GUIMA CONSECO		10.722,15	35.528,02D
22/12	47	16757	1.1.1.003.0052	APLICACAO FINANCEIRA		221.137,07	185.609,05C
22/12	47	16759	1.1.2.001.0007	RECBTO CREDITO OP - REPASSE ENFERMAGEM NOVEMBRO	2.853,11		182.755,94C
22/12	47	16758	1.1.2.001.0007	RECBTO CREDITO OP - CUSTEIO OUTUBRO	40.400,00		142.355,94C
22/12	47	16760	1.1.2.001.0007	RECBTO CREDITO OP - REF. 13º SALARIO - PISO ENFERMAGEM	142.355,95		0,01D
Totais conta: 1.1.1.002.0048					6.233.894,17	6.233.894,17	0,01D

1.1.1.002.0049 1675 Banco CEF c/c 6879-9 - Formosa							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
05/12	47	15864	1.1.2.001.0007	RECBTO CREDITO OP - PROVISAO 3% FOLHA	35.747,52		35.747,52D
26/12	47	16764	1.1.1.003.0054	APLICACAO FINANCEIRA		35.747,51	0,01D
Totais conta: 1.1.1.002.0049					35.747,52	35.747,51	0,01D

1.1.1.003.0018 1502 Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			834.789,52D
31/12		17286	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	822,77		835.612,29D
Totais conta: 1.1.1.003.0018					822,77	0,00	835.612,29D

1.1.1.003.0042 1526 Aplic Santander c/c 13012519-2 Form							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.273.112,01D
01/12	47	15813	1.1.1.002.0035	RESGATE APICACAO		64.774,61	3.208.337,40D
04/12	47	15829	1.1.1.002.0035	RESGATE APICACAO		83.499,28	3.124.838,12D
05/12	47	15855	1.1.1.002.0035	APLICACAO FINANCEIRA	4.665.938,88		7.790.777,00D
06/12	47	16182	1.1.1.002.0035	RESGATE APICACAO		469.079,26	7.321.697,74D
07/12	47	16196	1.1.1.002.0035	RESGATE APICACAO		428.058,93	6.893.638,81D
08/12	47	16199	1.1.1.002.0035	RESGATE APICACAO		19.850,00	6.873.788,81D
11/12	47	16208	1.1.1.002.0035	RESGATE APICACAO		127.749,35	6.746.039,46D
12/12	47	16226	1.1.1.002.0035	RESGATE APICACAO		382.992,92	6.363.046,54D
13/12	47	16248	1.1.1.002.0035	RESGATE APICACAO		490.769,60	5.872.276,94D
Subtotal					4.665.938,88	2.066.773,95	

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:	4.665.938,88	2.066.773,95	
14/12	47	16275	1.1.1.002.0035	RESGATE APICACAO		53.597,16	5.818.679,78D
15/12	47	16302	1.1.1.002.0035	RESGATE APICACAO		27,00	5.818.652,78D
18/12	47	16316	1.1.1.002.0035	RESGATE APICACAO		1.978.952,76	3.839.700,02D
19/12	47	16376	1.1.1.002.0035	RESGATE APICACAO		805.901,28	3.033.798,74D
20/12	47	16411	1.1.1.002.0035	RESGATE APLICACAO - CANCELADO		1.154.616,80	1.879.181,94D
20/12	47	16412	1.1.1.002.0035	RESGATE APICACAO		1.154.533,80	724.648,14D
20/12	47	16415	1.1.1.002.0035	RESGATE APLICACAO - CANCELADO	1.154.616,80		1.879.264,94D
21/12	47	16747	1.1.1.002.0035	RESGATE APICACAO		25.737,60	1.853.527,34D
22/12	47	16753	1.1.1.002.0035	RESGATE APICACAO		9,00	1.853.518,34D
26/12	47	16763	1.1.1.002.0035	RESGATE APICACAO		5.278,54	1.848.239,80D
31/12		17289	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	782,44		1.849.022,24D
31/12		17290	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO		173,61	1.848.848,63D
31/12		17291	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO		154,52	1.848.694,11D
Totais conta: 1.1.1.003.0042					5.821.338,12	7.245.756,02	1.848.694,11D

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...			465.748,58D
31/12		17287	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	4.048,20		469.796,78D
Totais conta: 1.1.1.003.0044					4.048,20	0,00	469.796,78D

1.1.1.003.0048		1532 Aplic XP invest 11283561 - Formosa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			111.895.703,01D
01/12		17284	1.1.1.002.0041	REF. SALDO 11/2023 BANCO XP C/C 11283561		998,56	111.894.704,45D
04/12		17264	1.1.1.002.0041	RESGATE APLICACAO		20.186.055,20	91.708.649,25D
04/12		17265	1.1.1.002.0041	APLICACAO FINANCEIRA	18.800.000,00		110.508.649,25D
04/12		17266	1.1.1.002.0041	APLICACAO FINANCEIRA	1.387.053,76		111.895.703,01D
13/12		17268	1.1.1.002.0041	RESGATE APLICACAO		16.442,25	111.879.260,76D
13/12		17267	1.1.1.002.0041	RESGATE APLICACAO		494.182,32	111.385.078,44D
15/12		17269	1.1.1.002.0041	RESGATE APLICACAO		4.449.228,85	106.935.849,59D
15/12		17277	1.1.1.002.0041	APLICACAO FINANCEIRA	4.449.000,00		111.384.849,59D
19/12		17270	1.1.1.002.0041	RESGATE APLICACAO		1.373.350,50	110.011.499,09D
19/12		17279	1.1.1.002.0041	APLICACAO FINANCEIRA	1.303.579,34		111.315.078,43D
20/12		17271	1.1.1.002.0041	RESGATE APLICACAO		3.456.281,44	107.858.796,99D
20/12		17280	1.1.1.002.0041	APLICACAO FINANCEIRA	3.456.000,00		111.314.796,99D
21/12		17272	1.1.1.002.0041	RESGATE APLICACAO		5.317.304,00	105.997.492,99D
21/12		17281	1.1.1.002.0041	APLICACAO FINANCEIRA	5.317.000,00		111.314.492,99D
22/12		17273	1.1.1.002.0041	RESGATE APLICACAO		5.198.584,98	106.115.908,01D
22/12		17282	1.1.1.002.0041	APLICACAO FINANCEIRA	5.199.000,00		111.314.908,01D
26/12		17274	1.1.1.002.0041	RESGATE APLICACAO		5.144.254,25	106.170.653,76D
26/12		17275	1.1.1.002.0041	RESGATE APLICACAO		5.143.893,05	101.026.760,71D
26/12		17283	1.1.1.002.0041	APLICACAO FINANCEIRA	10.288.000,00		111.314.760,71D
31/12		17285	2.1.6.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 12/2023	988.777,23		112.303.537,94D
Totais conta: 1.1.1.003.0048					51.188.410,33	50.780.575,40	112.303.537,94D

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...			554.332,89D
05/12	47	15868	1.1.1.002.0048	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		289.451,47	264.881,42D
22/12	47	16757	1.1.1.002.0048	APLICACAO FINANCEIRA	221.137,07		486.018,49D
31/12		17263	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	2.802,19		488.820,68D
Totais conta: 1.1.1.003.0052					223.939,26	289.451,47	488.820,68D

RAZÃO ANALÍTICO

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...		629.286,50D	
14/12	47	16284	1.1.1.002.0046	RESGATE APLICACAO		26.885,35	602.401,15D	
22/12	47	16755	1.1.1.002.0046	APLICACAO FINANCEIRA	25.949,99		628.351,14D	
31/12		17262	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	4.937,75		633.288,89D	
					Totais conta: 1.1.1.003.0053	30.887,74	26.885,35	633.288,89D
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...		34.394,10D	
26/12	47	16764	1.1.1.002.0049	APLICACAO FINANCEIRA	35.747,51		70.141,61D	
31/12		17261	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	314,43		70.456,04D	
					Totais conta: 1.1.1.003.0054	36.061,94	0,00	70.456,04D
1.1.2.001.0007		46 Contrato 026/2020 Formosa/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		953.970,29D	
01/12	47	15819	1.1.1.002.0046	RECBTO CREDITO OP - AQUISICAO DO SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL		8.820,00	945.150,29D	
05/12	47	15864	1.1.1.002.0049	RECBTO CREDITO OP - PROVISAO 3% FOLHA		35.747,52	909.402,77D	
05/12	47	15865	1.1.1.002.0048	RECBTO CREDITO OP		3.330.774,85	2.421.372,08C	
05/12	47	15866	1.1.1.002.0048	RECBTO CREDITO OP		673.001,16	3.094.373,24C	
05/12	47	15867	1.1.1.002.0048	RECBTO CREDITO OP		1.706.772,51	4.801.145,75C	
18/12	47	16322	1.1.1.002.0048	RECBTO CREDITO OP - CUSTEIO SETEMBRO		48.285,12	4.849.430,87C	
22/12	47	16759	1.1.1.002.0048	RECBTO CREDITO OP - REPASSE ENFERMAGEM NOVEMBRO		2.853,11	4.852.283,98C	
22/12	47	16758	1.1.1.002.0048	RECBTO CREDITO OP - CUSTEIO OUTUBRO		40.400,00	4.892.683,98C	
22/12	47	16760	1.1.1.002.0048	RECBTO CREDITO OP - REF. 13º SALARIO - PISO ENFERMAGEM		142.355,95	5.035.039,93C	
31/12		17024	3.1.1.001.0006	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A DEZEMBRO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	5.173.294,88		138.254,95D	
31/12		17025	3.1.1.001.0006	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A DEZEMBRO/2023 - 1º TERMO ADITIVO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REFERENTE AO ACRESCIMO DE 10 LEITOS DE UTI	673.001,16		811.256,11D	
31/12		17027	3.1.1.001.0006	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A DEZEMBRO/2023 - REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL ENFERMAGEM - 4º APOSTILAMENTO REF. PARC NOV/23 E PARCELA 13º SALARIO	145.209,06		956.465,17D	
31/12		17026	3.1.1.001.0006	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A DEZEMBRO/2023 - REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL ENFERMAGEM - 3º APOSTILAMENTO REF. PARC OUT/23 CONF. DESPACHO 374/2023/ SES/GEMOD	214.452,12		1.170.917,29D	
31/12		17028	3.1.1.001.0006	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/ 2022 REF. DEZEMBRO/2023 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO NOVEMBRO/2023 - DESPACHO 341/2023 - SES/CGCC/GAAL		64.307,93	1.106.609,36D	
31/12		17292	3.1.1.001.0006	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/ 2022 REF. DEZEMBRO/2023 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO NOVEMBRO/2023 - DESPACHO 341/2023 -		1.116,89	1.105.492,47D	
					Subtotal	6.205.957,22	6.054.435,04	
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.2.001.0007		46 - Contrato 026/2020 Formosa/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: SES/CGCC/GAAL	6.205.957,22	6.054.435,04		
Totais conta: 1.1.2.001.0007					6.205.957,22	6.054.435,04	1.105.492,47D	
1.1.3.001.0003		62 01 - Material Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			393.350,31D	
05/12	48	16785	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	4.259,31		397.609,62D	
05/12	48	16795	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.362,50		405.972,12D	
05/12	48	16800	2.1.2.002.0678	COMPRA NF 14059 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOS	3.700,00		409.672,12D	
05/12	48	16801	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	460,00		410.132,12D	
05/12	48	16803	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 263987 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	60,00		410.192,12D	
06/12	48	16804	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55975 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.545,45		411.737,57D	
06/12	48	16809	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69644 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.047,19		412.784,76D	
06/12	48	16814	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55994 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	6.898,32		419.683,08D	
06/12	48	16816	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47474 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	696,19		420.379,27D	
06/12	48	16817	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 74021 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.586,22		421.965,49D	
07/12	48	16820	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 56418 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	26.122,00		448.087,49D	
07/12	48	16846	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47533 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	3.160,45		451.247,94D	
07/12	48	16847	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 3546 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	96,89		451.344,83D	
07/12	48	16850	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257292 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	912,71		452.257,54D	
07/12	48	16852	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257292 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	2.871,15		455.128,69D	
07/12	48	16855	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257303 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	28.232,57		483.361,26D	
07/12	48	16856	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257303 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.116,22		484.477,48D	
07/12	48	16858	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 14016 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	9.374,03		493.851,51D	
07/12	48	16860	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 3555 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	4.727,66		498.579,17D	
07/12	48	16862	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 23572 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	3.583,99		502.163,16D	
07/12	48	16863	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1663583 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	837,40		503.000,56D	
11/12	48	16865	2.1.2.002.0699	COMPRA NF 1098 - QB COMERCIO LTDA	2.198,00		505.198,56D	
11/12	48	16867	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257291 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	15.253,27		520.451,83D	
11/12	48	16869	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264822 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	2.903,60		523.355,43D	
11/12	48	16872	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264702 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.885,00		525.240,43D	
Subtotal					131.890,12	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:	131.890,12	0,00	
11/12	48	16873	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264756 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	2.015,08		527.255,51D
11/12	48	16874	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 1142 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.136,13		528.391,64D
11/12	48	16875	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 1143 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	2.896,51		531.288,15D
11/12	48	16876	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 10316 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.177,23		532.465,38D
11/12	48	16877	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 56407 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	11.048,83		543.514,21D
11/12	48	16878	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 6331 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	7.088,57		550.602,78D
11/12	48	16879	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 6331 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.915,44		552.518,22D
11/12	48	16880	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258000 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	161,02		552.679,24D
11/12	48	16881	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264787 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	4.656,36		557.335,60D
11/12	48	16882	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264787 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	192,56		557.528,16D
11/12	48	16883	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 251270 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	6.102,85		563.631,01D
11/12	48	16884	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 1155 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	4.264,20		567.895,21D
11/12	48	16886	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4184 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	4.589,93		572.485,14D
12/12	48	16889	2.1.2.002.0118	COMPRA NF 863 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	1.260,00		573.745,14D
12/12	48	16890	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 1156 - QB COMERCIO LTDA	17,79		573.762,93D
12/12	48	16891	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 288 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.412,50		577.175,43D
12/12	48	16894	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257286 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	5.430,12		582.605,55D
12/12	48	16896	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 86382 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	7.992,73		590.598,28D
12/12	48	16899	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258000 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	7.853,82		598.452,10D
12/12	48	16900	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 265088 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	18.192,04		616.644,14D
12/12		17029	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	844,19		617.488,33D
13/12	48	16902	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 251219 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	4.812,50		622.300,83D
13/12	48	16903	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 265211 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	259,64		622.560,47D
14/12	48	16906	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258039 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	248,18		622.808,65D
14/12	48	16907	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257780 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	241,71		623.050,36D
14/12	48	16908	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47542 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	302,15		623.352,51D
14/12	48	16909	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257741 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	821,50		624.174,01D
14/12	48	16912	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47557 - HOSPITAL	1.538,09		625.712,10D
Subtotal					232.361,79	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:	232.361,79	0,00	
				ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	48	16914	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4204 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	8.574,70		634.286,80D
14/12	48	16915	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 251615 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	230,22		634.517,02D
14/12	48	16918	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257779 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	7.692,80		642.209,82D
14/12	48	16920	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257779 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	119,57		642.329,39D
14/12	48	16921	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47552 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	5.774,42		648.103,81D
15/12	48	16925	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258652 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.891,28		649.995,09D
15/12	48	16929	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47596 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	966,84		650.961,93D
15/12	48	16930	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258824 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	3.826,10		654.788,03D
15/12	48	16934	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55975 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	447,90		655.235,93D
15/12	48	16935	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55994 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	113,52		655.349,45D
18/12	48	16941	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47606 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	568,89		655.918,34D
18/12	48	16943	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 86754 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	635,17		656.553,51D
18/12	48	16944	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 252083 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	286,84		656.840,35D
18/12	48	16945	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 56512 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	12.812,00		669.652,35D
19/12	48	16961	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 6466 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	7.663,64		677.315,99D
19/12	48	16962	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55985 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	3.796,82		681.112,81D
19/12	48	16969	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 266018 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.089,50		690.202,31D
20/12	48	16971	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 1528 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	209,56		690.411,87D
20/12	48	16977	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47639 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	326,00		690.737,87D
20/12	48	16978	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 266337 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.753,77		692.491,64D
20/12	48	16982	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 265577 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	437,12		692.928,76D
20/12	48	16984	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	80,00		693.008,76D
20/12	48	16985	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 266484 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	3.977,48		696.986,24D
20/12	48	16986	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 33558 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	6.861,20		703.847,44D
20/12	48	17007	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 311 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.412,50		707.259,94D
21/12	48	17009	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 266437 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	476,00		707.735,94D
21/12	48	17010	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 259574 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	301,60		708.037,54D
Subtotal					314.687,23	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:	314.687,23	0,00		
21/12	48	17013	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 259575 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	915,97		708.953,51D	
31/12		17033	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - CONTAGEM	9.078,27		718.031,78D	
31/12		17034	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - DEVOLUÇÃO DE SETOR	6,61		718.038,39D	
31/12		17041	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - CONTAGEM		13.719,69	704.318,70D	
31/12		17042	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - SAIDA PARA SETOR		111.169,12	593.149,58D	
31/12		17043	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - SAIDA PARA PACIENTE		81.738,04	511.411,54D	
31/12		17044	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - BAIXA		56.817,61	454.593,93D	
31/12		17045	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE		0,01	454.593,92D	
31/12		17070	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	47,11		454.641,03D	
31/12		17071	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	0,01		454.641,04D	
Totais conta: 1.1.3.001.0003					324.735,20	263.444,47	454.641,04D	
1.1.3.001.0004		63 02 - Produto Químico						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			500,72D	
31/12		17053	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO - CONTAGEM		83,45	417,27D	
Totais conta: 1.1.3.001.0004					0,00	83,45	417,27D	
1.1.3.001.0005		64 03 - Material de Higiene e Limpeza						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.315,63D	
07/12	48	16854	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257303 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	82,78		3.398,41D	
12/12	48	16893	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257286 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.483,52		4.881,93D	
15/12	48	16926	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258652 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	66,23		4.948,16D	
15/12	48	16933	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257286 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	135,40		5.083,56D	
15/12	48	16939	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4893 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	3.045,74		8.129,30D	
31/12		17057	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SAIDA PARA SETOR		3.401,47	4.727,83D	
31/12		17058	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SAIDA PARA PACIENTE		44,01	4.683,82D	
Totais conta: 1.1.3.001.0005					4.813,67	3.445,48	4.683,82D	
1.1.3.001.0006		65 04 - Impressos e Mat. Expediente						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			33.536,78D	
07/12	48	16818	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4849 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	645,30		34.182,08D	
15/12	48	16937	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4893 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	21.342,94		55.525,02D	
19/12	48	16959	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4893 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	27,00		55.552,02D	
20/12	48	16973	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4937 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	88,42		55.640,44D	
20/12	48	16975	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4928 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	9.345,50		64.985,94D	
Subtotal					31.449,16	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0006 65 - 04 - Impressos e Mat. Expediente							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	31.449,16	0,00	
20/12	48	16976	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4930 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	4.227,50		69.213,44D
20/12	48	17008	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1159 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	470,00		69.683,44D
21/12	48	17014	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 259575 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	658,47		70.341,91D
31/12		17038	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CONTAGEM	77,77		70.419,68D
31/12		17059	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CONTAGEM		273,30	70.146,38D
31/12		17060	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - SAIDA PARA SETOR		16.777,70	53.368,68D
31/12		17061	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - SAIDA PARA PACIENTE		48,60	53.320,08D
31/12		17062	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - AJUSTE		0,01	53.320,07D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					36.882,90	17.099,61	53.320,07D
1.1.3.001.0007 66 05 - Nutrição e Dietetica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.969,25D
06/12	48	16806	2.1.2.002.0677	COMPRA NF 635 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	374,00		3.343,25D
06/12	48	16812	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 68158 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	4.185,79		7.529,04D
18/12	48	16942	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 68246 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	558,59		8.087,63D
31/12		17064	4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - SAIDA PARA SETOR		3.105,54	4.982,09D
31/12		17103	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - AJUSTE	0,01		4.982,10D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					5.118,39	3.105,54	4.982,10D
1.1.3.001.0008 67 06 - Rouparia							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			452,98D
11/12	48	16885	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4180 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.045,34		1.498,32D
31/12		17068	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ROUPARIA - SAIDA PARA SETOR		696,89	801,43D
Totais conta: 1.1.3.001.0008					1.045,34	696,89	801,43D
1.1.3.001.0010 69 09 - Manutenção							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.315,69D
14/12	48	16911	2.1.2.002.0118	COMPRA NF 875 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	770,00		5.085,69D
15/12	48	16938	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4893 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.241,11		6.326,80D
31/12		17069	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUTENÇÃO - SAIDA PARA SETOR		2.197,74	4.129,06D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					2.011,11	2.197,74	4.129,06D
1.1.3.001.0011 70 11 - Segurança							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			612,60D
31/12		17046	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANÇA - SAIDA PARA SETOR		1,50	611,10D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					0,00	1,50	611,10D

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			306.827,43D	
05/12	48	16782	2.1.2.002.0232	COMPRA NF 255098 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	31.252,50		338.079,93D	
05/12	48	16783	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.762,00		356.841,93D	
05/12	48	16784	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	2.297,28		359.139,21D	
05/12	48	16786	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69582 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	360,00		359.499,21D	
05/12	48	16787	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	8.914,63		368.413,84D	
05/12	48	16788	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69586 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	360,00		368.773,84D	
05/12	48	16789	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	9.598,79		378.372,63D	
05/12	48	16793	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	8.083,03		386.455,66D	
05/12	48	16794	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264493 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	721,54		387.177,20D	
05/12	48	16796	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264423 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	4.979,19		392.156,39D	
05/12	48	16797	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47461 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.722,09		393.878,48D	
05/12	48	16798	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55867 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	11.226,05		405.104,53D	
05/12	48	16799	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 168227 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	4.995,58		410.100,11D	
05/12	48	16802	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 263987 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.174,76		416.274,87D	
05/12		17030	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	11.333,77		427.608,64D	
05/12		17031	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	362,58		427.971,22D	
06/12	48	16805	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55889 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	7.539,72		435.510,94D	
06/12	48	16807	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 564000 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	34.571,02		470.081,96D	
06/12	48	16808	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	6.876,33		476.958,29D	
06/12	48	16810	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69644 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	936,19		477.894,48D	
06/12	48	16811	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69677 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	16.471,71		494.366,19D	
06/12	48	16813	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 73996 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	16.380,67		510.746,86D	
06/12	48	16815	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55994 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	254,68		511.001,54D	
06/12		17032	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	1.298,96		512.300,50D	
07/12	48	16848	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 23571 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	51.731,58		564.032,08D	
07/12	48	16849	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55906 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.447,81		565.479,89D	
07/12	48	16851	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257292 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	180,68		565.660,57D	
07/12	48	16853	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257291 -	227,17		565.887,74D	
Subtotal					259.060,31	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:	259.060,31	0,00	
				HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
07/12	48	16857	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257287 -	11.194,91		577.082,65D
				HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
07/12	48	16859	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 3555 - HOSPITAL	394,36		577.477,01D
				ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
07/12	48	16861	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 1504 - HOSPITAL	1.435,30		578.912,31D
				ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
11/12	48	16864	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69718 - PRO-SAUDE	24.675,00		603.587,31D
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
11/12	48	16866	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257291 -	227,17		603.814,48D
				HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
11/12	48	16868	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47526 - HOSPITAL	20.006,31		623.820,79D
				ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
11/12	48	16870	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264786 -	246,23		624.067,02D
				HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
11/12	48	16871	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69669 - HOSPITAL	1.005,62		625.072,64D
				ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
12/12	48	16892	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257286 -	1.393,04		626.465,68D
				HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
12/12	48	16895	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL	1.926,31		628.391,99D
				ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
12/12	48	16897	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 74284 - HOSPITAL	896,83		629.288,82D
				ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
12/12	48	16898	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258000 -	6.989,24		636.278,06D
				HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
12/12	48	16901	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69656 - HOSPITAL	22.653,85		658.931,91D
				ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
13/12	48	16904	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 265211 -	695,66		659.627,57D
				HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
13/12	48	16905	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 3542 - HOSPITAL	444,78		660.072,35D
				ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	48	16910	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 74469 - ELLO DISTRIBUICAO	18.444,00		678.516,35D
				LTDA			
14/12	48	16913	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47557 - HOSPITAL	37,28		678.553,63D
				ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	48	16916	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 251615 -	37,27		678.590,90D
				HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	48	16917	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 251616 -	2.052,39		680.643,29D
				HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	48	16919	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257779 -	356,67		680.999,96D
				HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	48	16922	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 23817 - HOSPITAL	3.669,23		684.669,19D
				ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	48	16923	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 74464 - HOSPITAL	1.380,21		686.049,40D
				ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
15/12	48	16924	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258652 -	920,45		686.969,85D
				HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
15/12	48	16927	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47597 - HOSPITAL	1.333,75		688.303,60D
				ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
15/12	48	16928	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 72106 - HOSPITAL	1.515,90		689.819,50D
				ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
15/12	48	16931	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69802 - HOSPITAL	3.343,98		693.163,48D
				ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
15/12	48	16932	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69722 - HOSPITAL	819,08		693.982,56D
				ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
Subtotal					387.155,13	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0012								71 - 12 - Medicamentos	
<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:	387.155,13	0,00			
15/12	48	16940	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69737 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	24.675,00				718.657,56D
19/12	48	16958	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69821 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.305,42				719.962,98D
19/12	48	16960	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69830 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	6.054,77				726.017,75D
19/12	48	16968	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 266171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	405,86				726.423,61D
20/12	48	16970	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 6477 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	4.151,32				730.574,93D
20/12	48	16972	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 1528 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	642,54				731.217,47D
20/12	48	16974	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 33579 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	2.180,17				733.397,64D
20/12	48	16979	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 266337 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	2.728,90				736.126,54D
20/12	48	16980	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 3592 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.521,42				737.647,96D
20/12	48	16981	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 24040 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.814,61				739.462,57D
20/12	48	16983	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 24084 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	3.025,17				742.487,74D
21/12	48	17011	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 259574 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	60,61				742.548,35D
21/12	48	17012	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 168636 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.076,20				743.624,55D
28/12	48	17015	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 5342 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	13.341,50				756.966,05D
31/12		17035	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS - CONTAGEM	1.842,08				758.808,13D
31/12		17036	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	2.531,66				761.339,79D
31/12		17037	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE	3,04				761.342,83D
31/12		17047	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS - CONTAGEM		1.495,41			759.847,42D
31/12		17048	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS - SAIDA PARA SETOR		52.609,37			707.238,05D
31/12		17049	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS - SAIDA PARA PACIENTE		185.995,56			521.242,49D
31/12		17050	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS - BAIXA		1.482,50			519.759,99D
31/12		17051	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE		0,04			519.759,95D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					454.515,40	241.582,88			519.759,95D
1.1.3.001.0021								1604 16 - Equip Cirurgico Permanente	
<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...					27.800,00D
31/12		17052	5.1.2.001.0047	SAIDA DE EQUIP CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR		27.800,00			0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0021					0,00	27.800,00			0,00D
1.1.3.001.0023								1606 23 - Equip Hospitalar Permanente	
<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
07/12	48	16819	2.1.2.002.0102	COMPRA NF 82097 - FANEM LTDA	13.865,36				13.865,36D
12/12	48	16888	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 350 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	2.700,00				16.565,36D
31/12		17054	Multiplo	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES- SAIDA PARA SETOR		16.565,36			0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0023					16.565,36	16.565,36			0,00D
- - -									

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0025		1608 24 - Moveis/ Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.040,00D
12/12	48	16887	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 349 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	7.100,00		19.140,00D
31/12		17055	Multiplo	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 14336 GIGANTE /NF 66654 LANCO / NF 349 LUNAX		19.140,00	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0025					7.100,00	19.140,00	0,00D

1.1.3.001.0026		1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			907,95D
15/12	48	16936	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4893 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	381,12		1.289,07D
31/12		17056	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR		912,84	376,23D
Totais conta: 1.1.3.001.0026					381,12	912,84	376,23D

1.1.3.001.0027		1610 44 - Moveis/ Utensilios - Consumo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.535,22D
31/12		17063	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS - CONSUMO NO MES - CONTAGEM		6.611,50	923,72D
Totais conta: 1.1.3.001.0027					0,00	6.611,50	923,72D

1.1.3.001.0028		1611 50 - Consignados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12	48	16769	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 1138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.627,13		2.627,13D
01/12	48	16770	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 610978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	748,48		3.375,61D
01/12	48	16771	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 611434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	198,30		3.573,91D
01/12	48	16772	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 611431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	204,78		3.778,69D
01/12	48	16773	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 611433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	216,73		3.995,42D
01/12	48	16774	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	88,55		4.083,97D
01/12	48	16775	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	46,48		4.130,45D
01/12	48	16776	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	27,71		4.158,16D
01/12	48	16777	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	92,97		4.251,13D
04/12	48	16778	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	230,00		4.481,13D
04/12	48	16779	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	115,00		4.596,13D
04/12	48	16780	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.980,00		6.576,13D
04/12	48	16781	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.900,00		9.476,13D
05/12	48	16790	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	63,48		9.539,61D
05/12	48	16791	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 611571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,81		10.358,42D
Subtotal					10.358,42	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:	10.358,42	0,00	
05/12	48	16792	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 611580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		11.120,33D
07/12	48	16821	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.895,00		13.015,33D
07/12	48	16822	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 611105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.533,50		17.548,83D
07/12	48	16823	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 611799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	790,36		18.339,19D
07/12	48	16824	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 611573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.466,92		19.806,11D
07/12	48	16825	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 611562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		19.954,51D
07/12	48	16826	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 611500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		20.138,32D
07/12	48	16827	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 611813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	418,62		20.556,94D
07/12	48	16828	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 612285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.055,00		23.611,94D
07/12	48	16829	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 611589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62		23.979,56D
07/12	48	16830	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 610248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.641,73		26.621,29D
07/12	48	16831	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 609695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62		26.988,91D
07/12	48	16832	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 612494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84		28.353,75D
07/12	48	16833	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	20,00		28.373,75D
07/12	48	16834	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 611026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88		28.609,63D
07/12	48	16835	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 611036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		28.793,44D
07/12	48	16836	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 612279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11		28.969,55D
07/12	48	16837	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	28,45		28.998,00D
07/12	48	16838	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	28,45		29.026,45D
07/12	48	16839	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 612266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		29.210,26D
07/12	48	16840	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	8.799,57		38.009,83D
07/12	48	16841	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 610306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71		38.885,54D
07/12	48	16842	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	56,90		38.942,44D
07/12	48	16843	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 612500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.419,70		43.362,14D
07/12	48	16844	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 510269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		43.545,95D
07/12	48	16845	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 611821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.590,40		48.136,35D
18/12	48	16946	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 613092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	217,74		48.354,09D
18/12	48	16947	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 613144 - SINTESE COMERCIAL	397,22		48.751,31D
Subtotal					48.751,31	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:	48.751,31	0,00		
				HOSPITALAR EIRELI				
18/12	48	16948	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 613120 - SINTESE COMERCIAL	1.421,74		50.173,05D	
				HOSPITALAR EIRELI				
18/12	48	16949	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 613115 - SINTESE COMERCIAL	875,71		51.048,76D	
				HOSPITALAR EIRELI				
18/12	48	16950	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 613050 - SINTESE COMERCIAL	452,56		51.501,32D	
				HOSPITALAR EIRELI				
18/12	48	16951	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 612188 - SINTESE COMERCIAL	146,34		51.647,66D	
				HOSPITALAR EIRELI				
18/12	48	16952	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 613066 - SINTESE COMERCIAL	97,13		51.744,79D	
				HOSPITALAR EIRELI				
18/12	48	16953	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 612079 - SINTESE COMERCIAL	442,13		52.186,92D	
				HOSPITALAR EIRELI				
18/12	48	16954	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 612008 - SINTESE COMERCIAL	818,81		53.005,73D	
				HOSPITALAR EIRELI				
18/12	48	16955	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 612194 - SINTESE COMERCIAL	818,81		53.824,54D	
				HOSPITALAR EIRELI				
18/12	48	16956	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 613057 - SINTESE COMERCIAL	113,45		53.937,99D	
				HOSPITALAR EIRELI				
18/12	48	16957	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 612193 - SINTESE COMERCIAL	2.424,65		56.362,64D	
				HOSPITALAR EIRELI				
19/12	48	16963	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 613143 - SINTESE COMERCIAL	4.399,79		60.762,43D	
				HOSPITALAR EIRELI				
19/12	48	16964	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 612080 - SINTESE COMERCIAL	212,78		60.975,21D	
				HOSPITALAR EIRELI				
19/12	48	16965	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 612007 - SINTESE COMERCIAL	4.598,94		65.574,15D	
				HOSPITALAR EIRELI				
19/12	48	16966	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 612081 - SINTESE COMERCIAL	2.654,65		68.228,80D	
				HOSPITALAR EIRELI				
19/12	48	16967	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 610988 - SINTESE COMERCIAL	329,85		68.558,65D	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16987	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL	185,94		68.744,59D	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16988	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL	1.019,58		69.764,17D	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16989	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614037 - SINTESE COMERCIAL	156,85		69.921,02D	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16990	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614041 - SINTESE COMERCIAL	761,91		70.682,93D	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16991	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614044 - SINTESE COMERCIAL	761,91		71.444,84D	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16992	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614050 - SINTESE COMERCIAL	183,81		71.628,65D	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16993	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614054 - SINTESE COMERCIAL	875,71		72.504,36D	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16994	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614062 - SINTESE COMERCIAL	183,81		72.688,17D	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16995	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614043 - SINTESE COMERCIAL	110,97		72.799,14D	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16996	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614067 - SINTESE COMERCIAL	367,62		73.166,76D	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16997	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614066 - SINTESE COMERCIAL	345,64		73.512,40D	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16998	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614073 - SINTESE COMERCIAL	4.419,70		77.932,10D	
				HOSPITALAR EIRELI				
Subtotal					77.932,10	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:	77.932,10	0,00	
20/12	48	16999	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	370,34		78.302,44D
20/12	48	17000	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11		78.478,55D
20/12	48	17001	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		78.662,36D
20/12	48	17002	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	55,42		78.717,78D
20/12	48	17003	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		78.901,59D
20/12	48	17004	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	191,45		79.093,04D
20/12	48	17005	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.900,00		81.993,04D
20/12	48	17006	2.1.2.002.0379	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.269,93		85.262,97D
28/12	48	17016	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 611219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	172,54		85.435,51D
28/12	48	17017	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 611432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00		88.205,51D
28/12	48	17018	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,61		88.412,12D
28/12	48	17019	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	35,42		88.447,54D
28/12	48	17020	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	261,21		88.708,75D
28/12	48	17021	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	167,82		88.876,57D
28/12	48	17022	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 614072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,81		89.695,38D
28/12	48	17023	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 613994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	312,30		90.007,68D
31/12		17039	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONSIGNADOS - AJUSTE	9.614,64		99.622,32D
31/12		17065	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONSIGNADOS - SAIDA PARA SETOR		4.538,42	95.083,90D
31/12		17066	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONSIGNADOS - SAIDA PARA PACIENTE		45.039,91	50.043,99D
31/12		17067	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONSIGNADOS - AJUSTE		50.043,99	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0028					99.622,32	99.622,32	0,00D
1.1.3.001.0030		1613 69 - Cirurgias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.844,53D
31/12		17040	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CIRURGIAS - CONTAGEM	2.500,00		10.344,53D
Totais conta: 1.1.3.001.0030					2.500,00	0,00	10.344,53D
1.1.4.001.0002		81 Adiantamento de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.862,18D
04/12	47	15841	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - AMANDA ROLIM LINS	2.986,32		8.848,50D
13/12	47	16258	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO	3.138,12		11.986,62D
20/12	47	16717	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - ELVINA DE SOUSA BARBOSA	4.485,15		16.471,77D
20/12	47	16718	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - JESSICA PINTO MONTEIRO	5.178,45		21.650,22D
20/12	47	16719	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - JOELMA ANTONIA ARANTES	4.441,68		26.091,90D
20/12	47	16720	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - ROZINETE PEREIRA DE	3.632,43		29.724,33D
Subtotal					23.862,15	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.4.001.0002		81 - Adiantamento de Férias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	23.862,15	0,00		
				JESUS				
20/12	47	16721	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - ANDRIELY COSTA AMORIM	4.949,59		34.673,92D	
20/12	47	16722	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS	4.310,58		38.984,50D	
20/12	47	16723	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO	2.270,32		41.254,82D	
20/12	47	16724	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - STHEFANE DA SILVA GONCALVES	4.107,58		45.362,40D	
20/12	47	16725	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - JOAQUIM DIAS DA SILVA	2.806,03		48.168,43D	
20/12	47	16726	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - JOELAINE FERREIRA DE SOUZA	4.483,79		52.652,22D	
20/12	47	16727	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS	4.198,33		56.850,55D	
20/12	47	16728	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	3.622,75		60.473,30D	
20/12	47	16729	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - SONIA CARDOSO DA SILVA	4.167,46		64.640,76D	
20/12	47	16730	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - POLYANA RODRIGUES DA SILVA	2.285,71		66.926,47D	
20/12	47	16731	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - SABRINA JUVENAL MALTA	3.632,43		70.558,90D	
20/12	47	16732	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	4.183,93		74.742,83D	
20/12	47	16733	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO	3.848,54		78.591,37D	
20/12	47	16734	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - HOSANA GOMES DA SILVA	3.848,54		82.439,91D	
20/12	47	16735	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA	3.632,43		86.072,34D	
20/12	47	16736	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA	5.232,02		91.304,36D	
20/12	47	16737	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS	3.848,54		95.152,90D	
20/12	47	16738	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	3.620,67		98.773,57D	
20/12	47	16739	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - EDICANIA SANTOS DE JESUS	4.163,95		102.937,52D	
20/12	47	16740	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA	5.225,04		108.162,56D	
31/12	12	17178	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 12/2023		10.502,08	97.660,48D	
31/12	12	17199	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 12/2023		679,01	96.981,47D	
Totais conta: 1.1.4.001.0002					102.300,38	11.181,09	96.981,47D	
1.1.4.001.0003		82 Adiantamento de 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			445.466,94D	
20/12	12	17222	2.1.4.001.0007	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2023		443.416,73	2.050,21D	
31/12	12	17191	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2023		2.050,21	0,00D	
Totais conta: 1.1.4.001.0003					0,00	445.466,94	0,00D	
1.1.4.002.0009		98 Numerários em Trânsito						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			14.295,48C	
01/12		17314	5.1.2.001.0048	CREDITO LEV JUDICIAL - DEVOLUCAO BLOQUEIO EM 21/11/2023	14.295,48		0,00D	
Totais conta: 1.1.4.002.0009					14.295,48	0,00	0,00D	
1.3.1.001.0003		902 Máquinas e Equipamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.479.092,32D	
-	-	-						

RAZÃO ANALÍTICO

1.3.1.001.0003		902 - Máquinas e Equipamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
01/12	17296		2.3.1.001.0003	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES	44.365,36		5.523.457,68D	
Totais conta: 1.3.1.001.0003					44.365,36	0,00	5.523.457,68D	
1.3.1.001.0004		903 Móveis e Utensilios						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.080.452,27D	
01/12	17295		2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES 11/2023	12.040,00		1.092.492,27D	
31/12	17294		2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 349 LUNAX COMERCIO DE PROD EM SAUDE - 5 UN POLTRONA HOSPITALAR CINZA	7.100,00		1.099.592,27D	
Totais conta: 1.3.1.001.0004					19.140,00	0,00	1.099.592,27D	
1.3.1.001.0029		13010 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			21.310.282,82D	
01/12	17156		2.1.2.002.0608	SERVIÇOS TOMADOS NF 2312 - MHA ENGENHARIA LTDA	34.800,00		21.345.082,82D	
06/12	17157		2.1.2.002.0608	SERVIÇOS TOMADOS NF 2319 - MHA ENGENHARIA LTDA	80.464,14		21.425.546,96D	
07/12	17154		2.1.2.002.0606	SERVIÇOS TOMADOS NF 644 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	627.405,48		22.052.952,44D	
Totais conta: 1.3.1.001.0029					742.669,62	0,00	22.052.952,44D	
1.3.1.003.0001		13200 Contrato de Gestao						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			160.372.141,26D	
31/12	17293		2.3.1.003.0001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 12/2023		5.173.294,88	155.198.846,38D	
Totais conta: 1.3.1.003.0001					0,00	5.173.294,88	155.198.846,38D	
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...			14.086,65C	
01/12	47	15808	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4770 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	10.555,35		3.531,30C	
01/12		17106	4.1.1.001.0001	ESTORNO DE COMPRA NF 4849 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - LÇTO DUPLICADO	645,30		2.886,00C	
04/12	47	15826	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4774 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	597,80		2.288,20C	
07/12	48	16818	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 4849 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		645,30	2.933,50C	
13/12	47	16243	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4802 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	395,00		2.538,50C	
14/12	47	16271	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4829 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.893,20		645,30C	
18/12	47	16311	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4849 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	645,30		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0007					14.731,95	645,30	0,00C	
2.1.2.002.0010		710 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.064,32C	
01/12	17104		5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP		7.064,32	14.128,64C	
Subtotal					0,00	7.064,32		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0010		710 - Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	7.064,32	
				CORPORATION TECNOLOGIA			
06/12	47	16183	Multiplo	PAGTO NF 5305 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	7.064,32		7.064,32 C
12/12	47	16232	Multiplo	PAGTO NF 5388 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	7.064,32		0,00 C
31/12		17105	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		7.064,32	7.064,32 C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					14.128,64	14.128,64	7.064,32 C

2.1.2.002.0012		712 Cientifica Medica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			106.028,42 C
01/12		17109	4.1.1.001.0001	ESTORNO DE COMPRA NF 264209 - CIENTIFICA MEDICA - LÇTO DUPLICADO	8.362,50		97.665,92 C
01/12		17110	4.1.1.001.0001	ESTORNO DE COMPRA NF 263987 - CIENTIFICA MEDICA - LÇTO DUPLICADO	6.234,76		91.431,16 C
01/12		17111	4.1.1.001.0001	ESTORNO DE COMPRA NF 264157 - CIENTIFICA MEDICA - LÇTO DUPLICADO	460,00		90.971,16 C
04/12	47	15836	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 260849 - CIENTIFICA MEDICA	6.128,00		84.843,16 C
04/12	47	15837	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 260851 - CIENTIFICA MEDICA	9.660,00		75.183,16 C
04/12	47	15838	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 261051 - CIENTIFICA MEDICA	5.088,00		70.095,16 C
05/12	47	15872	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 262280 - CIENTIFICA MEDICA	486,00		69.609,16 C
05/12	47	15873	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 262319 - CIENTIFICA MEDICA	5.240,68		64.368,48 C
05/12	47	15874	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 261058 - CIENTIFICA MEDICA	38.523,14		25.845,34 C
05/12	48	16795	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 264209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.362,50	34.207,84 C
05/12	48	16801	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 264157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		460,00	34.667,84 C
05/12	48	16802	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 263987 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.174,76	40.842,60 C
05/12	48	16803	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 263987 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		60,00	40.902,60 C
11/12	48	16872	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 264702 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.885,00	42.787,60 C
14/12	47	16292	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 262444 - CIENTIFICA MEDICA	81,00		42.706,60 C
14/12	47	16293	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 262460 - CIENTIFICA MEDICA	1.783,44		40.923,16 C
14/12	47	16294	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 262323 - CIENTIFICA MEDICA	2.234,40		38.688,76 C
18/12	47	16325	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 263233 - CIENTIFICA MEDICA	626,50		38.062,26 C
18/12	47	16326	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 263234 - CIENTIFICA MEDICA	19.740,00		18.322,26 C
18/12	47	16327	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 263814 - CIENTIFICA MEDICA	1.380,00		16.942,26 C
18/12	47	16328	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 263987 - CIENTIFICA MEDICA	6.234,76		10.707,50 C
19/12	48	16968	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 266171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		405,86	11.113,36 C
19/12	48	16969	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 266018 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.089,50	20.202,86 C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					112.263,18	26.437,62	20.202,86 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
06/12	47	16187	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 173 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	18.000,00		0,00 C
31/12	1212	17094	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

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0017 717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp								
<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...				15.930,00
13/12	47	16259	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1614 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP	15.930,00			0,00
31/12	1212	17093	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		15.930,00		15.930,00
Totais conta: 2.1.2.002.0017					15.930,00	15.930,00		15.930,00

2.1.2.002.0020 720 F. Lopes Publicidade Ltda								
<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...				1.584,19
04/12	47	15844	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 54867 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.584,19			0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0020					1.584,19	0,00		0,00

2.1.2.002.0024 724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli								
<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...				0,00
01/12		17114	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		199.800,00		199.800,00
07/12		17162	3.1.3.001.0003	DESCONTO PARC 3/6 R\$ 13.382,09 + DESCONTO NOTAS TECNICA R\$ 1.301,15 S/ NF 231 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	14.683,24			185.116,76
12/12	47	16218	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 231 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS)	185.116,76			0,00
31/12		17113	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		199.800,00		199.800,00
Totais conta: 2.1.2.002.0024					199.800,00	399.600,00		199.800,00

2.1.2.002.0027 727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda								
<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...				354.000,00
01/12		17115	4.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		354.000,00		708.000,00
01/12		17117	4.1.3.001.0022	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 44584 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS NOV/ 2023		3.405,14		711.405,14
06/12	47	16190	Multiplo	PAGTO NF 44584 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	357.405,14			354.000,00
31/12		17116	4.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		354.000,00		708.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0027					357.405,14	711.405,14		708.000,00

2.1.2.002.0028 728 Hamer Contabil S/S								
<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...				18.000,00
20/12	47	16744	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3531 - HAMER CONTABIL S/S	18.000,00			0,00
31/12	1212	17073	5.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S		18.000,00		18.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0028					18.000,00	18.000,00		18.000,00

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0031		731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.800,00 C	
06/12	47	16191	Multiplo	PAGTO NF 2660 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00		0,00 C	
31/12	1212	17096	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.800,00	2.800,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0031					2.800,00	2.800,00	2.800,00 C	
2.1.2.002.0036		736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			29.823,50 C	
05/12	47	15849	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 56067 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.369,00		26.454,50 C	
07/12	48	16820	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 56418 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		26.122,00	52.576,50 C	
11/12	47	16201	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 56130 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.210,00		50.366,50 C	
11/12	47	16202	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 56131 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.985,50		29.381,00 C	
18/12	48	16945	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 56512 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		12.812,00	42.193,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0036					26.564,50	38.934,00	42.193,00 C	
2.1.2.002.0039		739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			230.000,00 C	
01/12		17118	4.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 582 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS NOV/ 2023		5.758,10	235.758,10 C	
18/12	47	16306	Multiplo	PAGTO NF 582 - L2D TELEMEDICINA LTDA	235.758,10		0,00 C	
31/12	1212	17097	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA		230.000,00	230.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0039					235.758,10	235.758,10	230.000,00 C	
2.1.2.002.0042		742 Leme e Fonseca Advogados Associados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			100.000,00 C	
05/12	47	15853	Multiplo	PAGTO NF 1403 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00		80.000,00 C	
08/12	47	16198	Multiplo	PAGTO NF 1415 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00		60.000,00 C	
12/12	47	16219	Multiplo	PAGTO NF 1421 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00		40.000,00 C	
13/12	47	16240	Multiplo	PAGTO NF 1428 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00		20.000,00 C	
31/12	1212	17098	5.1.3.001.0026	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		20.000,00	40.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0042					80.000,00	20.000,00	40.000,00 C	
2.1.2.002.0055		755 Papelaria Tributaria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.095,00 C	
14/12	47	16270	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 636980 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.095,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0055					1.095,00	0,00	0,00 C	
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0063 763 Talita Natacha Araujo Me								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				132.388,94C
01/12		17119	5.1.3.001.0022	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 329 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS JUN/2023	112,00			132.276,94C
13/12	47	16249	Multiplo	PAGTO NF 329 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	21.200,00			111.076,94C
31/12	1212	17099	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					21.312,00	21.312,00		132.388,94C
2.1.2.002.0074 774 LBGS Grupo de Serviços Ltda								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				450.000,00C
01/12		17120	4.1.3.001.0004	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2218 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS NOV/2023	54.514,36			395.485,64C
07/12	47	16193	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 130 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	354.483,56			41.002,08C
07/12	47	16192	Multiplo	PAGTO NF 2218 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	41.002,08			0,00C
31/12	1212	17100	4.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		450.000,00		450.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					450.000,00	450.000,00		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...				1.810,00C
08/12	47	16200	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 6746 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1.080,00			730,00C
12/12	47	16237	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 6768 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	730,00			0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0075					1.810,00	0,00		0,00C
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
13/12	47	16245	Multiplo	PAGTO NF 31876 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	12.463,01			573,01D
13/12		17107	5.1.3.001.0022	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 31876 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS NOV/2023		573,01		0,00C
31/12	1212	17091	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE		11.890,00		11.890,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					12.463,01	12.463,01		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
11/12		17108	5.1.3.001.0022	SERVIÇOS TOMADOS NF 19214 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		320,62		320,62C
20/12	47	16416	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 19214 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	320,62			0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0079					320,62	320,62		0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

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...			49.638,80C	
01/12	17123		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 51691 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA EM 07/11/2023		4.400,00	54.038,80C	
01/12	17124		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 51730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA EM 10/11/2023		400,00	54.438,80C	
01/12	17125		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 51731 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA EM 10/11/2023		2.200,00	56.638,80C	
01/12	17126		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 51979 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA EM 30/11/2023		1.800,00	58.438,80C	
01/12	17122		4.1.3.001.0008	PROVISAO RECIBO LOCAÇÃO Nº 168175 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.250,00	64.688,80C	
04/12	47	15823	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 51691 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.400,00		60.288,80C	
04/12	47	15824	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 51730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	400,00		59.888,80C	
04/12	47	15825	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 51731 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.200,00		57.688,80C	
18/12	47	16304	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 51979 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.800,00		55.888,80C	
18/12	47	16305	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 51930 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.400,00		53.488,80C	
20/12	47	16391	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 168175 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.250,00		47.238,80C	
Totais conta: 2.1.2.002.0080					17.450,00	15.050,00	47.238,80C	

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	
04/12	47	15831	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 11658137 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00		10.203,00D	
04/12		17163	4.1.3.001.0007	PROVISAO FATURA 11658137 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00	0,00C	
06/12	47	16185	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 11663703 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		2.043,00D	
06/12		17164	4.1.3.001.0007	PROVISAO FATURA 11663703 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	0,00C	
13/12	47	16252	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 11669448 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00		10.203,00D	
13/12		17161	4.1.3.001.0007	PROVISÃO FATURA 11669448 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00	0,00C	
14/12	47	16279	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 11671019 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.140,50		11.140,50D	
14/12		17165	4.1.3.001.0007	PROVISAO FATURA 11671019 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.140,50	0,00C	
20/12	47	16417	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 11675838 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	20.403,00		20.403,00D	
20/12		17166	4.1.3.001.0007	PROVISAO FATURA 11675838 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		20.403,00	0,00C	
21/12	47	16750	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 11679561 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		2.043,00D	
21/12		17167	4.1.3.001.0007	PROVISAO FATURA 11679561 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0088					56.035,50	56.035,50	0,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0091		791 Ello Distribuidora Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			24.389,00	
04/12	47	15843	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 73043 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	3.720,00		20.669,00	
05/12	47	15941	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 73151 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	18.603,00		2.066,00	
05/12	48	16783	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 73993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.762,00	20.828,00	
14/12	48	16910	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 74469 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.444,00	39.272,00	
20/12	47	16742	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 73461 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	789,00		38.483,00	
20/12	47	16743	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 73462 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.277,00		37.206,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0091					24.389,00	37.206,00	37.206,00	
2.1.2.002.0099		799 Tavares Silva & Silva						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.312,50	
01/12	47	15816	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 67855 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA	1.312,50		0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0099					1.312,50	0,00	0,00	
2.1.2.002.0102		802 Fanem Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
07/12	48	16819	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 82097 - FANEM LTDA		13.865,36	13.865,36	
14/12	47	16281	1.1.1.002.0046	PAGTO NF 82097 - FANEM LTDA	13.865,36		0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0102					13.865,36	13.865,36	0,00	
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...			837,40	
07/12	48	16863	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1663583 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		837,40	1.674,80	
07/12		17138	4.1.1.001.0001	ESTORNO DE COMPRA NF 1663583 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - LÇTO DUPLICADO	837,40		837,40	
18/12	47	16329	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1663583 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	837,40		0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0107					1.674,80	837,40	0,00	
2.1.2.002.0108		808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.846,32	
06/12	47	16186	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1795641 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.846,32		0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0108					3.846,32	0,00	0,00	
2.1.2.002.0118		818 Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
12/12	48	16889	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 863 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA		1.260,00	1.260,00	
14/12	48	16911	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 875 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA		770,00	2.030,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0118					0,00	2.030,00	2.030,00	
2.1.2.002.0131		831 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.800,00	
31/12	1212	17092	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM		4.800,00	9.600,00	
Subtotal					0,00	4.800,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0131		831 - Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Transporte de Saldo:	0,00	4.800,00	
					COMERCIO E SERVICOS			
Totais conta: 2.1.2.002.0131					0,00	4.800,00	9.600,00	C
2.1.2.002.0140		840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		25.719,29	C
01/12	47	15814	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 252998 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.352,96		22.366,33	C
11/12	47	16211	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 252997 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13.122,33		9.244,00	C
11/12	47	16212	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 252999 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.757,07		5.486,93	C
11/12	47	16213	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 253000 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	388,47		5.098,46	C
14/12	47	16277	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 254672 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	789,89		4.308,57	C
18/12	47	16319	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 255492 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	703,20		3.605,37	C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					22.113,92	0,00	3.605,37	C
2.1.2.002.0142		842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		0,00	C
01/12		17135	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS NOV/2023		20.500,00	20.500,00	C
07/12		17137	5.1.3.001.0021	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3467 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS NOV/2023		219,63	20.719,63	C
12/12	47	16221	Multiplo	PAGTO NF 3468 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.000,00		18.719,63	C
12/12	47	16223	Multiplo	PAGTO NF 3467 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11.171,53		7.548,10	C
12/12	47	16222	1.1.1.002.0035	PAGTO FATURA 3732023 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.548,10		0,00	C
31/12		17136	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		20.500,00	20.500,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					20.719,63	41.219,63	20.500,00	C
2.1.2.002.0144		844 Stericycle Gestao Ambiental						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		16.412,57	C
01/12		17134	5.1.3.001.0022	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 13551 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS OUT/2023		571,38	16.983,95	C
04/12	47	15830	Multiplo	PAGTO NF 13551 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	13.596,38		3.387,57	C
31/12	1212	17101	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.025,00	16.412,57	C
Totais conta: 2.1.2.002.0144					13.596,38	13.596,38	16.412,57	C
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...		2.065,00	C
18/12	47	16330	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 68251 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS	2.065,00		0,00	C
Subtotal					2.065,00	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

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	
				Transporte de Saldo:	2.065,00	0,00		
				LTDA				
31/12	1212	17095	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023		2.065,00	2.065,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0145					2.065,00	2.065,00	2.065,00 C	

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...			1.650,00 C	
05/12	47	15854	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 50027 - LOCATEC LOCACOES TEC	1.650,00		0,00 C	
31/12	1212	17102	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES		1.650,00	1.650,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0146					1.650,00	1.650,00	1.650,00 C	

2.1.2.002.0147		847 Medical Clean Medicina Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.500,00 C	
01/12		17131	4.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1101 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS NOV/2023	2.915,00		7.585,00 C	
18/12	47	16308	Multiplo	PAGTO NF 1101 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	585,00		7.000,00 C	
31/12	1212	17074	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		3.500,00	10.500,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0147					3.500,00	3.500,00	10.500,00 C	

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 C	
01/12		17132	4.1.3.001.0012	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 489 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS NOV/ 2023	30.695,00		1.769.305,00 C	
18/12	47	16320	Multiplo	PAGTO NF 489 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.769.305,00		0,00 C	
31/12	1212	17075	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.800.000,00	1.800.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0148					1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00 C	

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 C	
06/12	47	16176	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 196 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	4.353,24		0,00 C	
31/12	1212	17076	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		4.353,24	4.353,24 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0159					4.353,24	4.353,24	4.353,24 C	

2.1.2.002.0164		864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.000,00 C	
06/12	47	16177	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 259 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		0,00 C	
31/12	1212	17077	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00	3.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0164					3.000,00	3.000,00	3.000,00 C	

RAZÃO ANALÍTICO

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...			2.038,75 C	
11/12	47	16210	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 167561 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.408,00		630,75 C	
14/12	47	16276	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 167891 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	630,75		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0167					2.038,75	0,00	0,00 C	
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 C	
01/12		17121	4.1.3.001.0030	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 362 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS NOV/2023	47.888,13		112.111,87 C	
12/12	47	16227	Multiplo	PAGTO NF 362 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	53.864,79		58.247,08 C	
12/12	47	16228	1.1.1.002.0035	PAGTO FATURA 362/2023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	58.247,08		0,00 C	
31/12	1212	17078	4.1.3.001.0030	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		160.000,00	160.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0172					160.000,00	160.000,00	160.000,00 C	
2.1.2.002.0176		876 Macmed Soluções em Saude Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
28/12	48	17015	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 5342 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		13.341,50	13.341,50 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0176					0,00	13.341,50	13.341,50 C	
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 C	
12/12	47	16234	Multiplo	PAGTO NF 9932 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00		0,00 C	
31/12	1212	17079	5.1.3.001.0014	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.520,00	2.520,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0191					2.520,00	2.520,00	2.520,00 C	
2.1.2.002.0200		907 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
12/12	48	16887	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 349 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		7.100,00	7.100,00 C	
12/12	48	16888	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 350 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		2.700,00	9.800,00 C	
14/12	47	16282	1.1.1.002.0046	PAGTO NF 350 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.700,00		7.100,00 C	
14/12	47	16283	1.1.1.002.0046	PAGTO NF 349 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	7.100,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0200					9.800,00	9.800,00	0,00 C	
2.1.2.002.0208		915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.995,66 C	
04/12	47	15845	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 52820 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	63,00		9.932,66 C	
Subtotal					63,00	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0208			915 - Hospdrogas Comercial Ltda Epp				
<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:	63,00	0,00	
04/12	47	15846	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 52855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	655,50		9.277,16 C
04/12	47	15847	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 52967 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.013,90		7.263,26 C
04/12	47	15848	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 52977 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	978,00		6.285,26 C
05/12	47	16072	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 52997 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	180,24		6.105,02 C
13/12	47	16260	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 53357 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	452,00		5.653,02 C
13/12	47	16261	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 53359 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	328,00		5.325,02 C
13/12	47	16262	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 53416 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.596,00		3.729,02 C
13/12	47	16263	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 53506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.007,52		1.721,50 C
18/12	47	16335	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 54017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	738,50		983,00 C
18/12	47	16336	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 54041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	983,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0208					9.995,66	0,00	0,00 C

2.1.2.002.0228			935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica				
<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...			3.500,00 C
01/12		17133	5.1.3.001.0028	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1560 - MUNDO DIGITAL PREST. SERV. CERTIF. DIGITAL, CONSULT. DESENV. SISTEMAS LTDA - SERVS NOV/2023		1.775,42	5.275,42 C
20/12	47	16402	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1559 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	140,00		5.135,42 C
20/12	47	16403	Multiplo	PAGTO NF 1560 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	5.135,42		0,00 C
31/12	1212	17080	5.1.3.001.0028	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		3.500,00	3.500,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0228					5.275,42	5.275,42	3.500,00 C

2.1.2.002.0232			939 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda				
<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...			40.222,85 C
05/12	47	15875	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 227724 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - PARCELA 2/3	3.472,15		36.750,70 C
05/12	48	16782	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 255098 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA		31.252,50	68.003,20 C
05/12		17139	4.1.1.001.0001	ESTORNO DE COMPRA NF 255098 - CRISTALIA PRODUTOS - LÇTO DUPLICADO	31.252,50		36.750,70 C
13/12	47	16255	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 237446 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	250,00		36.500,70 C
13/12	47	16256	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 235219 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	595,00		35.905,70 C
13/12	47	16257	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 227724 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - PARCELA 3/3	3.473,20		32.432,50 C
Totais conta: 2.1.2.002.0232					39.042,85	31.252,50	32.432,50 C

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0234			941 Elfa Medicamentos SA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							28.640,00	C
11/12	47	16215	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 551447 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	440,00		28.200,00	C
11/12	47	16216	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 551452 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	15.360,00		12.840,00	C
11/12	47	16217	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 551474 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.300,00		10.540,00	C
14/12	47	16299	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 556132 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	7.680,00		2.860,00	C
20/12	47	16741	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 555105 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.860,00		0,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0234					28.640,00	0,00	0,00	C
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...							595,00	C
04/12	47	15833	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1086 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	595,00		0,00	C
20/12	48	17008	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1159 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		470,00	470,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					595,00	470,00	470,00	C
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...							22.675,18	C
04/12	47	15832	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 47163 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	845,00		21.830,18	C
04/12	47	15834	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 47164 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.564,50		15.265,68	C
04/12	47	15835	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 47165 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.468,00		13.797,68	C
05/12	47	15869	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 47311 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	745,00		13.052,68	C
05/12	47	15870	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 47294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.622,00		11.430,68	C
05/12	47	15871	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 47325 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	8.227,88		3.202,80	C
18/12	47	16323	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 47374 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.850,00		352,80	C
18/12	47	16324	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 47378 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	352,80		0,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					22.675,18	0,00	0,00	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
01/12		17130	4.1.3.001.0017	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5540 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS OUT/2023	3.409,40		299.937,06	C
06/12	47	16174	Multiplo	PAGTO NF 5540 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	148.413,83		151.523,23	C
31/12	1212	17081	4.1.3.001.0017	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		151.823,23	303.346,46	C
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...							9.194,00	C
01/12	47	15820	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4051 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350,00		8.844,00	C
01/12	47	15821	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3838 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.663,00		4.181,00	C
Subtotal					5.013,00	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0286		1013 - Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	5.013,00	0,00		
12/12	47	16238	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4079 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.020,00		3.161,00 C	
12/12	47	16239	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4068 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	867,00		2.294,00 C	
14/12	47	16301	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4105 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	594,00		1.700,00 C	
18/12	47	16337	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4138 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.700,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0286					9.194,00	0,00	0,00 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	
12/12	47	16220	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 278 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	12.522,60		0,00 C	
31/12	1212	17082	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI		12.522,60	12.522,60 C	
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	
01/12		17160	4.1.2.001.0009	PROVISAO ALELO - VALE REFEIÇÃO		4.583,56	4.583,56 C	
18/12	47	16321	1.1.1.002.0035	PAGTO ALELO - VALE REFEICAO - 01/2024	4.583,56		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0295					4.583,56	4.583,56	0,00 C	
2.1.2.002.0309		1038 Suporte Extintores Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
04/12		17140	4.1.3.001.0019	SERVIÇOS TOMADOS NF 4542 - SUPORTE EXTINTORES LTDA		1.075,00	1.075,00 C	
20/12	47	16414	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4542 - SUPORTE EXTINTORES LTDA	1.075,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0309					1.075,00	1.075,00	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...			1.214,53 C	
12/12	47	16229	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1102260 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	212,90		1.001,63 C	
12/12	47	16230	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 215917 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	301,23		700,40 C	
12/12	47	16231	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1491477 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	700,40		0,00 C	
31/12	1212	17083	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.214,53	1.214,53 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0329					1.214,53	1.214,53	1.214,53 C	
2.1.2.002.0377		1106 Philips Medical Systems Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/12		17141	4.1.3.001.0019	COMPRA NF 43538 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA REF. A MODULO DE CONTROLE LOGICO DA ALIMENTAÇÃO EM 29/11/2023		9.129,47	9.129,47 C	
01/12		17142	4.1.3.001.0019	SERVIÇOS TOMADOS NF 25282 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.942,60	11.072,07 C	
Subtotal					0,00	11.072,07		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0377			1106 - Philips Medical Systems Ltda					
<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	11.072,07		
20/12	47	16409	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43538 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	9.129,47		1.942,60 C	
26/12	47	16762	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 25282 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.942,60		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0377					11.072,07	11.072,07	0,00 C	

2.1.2.002.0379			1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda					
<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...			189.630,99 C	
01/12	48	16769	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 1138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.627,13	192.258,12 C	
01/12	48	16770	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 610978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		748,48	193.006,60 C	
01/12	48	16771	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 611434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		198,30	193.204,90 C	
01/12	48	16772	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 611431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		204,78	193.409,68 C	
01/12	48	16773	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 611433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		216,73	193.626,41 C	
01/12	48	16774	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		88,55	193.714,96 C	
01/12	48	16775	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		46,48	193.761,44 C	
01/12	48	16776	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		27,71	193.789,15 C	
01/12	48	16777	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		92,97	193.882,12 C	
04/12	48	16778	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		230,00	194.112,12 C	
04/12	48	16779	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		115,00	194.227,12 C	
04/12	48	16780	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.980,00	196.207,12 C	
04/12	48	16781	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.900,00	199.107,12 C	
05/12	48	16790	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		63,48	199.170,60 C	
05/12	48	16791	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 611571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		818,81	199.989,41 C	
05/12	48	16792	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 611580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	200.751,32 C	
05/12		17169	4.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.600,00	204.351,32 C	
07/12	48	16821	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.895,00	206.246,32 C	
07/12	48	16822	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 611105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.533,50	210.779,82 C	
07/12	48	16823	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 611799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		790,36	211.570,18 C	
07/12	48	16824	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 611573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.466,92	213.037,10 C	
07/12	48	16825	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 611562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	213.185,50 C	
07/12	48	16826	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 611500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	213.369,31 C	
Subtotal					0,00	23.738,32		

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:	0,00	23.738,32	
07/12	48	16827	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 611813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		418,62	213.787,93C
07/12	48	16828	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 612285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.055,00	216.842,93C
07/12	48	16829	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 611589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62	217.210,55C
07/12	48	16830	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 610248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.641,73	219.852,28C
07/12	48	16831	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 609695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62	220.219,90C
07/12	48	16832	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 612494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84	221.584,74C
07/12	48	16833	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		20,00	221.604,74C
07/12	48	16834	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 611026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88	221.840,62C
07/12	48	16835	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 611036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	222.024,43C
07/12	48	16836	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 612279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11	222.200,54C
07/12	48	16837	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		28,45	222.228,99C
07/12	48	16838	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		28,45	222.257,44C
07/12	48	16839	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 612266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	222.441,25C
07/12	48	16840	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		8.799,57	231.240,82C
07/12	48	16841	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 610306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71	232.116,53C
07/12	48	16842	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		56,90	232.173,43C
07/12	48	16843	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 612500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.419,70	236.593,13C
07/12	48	16844	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 510269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	236.776,94C
07/12	48	16845	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 611821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.590,40	241.367,34C
13/12	47	16250	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.600,00		237.767,34C
18/12	48	16946	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 613092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		217,74	237.985,08C
18/12	48	16947	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 613144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		397,22	238.382,30C
18/12	48	16948	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 613120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.421,74	239.804,04C
18/12	48	16949	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 613115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71	240.679,75C
18/12	48	16950	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 613050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		452,56	241.132,31C
18/12	48	16951	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 612188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		146,34	241.278,65C
18/12	48	16952	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 613066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		97,13	241.375,78C
18/12	48	16953	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 612079 - SINTESE COMERCIAL		442,13	241.817,91C
Subtotal					3.600,00	55.786,92	
- - -							

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:	3.600,00	55.786,92		
				HOSPITALAR EIRELI				
18/12	48	16954	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 612008 - SINTESE COMERCIAL		818,81	242.636,72C	
				HOSPITALAR EIRELI				
18/12	48	16955	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 612194 - SINTESE COMERCIAL		818,81	243.455,53C	
				HOSPITALAR EIRELI				
18/12	48	16956	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 613057 - SINTESE COMERCIAL		113,45	243.568,98C	
				HOSPITALAR EIRELI				
18/12	48	16957	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 612193 - SINTESE COMERCIAL		2.424,65	245.993,63C	
				HOSPITALAR EIRELI				
19/12	48	16963	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 613143 - SINTESE COMERCIAL		4.399,79	250.393,42C	
				HOSPITALAR EIRELI				
19/12	48	16964	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 612080 - SINTESE COMERCIAL		212,78	250.606,20C	
				HOSPITALAR EIRELI				
19/12	48	16965	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 612007 - SINTESE COMERCIAL		4.598,94	255.205,14C	
				HOSPITALAR EIRELI				
19/12	48	16966	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 612081 - SINTESE COMERCIAL		2.654,65	257.859,79C	
				HOSPITALAR EIRELI				
19/12	48	16967	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 610988 - SINTESE COMERCIAL		329,85	258.189,64C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16987	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL		185,94	258.375,58C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16988	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL		1.019,58	259.395,16C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16989	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614037 - SINTESE COMERCIAL		156,85	259.552,01C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16990	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614041 - SINTESE COMERCIAL		761,91	260.313,92C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16991	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614044 - SINTESE COMERCIAL		761,91	261.075,83C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16992	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614050 - SINTESE COMERCIAL		183,81	261.259,64C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16993	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614054 - SINTESE COMERCIAL		875,71	262.135,35C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16994	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614062 - SINTESE COMERCIAL		183,81	262.319,16C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16995	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614043 - SINTESE COMERCIAL		110,97	262.430,13C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16996	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614067 - SINTESE COMERCIAL		367,62	262.797,75C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16997	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614066 - SINTESE COMERCIAL		345,64	263.143,39C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16998	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614073 - SINTESE COMERCIAL		4.419,70	267.563,09C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	16999	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614060 - SINTESE COMERCIAL		370,34	267.933,43C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	17000	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614063 - SINTESE COMERCIAL		176,11	268.109,54C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	17001	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614058 - SINTESE COMERCIAL		183,81	268.293,35C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	17002	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614059 - SINTESE COMERCIAL		55,42	268.348,77C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	17003	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614055 - SINTESE COMERCIAL		183,81	268.532,58C	
				HOSPITALAR EIRELI				
20/12	48	17004	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614052 - SINTESE COMERCIAL		191,45	268.724,03C	
				HOSPITALAR EIRELI				
Subtotal					3.600,00	82.693,04		
- - -								

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:	3.600,00	82.693,04	
20/12	48	17005	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.900,00	271.624,03C
20/12	48	17006	1.1.3.001.0028	COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.269,93	274.893,96C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 608866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.561,95		270.332,01C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 608869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	790,36		269.541,65C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 608873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		268.445,26C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 608876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		267.683,35C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 608880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	55,42		267.627,93C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 608883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.785,00		264.842,93C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 608886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		264.659,12C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 609693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		263.897,21C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 609695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62		263.529,59C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 609701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88		263.293,71C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 609703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.533,50		258.760,21C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 610248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.641,73		256.118,48C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 610253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		255.934,67C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 610255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	904,16		255.030,51C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 610266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		254.268,60C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 610269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,01		254.268,59C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 610270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.476,60		249.791,99C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 610275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71		248.916,28C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 610279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71		248.040,57C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 610284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		247.278,66C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 610306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71		246.402,95C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 610327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71		245.527,24C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 611026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88		245.291,36C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 611036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		245.107,55C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 611061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	211,52		244.896,03C
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 611105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.533,50		240.362,53C
Subtotal					38.131,43	88.862,97	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
<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:	38.131,43	88.862,97	
				HOSPITALAR EIRELI			
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 611500 - SINTESE COMERCIAL	183,81		240.178,72C
				HOSPITALAR EIRELI			
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 611562 - SINTESE COMERCIAL	148,40		240.030,32C
				HOSPITALAR EIRELI			
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 611571 - SINTESE COMERCIAL	818,81		239.211,51C
				HOSPITALAR EIRELI			
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 611573 - SINTESE COMERCIAL	1.466,92		237.744,59C
				HOSPITALAR EIRELI			
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 611580 - SINTESE COMERCIAL	761,91		236.982,68C
				HOSPITALAR EIRELI			
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 611584 - SINTESE COMERCIAL	0,01		236.982,67C
				HOSPITALAR EIRELI			
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 611589 - SINTESE COMERCIAL	367,62		236.615,05C
				HOSPITALAR EIRELI			
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 611799 - SINTESE COMERCIAL	790,36		235.824,69C
				HOSPITALAR EIRELI			
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 611813 - SINTESE COMERCIAL	418,62		235.406,07C
				HOSPITALAR EIRELI			
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 611821 - SINTESE COMERCIAL	4.590,40		230.815,67C
				HOSPITALAR EIRELI			
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 612266 - SINTESE COMERCIAL	183,81		230.631,86C
				HOSPITALAR EIRELI			
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 612279 - SINTESE COMERCIAL	176,11		230.455,75C
				HOSPITALAR EIRELI			
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 612285 - SINTESE COMERCIAL	3.055,00		227.400,75C
				HOSPITALAR EIRELI			
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 612494 - SINTESE COMERCIAL	1.364,84		226.035,91C
				HOSPITALAR EIRELI			
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 612500 - SINTESE COMERCIAL	4.419,70		221.616,21C
				HOSPITALAR EIRELI			
20/12	1108	17168	1.1.1.002.0035	PAGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.198,79		218.417,42C
				EIRELI			
28/12	48	17016	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 611219 - SINTESE COMERCIAL		172,54	218.589,96C
				HOSPITALAR EIRELI			
28/12	48	17017	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 611432 - SINTESE COMERCIAL		2.770,00	221.359,96C
				HOSPITALAR EIRELI			
28/12	48	17018	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614033 - SINTESE COMERCIAL		206,61	221.566,57C
				HOSPITALAR EIRELI			
28/12	48	17019	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614030 - SINTESE COMERCIAL		35,42	221.601,99C
				HOSPITALAR EIRELI			
28/12	48	17020	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614029 - SINTESE COMERCIAL		261,21	221.863,20C
				HOSPITALAR EIRELI			
28/12	48	17021	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614010 - SINTESE COMERCIAL		167,82	222.031,02C
				HOSPITALAR EIRELI			
28/12	48	17022	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 614072 - SINTESE COMERCIAL		818,81	222.849,83C
				HOSPITALAR EIRELI			
28/12	48	17023	1.1.3.001.0028	COMPRA NF 613994 - SINTESE COMERCIAL		312,30	223.162,13C
				HOSPITALAR EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0379					60.076,54	93.607,68	223.162,13C
2.1.2.002.0384			1113 Apamed Hospitalar Ltda epp				
<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...			6.734,00C
14/12	47	16265	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 13905 - APAMED HOSPITALAR	1.774,00		4.960,00C
Subtotal					1.774,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0384		1113 - Apamed Hospitalar Ltda epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.774,00	0,00		
				EIRELI EPP				
18/12	47	16307	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 13846 - APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	4.960,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0384					6.734,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0385		1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.963,70C	
04/12	47	15842	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3475 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	98,70		4.865,00C	
14/12	47	16300	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3496 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.898,00		2.967,00C	
18/12	47	16334	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3527 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.967,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0385					4.963,70	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0418		1146 DMI Material Medico Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.368,04C	
01/12		17143	4.1.1.001.0001	COMPLEMENTO COMPRA NF 85372 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		0,40	6.368,44C	
04/12	47	15840	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 84893 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.833,24		3.535,20C	
14/12	47	16296	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 85263 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.414,64		1.120,56C	
14/12	47	16297	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 85372 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	617,76		502,80C	
14/12	47	16298	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 85189 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	502,80		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0418					6.368,44	0,40	0,00C	
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...			4.500,00C	
04/12	47	15839	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 26917 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00		0,00C	
31/12	1212	17085	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00	4.500,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0420					4.500,00	4.500,00	4.500,00C	
2.1.2.002.0427		1155 MHL Assessoria e Servicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			86.292,58C	
05/12	47	15856	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 40 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58		0,00C	
31/12	1212	17086	5.1.3.001.0014	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		86.292,58	86.292,58C	
Totais conta: 2.1.2.002.0427					86.292,58	86.292,58	86.292,58C	
2.1.2.002.0434		1162 Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			29.000,00C	
11/12	47	16209	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1550 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	29.000,00		0,00C	
Subtotal					29.000,00	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0434 1162 - Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	29.000,00	0,00		
31/12	1212	17087	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		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
04/12		17129	5.1.3.001.0009	SERVICOS TOMADOS NF 27045 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME		5.604,74		17.255,61 C
06/12	47	16189	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 27045 - GMC ELETRONICOS LTDA	5.604,74			11.650,87 C
Totais conta: 2.1.2.002.0441					5.604,74	5.604,74		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
12/12	47	16236	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 74 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	24.500,00			0,00 C
31/12	1212	17088	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
2.1.2.002.0455 1183 HMK Serviços de Saúde Eireli								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				295.000,00 C
01/12		17258	4.1.3.001.0015	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS AGOSTO - CONTRATO ENCERRADO	295.000,00			0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0455					295.000,00	0,00		0,00 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...				4.538,00 C
06/12	47	16188	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 8321 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.298,00			2.240,00 C
14/12	47	16295	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 8330 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.240,00			0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0496					4.538,00	0,00		0,00 C
2.1.2.002.0499 1227 Lanco Ltda								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				4.080,00 C
12/12	47	16235	1.1.1.002.0046	PAGTO NF 66654 - LANCO LTDA	4.080,00			0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0499					4.080,00	0,00		0,00 C
2.1.2.002.0500 1228 Medicamental Hospitalar Ltda								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				41.108,11 C
01/12		17257	4.1.1.001.0001	ESTORNO DE COMPRA NF 11157 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	731,20			40.376,91 C
01/12		17260	4.1.1.001.0001	ESTORNO DE COMPRA NF 12405 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - LÇTO DUPLICADO	2.356,63			38.020,28 C
11/12	47	16204	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 12066 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	28.480,79			9.539,49 C
11/12	47	16205	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 12079 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.795,36			7.744,13 C
11/12	47	16206	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 12080 - MEDICAMENTAL	5.304,50			2.439,63 C
Subtotal					38.668,48	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0500		1228 - Medicamental Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	38.668,48	0,00		
				HOSPITALAR LTDA				
20/12	47	16401	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 12284 - MEDICAMENTAL	83,00		2.356,63 C	
				HOSPITALAR LTDA				
20/12	47	16404	1.1.1.002.0035	PAGTO DUPLICADO - NF 12284 MEDICAMENTAL	83,00		2.273,63 C	
				- PAGAMENTO DE TITULO 3409.4906959261				
20/12	47	16653	1.1.1.002.0035	DEVOLUCAO NF 12284 - MEDICAMENTAL -		83,00	2.356,63 C	
				PAGTO EM DUPLICIDADE				
Totais conta: 2.1.2.002.0500					38.834,48	83,00	2.356,63 C	

2.1.2.002.0544		1271 Lca Viagens e Turismo Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/12		17144	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 95737 - LCA VIAGENS E		506,00	506,00 C	
				TURISMO LTDA EM 25/11/2023				
01/12		17145	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 95736 - LCA VIAGENS E		506,00	1.012,00 C	
				TURISMO LTDA EM 25/11/2023				
01/12		17146	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 95734 - LCA VIAGENS E		528,00	1.540,00 C	
				TURISMO LTDA EM 25/11/2023				
05/12	47	15850	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 95737 - LCA VIAGENS E TURISMO	506,00		1.034,00 C	
				LTDA				
05/12	47	15851	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 95736 - LCA VIAGENS E TURISMO	506,00		528,00 C	
				LTDA				
05/12	47	15852	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 95734 - LCA VIAGENS E TURISMO	528,00		0,00 C	
				LTDA				
12/12		17147	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 96539 - LCA VIAGENS E		253,00	253,00 C	
				TURISMO LTDA				
12/12		17148	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 96540 - LCA VIAGENS E		253,00	506,00 C	
				TURISMO LTDA				
12/12		17149	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 96541 - LCA VIAGENS E		253,00	759,00 C	
				TURISMO LTDA				
12/12		17150	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 96542 - LCA VIAGENS E		3.492,01	4.251,01 C	
				TURISMO LTDA				
12/12		17151	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 96538 - LCA VIAGENS E		3.326,33	7.577,34 C	
				TURISMO LTDA				
20/12	47	16392	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 96539 - LCA VIAGENS E TURISMO	253,00		7.324,34 C	
				LTDA				
20/12	47	16393	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 96540 - LCA VIAGENS E TURISMO	253,00		7.071,34 C	
				LTDA				
20/12	47	16394	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 96541 - LCA VIAGENS E TURISMO	253,00		6.818,34 C	
				LTDA				
20/12	47	16395	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 96542 - LCA VIAGENS E TURISMO	3.492,01		3.326,33 C	
				LTDA				
21/12	47	16745	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 96538 - LCA VIAGENS E TURISMO	3.326,33		0,00 C	
				LTDA				
Totais conta: 2.1.2.002.0544					9.117,34	9.117,34	0,00 C	

2.1.2.002.0566		1293 TJF Comercio e Servicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.805,50 C	
05/12	47	15863	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 266 - TJF COMERCIO E SERVICOS	1.248,00		5.557,50 C	
				LTDA				
12/12	48	16891	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 288 - TJF COMERCIO E		3.412,50	8.970,00 C	
				SERVICOS LTDA				
13/12	47	16253	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 268 - TJF COMERCIO E SERVICOS	5.557,50		3.412,50 C	
				LTDA				
Subtotal					6.805,50	3.412,50		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0566		1293 - TJF Comercio e Servicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	6.805,50	3.412,50		
20/12	48	17007	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 311 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.412,50	6.825,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0566					6.805,50	6.825,00	6.825,00 C	

2.1.2.002.0570		1297 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.257,00 C	
20/12	47	16396	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2305 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	94,50		3.162,50 C	
20/12	47	16397	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2248 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	179,80		2.982,70 C	
20/12	47	16398	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2279 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	200,00		2.782,70 C	
20/12	47	16399	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2243 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	593,40		2.189,30 C	
20/12	47	16400	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2244 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	2.189,30		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0570					3.257,00	0,00	0,00 C	

2.1.2.002.0572		1299 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			47.325,40 C	
01/12	47	15810	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 69304 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	23.793,75		23.531,65 C	
01/12	47	15811	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 69315 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.165,90		10.365,75 C	
01/12	47	15812	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 69333 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.156,00		8.209,75 C	
05/12	48	16786	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69582 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		360,00	8.569,75 C	
05/12	48	16788	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69586 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		360,00	8.929,75 C	
05/12		17152	4.1.1.001.0001	ESTORNA DA COMPRA NF 69582 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - LÇTO DUPLICADO	360,00		8.569,75 C	
05/12		17153	4.1.1.001.0001	ESTORNA DA COMPRA NF 69586 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - LÇTO DUPLICADO	360,00		8.209,75 C	
11/12	48	16864	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69718 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		24.675,00	32.884,75 C	
12/12	47	16224	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 69379 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	115,00		32.769,75 C	
14/12	47	16274	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 69443 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.374,75		25.395,00 C	
15/12	48	16940	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69737 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		24.675,00	50.070,00 C	
18/12	47	16313	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 69582 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	360,00		49.710,00 C	
18/12	47	16314	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 69586 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	360,00		49.350,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0572					48.045,40	50.070,00	49.350,00 C	

2.1.2.002.0586		1313 Prestamed Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.145,29 C	
01/12	47	15809	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1417 - PRESTAMED HOSPITALAR	1.366,15		3.779,14 C	
Subtotal					1.366,15	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0586 1313 - Prestamed Hospitalar Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.366,15	0,00	
				EIRELI			
13/12	47	16246	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1447 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	1.144,00		2.635,14 C
13/12	47	16247	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1446 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	1.416,00		1.219,14 C
14/12	47	16273	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1454 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	1.219,14		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0586					5.145,29	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0590 1317 Maeve Produtos Hospitalares Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.569,73 C
11/12	47	16203	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 22383 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.078,33		17.491,40 C
13/12	47	16241	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 22466 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.425,53		6.065,87 C
14/12	47	16266	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 22867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.481,35		4.584,52 C
14/12	47	16267	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 22882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.941,98		1.642,54 C
14/12	47	16268	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 22408 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	363,88		1.278,66 C
Totais conta: 2.1.2.002.0590					19.291,07	0,00	1.278,66 C
2.1.2.002.0592 1319 MS Distribuidora Hospitalar Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.915,00 C
14/12	47	16269	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 369 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.200,00		715,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0592					1.200,00	0,00	715,00 C
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
13/12	47	16242	Multiplo	PAGTO NF 48 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00		0,00 C
31/12	1212	17089	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...			402.128,63 C
01/12		17306	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 632 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - COMPLEMENTO	35.104,76		367.023,87 C
07/12		17154	1.3.1.001.0029	SERVIÇOS TOMADOS NF 644 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		627.405,48	994.429,35 C
14/12	47	16288	Multiplo	PAGTO NF 644 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	614.857,37		379.571,98 C
Totais conta: 2.1.2.002.0606					649.962,13	627.405,48	379.571,98 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
01/12		17156	1.3.1.001.0029	SERVIÇOS TOMADOS NF 2312 - MHA ENGENHARIA LTDA		34.800,00	34.800,01 C
Subtotal					0,00	34.800,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0608		1335 - MHA Engenharia Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	34.800,00	
01/12	17155		3.1.3.001.0003	DESCONTO OBTIDO S/ NF 2286 - MHA ENGENHARIA LTDA	0,01		34.800,00C
06/12	17157		1.3.1.001.0029	SERVIÇOS TOMADOS NF 2319 - MHA ENGENHARIA LTDA		80.464,14	115.264,14C
14/12	47	16287	Multiplo	PAGTO NF 2312 - MHA ENGENHARIA	34.800,00		80.464,14C
14/12	47	16286	Multiplo	PAGTO NF 2319 - MHA ENGENHARIA	80.464,14		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0608					115.264,15	115.264,14	0,00C
2.1.2.002.0616		1343 BK Engenharia e Metrologia Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.500,00C
20/12	47	16410	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1316 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00		0,00C
31/12	1212	17090	4.1.3.001.0019	PROVISÃO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00	4.500,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0616					4.500,00	4.500,00	4.500,00C
2.1.2.002.0617		1344 BF de Andrade Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.739,66C
04/12	47	15828	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 5900 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.728,64		1.011,02C
11/12	47	16207	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 5999 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	101,00		910,02C
14/12	47	16272	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 6058 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	176,90		733,12C
18/12	47	16312	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 6163 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	733,12		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0617					3.739,66	0,00	0,00C
2.1.2.002.0640		1367 B&F Brasil Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.200,00C
01/12	17259		4.1.3.001.0008	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA - SERVS SETEMBRO/2023 - CONTRATO ENCERRADO	14.200,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0640					14.200,00	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...			552,70C
18/12	47	16309	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 12844 - MODERNA PAPELARIA LTDA	552,70		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0675					552,70	0,00	0,00C
2.1.2.002.0677		1402 Star Distribuidora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.495,00C
06/12	48	16806	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 635 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		374,00	1.869,00C
18/12	47	16318	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 635 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	374,00		1.495,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0677					374,00	374,00	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...			16.680,00C
01/12	47	15817	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 14059 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA - PARCELA 1/2	1.850,00		14.830,00C
05/12	47	15861	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 14017 - TECNOAR IND E COM DE	5.560,00		9.270,00C
Subtotal					7.410,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

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	
				Transporte de Saldo:	7.410,00	0,00		
				EQUIP MED E HOSP LTDA - PARCELA 3/5				
05/12	48	16800	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14059 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOS		3.700,00	12.970,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0678					7.410,00	3.700,00	12.970,00C	
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...			9.800,01C	
01/12		17316	4.1.1.001.0001	ESTORNO LÇTO 30/11/2023 - COMPRA NF 143.619 - COM MAT MED HOSP MACROSUL - EM DUPLICIDADE	9.800,01		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0684					9.800,01	0,00	0,00C	
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...			408,00C	
12/12	47	16225	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 305326 - RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	408,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0685					408,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0687		1412 Gigante Recem Nascido Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.960,00C	
14/12	47	16280	1.1.1.002.0046	PAGTO NF 14336 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP	7.960,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0687					7.960,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0688		1413 Angular Produtos para Saude Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.379,78C	
14/12	47	16264	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 19224 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.379,78		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0688					1.379,78	0,00	0,00C	
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...			0,00C	
01/12		17158	4.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 1003 - WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		360.000,00	360.000,00C	
13/12	47	16254	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1003 - WMED UTI MOVEI SERVICOS DE SAUDE LTDA	360.000,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0690					360.000,00	360.000,00	0,00C	
2.1.2.002.0699		1424 QB Comercio Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
11/12	48	16865	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1098 - QB COMERCIO LTDA		2.198,00	2.198,00C	
18/12	47	16315	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1098 - QB COMERCIO LTDA	2.198,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0699					2.198,00	2.198,00	0,00C	
2.1.2.002.0702		1427 Respiratio Diagnostico - Funcao Pulmonar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
12/12		17159	4.1.3.001.0024	SERVIÇOS TOMADOS NF 02 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - DIRETORIA TECNICA		37.000,00	37.000,00C	
18/12	47	16317	Multiplo	PAGTO NF 2 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO	37.000,00		0,00C	
Subtotal					37.000,00	37.000,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0702		1427 - Respiratio Diagnostico - Funcao Pulmonar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	37.000,00	37.000,00		
				FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA				
Totais conta: 2.1.2.002.0702					37.000,00	37.000,00	0,00C	
2.1.2.002.0729		1456 A Geradora Aluguel de Maquinas S.A.						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
05/12	17313		4.1.3.001.0008	PROVISAO FATURA 024117 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.		9.530,00	9.530,00C	
20/12	47	16405	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 24117 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	9.530,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0729					9.530,00	9.530,00	0,00C	
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			104.849,27C	
20/12	47	16408	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ SALARIOS 11/2023	43.825,58		61.023,69C	
20/12	12	17223	2.1.4.001.0007	FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2023		37.790,83	98.814,52C	
31/12	12	17173	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2023		46.950,54	145.765,06C	
31/12	12	17187	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2023		117,30	145.882,36C	
31/12	12	17203	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2023		850,62	146.732,98C	
31/12	12	17220	2.1.4.001.0003	FOPAG IRRF Sobre Serviços 12/2023		2.187,00	148.919,98C	
31/12	12	17186	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2023		3.049,89	151.969,87C	
Totais conta: 2.1.3.001.0001					43.825,58	90.946,18	151.969,87C	
2.1.3.001.0002		241 IRRF s/ Terceiros a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			52.364,68C	
05/12	47	15853	2.1.2.002.0042	IRRF S/ NF 1403 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		300,00	52.664,68C	
06/12	47	16183	2.1.2.002.0010	IRRF S/ NF 5305 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		105,96	52.770,64C	
06/12	47	16191	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 2660 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	52.812,64C	
06/12	47	16190	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 44584 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.574,05	56.386,69C	
06/12	47	16174	2.1.2.002.0270	IRRF S/ NF 5540 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.484,14	57.870,83C	
07/12	47	16192	2.1.2.002.0074	IRRF S/ NF 2218 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		410,02	58.280,85C	
08/12	47	16198	2.1.2.002.0042	IRRF S/ NF 1415 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		300,00	58.580,85C	
12/12	47	16232	2.1.2.002.0010	IRRF S/ NF 5388 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		105,96	58.686,81C	
12/12	47	16219	2.1.2.002.0042	CSRF S/ NF 1421 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		930,00	59.616,81C	
12/12	47	16219	2.1.2.002.0042	IRRF S/ NF 1421 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		300,00	59.916,81C	
12/12	47	16227	2.1.2.002.0172	IRRF S/ NF 362 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		807,97	60.724,78C	
12/12	47	16221	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 3468 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		30,00	60.754,78C	
12/12	47	16223	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 3467 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		167,57	60.922,35C	
13/12	47	16245	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 31876 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		186,95	61.109,30C	
Subtotal					0,00	8.744,62		
- - -								

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:	0,00	8.744,62	
13/12	47	16240	2.1.2.002.0042	IRRF S/ NF 1428 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		300,00	61.409,30C
13/12	47	16249	2.1.2.002.0063	IRRF S/ NF 329 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA		318,00	61.727,30C
13/12	47	16242	2.1.2.002.0601	IRRF S/ NF 48 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00	62.027,30C
14/12	47	16288	2.1.2.002.0606	IRRF S/ NF 644 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		6.274,05	68.301,35C
14/12	47	16287	2.1.2.002.0608	IRRF S/ NF 2312 - MHA ENGENHARIA		522,00	68.823,35C
14/12	47	16286	2.1.2.002.0608	IRRF S/ NF 2319 - MHA ENGENHARIA		1.206,96	70.030,31C
18/12	47	16306	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 582 - L2D TELEMEDICINA LTDA		3.536,37	73.566,68C
18/12	47	16308	2.1.2.002.0147	IRRF S/ NF 1101 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		8,78	73.575,46C
18/12	47	16320	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 489 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		26.539,53	100.114,99C
18/12	47	16317	2.1.2.002.0702	IRRF S/ NF 2 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		555,00	100.669,99C
19/12	47	16341	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 3344 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30,00		100.639,99C
19/12	47	16342	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 1072 - MEDICAL CLEAN	31,39		100.608,60C
19/12	47	16343	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 2660 - HS INTERMEDIACAO	42,00		100.566,60C
19/12	47	16344	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 1442 - MUNDO DIGITAL	76,83		100.489,77C
19/12	47	16346	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 5305 - BR GAAP	105,96		100.383,81C
19/12	47	16350	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 3343 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	167,57		100.216,24C
19/12	47	16351	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 31583 - PLANISA	178,35		100.037,89C
19/12	47	16353	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 45 - ORTOLAN CONSULTORIA	300,00		99.737,89C
19/12	47	16354	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 324 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME	318,00		99.419,89C
19/12	47	16355	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 344 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME	318,00		99.101,89C
19/12	47	16356	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 2198 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	425,36		98.676,53C
19/12	47	16357	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 1 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO - FUNCAO PULMONAR	465,48		98.211,05C
19/12	47	16360	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 346 - SERVBRASIL	821,09		97.389,96C
19/12	47	16365	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 5540 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO ADIMIN LTDA	1.484,14		95.905,82C
19/12	47	16367	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 548 - L2D TELEMEDICINA	3.455,47		92.450,35C
19/12	47	16368	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 44584 - GUIMA CONSECO	3.574,05		88.876,30C
19/12	47	16373	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ NF 471 - TL2 SOLUCOES	27.205,38		61.670,92C
19/12	47	16384	1.1.1.002.0034	PAGTO IRRF S/ NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	10.181,40		51.489,52C
19/12	47	16387	1.1.1.002.0034	PAGTO IRRF S/ NF 2286 - MHA ENGENHARIA	1.206,96		50.282,56C
20/12	47	16408	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 11/2023	2.187,00		48.095,56C
20/12	47	16403	2.1.2.002.0228	IRRF S/ NF 1560 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS		77,03	48.172,59C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					52.574,43	48.382,34	48.172,59C
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			177.750,34C
05/12	47	15853	2.1.2.002.0042	CSRF NF 1403 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		930,00	178.680,34C
06/12	47	16183	2.1.2.002.0010	CSRF S/ NF 5305 - BR GAAP CORPORATION		328,49	179.008,83C
Subtotal					0,00	1.258,49	
- - -							

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	1.258,49	
				TECNOL DA INFO EIREL			
06/12	47	16191	2.1.2.002.0031	CSRF S/ NF 2660 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	179.139,03C
06/12	47	16190	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 44584 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		16.619,33	195.758,36C
06/12	47	16174	2.1.2.002.0270	CSRF S/ NF 5540 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		6.901,24	202.659,60C
08/12	47	16198	2.1.2.002.0042	CSRF S/ NF 1415 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		930,00	203.589,60C
12/12	47	16232	2.1.2.002.0010	CSRF S/ NF 5388 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		328,49	203.918,09C
12/12	47	16227	2.1.2.002.0172	CSRF S/ NF 362 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		2.504,71	206.422,80C
12/12	47	16221	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 3468 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		93,00	206.515,80C
12/12	47	16223	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 3467 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		519,48	207.035,28C
13/12	47	16245	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 31876 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		579,53	207.614,81C
13/12	47	16240	2.1.2.002.0042	CSRF S/ NF 1428 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		930,00	208.544,81C
13/12	47	16249	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 329 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA		985,80	209.530,61C
13/12	47	16242	2.1.2.002.0601	CSRF S/ NF 48 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00	210.460,61C
14/12	47	16288	2.1.2.002.0606	CSRF S/ NF 644 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		29.174,34	239.634,95C
14/12	47	16287	2.1.2.002.0608	CSRF S/ NF 2312 - MHA ENGENHARIA		1.618,20	241.253,15C
14/12	47	16286	2.1.2.002.0608	CSRF S/ NF 2319 - MHA ENGENHARIA		3.741,58	244.994,73C
18/12	47	16306	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 582 - L2D TELEMEDICINA LTDA		10.962,75	255.957,48C
18/12	47	16308	2.1.2.002.0147	CSRF S/ NF 1101 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		27,20	255.984,68C
18/12	47	16320	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 489 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		82.272,68	338.257,36C
18/12	47	16317	2.1.2.002.0702	CSRF S/ NF 2 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		1.720,50	339.977,86C
19/12	47	16340	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 1072 - MEDICAL CLEAN	10,13		339.967,73C
19/12	47	16345	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 3344 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93,00		339.874,73C
19/12	47	16347	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 2623 - HS INTERMEDIACAO	130,20		339.744,53C
19/12	47	16348	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 44284 - GUIMA CONSECO	16.633,48		323.111,05C
19/12	47	16352	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 1442 - MUNDO DIGITAL	238,16		322.872,89C
19/12	47	16358	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 3343 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	519,48		322.353,41C
19/12	47	16359	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 31583 - PLANISA	552,89		321.800,52C
19/12	47	16361	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 45 - ORTOLAN CONSULTORIA	930,00		320.870,52C
19/12	47	16362	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 324 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME	985,80		319.884,72C
19/12	47	16363	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 327 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME	985,80		318.898,92C
19/12	47	16364	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 1 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO - FUNCAO PULMONAR	1.443,00		317.455,92C
19/12	47	16366	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 346 - SERVBRASIL	2.545,38		314.910,54C
Subtotal					25.067,32	162.227,52	
- - -							

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:					25.067,32	162.227,52	
19/12	47	16370	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 5459 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO ADIMIN LTDA	7.059,78		307.850,76C
19/12	47	16371	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 548 - L2D TELEMEDICINA	10.711,96		297.138,80C
19/12	47	16375	1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF S/ NF 471 - TL2 SOLUCOES	84.336,69		212.802,11C
19/12	47	16385	1.1.1.002.0034	PAGTO CSRF S/ NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	47.343,52		165.458,59C
19/12	47	16386	1.1.1.002.0034	PAGTO CSRF S/ NF 2286 - MHA ENGENHARIA	3.741,58		161.717,01C
20/12	47	16403	2.1.2.002.0228	CSRF S/ NF 1560 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS		238,79	161.955,80C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					178.260,85	162.466,31	161.955,80C
2.1.3.001.0004 243 ISS retido a recolher							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							37.333,70C
04/12	47	15830	2.1.2.002.0144	ISS RETIDO S/ NF 13551 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		407,89	37.741,59C
06/12	47	16190	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 44584 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		10.722,15	48.463,74C
07/12	47	16192	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 2218 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		1.230,06	49.693,80C
14/12	47	16288	2.1.2.002.0606	ISS RETIDO S/ NF 644 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		12.673,59	62.367,39C
14/12	47	16287	2.1.2.002.0608	ISS RETIDO S/ NF 2312 - MHA ENGENHARIA		1.044,00	63.411,39C
14/12	47	16286	2.1.2.002.0608	ISS RETIDO S/ NF 2319 - MHA ENGENHARIA		2.413,92	65.825,31C
19/12	47	16378	1.1.1.002.0048	PAGTO ISS S/ NF 13551 - STERICYCLE	407,89		65.417,42C
19/12	47	16379	1.1.1.002.0048	PAGTO ISS S/ NF 2198 - LBGS	1.276,10		64.141,32C
19/12	47	16380	1.1.1.002.0048	PAGTO ISS S/ FOLHA AUTONOMO - JOEL CHILOFF	350,96		63.790,36C
19/12	47	16381	1.1.1.002.0048	PAGTO ISS S/ NF 44584 - GUIMA CONSECO	10.722,15		53.068,21C
19/12	47	16388	1.1.1.002.0034	PAGTO ISS S/ NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	20.566,44		32.501,77C
19/12	47	16389	1.1.1.002.0034	PAGTO ISS S/ NF 2286 - MHA ENGENHARIA	2.413,92		30.087,85C
31/12	12	17219	2.1.4.001.0003	FOPAG ISS Sobre Serviços 12/2023		350,96	30.438,81C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					35.737,46	28.842,57	30.438,81C
2.1.3.001.0006 245 PIS s/ Folha a recolher							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							21.502,49C
20/12	47	16406	1.1.1.002.0035	PAGTO PIS S/FOLHA - 11/2023	21.502,48		0,01C
20/12		17249	4.1.2.001.0013	AJUSTE PIS S/FOLHA REF. 11/2023 - PROVISAO A MAIOR	0,01		0,00C
20/12		17305	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor PIS 13/2023		6.136,95	6.136,95C
31/12	12	17238	4.1.2.001.0013	FOPAG Valor PIS 12/2023		11.432,64	17.569,59C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					21.502,49	17.569,59	17.569,59C
2.1.4.001.0001 260 Salários a pagar							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							990.574,90C
05/12	47	15876	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VICTOR ROCHA DE MATOS	3.549,10		987.025,80C
05/12	47	15877	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DA SILVA MACIEL	3.583,13		983.442,67C
05/12	47	15878	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA	3.267,78		980.174,89C
05/12	47	15879	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AIDA VERAS SIPRIANO	2.868,58		977.306,31C
05/12	47	15880	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS	2.854,36		974.451,95C
Subtotal					16.122,95	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:	16.122,95	0,00	
05/12	47	15881	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AMANDA ROLIM LINS	4.132,36		970.319,59C
05/12	47	15882	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	2.608,23		967.711,36C
05/12	47	15883	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIANA GRANADO LIBA	4.343,92		963.367,44C
05/12	47	15884	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	2.970,17		960.397,27C
05/12	47	15885	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS	3.896,51		956.500,76C
05/12	47	15886	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RUTH NUNES DA SILVA	2.843,42		953.657,34C
05/12	47	15887	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO	2.847,38		950.809,96C
05/12	47	15888	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA DALVA OLIVEIRA DA SILVA	2.843,86		947.966,10C
05/12	47	15889	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JAQUELINE MENDES DA SILVA	2.698,76		945.267,34C
05/12	47	15890	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROSILENE GOMES DE MENESES	3.050,31		942.217,03C
05/12	47	15891	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HELOISY MORI RODRIGUES ATAIDES	1.911,25		940.305,78C
05/12	47	15892	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	4.173,08		936.132,70C
05/12	47	15893	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DAYNE DE SOUZA LIMA	2.844,30		933.288,40C
05/12	47	15894	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIANY ONDINA SIMOES MARIANO DOS SANTOS	3.246,08		930.042,32C
05/12	47	15895	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO	3.366,49		926.675,83C
05/12	47	15896	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO	1.989,19		924.686,64C
05/12	47	15897	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA	1.821,54		922.865,10C
05/12	47	15898	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA PINTON FIGUEIRA	3.536,19		919.328,91C
05/12	47	15899	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LIDIANE JOSE LUIZ	3.370,56		915.958,35C
05/12	47	15900	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYLANE BIANO DA SILVA	3.051,74		912.906,61C
05/12	47	15901	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA	4.638,70		908.267,91C
05/12	47	15902	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES	3.599,67		904.668,24C
05/12	47	15903	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES	3.357,41		901.310,83C
05/12	47	15904	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO	3.320,51		897.990,32C
05/12	47	15905	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR	3.487,19		894.503,13C
05/12	47	15906	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS	4.343,92		890.159,21C
05/12	47	15907	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARCIENY VIEIRA DA SILVA	3.399,43		886.759,78C
05/12	47	15908	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - POLYANA RODRIGUES DA SILVA	1.692,61		885.067,17C
05/12	47	15909	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA	3.634,14		881.433,03C
05/12	47	15910	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - PATRICIA DE JESUS SILVA	2.844,74		878.588,29C
05/12	47	15911	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - WADIMA RAQUEL FERREIRA DA SILVA	5.162,19		873.426,10C
05/12	47	15912	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO	3.369,77		870.056,33C
05/12	47	15913	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.845,62		867.210,71C
05/12	47	15914	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CAROLAYNE LOPES DA	3.353,08		863.857,63C
Subtotal					126.717,27	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:	126.717,27	0,00		
				SILVA				
05/12	47	15915	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ERICA PAULINO DA SILVA	4.396,67		859.460,96C	
05/12	47	15916	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA	3.068,86		856.392,10C	
05/12	47	15917	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCAS AFONSO LOBO	4.881,27		851.510,83C	
05/12	47	15918	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCIVANE MOURA VIANA	3.580,82		847.930,01C	
05/12	47	15919	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOELAINÉ FERREIRA DE SOUZA	3.630,66		844.299,35C	
05/12	47	15920	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JONE COSTA DE JESUS	1.692,61		842.606,74C	
05/12	47	15921	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	3.999,72		838.607,02C	
05/12	47	15922	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO	2.854,80		835.752,22C	
05/12	47	15923	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA	3.575,73		832.176,49C	
05/12	47	15924	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA	3.571,12		828.605,37C	
05/12	47	15925	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ARIANA ALVES DA COSTA	3.389,02		825.216,35C	
05/12	47	15926	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JUNIOR TEIXERA DE BRITO	2.843,86		822.372,49C	
05/12	47	15927	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA	4.140,63		818.231,86C	
05/12	47	15928	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS	3.369,35		814.862,51C	
05/12	47	15929	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GILBERTO LOURENCO DE OLIVEIRA SILVA	3.617,33		811.245,18C	
05/12	47	15930	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANDREA FERREIRA NERES	3.383,87		807.861,31C	
05/12	47	15931	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FELYPE CARDOSO DA SILVA	4.142,39		803.718,92C	
05/12	47	15932	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - IOLANDA RODRIGUES FARIA	2.843,42		800.875,50C	
05/12	47	15933	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GEOVANNA CAXIAS ALVES	1.149,67		799.725,83C	
05/12	47	15934	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FERNANDO FERNANDES TAVARES	10.875,58		788.850,25C	
05/12	47	15935	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA	3.570,54		785.279,71C	
05/12	47	15936	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOELMA ANTONIA ARANTES	3.610,59		781.669,12C	
05/12	47	15937	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA	3.050,31		778.618,81C	
05/12	47	15938	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALINE FERRAO DA SILVA	3.083,49		775.535,32C	
05/12	47	15939	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELIANE FRANCISCO GALVAO SOUSA	3.025,84		772.509,48C	
05/12	47	15940	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANTONIA PEREIRA PINTO	2.050,18		770.459,30C	
05/12	47	15942	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS	3.987,01		766.472,29C	
05/12	47	15943	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VALERIA SOUZA SANTANA	3.051,35		763.420,94C	
05/12	47	15944	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CAROLINE TEIXEIRA	3.528,14		759.892,80C	
05/12	47	15945	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VALQUIRIA RENATA DA SILVA	3.411,72		756.481,08C	
05/12	47	15946	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS	2.843,86		753.637,22C	
05/12	47	15947	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	3.340,47		750.296,75C	
05/12	47	15948	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - YASMIN MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.149,67		749.147,08C	
05/12	47	15949	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	2.844,30		746.302,78C	
05/12	47	15950	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALINE DE SOUSA LEITE	3.383,25		742.919,53C	
05/12	47	15951	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LARISSA STEPHANIE DE	3.050,79		739.868,74C	
Subtotal					250.706,16	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:	250.706,16	0,00	
				ALCANTARA OLIVEIRA			
05/12	47	15952	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CHAENE DOURADO SANTOS	3.331,63		736.537,11 C
05/12	47	15953	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA	3.050,31		733.486,80 C
05/12	47	15954	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA	4.463,72		729.023,08 C
05/12	47	15955	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS	3.050,31		725.972,77 C
05/12	47	15956	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA	4.302,16		721.670,61 C
05/12	47	15957	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DAYVISON HENRI BARROS DA FONSECA	3.055,31		718.615,30 C
05/12	47	15958	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JANICE PACHECO DE OLIVEIRA	2.846,94		715.768,36 C
05/12	47	15959	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HUGO LEONARDO DE LIMA	3.504,32		712.264,04 C
05/12	47	15960	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES	3.327,61		708.936,43 C
05/12	47	15961	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JANAINA PEREIRA DOS SANTOS	2.850,92		706.085,51 C
05/12	47	15962	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARINA FERREIRA E OLIVEIRA	3.660,32		702.425,19 C
05/12	47	15963	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ZILDETH PAZ DA COSTA	3.556,38		698.868,81 C
05/12	47	15964	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CELIA CARNEIRO DOS SANTOS	3.283,53		695.585,28 C
05/12	47	15965	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA	4.729,72		690.855,56 C
05/12	47	15966	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALINE DE MORAIS RIBEIRO	3.207,84		687.647,72 C
05/12	47	15967	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO	3.187,72		684.460,00 C
05/12	47	15968	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GABRIELA GREGORIO	2.044,55		682.415,45 C
05/12	47	15969	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MIRTES GOMES DE MELO	2.843,42		679.572,03 C
05/12	47	15970	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	4.299,04		675.272,99 C
05/12	47	15971	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES	3.082,60		672.190,39 C
05/12	47	15972	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FERNANDA GOMES DOS SANTOS	3.646,35		668.544,04 C
05/12	47	15973	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	3.638,90		664.905,14 C
05/12	47	15974	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO	3.402,07		661.503,07 C
05/12	47	15975	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA	3.374,81		658.128,26 C
05/12	47	15976	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RITA MARCIA DA SILVEIRA	4.176,40		653.951,86 C
05/12	47	15977	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA	3.336,22		650.615,64 C
05/12	47	15978	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JEHCYELE DE OLIVEIRA	3.084,51		647.531,13 C
05/12	47	15979	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA	3.361,42		644.169,71 C
05/12	47	15980	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO	2.794,41		641.375,30 C
05/12	47	15981	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NATHASHA GABRIELLY DE SOUSA FARIAS	3.571,69		637.803,61 C
05/12	47	15982	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS	3.344,37		634.459,24 C
05/12	47	15983	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LARISSA GABRIELLE SILVA	1.961,62		632.497,62 C
Subtotal					358.077,28	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:	358.077,28	0,00	
				DA COSTA			
05/12	47	15984	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - YORRAN FERREIRA BRITO	3.420,21		629.077,41 C
05/12	47	15985	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FERNANDA MENDES RIBEIRO	2.064,67		627.012,74 C
05/12	47	15986	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JAQUELINE GONCALVES NOGUEIRA	1.737,51		625.275,23 C
05/12	47	15987	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ISABELE ARAUJO LOPES	2.527,53		622.747,70 C
05/12	47	15988	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - EDILANE QUEIROZ DE SOUZA	2.844,74		619.902,96 C
05/12	47	15989	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA	2.844,74		617.058,22 C
05/12	47	15990	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DEUSLEI PEREIRA D ABADIA	2.083,37		614.974,85 C
05/12	47	15991	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANDRESSA MOREIRA DINIS	3.244,46		611.730,39 C
05/12	47	15992	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA	3.658,92		608.071,47 C
05/12	47	15993	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RONERO CARDOSO DE MOURA	3.495,01		604.576,46 C
05/12	47	15994	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYSA DE SALES FERREIRA	2.843,42		601.733,04 C
05/12	47	15995	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS	2.844,30		598.888,74 C
05/12	47	15996	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAQUEL ALVES SANTANA DIAS	3.380,46		595.508,28 C
05/12	47	15997	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MANUEL DE JESUS DIEGUEZ ORTIZ	2.847,38		592.660,90 C
05/12	47	15998	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA	3.763,72		588.897,18 C
05/12	47	15999	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ITALO VANDERLEY DA SILVA	5.110,06		583.787,12 C
05/12	47	16000	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JUSSARA VIEIRA DA SILVA	3.580,82		580.206,30 C
05/12	47	16001	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS	3.403,65		576.802,65 C
05/12	47	16002	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOAQUIM DIAS DA SILVA	2.088,23		574.714,42 C
05/12	47	16003	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES	2.845,18		571.869,24 C
05/12	47	16004	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HOSANA GOMES DA SILVA	3.051,26		568.817,98 C
05/12	47	16005	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAYNARA MAIA BERTOLINI	1.983,46		566.834,52 C
05/12	47	16006	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM	3.578,46		563.256,06 C
05/12	47	16007	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DANIELA PIRES CARNEIRO	2.531,93		560.724,13 C
05/12	47	16008	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA	3.590,62		557.133,51 C
05/12	47	16009	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	3.052,69		554.080,82 C
05/12	47	16010	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JHANNY MYLLENA RIBEIRO MONTEIRO	1.423,78		552.657,04 C
05/12	47	16011	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO	3.570,54		549.086,50 C
05/12	47	16012	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TUANNY DE ANDRADE COSTA	2.853,48		546.233,02 C
05/12	47	16013	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DEBORA RODRIGUES HICKENBICK	3.581,97		542.651,05 C
05/12	47	16014	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA	3.050,31		539.600,74 C
05/12	47	16015	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA LAURA PEREIRA BATISTA	2.416,51		537.184,23 C
05/12	47	16016	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DAIARA XAVIER DA SILVA	2.697,88		534.486,35 C
05/12	47	16017	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NAYARA DIAS CASTRO	4.306,35		530.180,00 C
Subtotal					460.394,90	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:	460.394,90	0,00		
05/12	47	16018	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA DIAS DA SILVA	2.843,86		527.336,14 C	
05/12	47	16019	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA	3.050,31		524.285,83 C	
05/12	47	16020	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CAMILA SANTOS ALMEIDA	2.855,68		521.430,15 C	
05/12	47	16021	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FABIO DE SOUZA	3.082,60		518.347,55 C	
05/12	47	16022	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA	4.126,94		514.220,61 C	
05/12	47	16023	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	3.351,95		510.868,66 C	
05/12	47	16024	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUIZ AFONSO CALDAS DE CASTRO	2.854,80		508.013,86 C	
05/12	47	16025	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	2.843,86		505.170,00 C	
05/12	47	16026	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA DOS SANTOS	2.845,62		502.324,38 C	
05/12	47	16027	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA	2.843,42		499.480,96 C	
05/12	47	16028	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CRISTINA FERREIRA DA SILVA	2.843,42		496.637,54 C	
05/12	47	16029	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARCIO LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO	1.941,66		494.695,88 C	
05/12	47	16030	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	4.128,59		490.567,29 C	
05/12	47	16031	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	3.050,79		487.516,50 C	
05/12	47	16032	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CRISTHINA VIANA MARTINS	2.843,42		484.673,08 C	
05/12	47	16033	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA	3.050,31		481.622,77 C	
05/12	47	16034	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - WANDERSON SILVA RABELO	4.222,47		477.400,30 C	
05/12	47	16035	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO	3.451,84		473.948,46 C	
05/12	47	16036	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	3.079,97		470.868,49 C	
05/12	47	16037	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANDRESSA GERMANO DE FARIAS	1.692,61		469.175,88 C	
05/12	47	16038	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO	3.320,01		465.855,87 C	
05/12	47	16039	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - EUCILIA MELLO MACEDO GALENO	4.041,41		461.814,46 C	
05/12	47	16040	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO	3.051,26		458.763,20 C	
05/12	47	16041	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LAURA DE SOUZA DIAS	516,87		458.246,33 C	
05/12	47	16042	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA	3.898,71		454.347,62 C	
05/12	47	16043	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCIANO ALVES DUTRA	19.264,93		435.082,69 C	
05/12	47	16044	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - STHEFANE DA SILVA GONCALVES	3.363,37		431.719,32 C	
05/12	47	16045	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOSELIA SANTOS DA COSTA	2.843,86		428.875,46 C	
05/12	47	16046	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SAMARA FRANCISCA DA SILVA	3.038,13		425.837,33 C	
05/12	47	16047	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO	3.495,76		422.341,57 C	
05/12	47	16048	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO	4.192,99		418.148,58 C	
05/12	47	16049	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUDMILLA BORGES DOS SANTOS	4.018,77		414.129,81 C	
05/12	47	16050	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROBSON ALBUQUEQRUE DE OLIVEIRA	10.600,84		403.528,97 C	
05/12	47	16051	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - REJANE RAMOS DE	3.362,56		400.166,41 C	
Subtotal					590.408,49	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:	590.408,49	0,00		
				OLIVEIRA				
05/12	47	16052	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALINE MENDES OTTO	3.146,98		397.019,43C	
05/12	47	16053	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYENE APARECIDA DE SOUSA	4.386,57		392.632,86C	
05/12	47	16054	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUIZA BASTOS KHALIL	3.594,19		389.038,67C	
05/12	47	16055	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUDMILLA SANTATEM LOPES	3.620,69		385.417,98C	
05/12	47	16056	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA	2.843,42		382.574,56C	
05/12	47	16057	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DANIELA ALVES MIRANDA	3.358,16		379.216,40C	
05/12	47	16058	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA	2.843,42		376.372,98C	
05/12	47	16059	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA	3.396,51		372.976,47C	
05/12	47	16060	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MURILO LIRA SOUZA	3.504,32		369.472,15C	
05/12	47	16061	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TAMARA FERREIRA FARIAS	2.853,48		366.618,67C	
05/12	47	16062	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES	2.843,42		363.775,25C	
05/12	47	16063	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FRIEDERICK MATHEUS DOS SANTOS	1.845,90		361.929,35C	
05/12	47	16064	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL	3.576,79		358.352,56C	
05/12	47	16065	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCIENE JOSE DA SILVA	3.396,41		354.956,15C	
05/12	47	16066	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES	2.418,99		352.537,16C	
05/12	47	16067	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MIRELA MENDONCA LISBOA	3.396,02		349.141,14C	
05/12	47	16068	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DAIANE FREIRE DOS SANTOS	3.571,12		345.570,02C	
05/12	47	16069	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA	2.854,80		342.715,22C	
05/12	47	16070	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HOOS SAMUEL ARAUJO	3.398,85		339.316,37C	
05/12	47	16071	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA KAROLINA RIBEIRO	4.078,41		335.237,96C	
05/12	47	16073	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - PABLO RODRIGUES DOS REIS	3.987,88		331.250,08C	
05/12	47	16074	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CINTIA DA SILVA BORGES	2.843,86		328.406,22C	
05/12	47	16075	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO	3.589,13		324.817,09C	
05/12	47	16076	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA	4.158,14		320.658,95C	
05/12	47	16077	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA	3.478,54		317.180,41C	
05/12	47	16078	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA	3.101,17		314.079,24C	
05/12	47	16079	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO	3.320,14		310.759,10C	
05/12	47	16080	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALLAN REIS MARQUES FARIAS	2.794,41		307.964,69C	
05/12	47	16081	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ISAUQUE NASCIMENTO DA PAZ PRADO	2.843,86		305.120,83C	
05/12	47	16082	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES	3.101,14		302.019,69C	
05/12	47	16083	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO	3.571,12		298.448,57C	
05/12	47	16084	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE	3.392,35		295.056,22C	
05/12	47	16085	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO	4.386,57		290.669,65C	
05/12	47	16086	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CLARA VICTORIA MARANHAO	2.859,00		287.810,65C	
05/12	47	16087	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANTONIO MARCOS	1.669,69		286.140,96C	
Subtotal					704.433,94	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:	704.433,94	0,00	
				PEDERSOLI			
05/12	47	16088	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FERNANDA BATISTA CAMPOS	2.867,70		283.273,26C
05/12	47	16089	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - STEFANY ALVES DE SOUZA	2.843,42		280.429,84C
05/12	47	16090	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HOGA ARAUJO DAS MERCES	1.692,61		278.737,23C
05/12	47	16091	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA	3.571,69		275.165,54C
05/12	47	16092	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TAYNARA RANGEL ALVES DE MELO	1.910,52		273.255,02C
05/12	47	16093	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA JULIA MELO DE FREITAS MATIAS	1.692,61		271.562,41C
05/12	47	16094	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO	2.846,50		268.715,91C
05/12	47	16095	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	3.391,13		265.324,78C
05/12	47	16096	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MATHEUS HOLANDA CARVALHAL	1.611,53		263.713,25C
05/12	47	16097	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROZINETE PEREIRA DE JESUS	2.843,86		260.869,39C
05/12	47	16098	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NILTON RAFAEL FILHO	4.258,44		256.610,95C
05/12	47	16099	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES	4.128,59		252.482,36C
05/12	47	16100	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	2.843,42		249.638,94C
05/12	47	16101	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALLINE VIEIRA DOS SANTOS	3.360,81		246.278,13C
05/12	47	16102	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GILIARD BARBOSA DE JESUS	3.298,62		242.979,51C
05/12	47	16103	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DIEGO COSTA DE MESQUITA	3.050,31		239.929,20C
05/12	47	16104	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS	3.050,31		236.878,89C
05/12	47	16105	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES	3.333,12		233.545,77C
05/12	47	16106	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALINE DE LOURDES AFONSO	2.843,86		230.701,91C
05/12	47	16107	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES	2.844,30		227.857,61C
05/12	47	16108	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TAYNA BISPO DE OLIVEIRA	3.347,72		224.509,89C
05/12	47	16109	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARINETE BATISTA GUEDES	3.054,12		221.455,77C
05/12	47	16110	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA	4.171,66		217.284,11C
05/12	47	16111	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA	2.843,42		214.440,69C
05/12	47	16112	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KELLY DA SILVA CAVALCANTE	2.845,62		211.595,07C
05/12	47	16113	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DANIELE CABRAL MENDES BATISTA	3.360,97		208.234,10C
05/12	47	16114	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ITALO DE OLIVEIRA	3.435,99		204.798,11C
05/12	47	16115	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NELES MOREIRA DE SOUZA	3.417,02		201.381,09C
05/12	47	16116	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	3.068,86		198.312,23C
05/12	47	16117	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HELENA ANDRADE DA SILVA	3.356,02		194.956,21C
05/12	47	16118	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JEAN DE OLIVEIRA SANTOS	3.987,23		190.968,98C
05/12	47	16119	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO	4.124,81		186.844,17C
05/12	47	16120	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS	6.940,20		179.903,97C
05/12	47	16121	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARCIA JULIANA TEIXEIRA	1.821,54		178.082,43C
Subtotal					812.492,47	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:	812.492,47	0,00	
				DOS SANTOS			
05/12	47	16122	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANDRIELY COSTA AMORIM	3.954,67		174.127,76C
05/12	47	16123	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO	3.328,34		170.799,42C
05/12	47	16124	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA	2.963,31		167.836,11C
05/12	47	16125	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS	4.128,59		163.707,52C
05/12	47	16126	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO	4.566,60		159.140,92C
05/12	47	16127	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAINARA CARNEIRO MENDES	4.265,88		154.875,04C
05/12	47	16128	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - EDICANIA SANTOS DE JESUS	3.360,30		151.514,74C
05/12	47	16129	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA	4.129,73		147.385,01C
05/12	47	16130	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAKELINY SANTOS MIRANDA	3.386,48		143.998,53C
05/12	47	16131	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA	2.846,50		141.152,03C
05/12	47	16132	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA	4.663,10		136.488,93C
05/12	47	16133	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	3.587,04		132.901,89C
05/12	47	16134	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA	3.595,73		129.306,16C
05/12	47	16135	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SONIA CARDOSO DA SILVA	3.391,78		125.914,38C
05/12	47	16136	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	3.050,31		122.864,07C
05/12	47	16137	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	4.089,97		118.774,10C
05/12	47	16138	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES	6.405,23		112.368,87C
05/12	47	16139	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	3.363,77		109.005,10C
05/12	47	16140	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KEVIN GABRIEL LIMA DE SANTANA	3.657,33		105.347,77C
05/12	47	16141	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA	3.360,07		101.987,70C
05/12	47	16142	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MATHIAS MENDES BRANDAO	1.692,61		100.295,09C
05/12	47	16143	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RICARDO ALVES MOREIRA JUNIOR	2.850,02		97.445,07C
05/12	47	16144	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - EMILTON DE QUEVEDO	1.514,55		95.930,52C
05/12	47	16145	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ZULMIRA RODRIGUES TORRES	3.674,31		92.256,21C
05/12	47	16146	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VINICIUS RICARDO ALARCAO	2.752,95		89.503,26C
05/12	47	16147	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR	4.744,81		84.758,45C
05/12	47	16148	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THATIANA DA SILVA BRITO	2.797,26		81.961,19C
05/12	47	16149	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - WEDMA MENDES	4.043,22		77.917,97C
05/12	47	16150	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SABRINA JUVENAL MALTA	2.844,74		75.073,23C
05/12	47	16151	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KLEYSLA KAROLINA DE FREITAS BARRETO	1.613,34		73.459,89C
05/12	47	16152	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA	4.250,81		69.209,08C
05/12	47	16153	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HELLEN FRANCIELLY	1.694,40		67.514,68C
Subtotal					923.060,22	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:	923.060,22	0,00	
				RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA			
05/12	47	16154	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA	4.213,41		63.301,27 C
05/12	47	16155	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO	3.422,43		59.878,84 C
05/12	47	16156	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANNA GABRIELLY XAVIER DA SILVA	3.179,26		56.699,58 C
05/12	47	16157	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA	3.580,82		53.118,76 C
05/12	47	16158	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA	3.084,43		50.034,33 C
05/12	47	16159	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA	4.260,34		45.773,99 C
05/12	47	16160	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	3.367,26		42.406,73 C
05/12	47	16161	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS	3.628,11		38.778,62 C
05/12	47	16162	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES	4.053,33		34.725,29 C
05/12	47	16163	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JULIANA PEREIRA KREIN	4.080,81		30.644,48 C
05/12	47	16164	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SAMUEL ALVES DE DEUS	3.584,17		27.060,31 C
05/12	47	16165	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA	2.817,51		24.242,80 C
05/12	47	16166	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA	3.618,54		20.624,26 C
05/12	47	16167	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALEX INACIO PEREIRA	3.051,74		17.572,52 C
05/12	47	16168	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	3.050,28		14.522,24 C
05/12	47	16169	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS	3.050,79		11.471,45 C
05/12	47	16170	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA	3.489,24		7.982,21 C
05/12	47	16171	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS	3.026,95		4.955,26 C
05/12	47	16172	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ	1.566,66		3.388,60 C
05/12	47	16173	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS	3.388,60		0,00 C
31/12	12	17170	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário 12/2023		831.237,14	831.237,14 C
31/12	12	17171	4.1.2.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2023		1.054,48	832.291,62 C
31/12	12	17172	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 12/2023	103.041,39		729.250,23 C
31/12	12	17173	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2023	46.950,54		682.299,69 C
31/12	12	17174	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 12/2023		2.817,33	685.117,02 C
31/12	12	17175	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 12/2023		31.399,49	716.516,51 C
31/12	12	17178	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 12/2023	10.502,08		706.014,43 C
31/12	12	17179	4.1.2.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 12/2023		12.312,21	718.326,64 C
31/12	12	17180	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2023		4.085,71	722.412,35 C
31/12	12	17181	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2023		18.819,07	741.231,42 C
31/12	12	17183	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2023		6.273,02	747.504,44 C
31/12	12	17187	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2023	117,30		747.387,14 C
31/12	12	17189	4.1.2.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 12/2023		960,57	748.347,71 C
31/12	12	17190	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2023	9.972,22		738.375,49 C
31/12	12	17191	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2023	2.050,21		736.325,28 C
31/12	12	17193	4.1.2.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2023		50.421,09	786.746,37 C
31/12	12	17194	4.1.2.001.0007	FOPAG Artigo 480 CLT 12/2023	122,98		786.623,39 C
31/12	12	17195	4.1.2.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2023		15.367,56	801.990,95 C
31/12	12	17196	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2023		566,85	802.557,80 C
31/12	12	17197	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 12/2023		188,95	802.746,75 C
31/12	12	17198	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2023	76,79		802.669,96 C
Subtotal					1.163.408,41	975.503,47	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001								260 - Salários a pagar	
<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:	1.163.408,41	975.503,47			
31/12	12	17199	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 12/2023	679,01		801.990,95	C	
31/12	12	17200	4.1.2.001.0004	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2023		54.166,58	856.157,53	C	
31/12	12	17201	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2023		6.850,83	863.008,36	C	
31/12	12	17203	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2023	850,62		862.157,74	C	
31/12	12	17204	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias No Mês 12/2023		9.484,97	871.642,71	C	
31/12	12	17205	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 12/2023		3.161,66	874.804,37	C	
31/12	12	17206	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2023	1.293,92		873.510,45	C	
31/12	12	17207	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 12/2023		303,90	873.814,35	C	
31/12	12	17208	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação 12/2023		38.632,18	912.446,53	C	
31/12	12	17209	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 12/2023		28.233,74	940.680,27	C	
31/12	12	17210	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2023		387,73	941.068,00	C	
31/12	12	17211	4.1.2.001.0004	FOPAG Dif. Insalubridade 12/2023		792,00	941.860,00	C	
31/12	12	17213	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 12/2023		132,00	941.992,00	C	
31/12	12	17214	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo ADM 12/2023		8.993,17	950.985,17	C	
31/12	12	17215	4.1.2.001.0004	FOPAG Insalubridade 40% 12/2023		42.088,25	993.073,42	C	
31/12	12	17216	4.1.2.001.0003	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 12/2023		1.275,08	994.348,50	C	
31/12	12	17217	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 12/2023		1.174,68	995.523,18	C	
31/12	12	17182	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 12/2023		13.472,81	1.008.995,99	C	
31/12	12	17202	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2023		4.490,93	1.013.486,92	C	
31/12	12	17176	4.1.2.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2023	532,00		1.012.954,92	C	
31/12	12	17177	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 12/2023	119,28		1.012.835,64	C	
31/12	12	17184	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2023	1.890,60		1.010.945,04	C	
31/12	12	17186	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2023	3.049,89		1.007.895,15	C	
31/12	12	17188	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 12/2023	49.849,84		958.045,31	C	
31/12	12	17192	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2023	119,28		957.926,03	C	
31/12	12	17185	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13 Sal. (Rescisão) 12/2023	379,54		957.546,49	C	
31/12	12	17212	4.1.2.001.0001	FOPAG Devol DSR Falta Desc Ind 12/2023		114,30	957.660,79	C	
Totais conta: 2.1.4.001.0001					1.222.172,39	1.189.258,28	957.660,79	C	
2.1.4.001.0003								262 Autônomos a pagar	
<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...			9.160,80	C	
06/12	47	16175	1.1.1.002.0035	PAGTO FOLHA - AUTONOMO - JOEL CHILOFF	9.160,80		0,00	C	
31/12	12	17219	2.1.3.001.0004	FOPAG ISS Sobre Serviços 12/2023	350,96		350,96	D	
31/12	12	17220	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Serviços 12/2023	2.187,00		2.537,96	D	
31/12	12	17218	4.1.2.001.0016	FOPAG Prestação de Serviços 12/2023		11.698,76	9.160,80	C	
Totais conta: 2.1.4.001.0003					11.698,76	11.698,76	9.160,80	C	
2.1.4.001.0004								263 INSS a recolher	
<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...			591.308,63	C	
20/12	47	16408	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS S/ SALARIOS 11/2023	591.308,63		0,00	C	
20/12		17300	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 13/2023		225.486,08	225.486,08	C	
20/12		17301	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2023		59.446,78	284.932,86	C	
20/12	47	16407	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS S/13º SALARIO	352.548,87		67.616,01	D	
20/12	12	17224	2.1.4.001.0007	FOPAG INSS Sobre 13º. Salário 12/2023		99.761,98	32.145,97	C	
20/12	12	17225	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2023	2.447,68		29.698,29	C	
20/12	12	17226	2.1.4.001.0007	FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2023	29.458,29		240,00	C	
20/12	12	17231	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad. Ins Sal 13º 2ª Par Materni 12/2023	240,00		0,00	C	
31/12	12	17172	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 12/2023		103.041,39	103.041,39	C	
31/12	12	17175	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 12/2023	31.399,49		71.641,90	C	
31/12	12	17198	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2023		76,79	71.718,69	C	
31/12	12	17206	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2023		1.293,92	73.012,61	C	
31/12	12	17184	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2023		1.890,60	74.903,21	C	
31/12	12	17185	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13 Sal. (Rescisão) 12/2023		379,54	75.282,75	C	
31/12	12	17236	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2023		245.020,27	320.303,02	C	
31/12	12	17237	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2023		64.596,50	384.899,52	C	
Subtotal					1.007.402,96	800.993,85			
- - -									

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0004		263 - INSS a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.007.402,96	800.993,85		
31/12	17302		4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2023 - AUTONOMO		2.339,75	387.239,27 C	
Totais conta: 2.1.4.001.0004					1.007.402,96	803.333,60	387.239,27 C	
2.1.4.001.0005		264 FGTS a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			166.911,41 C	
05/12	47	15858	1.1.1.002.0035	PAGTO FGTS S/FOLHA - 11/2023	61,94		166.849,47 C	
05/12	47	15859	1.1.1.002.0035	PAGTO FGTS S/FOLHA - 11/2023	128.197,87		38.651,60 C	
07/12	47	16194	1.1.1.002.0035	PAGTO FGTS S/FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023 - PISO ENFERMAGEM	424,98		38.226,62 C	
07/12	47	16195	1.1.1.002.0035	PAGTO FGTS S/FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023 - PISO ENFERMAGEM	38.226,62		0,00 C	
20/12		17304	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor FGTS 13/2023		49.030,75	49.030,75 C	
31/12	12	17235	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS 12/2023		91.296,66	140.327,41 C	
Totais conta: 2.1.4.001.0005					166.911,41	140.327,41	140.327,41 C	
2.1.4.001.0006		265 Rescisões a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.851,84 C	
18/12	47	16331	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO - MATHIAS MENDES BRANDAO	1.073,63		3.778,21 C	
19/12	47	16390	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO - HUGO LEONARDO DE LIMA	7.008,66		3.230,45 D	
21/12	47	16752	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	12.635,35		15.865,80 D	
21/12	47	16751	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	7.072,54		22.938,34 D	
26/12	47	16767	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	2.504,17		25.442,51 D	
26/12	47	16768	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO - JAQUELINE MENDES DA SILVA	831,77		26.274,28 D	
31/12	12	17188	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 12/2023		49.849,84	23.575,56 C	
Totais conta: 2.1.4.001.0006					31.126,12	49.849,84	23.575,56 C	
2.1.4.001.0007		266 13º Salário a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
20/12	47	16418	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE DE LOURDES AFONSO	1.483,19		1.483,19 D	
20/12	47	16419	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SABRINA JUVENAL MALTA	1.483,19		2.966,38 D	
20/12	47	16420	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS	1.557,85		4.524,23 D	
20/12	47	16421	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MURILO LIRA SOUZA	1.648,00		6.172,23 D	
20/12	47	16422	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GILBERTO LOURENCO DE OLIVEIRA SILVA	1.485,50		7.657,73 D	
20/12	47	16423	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA	1.932,44		9.590,17 D	
20/12	47	16424	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO	1.762,50		11.352,67 D	
20/12	47	16425	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO	1.667,09		13.019,76 D	
20/12	47	16426	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA	1.638,90		14.658,66 D	
Subtotal					14.658,66	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.658,66	0,00	
20/12	47	16427	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA	1.708,15		16.366,81D
20/12	47	16428	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAYNARA RANGEL ALVES DE MELO	799,74		17.166,55D
20/12	47	16429	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO	1.483,19		18.649,74D
20/12	47	16430	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA	1.814,29		20.464,03D
20/12	47	16431	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE	1.653,02		22.117,05D
20/12	47	16432	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAINARA CARNEIRO MENDES	1.634,35		23.751,40D
20/12	47	16433	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.483,19		25.234,59D
20/12	47	16434	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JUSSARA VIEIRA DA SILVA	1.814,29		27.048,88D
20/12	47	16435	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO	1.685,71		28.734,59D
20/12	47	16436	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA	2.059,38		30.793,97D
20/12	47	16437	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES	1.690,08		32.484,05D
20/12	47	16438	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORAH ORNELAS PESSOA	522,72		33.006,77D
20/12	47	16439	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAURA DE SOUZA DIAS	1.558,99		34.565,76D
20/12	47	16440	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	1.483,19		36.048,95D
20/12	47	16441	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDMILLA SANTATEM LOPES	1.176,82		37.225,77D
20/12	47	16442	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA	1.483,19		38.708,96D
20/12	47	16443	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA	1.690,08		40.399,04D
20/12	47	16444	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCAS AFONSO LOBO	2.092,04		42.491,08D
20/12	47	16445	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JHANNY MYLLENA RIBEIRO MONTEIRO	160,43		42.651,51D
20/12	47	16446	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDRESSA MOREIRA DINIS	1.404,26		44.055,77D
20/12	47	16447	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLARA VICTORIA MARANHAO	1.484,42		45.540,19D
20/12	47	16448	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO	1.571,66		47.111,85D
20/12	47	16449	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAROLINE TEIXEIRA	1.845,99		48.957,84D
20/12	47	16450	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA	1.483,19		50.441,03D
20/12	47	16451	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JONE COSTA DE JESUS	401,05		50.842,08D
20/12	47	16452	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JEHCYELE DE OLIVEIRA	1.507,47		52.349,55D
20/12	47	16453	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELA ALVES MIRANDA	1.651,38		54.000,93D
20/12	47	16454	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEUSA DE	1.804,80		55.805,73D
Subtotal					55.805,73	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	55.805,73	0,00	
				ALMEIDA GEBRIM			
20/12	47	16455	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GABRIELA GREGORIO	360,43		56.166,16D
20/12	47	16456	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA LAURA PEREIRA BATISTA	1.690,08		57.856,24D
20/12	47	16457	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYENE APARECIDA DE SOUSA	2.299,44		60.155,68D
20/12	47	16458	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GILIARD BARBOSA DE JESUS	1.660,40		61.816,08D
20/12	47	16459	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WANDERSON SILVA RABELO	1.521,31		63.337,39D
20/12	47	16460	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDILANE QUEIROZ DE SOUZA	1.483,19		64.820,58D
20/12	47	16461	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO	2.251,06		67.071,64D
20/12	47	16462	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA ROLIM LINS	1.969,95		69.041,59D
20/12	47	16463	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HOSANA GOMES DA SILVA	1.690,08		70.731,67D
20/12	47	16464	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - STEFANY ALVES DE SOUZA	1.483,19		72.214,86D
20/12	47	16465	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO	1.690,08		73.904,94D
20/12	47	16466	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIENY VIEIRA DA SILVA	1.687,66		75.592,60D
20/12	47	16467	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	1.690,08		77.282,68D
20/12	47	16468	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS	1.649,80		78.932,48D
20/12	47	16469	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR	1.993,03		80.925,51D
20/12	47	16470	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KELLY DA SILVA CAVALCANTE	906,87		81.832,38D
20/12	47	16471	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUIZ AFONSO CALDAS DE CASTRO	1.034,40		82.866,78D
20/12	47	16472	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA	1.901,05		84.767,83D
20/12	47	16473	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS	1.493,25		86.261,08D
20/12	47	16474	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA	1.690,08		87.951,16D
20/12	47	16475	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PABLO RODRIGUES DOS REIS	1.897,21		89.848,37D
20/12	47	16476	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRIEDERICK MATHEUS DOS SANTOS	250,54		90.098,91D
20/12	47	16477	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA	1.483,19		91.582,10D
20/12	47	16478	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MANUEL DE JESUS DIEGUEZ ORTIZ	1.329,26		92.911,36D
20/12	47	16479	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIO LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO	1.017,25		93.928,61D
20/12	47	16480	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	1.545,70		95.474,31D
20/12	47	16481	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WEDMA MENDES	1.624,58		97.098,89D
Subtotal					97.098,89	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	97.098,89	0,00		
20/12	47	16482	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA	1.563,53		98.662,42D	
20/12	47	16483	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO	1.673,39		100.335,81D	
20/12	47	16484	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDICANIA SANTOS DE JESUS	1.644,08		101.979,89D	
20/12	47	16485	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIO DE SOUZA	975,87		102.955,76D	
20/12	47	16486	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE DE SOUSA LEITE	1.652,78		104.608,54D	
20/12	47	16487	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE GONCALVES NOGUEIRA	817,14		105.425,68D	
20/12	47	16488	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CELIA CARNEIRO DOS SANTOS	1.594,68		107.020,36D	
20/12	47	16489	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA	639,70		107.660,06D	
20/12	47	16490	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	1.483,43		109.143,49D	
20/12	47	16491	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - YASMIN MARIA PEREIRA DOS SANTOS	460,59		109.604,08D	
20/12	47	16492	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS	1.483,19		111.087,27D	
20/12	47	16493	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES	1.868,20		112.955,47D	
20/12	47	16494	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISAQUE NASCIMENTO DA PAZ PRADO	1.384,19		114.339,66D	
20/12	47	16495	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DALVA OLIVEIRA DA SILVA	1.384,19		115.723,85D	
20/12	47	16496	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA	2.326,40		118.050,25D	
20/12	47	16497	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VINICIUS RICARDO ALARCAO	1.177,68		119.227,93D	
20/12	47	16498	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NILTON RAFAEL FILHO	2.026,40		121.254,33D	
20/12	47	16499	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO	1.848,04		123.102,37D	
20/12	47	16500	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA	2.293,82		125.396,19D	
20/12	47	16501	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELE ARAUJO LOPES	1.483,19		126.879,38D	
20/12	47	16502	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA CAXIAS ALVES	460,59		127.339,97D	
20/12	47	16503	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANNA GABRIELLY XAVIER DA SILVA	1.204,31		128.544,28D	
20/12	47	16504	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALEX INACIO PEREIRA	1.690,08		130.234,36D	
20/12	47	16505	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	1.939,17		132.173,53D	
20/12	47	16506	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - YORRAN FERREIRA BRITO	1.804,56		133.978,09D	
20/12	47	16507	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA DIAS DA SILVA	906,87		134.884,96D	
20/12	47	16508	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA	954,73		135.839,69D	
20/12	47	16509	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAYVISON	1.101,45		136.941,14D	
Subtotal					136.941,14	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	136.941,14	0,00	
				HENRI BARROS DA FONSECA			
20/12	47	16510	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA	1.642,67		138.583,81D
20/12	47	16511	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA SILVA DOS SANTOS	1.483,19		140.067,00D
20/12	47	16512	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAQUEL ALVES SANTANA DIAS	1.690,23		141.757,23D
20/12	47	16513	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA PEREIRA KREIN	1.928,74		143.685,97D
20/12	47	16514	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE MENDES OTTO	1.914,65		145.600,62D
20/12	47	16515	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WADIMA RAQUEL FERREIRA DA SILVA	1.102,33		146.702,95D
20/12	47	16516	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FELYPE CARDOSO DA SILVA	1.940,41		148.643,36D
20/12	47	16517	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO	1.804,01		150.447,37D
20/12	47	16518	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALLAN REIS MARQUES FARIAS	1.462,78		151.910,15D
20/12	47	16519	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	1.840,91		153.751,06D
20/12	47	16520	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO	1.483,19		155.234,25D
20/12	47	16521	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO	1.633,70		156.867,95D
20/12	47	16522	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA	1.814,29		158.682,24D
20/12	47	16523	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.483,19		160.165,43D
20/12	47	16524	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO	1.983,65		162.149,08D
20/12	47	16525	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	1.889,13		164.038,21D
20/12	47	16526	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES	261,37		164.299,58D
20/12	47	16527	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DIEGO COSTA DE MESQUITA	1.690,08		165.989,66D
20/12	47	16528	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA	1.739,81		167.729,47D
20/12	47	16529	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA DA SILVA MACIEL	1.814,31		169.543,78D
20/12	47	16530	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA KAROLINA RIBEIRO	1.574,93		171.118,71D
20/12	47	16531	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA	1.883,84		173.002,55D
20/12	47	16532	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS	1.493,25		174.495,80D
20/12	47	16533	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ZILDETH PAZ DA COSTA	1.834,92		176.330,72D
20/12	47	16534	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA	1.697,57		178.028,29D
20/12	47	16535	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MIRTES GOMES DE MELO	1.483,19		179.511,48D
20/12	47	16536	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREA FERREIRA NERES	1.677,14		181.188,62D
Subtotal					181.188,62	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	181.188,62	0,00	
20/12	47	16537	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS	1.656,43		182.845,05D
20/12	47	16538	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO	1.647,19		184.492,24D
20/12	47	16539	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELOISY MORI RODRIGUES ATAIDES	886,58		185.378,82D
20/12	47	16540	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES	3.033,51		188.412,33D
20/12	47	16541	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANICE PACHECO DE OLIVEIRA	1.384,19		189.796,52D
20/12	47	16542	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIANO ALVES DUTRA	2.633,34		192.429,86D
20/12	47	16543	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	1.690,07		194.119,93D
20/12	47	16544	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALQUIRIA RENATA DA SILVA	1.683,60		195.803,53D
20/12	47	16545	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES	1.983,33		197.786,86D
20/12	47	16546	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS	1.690,08		199.476,94D
20/12	47	16547	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA	261,37		199.738,31D
20/12	47	16548	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYSA DE SALES FERREIRA	1.483,19		201.221,50D
20/12	47	16549	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	1.699,74		202.921,24D
20/12	47	16550	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO	1.933,68		204.854,92D
20/12	47	16551	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDO FERNANDES TAVARES	5.194,13		210.049,05D
20/12	47	16552	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AIDA VERAS SIPRIANO	1.507,47		211.556,52D
20/12	47	16553	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAYNE DE SOUZA LIMA	1.033,58		212.590,10D
20/12	47	16554	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SONIA CARDOSO DA SILVA	1.652,98		214.243,08D
20/12	47	16555	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS	1.483,19		215.726,27D
20/12	47	16556	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RUTH NUNES DA SILVA	1.483,19		217.209,46D
20/12	47	16557	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA	1.883,35		219.092,81D
20/12	47	16558	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTHINA VIANA MARTINS	1.160,30		220.253,11D
20/12	47	16559	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA	1.483,19		221.736,30D
20/12	47	16560	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RITA MARCIA DA SILVEIRA	1.662,42		223.398,72D
20/12	47	16561	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELE CABRAL MENDES BATISTA	1.678,39		225.077,11D
20/12	47	16562	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ITALO DE OLIVEIRA	1.848,14		226.925,25D
20/12	47	16563	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDMILLA BORGES DOS SANTOS	1.932,14		228.857,39D
20/12	47	16564	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROBSON	1.632,39		230.489,78D
Subtotal					230.489,78	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	230.489,78	0,00	
				ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA			
20/12	47	16565	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THATIANA DA SILVA BRITO	1.463,90		231.953,68D
20/12	47	16566	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VICTOR ROCHA DE MATOS	1.875,25		233.828,93D
20/12	47	16567	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	1.690,08		235.519,01D
20/12	47	16568	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARINETE BATISTA GUEDES	1.690,08		237.209,09D
20/12	47	16569	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROZINETE PEREIRA DE JESUS	1.483,21		238.692,30D
20/12	47	16570	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO	1.479,82		240.172,12D
20/12	47	16571	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAYNA BISPO DE OLIVEIRA	1.645,66		241.817,78D
20/12	47	16572	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JEAN DE OLIVEIRA SANTOS	1.900,19		243.717,97D
20/12	47	16573	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS	1.653,17		245.371,14D
20/12	47	16574	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA	1.682,07		247.053,21D
20/12	47	16575	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES	1.722,37		248.775,58D
20/12	47	16576	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	1.708,15		250.483,73D
20/12	47	16577	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HOOS SAMUEL ARAUJO	1.654,56		252.138,29D
20/12	47	16578	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ARIANA ALVES DA COSTA	1.616,50		253.754,79D
20/12	47	16579	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA JULIA MELO DE FREITAS MATIAS	321,79		254.076,58D
20/12	47	16580	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES	1.483,19		255.559,77D
20/12	47	16581	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	1.571,89		257.131,66D
20/12	47	16582	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA	1.483,19		258.614,85D
20/12	47	16583	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	2.211,91		260.826,76D
20/12	47	16584	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA	1.483,19		262.309,95D
20/12	47	16585	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA	1.807,81		264.117,76D
20/12	47	16586	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO	1.804,01		265.921,77D
20/12	47	16587	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1.646,64		267.568,41D
20/12	47	16588	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALERIA SOUZA SANTANA	1.703,58		269.271,99D
20/12	47	16589	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	1.493,25		270.765,24D
20/12	47	16590	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RICARDO ALVES MOREIRA JUNIOR	1.285,03		272.050,27D
20/12	47	16591	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HOGA ARAUJO DAS MERCES	954,73		273.005,00D
Subtotal					273.005,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	273.005,00	0,00		
20/12	47	16592	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NELES MOREIRA DE SOUZA	1.684,77		274.689,77D	
20/12	47	16593	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA	906,87		275.596,64D	
20/12	47	16594	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR	2.469,83		278.066,47D	
20/12	47	16595	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELENA ANDRADE DA SILVA	1.642,86		279.709,33D	
20/12	47	16596	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA	1.808,03		281.517,36D	
20/12	47	16597	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIVANE MOURA VIANA	1.814,62		283.331,98D	
20/12	47	16598	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ITALO VANDERLEY DA SILVA	2.334,54		285.666,52D	
20/12	47	16599	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA	1.483,19		287.149,71D	
20/12	47	16600	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA	1.699,74		288.849,45D	
20/12	47	16601	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	1.969,50		290.818,95D	
20/12	47	16602	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS	1.970,12		292.789,07D	
20/12	47	16603	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAMARA FERREIRA FARIAS	1.493,25		294.282,32D	
20/12	47	16604	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES	1.483,19		295.765,51D	
20/12	47	16605	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS	1.681,48		297.446,99D	
20/12	47	16606	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL	1.644,68		299.091,67D	
20/12	47	16607	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	1.066,90		300.158,57D	
20/12	47	16608	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MIRELA MENDONCA LISBOA	1.672,17		301.830,74D	
20/12	47	16609	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIANE FRANCISCO GALVAO SOUSA	1.789,45		303.620,19D	
20/12	47	16610	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ERICA PAULINO DA SILVA	1.853,20		305.473,39D	
20/12	47	16611	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO	1.690,08		307.163,47D	
20/12	47	16612	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO	1.631,85		308.795,32D	
20/12	47	16613	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	1.636,63		310.431,95D	
20/12	47	16614	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EMILTON DE QUEVEDO	305,02		310.736,97D	
20/12	47	16615	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	2.222,90		312.959,87D	
20/12	47	16616	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA	1.969,68		314.929,55D	
20/12	47	16617	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATHASHA GABRIELLY DE SOUSA FARIAS	1.804,92		316.734,47D	
20/12	47	16618	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA DE JESUS SILVA	1.483,19		318.217,66D	
20/12	47	16619	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELA PIRES	1.483,19		319.700,85D	
Subtotal					319.700,85	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	319.700,85	0,00	
				CARNEIRO			
20/12	47	16620	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA	1.717,75		321.418,60D
20/12	47	16621	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KLEYSLA KAROLINA DE FREITAS BARRETO	849,97		322.268,57D
20/12	47	16622	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEUSLEI PEREIRA D ABADIA	1.112,78		323.381,35D
20/12	47	16623	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA	1.853,26		325.234,61D
20/12	47	16624	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS	1.483,19		326.717,80D
20/12	47	16625	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KEVIN GABRIEL LIMA DE SANTANA	1.882,66		328.600,46D
20/12	47	16626	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TUANNY DE ANDRADE COSTA	1.493,24		330.093,70D
20/12	47	16627	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SAMARA FRANCISCA DA SILVA	1.483,20		331.576,90D
20/12	47	16628	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ	1.194,48		332.771,38D
20/12	47	16629	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA PEREIRA DOS SANTOS	1.483,49		334.254,87D
20/12	47	16630	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RONERO CARDOSO DE MOURA	1.999,49		336.254,36D
20/12	47	16631	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANTONIA PEREIRA PINTO	1.120,56		337.374,92D
20/12	47	16632	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA	1.017,25		338.392,17D
20/12	47	16633	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	2.073,82		340.465,99D
20/12	47	16634	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIANE FREIRE DOS SANTOS	1.804,03		342.270,02D
20/12	47	16635	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA	1.493,25		343.763,27D
20/12	47	16636	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYARA DIAS CASTRO	1.665,25		345.428,52D
20/12	47	16637	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS	3.632,37		349.060,89D
20/12	47	16638	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JUNIOR TEIXERA DE BRITO	1.483,19		350.544,08D
20/12	47	16639	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA	1.493,26		352.037,34D
20/12	47	16640	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	1.483,19		353.520,53D
20/12	47	16641	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SAMUEL ALVES DE DEUS	1.874,30		355.394,83D
20/12	47	16642	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA	2.376,59		357.771,42D
20/12	47	16643	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CHAENE DOURADO SANTOS	1.669,13		359.440,55D
20/12	47	16644	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYLANE BIANO DA SILVA	1.690,08		361.130,63D
20/12	47	16645	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	1.257,04		362.387,67D
20/12	47	16646	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA	1.988,94		364.376,61D
Subtotal					364.376,61	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	364.376,61	0,00	
20/12	47	16647	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA	1.981,38		366.357,99D
20/12	47	16648	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA	1.892,26		368.250,25D
20/12	47	16649	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOELMA ANTONIA ARANTES	1.869,08		370.119,33D
20/12	47	16650	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CINTIA DA SILVA BORGES	1.033,58		371.152,91D
20/12	47	16651	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDRESSA GERMANO DE FARIAS	981,26		372.134,17D
20/12	47	16652	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSELIA SANTOS DA COSTA	1.483,19		373.617,36D
20/12	47	16654	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS	2.256,79		375.874,15D
20/12	47	16655	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA	1.868,30		377.742,45D
20/12	47	16656	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS	1.690,08		379.432,53D
20/12	47	16657	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDRIELY COSTA AMORIM	2.039,57		381.472,10D
20/12	47	16658	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO	1.665,84		383.137,94D
20/12	47	16659	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO	1.004,37		384.142,31D
20/12	47	16660	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNARA MAIA BERTOLINI	1.110,85		385.253,16D
20/12	47	16661	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA	2.146,85		387.400,01D
20/12	47	16662	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE FERRAO DA SILVA	1.590,87		388.990,88D
20/12	47	16663	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIENE JOSE DA SILVA	1.640,38		390.631,26D
20/12	47	16664	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA	1.630,38		392.261,64D
20/12	47	16665	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAQUIM DIAS DA SILVA	1.171,25		393.432,89D
20/12	47	16666	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA	1.690,08		395.122,97D
20/12	47	16667	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA	1.873,03		396.996,00D
20/12	47	16668	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUIZA BASTOS KHALIL	1.757,63		398.753,63D
20/12	47	16669	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS	1.872,94		400.626,57D
20/12	47	16670	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE DE MORAIS RIBEIRO	1.651,80		402.278,37D
20/12	47	16671	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA	2.143,07		404.421,44D
20/12	47	16672	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA	1.690,08		406.111,52D
20/12	47	16673	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES	1.635,88		407.747,40D
20/12	47	16674	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALLINE VIEIRA DOS SANTOS	1.654,67		409.402,07D
20/12	47	16675	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIDIANE JOSE	1.669,91		411.071,98D
Subtotal					411.071,98	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	411.071,98	0,00	
				LUIZ			
20/12	47	16676	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EUCILIA MELLO MACEDO GALENO	1.792,25		412.864,23D
20/12	47	16677	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO	2.299,44		415.163,67D
20/12	47	16678	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES	1.830,21		416.993,88D
20/12	47	16679	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAKELINY SANTOS MIRANDA	1.838,88		418.832,76D
20/12	47	16680	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIANY ONDINA SIMOES MARIANO DOS SANTOS	1.577,68		420.410,44D
20/12	47	16681	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA	1.649,58		422.060,02D
20/12	47	16682	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA BATISTA CAMPOS	1.507,47		423.567,49D
20/12	47	16683	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - POLYANA RODRIGUES DA SILVA	968,13		424.535,62D
20/12	47	16684	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAROLAYNE LOPES DA SILVA	1.651,50		426.187,12D
20/12	47	16685	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO	1.879,09		428.066,21D
20/12	47	16686	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIARA XAVIER DA SILVA	1.483,19		429.549,40D
20/12	47	16687	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ZULMIRA RODRIGUES TORRES	1.910,43		431.459,83D
20/12	47	16688	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.017,25		432.477,08D
20/12	47	16689	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORA RODRIGUES HICKENBICK	1.818,32		434.295,40D
20/12	47	16690	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO	1.493,25		435.788,65D
20/12	47	16691	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - STHEFANE DA SILVA GONCALVES	1.653,74		437.442,39D
20/12	47	16692	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA SANTOS ALMEIDA	1.493,25		438.935,64D
20/12	47	16693	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE MENDES DA SILVA	1.483,19		440.418,83D
20/12	47	16694	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARINA FERREIRA E OLIVEIRA	1.916,56		442.335,39D
20/12	47	16695	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOELAINE FERREIRA DE SOUZA	1.916,82		444.252,21D
20/12	47	16696	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA	1.980,20		446.232,41D
20/12	47	16697	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	1.839,73		448.072,14D
20/12	47	16698	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1.700,39		449.772,53D
20/12	47	16699	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIANA GRANADO LIBA	2.258,82		452.031,35D
20/12	47	16700	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS	1.690,08		453.721,43D
20/12	47	16701	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES	1.638,27		455.359,70D
20/12	47	16702	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA	574,53		455.934,23D
Subtotal					455.934,23	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	455.934,23	0,00		
				MENDES RIBEIRO				
20/12	47	16703	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA	1.656,40		457.590,63D	
20/12	47	16704	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA GOMES DOS SANTOS	1.871,17		459.461,80D	
20/12	47	16705	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA	1.804,01		461.265,81D	
20/12	47	16706	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES	1.623,82		462.889,63D	
20/12	47	16707	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA	1.483,19		464.372,82D	
20/12	47	16708	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA	2.294,33		466.667,15D	
20/12	47	16709	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA PINTON FIGUEIRA	1.663,47		468.330,62D	
20/12	47	16710	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA	1.690,08		470.020,70D	
20/12	47	16711	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES	1.483,19		471.503,89D	
20/12	47	16712	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSILENE GOMES DE MENESES	1.690,08		473.193,97D	
20/12	47	16713	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IOLANDA RODRIGUES FARIA	1.483,19		474.677,16D	
20/12	47	16714	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATHEUS HOLANDA CARVALHAL	929,00		475.606,16D	
20/12	47	16715	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BARBARA SAMPAIO SOUSA DANTAS	264,33		475.870,49D	
20/12	47	16716	1.1.1.002.0027	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JHONNATAN LUCIANO COSTA	141,71		476.012,20D	
20/12	12	17224	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º. Salário 12/2023	99.761,98		575.774,18D	
20/12	12	17225	2.1.4.001.0004	FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2023		2.447,68	573.326,50D	
20/12	12	17226	2.1.4.001.0004	FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2023		29.458,29	543.868,21D	
20/12	12	17231	2.1.4.001.0004	FOPAG Ad. Ins Sal 13º 2ª Par Materni 12/2023		240,00	543.628,21D	
20/12	12	17221	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 12/2023		861.979,48	318.351,27C	
20/12	12	17222	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2023	443.416,73		125.065,46D	
20/12	12	17223	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2023	37.790,83		162.856,29D	
20/12	12	17227	2.1.4.002.0004	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2023		88.561,15	74.295,14D	
20/12	12	17228	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratificação 13º Sal 2ª P 12/2023		33.777,71	40.517,43D	
20/12	12	17229	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratif Assiduidade 13º Sal 2ª P 12/2023		413,76	40.103,67D	
20/12	12	17230	2.1.4.002.0004	FOPAG Ad Ins S/ Piso 13S 2P 12/2023		675,99	39.427,68D	
20/12	12	17233	2.1.4.002.0004	FOPAG Premio Incentivo 13º 2ª P 12/2023		37.169,21	2.258,47D	
20/12	12	17234	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratif Assid Fisio 13º 2ª P 12/2023		1.229,90	1.028,57D	
20/12	12	17232	2.1.4.002.0004	FOPAG Taxa Amb Fec s/ piso 13º 2ª pa12/2023		1.129,50	100,93C	
31/12	17303	2.1.4.002.0004		FOPAG Ad Ins S/ Piso 13S 2P 12/2023	100,93		0,00C	
Totais conta: 2.1.4.001.0007					1.057.082,67	1.057.082,67	0,00C	

2.1.4.001.0013		272 INSS retido s/ Serviços PJ						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			14.820,38C	
01/12		17306	2.1.2.002.0606	INSS RETIDO S/ NF 632 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - COMPLEMENTO		35.104,76	49.925,14C	
06/12	47	16190	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 44584 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		39.314,57	89.239,71C	
06/12	47	16174	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 5540 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		16.325,52	105.565,23C	
07/12	47	16192	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 2218 - LBGS GRUPO DE		4.510,23	110.075,46C	
Subtotal					0,00	95.255,08		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0013				272 - INSS retido s/ Serviços PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	95.255,08	
				SERVICOS LTDA			
12/12	47	16234	2.1.2.002.0191	INSS RETIDO S/ NF 9932 - TECNOLAR		138,60	110.214,06C
				CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
14/12	47	16288	2.1.2.002.0606	INSS RETIDO S/ NF 644 - EXCEL		27.881,89	138.095,95C
				CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
19/12	47	16349	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS S/ NF 9932 - TECNOLAR	138,60		137.957,35C
19/12	47	16369	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS S/ NF 2198 - LBGS GRUPO DE	4.678,97		133.278,38C
				SERVICOS LTDA			
19/12	47	16372	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS S/ NF 5540 - 5 ESTRELAS SERV	16.325,52		116.952,86C
				DE APOIO ADIMIN LTDA			
19/12	47	16374	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS S/ NF 44584 - GUIMA CONSECO	39.314,57		77.638,29C
19/12	47	16383	1.1.1.002.0034	PAGTO INSS S/ NF 632 - EXCEL	45.246,16		32.392,13C
				CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
Totais conta: 2.1.4.001.0013					105.703,82	123.275,57	32.392,13C
2.1.4.002.0001				275 Provisão de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.998.773,35C
31/12	12	17181	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2023	18.819,07		1.979.954,28C
31/12	12	17183	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2023	6.273,02		1.973.681,26C
31/12	12	17196	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2023	566,85		1.973.114,41C
31/12	12	17197	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 12/2023	188,95		1.972.925,46C
31/12	12	17204	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias No Mês 12/2023	9.484,97		1.963.440,49C
31/12	12	17205	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 12/2023	3.161,66		1.960.278,83C
31/12	12	17182	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 12/2023	13.472,81		1.946.806,02C
31/12	12	17202	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2023	4.490,93		1.942.315,09C
31/12	12	17240	4.1.2.002.0001	PROVISAO Férias 12/2023		127.391,59	2.069.706,68C
31/12	12	17242	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS Férias 12/2023		19.719,29	2.089.425,97C
31/12	12	17243	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS Férias 12/2023		5.641,43	2.095.067,40C
31/12	12	17244	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS Férias 12/2023		709,30	2.095.776,70C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					56.458,26	153.461,61	2.095.776,70C
2.1.4.002.0004				278 Provisão de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.327.444,56C
01/12		17309	4.1.2.001.0012	RECLASS DE LÇTO - FOPAG VALOR FGTS 11/2023 - 1º PARC 13º SALARIO	35.600,83		1.291.843,73C
01/12		17310	4.1.2.001.0013	RECLASS DE LÇTO - FOPAG VALOR PIS 11/2023 - 1º PARC 13º SALARIO	4.454,56		1.287.389,17C
20/12		17300	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 13/2023	225.486,08		1.061.903,09C
20/12		17301	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2023	59.446,78		1.002.456,31C
20/12	12	17221	2.1.4.001.0007	FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 12/2023	861.979,48		140.476,83C
20/12	12	17227	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2023	88.561,15		51.915,68C
20/12	12	17228	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratificação 13º Sal 2º P 12/2023	33.777,71		18.137,97C
20/12	12	17229	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratif Assiduidade 13ºSal 2ºP 12/2023	413,76		17.724,21C
20/12	12	17230	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad Ins S/ Piso 13S 2P 12/2023	675,99		17.048,22C
20/12	12	17233	2.1.4.001.0007	FOPAG Premio Incentivo 13º 2ª P 12/2023	37.169,21		20.120,99D
20/12	12	17234	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratif Assid Fisio 13º 2ª P 12/2023	1.229,90		21.350,89D
20/12		17304	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 13/2023	49.030,75		70.381,64D
20/12		17305	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 13/2023	6.136,95		76.518,59D
20/12	12	17232	2.1.4.001.0007	FOPAG Taxa Amb Fec s/ piso 13º 2ª pa12/2023	1.129,50		77.648,09D
31/12	12	17180	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2023	4.085,71		81.733,80D
31/12		17303	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad Ins S/ Piso 13S 2P 12/2023		100,93	81.632,87D
31/12	12	17246	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS 13º Salário 12/2023		19.139,78	62.493,09D
31/12	12	17247	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2023		5.495,61	56.997,48D
31/12	12	17248	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS 13º Salário 12/2023		688,75	56.308,73D
Subtotal					1.409.178,36	25.425,07	

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:				
					1.409.178,36	25.425,07			
31/12	12	17245	4.1.2.002.0002	PROVISAO 13º Salário 12/2023		56.308,73	0,00C		
					Totais conta: 2.1.4.002.0004	1.409.178,36	81.733,80	0,00C	
2.1.4.002.0009					283 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
					Saldo anterior...				
							1.081.671,63C		
31/12		17312	4.1.2.002.0003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023		35.677,75	1.117.349,38C		
					Totais conta: 2.1.4.002.0009	0,00	35.677,75	1.117.349,38C	
2.1.5.001.0001					285 Aluguel a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
					Saldo anterior...				
							0,00C		
01/12	47	15818	1.1.1.002.0035	PAGTO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE - 12/2023	2.200,00		2.200,00D		
31/12		17128	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 12/2023		2.200,00	0,00C		
					Totais conta: 2.1.5.001.0001	2.200,00	2.200,00	0,00C	
2.1.5.001.0002					286 Energia Eletrica a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
					Saldo anterior...				
							0,00C		
08/12		17251	4.1.3.001.0001	PROVISAO FATURA 81681191 - EQUATORIAL ENERGIA		448,65	448,65C		
08/12		17252	4.1.3.001.0001	PROVISAO FATURA 81681195 - EQUATORIAL ENERGIA		260,35	709,00C		
18/12	47	16332	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 81681191 - EQUATORIAL ENERGIA	448,65		260,35C		
18/12	47	16333	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 81681195 - EQUATORIAL ENERGIA	260,35		0,00C		
					Totais conta: 2.1.5.001.0002	709,00	709,00	0,00C	
2.1.5.001.0003					287 Agua a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
					Saldo anterior...				
							0,00C		
01/12		17250	4.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 2214585199 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		19.696,74	19.696,74C		
05/12	47	15860	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2214585199 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	19.696,74		0,00C		
					Totais conta: 2.1.5.001.0003	19.696,74	19.696,74	0,00C	
2.1.5.001.0004					288 Telefone a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
					Saldo anterior...				
							0,00C		
01/12		17253	5.1.2.001.0032	PROVISAO TELEFONE 3642 0525 - OI BR		148,13	148,13C		
01/12		17254	5.1.2.001.0032	PROVISAO TELEFONE 3642 0509 - OI BR		148,13	296,26C		
01/12		17255	5.1.2.001.0032	PROVISAO TELEFONE 3642 1097 - OI BR		148,13	444,39C		
01/12		17256	5.1.2.001.0032	PROVISAO TELEFONE 3642 3129 - OI BR		148,13	592,52C		
06/12	47	16178	1.1.1.002.0035	PAGTO FATURA Nº : 2312.017168801 - OI S.A	148,13		444,39C		
06/12	47	16179	1.1.1.002.0035	PAGTO FATURA Nº : 2312.017168799 - OI S.A	148,13		296,26C		
06/12	47	16180	1.1.1.002.0035	PAGTO FATURA Nº : 2312.017168798 - OI S.A	148,13		148,13C		
06/12	47	16181	1.1.1.002.0035	PAGTO FATURA Nº : 2312.017168800 - OI S.A	148,13		0,00C		
					Totais conta: 2.1.5.001.0004	592,52	592,52	0,00C	
2.1.6.001.0001					292 Adiantamento de recursos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
					Saldo anterior...				
							114.478.977,58C		
01/12		17297	2.3.1.001.0029	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2312 MHA	34.800,00		114.444.177,58C		
					Subtotal	34.800,00	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.6.001.0001		292 - Adiantamento de recursos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	34.800,00	0,00	
01/12	17315		4.1.1.001.0001	ENGENHARIA LTDA - PARC 1/3 REF. ADITIVO RECLASS DE LÇTO 30/11/2023 - BAIXA DE INVESTIMENTO 02/10/2023 - NF 143619 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA - 01 UN MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFOHI-bebe - SAIDA EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES	9.800,01		114.434.377,57C
06/12	17298		2.3.1.001.0029	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2319 MHA ENGENHARIA LTDA - 17º MEDIÇÃO - SERVS NOV/2023	80.464,14		114.353.913,43C
07/12	17299		2.3.1.001.0029	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 644 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS NOV/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	627.405,48		113.726.507,95C
22/12	47	16756	1.1.1.002.0046	RECBTO CREDITO OP - AQUISICAO DE 03 CPAPS		25.950,00	113.752.457,95C
31/12	17285		1.1.1.003.0048	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 12/2023		988.777,23	114.741.235,18C
31/12	17055		1.1.3.001.0025	BAIXA INVESTIMENTO 02/10/2023 - NF 349 LUNAX COM DE PROD EM SAUDE LTDA - 05 UN POLTRONA HOSPITALAR - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES	7.100,00		114.734.135,18C
31/12	17055		1.1.3.001.0025	BAIXA INVESTIMENTO 02/10/2023 - NF 14336 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - 04 UN BERÇO HOSPITALAR GRN - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES	7.960,00		114.726.175,18C
31/12	17055		1.1.3.001.0025	BAIXA INVESTIMENTO 02/10/2023 - NF 66654 LANCO LTDA - 01 UN CARRINHO DE EMERGENCIA EM AÇO CARBONO E POLIESTIRENO - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES	4.080,00		114.722.095,18C
31/12	17054		1.1.3.001.0023	BAIXA INVESTIMENTO 16/11/2023 - NF 350 LUNAX COM DE PROD EM SAUDE LTDA - 03 UN DETECTOR FETAL MONITOR DOPPLER DF 7001 - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES	2.700,00		114.719.395,18C
31/12	17054		1.1.3.001.0023	BAIXA INVESTIMENTO 02/10/2023 - NF 82097 FANEM LTDA - 02 UN FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 5006 BSP - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES	13.865,36		114.705.529,82C
Totais conta: 2.1.6.001.0001					788.174,99	1.014.727,23	114.705.529,82C

2.1.7.001.0001		294 Estoque de Terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.482.458,15C
05/12	48	16784	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		2.297,28	1.484.755,43C
05/12	48	16785	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		4.259,31	1.489.014,74C
05/12	48	16787	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		8.914,63	1.497.929,37C
05/12	48	16789	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		9.598,79	1.507.528,16C
05/12	48	16793	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL		8.083,03	1.515.611,19C
Subtotal					0,00	33.153,04	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.7.001.0001		294 - Estoque de Terceiros						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	33.153,04		
				ESTADUAL DO CENTRO NORTE				
05/12	48	16794	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264493 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		721,54	1.516.332,73C	
05/12	48	16796	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264423 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		4.979,19	1.521.311,92C	
05/12	48	16797	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47461 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.722,09	1.523.034,01C	
05/12	48	16798	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55867 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		11.226,05	1.534.260,06C	
05/12	48	16799	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 168227 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		4.995,58	1.539.255,64C	
06/12	48	16804	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55975 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.545,45	1.540.801,09C	
06/12	48	16805	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55889 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		7.539,72	1.548.340,81C	
06/12	48	16807	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 564000 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		34.571,02	1.582.911,83C	
06/12	48	16808	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		6.876,33	1.589.788,16C	
06/12	48	16809	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69644 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.047,19	1.590.835,35C	
06/12	48	16810	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69644 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		936,19	1.591.771,54C	
06/12	48	16811	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69677 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		16.471,71	1.608.243,25C	
06/12	48	16812	1.1.3.001.0007	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 68158 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		4.185,79	1.612.429,04C	
06/12	48	16813	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 73996 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		16.380,67	1.628.809,71C	
06/12	48	16814	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55994 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		6.898,32	1.635.708,03C	
06/12	48	16815	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55994 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		254,68	1.635.962,71C	
06/12	48	16816	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47474 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		696,19	1.636.658,90C	
06/12	48	16817	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 74021 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.586,22	1.638.245,12C	
07/12	48	16846	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47533 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		3.160,45	1.641.405,57C	
07/12	48	16847	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 3546 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		96,89	1.641.502,46C	
07/12	48	16848	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 23571 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		51.731,58	1.693.234,04C	
07/12	48	16849	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55906 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.447,81	1.694.681,85C	
07/12	48	16850	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257292 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		912,71	1.695.594,56C	
07/12	48	16851	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257292 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		180,68	1.695.775,24C	
07/12	48	16852	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257292 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		2.871,15	1.698.646,39C	
07/12	48	16853	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257291 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		227,17	1.698.873,56C	
07/12	48	16854	1.1.3.001.0005	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257303 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		82,78	1.698.956,34C	
Subtotal					0,00	216.498,19		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.7.001.0001			294 - Estoque de Terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	216.498,19	
07/12	48	16855	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257303 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		28.232,57	1.727.188,91C
07/12	48	16856	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257303 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.116,22	1.728.305,13C
07/12	48	16857	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257287 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		11.194,91	1.739.500,04C
07/12	48	16858	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 14016 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		9.374,03	1.748.874,07C
07/12	48	16859	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 3555 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		394,36	1.749.268,43C
07/12	48	16860	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 3555 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		4.727,66	1.753.996,09C
07/12	48	16861	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 1504 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.435,30	1.755.431,39C
07/12	48	16862	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 23572 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		3.583,99	1.759.015,38C
11/12	48	16866	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257291 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		227,17	1.759.242,55C
11/12	48	16867	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257291 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		15.253,27	1.774.495,82C
11/12	48	16868	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47526 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		20.006,31	1.794.502,13C
11/12	48	16869	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264822 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		2.903,60	1.797.405,73C
11/12	48	16870	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264786 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		246,23	1.797.651,96C
11/12	48	16871	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69669 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.005,62	1.798.657,58C
11/12	48	16873	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264756 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		2.015,08	1.800.672,66C
11/12	48	16874	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 1142 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.136,13	1.801.808,79C
11/12	48	16875	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 1143 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		2.896,51	1.804.705,30C
11/12	48	16876	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 10316 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.177,23	1.805.882,53C
11/12	48	16877	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 56407 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		11.048,83	1.816.931,36C
11/12	48	16878	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 6331 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		7.088,57	1.824.019,93C
11/12	48	16879	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 6331 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.915,44	1.825.935,37C
11/12	48	16880	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258000 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		161,02	1.826.096,39C
11/12	48	16881	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264787 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		4.656,36	1.830.752,75C
11/12	48	16882	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264787 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		192,56	1.830.945,31C
11/12	48	16883	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 251270 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		6.102,85	1.837.048,16C
11/12	48	16884	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 1155 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		4.264,20	1.841.312,36C
11/12	48	16885	1.1.3.001.0008	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4180 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.045,34	1.842.357,70C
11/12	48	16886	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4184 - HOSPITAL		4.589,93	1.846.947,63C
Subtotal					0,00	364.489,48	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.7.001.0001			294 - Estoque de Terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	364.489,48	
				ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
12/12	48	16892	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257286 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.393,04	1.848.340,67C
12/12	48	16893	1.1.3.001.0005	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257286 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.483,52	1.849.824,19C
12/12	48	16894	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257286 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		5.430,12	1.855.254,31C
12/12	48	16895	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.926,31	1.857.180,62C
12/12	48	16896	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 86382 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		7.992,73	1.865.173,35C
12/12	48	16897	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 74284 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		896,83	1.866.070,18C
12/12	48	16898	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258000 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		6.989,24	1.873.059,42C
12/12	48	16899	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258000 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		7.853,82	1.880.913,24C
12/12	48	16900	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 265088 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		18.192,04	1.899.105,28C
12/12	48	16901	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69656 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		22.653,85	1.921.759,13C
13/12	48	16902	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 251219 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		4.812,50	1.926.571,63C
13/12	48	16903	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 265211 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		259,64	1.926.831,27C
13/12	48	16904	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 265211 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		695,66	1.927.526,93C
13/12	48	16905	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 3542 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		444,78	1.927.971,71C
14/12	48	16906	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258039 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		248,18	1.928.219,89C
14/12	48	16907	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257780 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		241,71	1.928.461,60C
14/12	48	16908	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47542 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		302,15	1.928.763,75C
14/12	48	16909	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257741 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		821,50	1.929.585,25C
14/12	48	16912	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47557 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.538,09	1.931.123,34C
14/12	48	16913	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47557 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		37,28	1.931.160,62C
14/12	48	16914	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4204 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		8.574,70	1.939.735,32C
14/12	48	16915	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 251615 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		230,22	1.939.965,54C
14/12	48	16916	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 251615 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		37,27	1.940.002,81C
14/12	48	16917	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 251616 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		2.052,39	1.942.055,20C
14/12	48	16918	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257779 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		7.692,80	1.949.748,00C
14/12	48	16919	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257779 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		356,67	1.950.104,67C
14/12	48	16920	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257779 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		119,57	1.950.224,24C
Subtotal					0,00	467.766,09	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.7.001.0001			294 - Estoque de Terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	467.766,09	
14/12	48	16921	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47552 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		5.774,42	1.955.998,66C
14/12	48	16922	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 23817 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		3.669,23	1.959.667,89C
14/12	48	16923	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 74464 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.380,21	1.961.048,10C
15/12	48	16924	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258652 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		920,45	1.961.968,55C
15/12	48	16925	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258652 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.891,28	1.963.859,83C
15/12	48	16926	1.1.3.001.0005	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258652 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		66,23	1.963.926,06C
15/12	48	16927	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47597 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.333,75	1.965.259,81C
15/12	48	16928	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 72106 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.515,90	1.966.775,71C
15/12	48	16929	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47596 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		966,84	1.967.742,55C
15/12	48	16930	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258824 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		3.826,10	1.971.568,65C
15/12	48	16931	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69802 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		3.343,98	1.974.912,63C
15/12	48	16932	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69722 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		819,08	1.975.731,71C
15/12	48	16933	1.1.3.001.0005	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257286 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		135,40	1.975.867,11C
15/12	48	16934	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55975 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		447,90	1.976.315,01C
15/12	48	16935	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55994 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		113,52	1.976.428,53C
15/12	48	16936	1.1.3.001.0026	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4893 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		381,12	1.976.809,65C
15/12	48	16937	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4893 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		21.342,94	1.998.152,59C
15/12	48	16938	1.1.3.001.0010	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4893 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.241,11	1.999.393,70C
15/12	48	16939	1.1.3.001.0005	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4893 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		3.045,74	2.002.439,44C
18/12	48	16941	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47606 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		568,89	2.003.008,33C
18/12	48	16942	1.1.3.001.0007	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 68246 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		558,59	2.003.566,92C
18/12	48	16943	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 86754 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		635,17	2.004.202,09C
18/12	48	16944	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 252083 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		286,84	2.004.488,93C
19/12	48	16958	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69821 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.305,42	2.005.794,35C
19/12	48	16959	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4893 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		27,00	2.005.821,35C
19/12	48	16960	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69830 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		6.054,77	2.011.876,12C
19/12	48	16961	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 6466 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		7.663,64	2.019.539,76C
19/12	48	16962	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55985 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		3.796,82	2.023.336,58C
Subtotal					0,00	540.878,43	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.7.001.0001				294 - Estoque de Terceiros			
<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	540.878,43	
				ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
20/12	48	16970	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 6477 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		4.151,32	2.027.487,90C
20/12	48	16971	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 1528 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		209,56	2.027.697,46C
20/12	48	16972	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 1528 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		642,54	2.028.340,00C
20/12	48	16973	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4937 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		88,42	2.028.428,42C
20/12	48	16974	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 33579 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		2.180,17	2.030.608,59C
20/12	48	16975	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4928 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		9.345,50	2.039.954,09C
20/12	48	16976	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4930 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		4.227,50	2.044.181,59C
20/12	48	16977	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47639 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		326,00	2.044.507,59C
20/12	48	16978	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 266337 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.753,77	2.046.261,36C
20/12	48	16979	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 266337 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		2.728,90	2.048.990,26C
20/12	48	16980	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 3592 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.521,42	2.050.511,68C
20/12	48	16981	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 24040 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.814,61	2.052.326,29C
20/12	48	16982	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 265577 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		437,12	2.052.763,41C
20/12	48	16983	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 24084 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		3.025,17	2.055.788,58C
20/12	48	16984	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		80,00	2.055.868,58C
20/12	48	16985	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 266484 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		3.977,48	2.059.846,06C
20/12	48	16986	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 33558 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		6.861,20	2.066.707,26C
21/12	48	17009	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 266437 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		476,00	2.067.183,26C
21/12	48	17010	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 259574 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		301,60	2.067.484,86C
21/12	48	17011	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 259574 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		60,61	2.067.545,47C
21/12	48	17012	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 168636 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.076,20	2.068.621,67C
21/12	48	17013	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 259575 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		915,97	2.069.537,64C
21/12	48	17014	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 259575 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		658,47	2.070.196,11C
Totais conta: 2.1.7.001.0001					0,00	587.737,96	2.070.196,11C
2.3.1.001.0003				952 Máquinas e Equipamentos			
<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...			5.479.092,32C
01/12		17296	1.3.1.001.0003	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES		44.365,36	5.523.457,68C
Totais conta: 2.3.1.001.0003					0,00	44.365,36	5.523.457,68C
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

2.3.1.001.0004		953 Móveis e Utensílios						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.080.452,27C	
01/12	17295		1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES 11/2023		12.040,00	1.092.492,27C	
31/12	17294		1.3.1.001.0004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 349 LUNAX COMERCIO DE PROD EM SAUDE - 5 UN POLTRONA HOSPITALAR CINZA		7.100,00	1.099.592,27C	
Totais conta: 2.3.1.001.0004					0,00	19.140,00	1.099.592,27C	

2.3.1.001.0029		23010 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			21.310.282,82C	
01/12	17297		2.1.6.001.0001	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2312 MHA ENGENHARIA LTDA - PARC 1/3 REF. ADITIVO		34.800,00	21.345.082,82C	
06/12	17298		2.1.6.001.0001	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2319 MHA ENGENHARIA LTDA - 17º MEDIÇÃO - SERVS NOV/2023		80.464,14	21.425.546,96C	
07/12	17299		2.1.6.001.0001	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 644 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS NOV/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA		627.405,48	22.052.952,44C	
Totais conta: 2.3.1.001.0029					0,00	742.669,62	22.052.952,44C	

2.3.1.003.0001		23200 Contrato de Gestao						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			160.372.141,26C	
31/12	17293		1.3.1.003.0001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 12/2023	5.173.294,88		155.198.846,38C	
Totais conta: 2.3.1.003.0001					5.173.294,88	0,00	155.198.846,38C	

3.1.1.001.0006		375 Contrato 026/2020 Formosa/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			65.142.753,61C	
31/12	17024		1.1.2.001.0007	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A DEZEMBRO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO		5.173.294,88	70.316.048,49C	
31/12	17025		1.1.2.001.0007	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A DEZEMBRO/2023 - 1º TERMO ADITIVO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REFERENTE AO ACRESCIMO DE 10 LEITOS DE UTI		673.001,16	70.989.049,65C	
31/12	17027		1.1.2.001.0007	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A DEZEMBRO/2023 - REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL ENFERMAGEM - 4º APOSTILAMENTO REF. PARC NOV/23 E PARCELA 13º SALARIO		145.209,06	71.134.258,71C	
31/12	17026		1.1.2.001.0007	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A DEZEMBRO/2023 - REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL ENFERMAGEM - 3º APOSTILAMENTO REF. PARC OUT/23 CONF. DESPACHO 374/2023/ SES/GEMOD		214.452,12	71.348.710,83C	
31/12	17028		1.1.2.001.0007	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. DEZEMBRO/2023 - ENERGIA	64.307,93		71.284.402,90C	
Subtotal					64.307,93	6.205.957,22		

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.1.001.0006		375 - Contrato 026/2020 Formosa/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	64.307,93	6.205.957,22		
				ELETRICA EQUATORIAL PERIODO NOVEMBRO/2023 - DESPACHO 341/2023 - SES/CGCC/GAAL				
31/12	17292		1.1.2.001.0007	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/ 2022 REF. DEZEMBRO/2023 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO NOVEMBRO/2023 - DESPACHO 341/2023 - SES/CGCC/GAAL	1.116,89		71.283.286,01 C	
Totais conta: 3.1.1.001.0006					65.424,82	6.205.957,22	71.283.286,01 C	
3.1.1.002.0002		381 Doações Recebidas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			188.534,26 C	
05/12	17030		1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS		11.333,77	199.868,03 C	
05/12	17031		1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS		362,58	200.230,61 C	
06/12	17032		1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS		1.298,96	201.529,57 C	
12/12	48	16890	1.1.3.001.0003	DOACAO RECEBIDA NF 1156 - QB COMERCIO LTDA		17,79	201.547,36 C	
12/12	17029		1.1.3.001.0003	DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS		844,19	202.391,55 C	
Totais conta: 3.1.1.002.0002					0,00	13.857,29	202.391,55 C	
3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.044.321,29 D	
31/12	17261		1.1.1.003.0054	RENDIMENTO APLICAÇÃO		314,43	10.044.006,86 D	
31/12	17262		1.1.1.003.0053	RENDIMENTO APLICAÇÃO		4.937,75	10.039.069,11 D	
31/12	17263		1.1.1.003.0052	RENDIMENTO APLICAÇÃO		2.802,19	10.036.266,92 D	
31/12	17286		1.1.1.003.0018	RENDIMENTO APLICAÇÃO		822,77	10.035.444,15 D	
31/12	17287		1.1.1.003.0044	RENDIMENTO APLICAÇÃO		4.048,20	10.031.395,95 D	
31/12	17289		1.1.1.003.0042	RENDIMENTO APLICAÇÃO		782,44	10.030.613,51 D	
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	13.707,78	10.030.613,51 D	
3.1.3.001.0003		387 Descontos Obtidos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			24.197,24 C	
01/12	17155		2.1.2.002.0608	DESCONTO OBTIDO S/ NF 2286 - MHA ENGENHARIA LTDA		0,01	24.197,25 C	
07/12	17162		2.1.2.002.0024	DESCONTO PARC 3/6 R\$ 13.382,09 + DESCONTO NOTAS TECNICA R\$ 1.301,15 S/ NF 231 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		14.683,24	38.880,49 C	
12/12	47	16232	2.1.2.002.0010	DESCONTO OBTIDO S/ NF 5388 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		0,01	38.880,50 C	
Totais conta: 3.1.3.001.0003					0,00	14.683,26	38.880,50 C	
4.1.1.001.0001		400 Materiais e Medicamentos consumidos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.569.664,69 D	
01/12	17123		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 51691 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA EM 07/11/2023	4.400,00		7.574.064,69 D	
01/12	17124		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 51730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA EM 10/11/2023	400,00		7.574.464,69 D	
Subtotal					4.800,00	0,00		

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:	4.800,00	0,00		
01/12	17125		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 51731 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA EM 10/11/2023	2.200,00		7.576.664,69D	
01/12	17126		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 51979 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA EM 30/11/2023	1.800,00		7.578.464,69D	
01/12	17106		2.1.2.002.0007	ESTORNO DE COMPRA NF 4849 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI - LÇTO DUPLICADO		645,30	7.577.819,39D	
01/12	17109		2.1.2.002.0012	ESTORNO DE COMPRA NF 264209 - CIENTIFICA MEDICA - LÇTO DUPLICADO		8.362,50	7.569.456,89D	
01/12	17110		2.1.2.002.0012	ESTORNO DE COMPRA NF 263987 - CIENTIFICA MEDICA - LÇTO DUPLICADO		6.234,76	7.563.222,13D	
01/12	17111		2.1.2.002.0012	ESTORNO DE COMPRA NF 264157 - CIENTIFICA MEDICA - LÇTO DUPLICADO		460,00	7.562.762,13D	
01/12	17143		2.1.2.002.0418	COMPLEMENTO COMPRA NF 85372 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,40		7.562.762,53D	
01/12	17257		2.1.2.002.0500	ESTORNO DE COMPRA NF 11157 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA		731,20	7.562.031,33D	
01/12	17260		2.1.2.002.0500	ESTORNO DE COMPRA NF 12405 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - LÇTO DUPLICADO		2.356,63	7.559.674,70D	
01/12	17315		2.1.6.001.0001	RECLASSL DE LÇTO 30/11/2023 - BAIXA DE INVESTIMENTO 02/10/2023 - NF 143619 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA - 01 UN MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRFOHI-bebe - SAIDA EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES		9.800,01	7.549.874,69D	
01/12	17316		2.1.2.002.0684	ESTORNO LÇTO 30/11/2023 - COMPRA NF 143.619 - COM MAT MED HOSP MACROSUL - EM DUPLICIDADE		9.800,01	7.540.074,68D	
05/12	17139		2.1.2.002.0232	ESTORNO DE COMPRA NF 255098 - CRISTALIA PRODUTOS - LÇTO DUPLICADO		31.252,50	7.508.822,18D	
05/12	17152		2.1.2.002.0572	ESTORNA DA COMPRA NF 69582 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - LÇTO DUPLICADO		360,00	7.508.462,18D	
05/12	17153		2.1.2.002.0572	ESTORNA DA COMPRA NF 69586 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - LÇTO DUPLICADO		360,00	7.508.102,18D	
07/12	17138		2.1.2.002.0107	ESTORNO DE COMPRA NF 1663583 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - LÇTO DUPLICADO		837,40	7.507.264,78D	
31/12	17033		1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - CONTAGEM		9.078,27	7.498.186,51D	
31/12	17034		1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - DEVOLUÇÃO DE SETOR		6,61	7.498.179,90D	
31/12	17035		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS - CONTAGEM		1.842,08	7.496.337,82D	
31/12	17036		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE		2.531,66	7.493.806,16D	
31/12	17037		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE		3,04	7.493.803,12D	
31/12	17038		1.1.3.001.0006	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CONTAGEM		77,77	7.493.725,35D	
31/12	17039		1.1.3.001.0028	ENTRADA DE CONSIGNADOS - AJUSTE		9.614,64	7.484.110,71D	
31/12	17040		1.1.3.001.0030	ENTRADA DE CIRURGIAS - CONTAGEM		2.500,00	7.481.610,71D	
31/12	17041		1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - CONTAGEM	13.719,69		7.495.330,40D	
31/12	17042		1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - SAIDA	111.169,12		7.606.499,52D	
Subtotal					133.689,21	96.854,38		
- - -								

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:	133.689,21	96.854,38		
				PARA SETOR				
31/12	17043		1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - SAIDA PARA PACIENTE	81.738,04		7.688.237,56D	
31/12	17044		1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - BAIXA	56.817,61		7.745.055,17D	
31/12	17045		1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	0,01		7.745.055,18D	
31/12	17046		1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANÇA - SAIDA PARA SETOR	1,50		7.745.056,68D	
31/12	17047		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS - CONTAGEM	1.495,41		7.746.552,09D	
31/12	17048		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS - SAIDA PARA SETOR	52.609,37		7.799.161,46D	
31/12	17049		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS - SAIDA PARA PACIENTE	185.995,56		7.985.157,02D	
31/12	17050		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS - BAIXA	1.482,50		7.986.639,52D	
31/12	17051		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE	0,04		7.986.639,56D	
31/12	17053		1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO - CONTAGEM	83,45		7.986.723,01D	
31/12	17057		1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SAIDA PARA SETOR	3.401,47		7.990.124,48D	
31/12	17058		1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SAIDA PARA PACIENTE	44,01		7.990.168,49D	
31/12	17059		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CONTAGEM	273,30		7.990.441,79D	
31/12	17060		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - SAIDA PARA SETOR	16.777,70		8.007.219,49D	
31/12	17061		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - SAIDA PARA PACIENTE	48,60		8.007.268,09D	
31/12	17062		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - AJUSTE	0,01		8.007.268,10D	
31/12	17064		1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - SAIDA PARA SETOR	3.105,54		8.010.373,64D	
31/12	17065		1.1.3.001.0028	SAIDA DE CONSIGNADOS - SAIDA PARA SETOR	4.538,42		8.014.912,06D	
31/12	17066		1.1.3.001.0028	SAIDA DE CONSIGNADOS - SAIDA PARA PACIENTE	45.039,91		8.059.951,97D	
31/12	17067		1.1.3.001.0028	SAIDA DE CONSIGNADOS - AJUSTE	50.043,99		8.109.995,96D	
31/12	17068		1.1.3.001.0008	SAIDA DE ROUPARIA - SAIDA PARA SETOR	696,89		8.110.692,85D	
31/12	17069		1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUTENÇÃO - SAIDA PARA SETOR	2.197,74		8.112.890,59D	
31/12	17070		1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE		47,11	8.112.843,48D	
31/12	17071		1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE		0,01	8.112.843,47D	
31/12	17103		1.1.3.001.0007	ENTRADA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - AJUSTE		0,01	8.112.843,46D	
Totais conta: 4.1.1.001.0001					640.080,28	96.901,51	8.112.843,46D	

4.1.2.001.0001		4001 Salarios e Ordenados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			8.532.379,21D	
31/12	12	17170	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 12/2023	831.237,14		9.363.616,35D	
31/12	12	17171	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2023	1.054,48		9.364.670,83D	
31/12	12	17174	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 12/2023	2.817,33		9.367.488,16D	
31/12	12	17179	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 12/2023	12.312,21		9.379.800,37D	
31/12	12	17189	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 12/2023	960,57		9.380.760,94D	
31/12	12	17193	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2023	50.421,09		9.431.182,03D	
31/12	12	17195	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2023	15.367,56		9.446.549,59D	
31/12	12	17201	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2023	6.850,83		9.453.400,42D	
31/12	12	17207	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 12/2023	303,90		9.453.704,32D	
31/12	12	17176	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2023		532,00	9.453.172,32D	
31/12	12	17177	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 12/2023		119,28	9.453.053,04D	
Subtotal					921.325,11	651,28		

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:	921.325,11	651,28	
31/12	12	17192	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2023		119,28	9.452.933,76D	
31/12	12	17212	2.1.4.001.0001	FOPAG Devol DSR Falta Desc Ind 12/2023	114,30		9.453.048,06D	
Totais conta: 4.1.2.001.0001					921.439,41	770,56	9.453.048,06D	

4.1.2.001.0003		4003 Premios e Gratificações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		771.906,52D	
31/12	12	17208	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 12/2023	38.632,18		810.538,70D	
31/12	12	17209	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 12/2023	28.233,74		838.772,44D	
31/12	12	17210	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 12/2023	387,73		839.160,17D	
31/12	12	17214	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo ADM 12/2023	8.993,17		848.153,34D	
31/12	12	17216	2.1.4.001.0001	FOPAG Grat por Assiduidade Físio 12/2023	1.275,08		849.428,42D	
Totais conta: 4.1.2.001.0003					77.521,90	0,00	849.428,42D	

4.1.2.001.0004		4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidad						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		1.016.803,43D	
31/12	12	17200	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2023	54.166,58		1.070.970,01D	
31/12	12	17211	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Insalubridade 12/2023	792,00		1.071.762,01D	
31/12	12	17215	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% 12/2023	42.088,25		1.113.850,26D	
Totais conta: 4.1.2.001.0004					97.046,83	0,00	1.113.850,26D	

4.1.2.001.0006		4006 Taxa de Ambiente Fechado						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		14.227,58D	
31/12	12	17213	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 12/2023	132,00		14.359,58D	
31/12	12	17217	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Físio 12/2023	1.174,68		15.534,26D	
Totais conta: 4.1.2.001.0006					1.306,68	0,00	15.534,26D	

4.1.2.001.0007		4007 Rescisoes Contratuais						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		125.125,87D	
21/12	47	16751	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	562,20		125.688,07D	
31/12	12	17190	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2023		9.972,22	115.715,85D	
31/12	12	17194	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 12/2023		122,98	115.592,87D	
Totais conta: 4.1.2.001.0007					562,20	10.095,20	115.592,87D	

4.1.2.001.0009		4009 Vale Refeição						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		48.261,79D	
01/12		17160	2.1.2.002.0295	PROVISAO ALELO - VALE REFEIÇÃO	4.583,56		52.845,35D	
Totais conta: 4.1.2.001.0009					4.583,56	0,00	52.845,35D	

4.1.2.001.0011		4011 INSS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		3.406.205,56D	
31/12	12	17236	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2023	245.020,27		3.651.225,83D	
31/12	12	17237	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2023	64.596,50		3.715.822,33D	
31/12	12	17242	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 12/2023	19.719,29		3.735.541,62D	
31/12	12	17246	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 12/2023	19.139,78		3.754.681,40D	
31/12		17302	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2023 - AUTONOMO	2.339,75		3.757.021,15D	
Totais conta: 4.1.2.001.0011					350.815,59	0,00	3.757.021,15D	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.2.001.0012		4012 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.053.715,74D
01/12	17309		2.1.4.002.0004	RECLASS DE LÇTO - FOPAG VALOR FGTS 11/2023 - 1º PARC 13º SALARIO		35.600,83	1.018.114,91D
31/12	12	17235	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 12/2023	91.296,66		1.109.411,57D
31/12	12	17243	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 12/2023	5.641,43		1.115.053,00D
31/12	12	17247	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2023	5.495,61		1.120.548,61D
Totais conta: 4.1.2.001.0012					102.433,70	35.600,83	1.120.548,61D
4.1.2.001.0013		4013 PIS s/ folha de pagamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			136.244,95D
01/12	17310		2.1.4.002.0004	RECLASS DE LÇTO - FOPAG VALOR PIS 11/2023 - 1º PARC 13º SALARIO		4.454,56	131.790,39D
20/12	17249		2.1.3.001.0006	AJUSTE PIS S/FOLHA REF. 11/2023 - PROVISAO A MAIOR		0,01	131.790,38D
31/12	12	17238	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 12/2023	11.432,64		143.223,02D
31/12	12	17244	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 12/2023	709,30		143.932,32D
31/12	12	17248	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 12/2023	688,75		144.621,07D
Totais conta: 4.1.2.001.0013					12.830,69	4.454,57	144.621,07D
4.1.2.001.0016		4016 Serviços de Terceiros PF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			46.795,04D
31/12	12	17218	2.1.4.001.0003	FOPAG Prestação de Serviços 12/2023	11.698,76		58.493,80D
Totais conta: 4.1.2.001.0016					11.698,76	0,00	58.493,80D
4.1.2.002.0001		4020 Provisao de Ferias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.491.415,26D
31/12	12	17240	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 12/2023	127.391,59		1.618.806,85D
Totais conta: 4.1.2.002.0001					127.391,59	0,00	1.618.806,85D
4.1.2.002.0002		4021 Provisao de 13º Salario					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.056.018,22D
31/12	12	17245	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 12/2023	56.308,73		1.112.326,95D
Totais conta: 4.1.2.002.0002					56.308,73	0,00	1.112.326,95D
4.1.2.002.0003		4022 Provisao Contratual 3% da Folha					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			350.010,62D
31/12	17312		2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023	35.677,75		385.688,37D
Totais conta: 4.1.2.002.0003					35.677,75	0,00	385.688,37D
4.1.3.001.0001		4030 Energia Eletrica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
08/12	17251		2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA 81681191 - EQUATORIAL ENERGIA	448,65		448,65D
08/12	17252		2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA 81681195 - EQUATORIAL ENERGIA	260,35		709,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0001					709,00	0,00	709,00D
4.1.3.001.0002		4031 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			327.708,08D
01/12	17250		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2214585199 - SANEAMENTO	19.696,74		347.404,82D
Subtotal					19.696,74	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.3.001.0002		4031 - Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DE GOIAS S/A	19.696,74	0,00	
Totais conta: 4.1.3.001.0002					19.696,74	0,00	347.404,82D
4.1.3.001.0004		4033 Serviço de Nutrição Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.295.062,94D
01/12	17120		2.1.2.002.0074	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2218 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS NOV/2023		54.514,36	5.240.548,58D
31/12	1212	17100	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	450.000,00		5.690.548,58D
Totais conta: 4.1.3.001.0004					450.000,00	54.514,36	5.690.548,58D
4.1.3.001.0007		4036 Combustiveis e Lubrificantes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			452.416,27D
04/12	17163		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11658137 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00		462.619,27D
06/12	17164		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11663703 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		464.662,27D
13/12	17161		2.1.2.002.0088	PROVISÃO FATURA 11669448 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00		474.865,27D
14/12	17165		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11671019 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.140,50		486.005,77D
20/12	17166		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11675838 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	20.403,00		506.408,77D
21/12	17167		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11679561 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		508.451,77D
Totais conta: 4.1.3.001.0007					56.035,50	0,00	508.451,77D
4.1.3.001.0008		4037 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			627.340,53D
01/12	17072		5.1.3.001.0009	RECLASS DE LÇTO - PROVISAO CONTRATO LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - LOC DE CONTAINERS - EM 30/11/2023 - SERVS NOV/2023	1.650,00		628.990,53D
01/12	17122		2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO LOCAÇÃO Nº 168175 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.250,00		635.240,53D
01/12	17259		2.1.2.002.0640	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA - SERVS SETEMBRO/2023 - CONTRATO ENCERRADO		14.200,00	621.040,53D
05/12	17169		2.1.2.002.0379	SERVIÇOS TOMADOS NF 706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.600,00		624.640,53D
05/12	17313		2.1.2.002.0729	PROVISAO FATURA 024117 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	9.530,00		634.170,53D
31/12	1212	17085	2.1.2.002.0420	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00		638.670,53D
31/12	1212	17092	2.1.2.002.0131	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	4.800,00		643.470,53D
31/12	1212	17102	2.1.2.002.0146	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES	1.650,00		645.120,53D
31/12	1212	17087	2.1.2.002.0434	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED	29.000,00		674.120,53D
Subtotal					60.980,00	14.200,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.3.001.0008				4037 - Locação de Maquinas e Equipos			
<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:	60.980,00	14.200,00	
				INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI			
Totais conta: 4.1.3.001.0008					60.980,00	14.200,00	674.120,53D
4.1.3.001.0012				4041 Serviços Medicos			
<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...			20.762.668,16D
01/12	17132		2.1.2.002.0148	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 489 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS NOV/2023		30.695,00	20.731.973,16D
31/12	1212	17075	2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.800.000,00		22.531.973,16D
Totais conta: 4.1.3.001.0012					1.800.000,00	30.695,00	22.531.973,16D
4.1.3.001.0013				4042 Serviços Exames Labor e analises Clinica			
<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...			5.341.466,17D
01/12	17114		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	199.800,00		5.541.266,17D
01/12	17118		2.1.2.002.0039	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 582 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS NOV/2023	5.758,10		5.547.024,27D
01/12	17131		2.1.2.002.0147	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1101 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS NOV/2023		2.915,00	5.544.109,27D
31/12	1212	17074	2.1.2.002.0147	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00		5.547.609,27D
31/12		17113	2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	199.800,00		5.747.409,27D
31/12	1212	17097	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00		5.977.409,27D
Totais conta: 4.1.3.001.0013					638.858,10	2.915,00	5.977.409,27D
4.1.3.001.0015				4044 Serviços de Remoção			
<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...			3.000.580,00D
01/12	17158		2.1.2.002.0690	SERVIÇOS TOMADOS NF 1003 - WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	360.000,00		3.360.580,00D
01/12	17258		2.1.2.002.0455	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS AGOSTO - CONTRATO ENCERRADO		295.000,00	3.065.580,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0015					360.000,00	295.000,00	3.065.580,00D
4.1.3.001.0017				4046 Serviços de Segurança			
<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...			1.677.353,34D
01/12	17130		2.1.2.002.0270	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5540 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS OUT/2023		3.409,40	1.673.943,94D
31/12	1212	17081	2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	151.823,23		1.825.767,17D
Totais conta: 4.1.3.001.0017					151.823,23	3.409,40	1.825.767,17D
4.1.3.001.0019				4048 Manutenção de Maquinas e Equipos			
<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...			107.799,04D
01/12	17141		2.1.2.002.0377	COMPRA NF 43538 - PHILIPS MEDICAL	9.129,47		116.928,51D
Subtotal					9.129,47	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.3.001.0019		4048 - Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.129,47	0,00	
				SYSTEMS LTDA REF. A MODULO DE CONTROLE LOGICO DA ALIMENTAÇÃO EM 29/ 11/2023			
01/12	17142		2.1.2.002.0377	SERVIÇOS TOMADOS NF 25282 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.942,60		118.871,11D
04/12	17140		2.1.2.002.0309	SERVIÇOS TOMADOS NF 4542 - SUPORTE EXTINTORES LTDA	1.075,00		119.946,11D
31/12	1212	17076	2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24		124.299,35D
31/12	1212	17090	2.1.2.002.0616	PROVISÃO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00		128.799,35D
Totais conta: 4.1.3.001.0019					21.000,31	0,00	128.799,35D
4.1.3.001.0022		4051 Serviços de Facilities					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.427.208,74D
01/12	17115		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	354.000,00		3.781.208,74D
01/12	17117		2.1.2.002.0027	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 44584 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS NOV/ 2023	3.405,14		3.784.613,88D
31/12	17116		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	354.000,00		4.138.613,88D
Totais conta: 4.1.3.001.0022					711.405,14	0,00	4.138.613,88D
4.1.3.001.0024		4053 Serviços de Consultoria e Assessoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			407.886,05D
12/12	17159		2.1.2.002.0702	SERVIÇOS TOMADOS NF 02 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - DIRETORIA TECNICA	37.000,00		444.886,05D
31/12	1212	17089	2.1.2.002.0601	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00		464.886,05D
Totais conta: 4.1.3.001.0024					57.000,00	0,00	464.886,05D
4.1.3.001.0030		4059 Serviços de Lavanderia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.587.763,46D
01/12	17121		2.1.2.002.0172	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 362 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS NOV/2023		47.888,13	1.539.875,33D
31/12	1212	17078	2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	160.000,00		1.699.875,33D
Totais conta: 4.1.3.001.0030					160.000,00	47.888,13	1.699.875,33D
5.1.2.001.0003		542 Aluguel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.000,00D
31/12	17128		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 12/2023	2.200,00		24.200,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					2.200,00	0,00	24.200,00D

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			157.156,40D	
01/12	17144		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 95737 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA EM 25/11/2023	506,00		157.662,40D	
01/12	17145		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 95736 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA EM 25/11/2023	506,00		158.168,40D	
01/12	17146		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 95734 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA EM 25/11/2023	528,00		158.696,40D	
12/12	17147		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 96539 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00		158.949,40D	
12/12	17148		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 96540 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00		159.202,40D	
12/12	17149		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 96541 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00		159.455,40D	
12/12	17150		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 96542 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01		162.947,41D	
12/12	17151		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 96538 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.326,33		166.273,74D	
Totais conta: 5.1.2.001.0020					9.117,34	0,00	166.273,74D	
5.1.2.001.0032		572 Telefone						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.416,44D	
01/12	17253		2.1.5.001.0004	PROVISAO TELEFONE 3642 0525 - OI BR	148,13		6.564,57D	
01/12	17254		2.1.5.001.0004	PROVISAO TELEFONE 3642 0509 - OI BR	148,13		6.712,70D	
01/12	17255		2.1.5.001.0004	PROVISAO TELEFONE 3642 1097 - OI BR	148,13		6.860,83D	
01/12	17256		2.1.5.001.0004	PROVISAO TELEFONE 3642 3129 - OI BR	148,13		7.008,96D	
Totais conta: 5.1.2.001.0032					592,52	0,00	7.008,96D	
5.1.2.001.0047		587 Bens Patrimoniais						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			262.324,02D	
31/12	17052		1.1.3.001.0021	SAIDA DE EQUIP CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR	27.800,00		290.124,02D	
31/12	17056		1.1.3.001.0026	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR	912,84		291.036,86D	
31/12	17063		1.1.3.001.0027	SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS - CONSUMO NO MES - CONTAGEM	6.611,50		297.648,36D	
Totais conta: 5.1.2.001.0047					35.324,34	0,00	297.648,36D	
5.1.2.001.0048		588 Processos Judiciais						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			92.560,42D	
01/12	17314		1.1.4.002.0009	CREDITO LEV JUDICIAL - DEVOLUCAO BLOQUEIO EM 21/11/2023		14.295,48	78.264,94D	
Totais conta: 5.1.2.001.0048					0,00	14.295,48	78.264,94D	
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			76.806,42D	
01/12	17072		4.1.3.001.0008	RECLASS DE LÇTO - PROVISAO CONTRATO LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - LOC DE CONTAINERS - EM 30/11/2023 - SERVS NOV/2023		1.650,00	75.156,42D	
04/12	17129		2.1.2.002.0441	SERVICOS TOMADOS NF 27045 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.604,74		80.761,16D	
31/12	1212	17083	2.1.2.002.0329	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.214,53		81.975,69D	
Totais conta: 5.1.3.001.0009					6.819,27	1.650,00	81.975,69D	

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.3.001.0014			603 Manutenção de Instalações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.072.449,30D
31/12	1212	17079	2.1.2.002.0191	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00		1.074.969,30D
31/12	1212	17086	2.1.2.002.0427	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58		1.161.261,88D
Totais conta: 5.1.3.001.0014					88.812,58	0,00	1.161.261,88D

5.1.3.001.0021			631 Serviços de TI/Software				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			761.047,87D
01/12		17104	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	7.064,32		768.112,19D
01/12		17135	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS NOV/2023	20.500,00		788.612,19D
07/12		17137	2.1.2.002.0142	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3467 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS NOV/2023	219,63		788.831,82D
31/12	1212	17077	2.1.2.002.0164	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		791.831,82D
31/12	1212	17082	2.1.2.002.0290	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	12.522,60		804.354,42D
31/12	1212	17088	2.1.2.002.0443	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00		828.854,42D
31/12	1212	17095	2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	2.065,00		830.919,42D
31/12		17105	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	7.064,32		837.983,74D
31/12		17136	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.500,00		858.483,74D
Totais conta: 5.1.3.001.0021					97.435,87	0,00	858.483,74D

5.1.3.001.0022			632 Serviços de Consultoria e Assessoria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			847.922,49D
01/12		17119	2.1.2.002.0063	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 329 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS JUN/2023		112,00	847.810,49D
01/12		17134	2.1.2.002.0144	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/ 2022 - NF 13551 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS OUT/2023	571,38		848.381,87D
11/12		17108	2.1.2.002.0079	SERVIÇOS TOMADOS NF 19214 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	320,62		848.702,49D
13/12		17107	2.1.2.002.0078	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 31876 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS NOV/2023	573,01		849.275,50D
31/12	1212	17091	2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE	11.890,00		861.165,50D
31/12	1212	17093	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	15.930,00		877.095,50D
31/12	1212	17094	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00		895.095,50D
Subtotal					47.285,01	112,00	

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:	47.285,01	112,00		
31/12	1212	17096	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00		897.895,50D	
31/12	1212	17099	2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	21.312,00		919.207,50D	
31/12	1212	17101	2.1.2.002.0144	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.025,00		932.232,50D	
Totais conta: 5.1.3.001.0022					84.422,01	112,00	932.232,50D	
5.1.3.001.0024			634 Serviços Contábeis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			198.000,00D	
31/12	1212	17073	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		216.000,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0024					18.000,00	0,00	216.000,00D	
5.1.3.001.0026			636 Serviços Advocaticios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			244.500,00D	
31/12	1212	17098	2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00		264.500,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0026					20.000,00	0,00	264.500,00D	
5.1.3.001.0028			638 Serviços de Certificação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			88.422,30D	
01/12		17133	2.1.2.002.0228	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1560 - MUNDO DIGITAL PREST. SERV. CERTIF. DIGITAL, CONSULT. DESENV. SISTEMAS LTDA - SERVS NOV/2023	1.775,42		90.197,72D	
31/12	1212	17080	2.1.2.002.0228	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	3.500,00		93.697,72D	
Totais conta: 5.1.3.001.0028					5.275,42	0,00	93.697,72D	
5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			27.780,95D	
31/12		17291	1.1.1.003.0042	IRRF S/ RESGATE APLICACAO	154,52		27.935,47D	
Totais conta: 5.1.6.001.0001					154,52	0,00	27.935,47D	
5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.229,87D	
01/12	47	15815	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	9,00		6.238,87D	
01/12	47	15822	1.1.1.002.0027	TARIFA BANCARIA	19,90		6.258,77D	
06/12	47	16184	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	45,00		6.303,77D	
07/12	47	16197	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	72,00		6.375,77D	
11/12	47	16214	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	18,00		6.393,77D	
12/12	47	16233	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	9,00		6.402,77D	
13/12	47	16251	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	126,00		6.528,77D	
14/12	47	16278	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	90,00		6.618,77D	
14/12	47	16289	1.1.1.002.0034	TARIFA BANCARIA	11,00		6.629,77D	
14/12	47	16290	1.1.1.002.0034	TARIFA BANCARIA	11,00		6.640,77D	
14/12	47	16291	1.1.1.002.0034	TARIFA BANCARIA	1,30		6.642,07D	
Subtotal					412,20	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.7.001.0001		620 - Despesas Bancárias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	412,20	0,00		
15/12	47	16303	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	27,00		6.669,07D	
19/12	47	16377	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	72,00		6.741,07D	
21/12	47	16748	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	63,00		6.804,07D	
21/12	47	16749	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	35,18		6.839,25D	
22/12	47	16754	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	9,00		6.848,25D	
26/12	47	16765	1.1.1.002.0040	TARIFA BANCARIA	55,00		6.903,25D	
26/12	47	16766	1.1.1.002.0034	TARIFA BANCARIA	55,00		6.958,25D	
Totais conta: 5.1.7.001.0001					728,38	0,00	6.958,25D	

5.1.7.001.0007		626 IOF						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.762,67D	
31/12	17290		1.1.1.003.0042	IOF S/ APLICACAO	173,61		5.936,28D	
Totais conta: 5.1.7.001.0007					173,61	0,00	5.936,28D	

ANDRE SILVA
 SADER:17072541845

Assinado de forma
 digital por ANDRE SILVA
 SADER:17072541845

Assinado digitalmente
 por RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:07095250600

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/12	14263	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	10.555,35	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		10.555,35
			PAGTO NF 4770 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
01/12	14264	2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda	1.366,15	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.366,15
			PAGTO NF 1417 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI		
01/12	14265	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	23.793,75	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		23.793,75
			PAGTO NF 69304 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
01/12	14266	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	13.165,90	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		13.165,90
			PAGTO NF 69315 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
01/12	14267	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	2.156,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.156,00
			PAGTO NF 69333 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
01/12	14268	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	64.774,61	
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form		64.774,61
			RESGATE APICACAO		
01/12	14269	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.352,96	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		3.352,96
			PAGTO NF 252998 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
01/12	14270	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		9,00
			TARIFA BANCARIA		
01/12	14271	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	1.312,50	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.312,50
			PAGTO NF 67855 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA		
01/12	14272	2.1.2.002.0678	Tecnoar Ind Com de Equip Med e Hosp	1.850,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.850,00
			PAGTO NF 14059 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA - PARCELA 1/2		
01/12	14273	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 - 12/2023		
01/12	14274	1.1.1.002.0046	Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa	8.820,00	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		8.820,00
			RECBTO CREDITO OP - AQUISICAO DO SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL		
01/12	14275	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	350,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		350,00
			PAGTO NF 4051 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
01/12	14276	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		
01/12	14277	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	19,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		19,90
			TARIFA BANCARIA		
01/12	14278	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.627,13	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.627,13
			COMPRA NF 1138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
01/12	14279	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	748,48	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		748,48
			COMPRA NF 610978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
01/12	14280	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	198,30	
A TRANSPORTAR:				141.963,03	141.764,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	141.963,03	141.764,73
01/12	14280		(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			198,30
			COMPRA NF 611434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
01/12	14281	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	204,78		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			204,78
			COMPRA NF 611431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
01/12	14282	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	216,73		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			216,73
			COMPRA NF 611433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
01/12	14283	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	88,55		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			88,55
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
01/12	14284	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	46,48		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			46,48
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
01/12	14285	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	27,71		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			27,71
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
01/12	14286	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	92,97		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			92,97
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
01/12	14287	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipos	1.650,00		
		5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos			1.650,00
			RECLASS DE LÇTO - PROVISAO CONTRATO LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - LOC CONTAINERS - EM 30/11/2023 - SERVS NOV/2023			
01/12	14288	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	7.064,32		
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel			7.064,32
			PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA			
01/12	14289	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	645,30		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			645,30
			ESTORNO DE COMPRA NF 4849 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI - LÇTO DUPLICADO			
01/12	14290	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.362,50		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			8.362,50
			ESTORNO DE COMPRA NF 264209 - CIENTIFICA MEDICA - LÇTO DUPLICADO			
01/12	14291	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.234,76		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			6.234,76
			ESTORNO DE COMPRA NF 263987 - CIENTIFICA MEDICA - LÇTO DUPLICADO			
01/12	14292	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	460,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			460,00
			ESTORNO DE COMPRA NF 264157 - CIENTIFICA MEDICA - LÇTO DUPLICADO			
01/12	14293	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	199.800,00		
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli			199.800,00
			PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
01/12	14294	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	354.000,00		
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			354.000,00
			PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
01/12	14295	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	3.405,14		
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			3.405,14
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 44584 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO - SERVS NOV/2023			
01/12	14296	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	5.758,10		
				A TRANSPORTAR:	730.020,37	724.262,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			730.020,37	724.262,27
01/12	14296	(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		5.758,10
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 582 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS NOV/2023		
01/12	14297	2.1.2.002.0063 Talita Natacha Araujo Me	112,00	
	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria		112,00
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 329 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS JUN/2023		
01/12	14298	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	54.514,36	
	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar		54.514,36
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2218 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS NOV/2023		
01/12	14299	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	47.888,13	
	4.1.3.001.0030	Serviços de Lavanderia		47.888,13
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 362 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA SERVS NOV/2023		
01/12	14300	4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equiptos	6.250,00	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		6.250,00
		PROVISAO RECIBO LOCAÇÃO N° 168175 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/12	14301	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	4.400,00	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		4.400,00
		COMPRA NF 51691 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA EM 07/11/2023		
01/12	14302	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	400,00	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		400,00
		COMPRA NF 51730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA EM 10/11/2023		
01/12	14303	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	2.200,00	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.200,00
		COMPRA NF 51731 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA EM 10/11/2023		
01/12	14304	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.800,00	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.800,00
		COMPRA NF 51979 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA EM 30/11/2023		
01/12	14305	2.1.2.002.0270 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	3.409,40	
	4.1.3.001.0017	Serviços de Segurança		3.409,40
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5540 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS OUT/2023		
01/12	14306	2.1.2.002.0147 Medical Clean Medicina Ltda	2.915,00	
	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica		2.915,00
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1101 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS NOV/2023		
01/12	14307	2.1.2.002.0148 TL2 Soluções Medicas Ltda	30.695,00	
	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos		30.695,00
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 489 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS NOV/2023		
01/12	14308	5.1.3.001.0028 Serviços de Certificação	1.775,42	
	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		1.775,42
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1560 - MUNDO DIGITAL PREST. SERV. CERTIF. DIGITAL, CONSULT. DESENV. SISTEMAS LTDA - SERVS NOV/2023		
01/12	14309	5.1.3.001.0022 Serviços de Consultoria e Assessoria	571,38	
	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		571,38
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 13551 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS OUT/2023		
01/12	14310	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software	20.500,00	
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		20.500,00
		PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS NOV/2023		
01/12	14311	4.1.3.001.0019 Manutenção de Maquinas e Equiptos	9.129,47	
	2.1.2.002.0377	Philips Medical Systems Ltda		9.129,47
A TRANSPORTAR:			916.580,53	916.580,53

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	916.580,53	916.580,53
01/12	14311		(Continuação lançamento...) COMPRA NF 43538 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA REF. A MODULO DE CONTROLE LOGICO DA EM 29/11/2023			
01/12	14312	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equipos	1.942,60		
		2.1.2.002.0377	Philips Medical Systems Ltda			1.942,60
			SERVIÇOS TOMADOS NF 25282 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
01/12	14313	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,40		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			0,40
			COMPLEMENTO COMPRA NF 85372 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
01/12	14314	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	506,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			506,00
			PROVISAO FATURA 95737 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA EM 25/11/2023			
01/12	14315	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	506,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			506,00
			PROVISAO FATURA 95736 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA EM 25/11/2023			
01/12	14316	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	528,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			528,00
			PROVISAO FATURA 95734 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA EM 25/11/2023			
01/12	14317	2.1.2.002.0608	MHA Engenharia Ltda	0,01		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			0,01
			DESCONTO OBTIDO S/ NF 2286 - MHA ENGENHARIA LTDA			
01/12	14318	1.3.1.001.0029	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis	34.800,00		
		2.1.2.002.0608	MHA Engenharia Ltda			34.800,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 2312 - MHA ENGENHARIA LTDA			
01/12	14319	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 1003 - WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA			
01/12	14320	4.1.2.001.0009	Vale Refeição	4.583,56		
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A			4.583,56
			PROVISAO ALELO - VALE REFEIÇÃO			
01/12	14321	4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	19.696,74		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			19.696,74
			PROVISAO FATURA 2214585199 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
01/12	14322	5.1.2.001.0032	Telefone	148,13		
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar			148,13
			PROVISAO TELEFONE 3642 0525 - OI BR			
01/12	14323	5.1.2.001.0032	Telefone	148,13		
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar			148,13
			PROVISAO TELEFONE 3642 0509 - OI BR			
01/12	14324	5.1.2.001.0032	Telefone	148,13		
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar			148,13
			PROVISAO TELEFONE 3642 1097 - OI BR			
01/12	14325	5.1.2.001.0032	Telefone	148,13		
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar			148,13
			PROVISAO TELEFONE 3642 3129 - OI BR			
01/12	14326	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	731,20		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			731,20
			ESTORNO DE COMPRA NF 11157 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA			
01/12	14327	2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	295.000,00		
		4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção			295.000,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS AGOSTO - CONTRATO			
				A TRANSPORTAR:	1.635.467,56	1.635.467,56

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.635.467,56	1.635.467,56
01/12	14327		(Continuação lançamento...) ENCERRADO			
01/12	14328	2.1.2.002.0640	B&F Brasil Ltda	14.200,00		
		4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos			14.200,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA - SERVS SETEMBRO/2023 - CONTRATO			
01/12	14329	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	2.356,63		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			2.356,63
			ESTORNO DE COMPRA NF 12405 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - LÇTO DUPLICADO			
01/12	14330	1.1.1.002.0041	Banco XP Investimento c/c 11283561 - For	998,56		
		1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa			998,56
			REF. SALDO 11/2023 BANCO XP C/C 11283561			
01/12	14331	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	12.040,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			12.040,00
			TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES 11/2023			
01/12	14332	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	44.365,36		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			44.365,36
			TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES			
01/12	14333	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	34.800,00		
		2.3.1.001.0029	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis			34.800,00
			BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2312 MHA ENGENHARIA LTDA - PARC 1/3 REF. ADITIVO			
01/12	14334	2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	35.104,76		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			35.104,76
			INSS RETIDO S/ NF 632 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - COMPLEMENTO			
01/12	14335	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	35.600,83		
		4.1.2.001.0012	FGTS			35.600,83
			RECLASS DE LÇTO - FOPAG VALOR FGTS 11/2023 - 1º PARC 13º SALARIO			
01/12	14336	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	4.454,56		
		4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento			4.454,56
			RECLASS DE LÇTO - FOPAG VALOR PIS 11/2023 - 1º PARC 13º SALARIO			
01/12	14337	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	14.295,48		
		5.1.2.001.0048	Processos Judiciais			14.295,48
			CREDITO LEV JUDICIAL - DEVOLUCAO BLOQUEIO EM 21/11/2023			
01/12	14338	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	9.800,01		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			9.800,01
			RECLASSL DE LÇTO 30/11/2023 - BAIXA DE INVESTIMENTO 02/10/2023 - NF 143619 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA - 01 UN MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFOHI-bebe - SAIDA EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES			
01/12	14339	2.1.2.002.0684	Comercio de Mat. medicos e Hosp. Macros	9.800,01		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			9.800,01
			ESTORNO LÇTO 30/11/2023 - COMPRA NF 143.619 - COM MAT MED HOSP MACROSUL - EM DUPLICIDADE			
04/12	14340	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	4.400,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.400,00
			PAGTO NF 51691 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
04/12	14341	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	400,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			400,00
			PAGTO NF 51730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
04/12	14342	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.200,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.200,00
			PAGTO NF 51731 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
04/12	14343	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	597,80		
				A TRANSPORTAR:	1.860.881,56	1.860.283,76

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.860.881,56	1.860.283,76
04/12	14343	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			597,80
		PAGTO NF 4774 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
04/12	14344			2.986,32	
	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.986,32
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
04/12	14345			2.728,64	
	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.728,64
		PAGTO NF 5900 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
04/12	14346			83.499,28	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			
	1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			83.499,28
		RESGATE APICACAO			
04/12	14347			13.596,38	
	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental			
		Multiplos			13.596,38
		PAGTO NF 13551 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			13.188,49
		PAGTO NF 13551 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			407,89
		ISS RETIDO S/ NF 13551 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.			
04/12	14348			10.203,00	
	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			10.203,00
		PAGTO NF 11658137 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
04/12	14349			845,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			845,00
		PAGTO NF 47163 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
04/12	14350			595,00	
	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			595,00
		PAGTO NF 1086 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
04/12	14351			6.564,50	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			6.564,50
		PAGTO NF 47164 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
04/12	14352			1.468,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.468,00
		PAGTO NF 47165 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
04/12	14353			6.128,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			6.128,00
		PAGTO NF 260849 - CIENTIFICA MEDICA			
04/12	14354			9.660,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			9.660,00
		PAGTO NF 260851 - CIENTIFICA MEDICA			
04/12	14355			5.088,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			5.088,00
		PAGTO NF 261051 - CIENTIFICA MEDICA			
04/12	14356			4.500,00	
	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.500,00
		PAGTO NF 26917 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
04/12	14357			2.833,24	
	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.833,24
		PAGTO NF 84893 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
04/12	14358			2.986,32	
	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			
	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.986,32
			A TRANSPORTAR:	2.014.563,24	2.014.563,24

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.014.563,24	2.014.563,24
04/12	14358		(Continuação lançamento...) PAGTO FERIAS - AMANDA ROLIM LINS			
04/12	14359	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	98,70		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			98,70
			PAGTO NF 3475 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
04/12	14360	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.720,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.720,00
			PAGTO NF 73043 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
04/12	14361	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	1.584,19		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.584,19
			PAGTO NF 54867 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA			
04/12	14362	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	63,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			63,00
			PAGTO NF 52820 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
04/12	14363	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	655,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			655,50
			PAGTO NF 52855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
04/12	14364	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	2.013,90		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.013,90
			PAGTO NF 52967 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
04/12	14365	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	978,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			978,00
			PAGTO NF 52977 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
04/12	14366	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			
04/12	14367	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	115,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			115,00
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
04/12	14368	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.980,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.980,00
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
04/12	14369	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.900,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.900,00
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
04/12	14370	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	5.604,74		
		2.1.2.002.0441	GMC Eletronicos Eireli			5.604,74
			SERVICOS TOMADOS NF 27045 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME			
04/12	14371	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	1.075,00		
		2.1.2.002.0309	Suporte Extintores Eireli			1.075,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 4542 - SUPORTE EXTINTORES LTDA			
04/12	14372	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	10.203,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			10.203,00
			PROVISAO FATURA 11658137 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
04/12	14373	1.1.1.002.0041	Banco XP Investimento c/c 11283561 - For	20.186.055,20		
		1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa			20.186.055,20
			RESGATE APLICAÇÃO			
04/12	14374	1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa	18.800.000,00		
		1.1.1.002.0041	Banco XP Investimento c/c 11283561 - For			18.800.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/12	14375	1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa	1.387.053,76		
				A TRANSPORTAR:	42.418.893,23	41.031.839,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	42.418.893,23	41.031.839,47
04/12	14375		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0041	Banco XP Investimento c/c 11283561 - For			1.387.053,76
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/12	14376	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	3.369,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.369,00
			PAGTO NF 56067 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/12	14377	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 95737 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
05/12	14378	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 95736 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
05/12	14379	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	528,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			528,00
			PAGTO NF 95734 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
05/12	14380	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	20.000,00		
			Multiplos			20.000,00
			PAGTO NF 1403 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			18.770,00
			PAGTO NF 1403 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			930,00
			CSRF NF 1403 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			300,00
			IRRF S/ NF 1403 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
05/12	14381	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 50027 - LOCATEC LOCACOES TEC			
05/12	14382	1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form	4.665.938,88		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.665.938,88
			APLICACAO FINANCEIRA			
05/12	14383	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 40 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA			
05/12	14384	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	990.574,90		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			990.574,90
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
05/12	14385	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	61,94		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			61,94
			PAGTO FGTS S/FOLHA - 11/2023			
05/12	14386	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	128.197,87		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			128.197,87
			PAGTO FGTS S/FOLHA - 11/2023			
05/12	14387	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	19.696,74		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			19.696,74
			PAGTO NF 2214585199 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
05/12	14388	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 - PARCELA 3/5			
05/12	14389	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	6.000.000,00		
		1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa			6.000.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
				A TRANSPORTAR:	54.341.775,14	54.341.775,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.341.775,14	54.341.775,14
05/12	14390	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	1.248,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.248,00
			PAGTO NF 266 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
05/12	14391	1.1.1.002.0049	Banco CEF c/c 6879-9 - Formosa	35.747,52		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			35.747,52
			RECBTO CREDITO OP - PROVISAO 3% FOLHA			
05/12	14392	1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa	3.330.774,85		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			3.330.774,85
			RECBTO CREDITO OP			
05/12	14393	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			
05/12	14394	1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa	1.706.772,51		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			1.706.772,51
			RECBTO CREDITO OP			
05/12	14395	1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa	289.451,47		
		1.1.1.003.0052	Aplic C.E.F c/c 6877 - Formosa			289.451,47
			RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
05/12	14396	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	745,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			745,00
			PAGTO NF 47311 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
05/12	14397	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.622,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.622,00
			PAGTO NF 47294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
05/12	14398	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	8.227,88		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			8.227,88
			PAGTO NF 47325 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
05/12	14399	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	486,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			486,00
			PAGTO NF 262280 - CIENTIFICA MEDICA			
05/12	14400	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	5.240,68		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			5.240,68
			PAGTO NF 262319 - CIENTIFICA MEDICA			
05/12	14401	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	38.523,14		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			38.523,14
			PAGTO NF 261058 - CIENTIFICA MEDICA			
05/12	14402	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 - PARCELA 2/3			
05/12	14403	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.549,10		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.549,10
			PAGTO SALARIO - VICTOR ROCHA DE MATOS			
05/12	14404	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.583,13		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.583,13
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA DA SILVA MACIEL			
05/12	14405	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.267,78		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.267,78
			PAGTO SALARIO - FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA			
05/12	14406	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.868,58		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.868,58
			PAGTO SALARIO - AIDA VERAS SIPRIANO			
A TRANSPORTAR:					60.450.356,09	60.450.356,09
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	60.450.356,09	60.450.356,09
05/12	14407	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			
05/12	14408	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.132,36	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.132,36
			PAGTO SALARIO - AMANDA ROLIM LINS			
05/12	14409	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.608,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.608,23
			PAGTO SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO			
05/12	14410	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			
05/12	14411	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.970,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.970,17
			PAGTO SALARIO - MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR			
05/12	14412	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.896,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.896,51
			PAGTO SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS			
05/12	14413	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			
05/12	14414	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 - MARLUCIA GOMES BISPO			
05/12	14415	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 - MARIA DALVA OLIVEIRA DA SILVA			
05/12	14416	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.698,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.698,76
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE MENDES DA SILVA			
05/12	14417	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 - ROSILENE GOMES DE MENESES			
05/12	14418	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.911,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.911,25
			PAGTO SALARIO - HELOISY MORI RODRIGUES ATAIDES			
05/12	14419	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.173,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.173,08
			PAGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO			
05/12	14420	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 - DAYNE DE SOUZA LIMA			
05/12	14421	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.246,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.246,08
			PAGTO SALARIO - MARIANY ONDINA SIMOES MARIANO DOS SANTOS			
05/12	14422	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.366,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.366,49
			PAGTO SALARIO - ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO			
05/12	14423	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.989,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.989,19
			PAGTO SALARIO - JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO			
				A TRANSPORTAR:	60.502.975,76	60.502.975,76

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	60.502.975,76	60.502.975,76
05/12	14424	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			
05/12	14425	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.536,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.536,19
			PAGTO SALARIO - ADRIANA PINTON FIGUEIRA			
05/12	14426	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.370,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.370,56
			PAGTO SALARIO - LIDIANE JOSE LUIZ			
05/12	14427	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 - RAYLANE BIANO DA SILVA			
05/12	14428	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.638,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.638,70
			PAGTO SALARIO - ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA			
05/12	14429	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.599,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.599,67
			PAGTO SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES			
05/12	14430	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.357,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.357,41
			PAGTO SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES			
05/12	14431	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.320,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.320,51
			PAGTO SALARIO - RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO			
05/12	14432	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			
05/12	14433	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			
05/12	14434	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.399,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.399,43
			PAGTO SALARIO - MARCIENY VIEIRA DA SILVA			
05/12	14435	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			
05/12	14436	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.634,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.634,14
			PAGTO SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA			
05/12	14437	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 - PATRICIA DE JESUS SILVA			
05/12	14438	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.162,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			5.162,19
			PAGTO SALARIO - WADIMA RAQUEL FERREIRA DA SILVA			
05/12	14439	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.369,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.369,77
			PAGTO SALARIO - MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO			
05/12	14440	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 - GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA			
				A TRANSPORTAR:	60.560.451,69	60.560.451,69
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	60.560.451,69	60.560.451,69
05/12	14441	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.353,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.353,08
			PAGTO SALARIO - CAROLAYNE LOPES DA SILVA			
05/12	14442	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.396,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.396,67
			PAGTO SALARIO - ERICA PAULINO DA SILVA			
05/12	14443	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.068,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.068,86
			PAGTO SALARIO - ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA			
05/12	14444	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.881,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.881,27
			PAGTO SALARIO - LUCAS AFONSO LOBO			
05/12	14445	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			
05/12	14446	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.630,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.630,66
			PAGTO SALARIO - JOELAINÉ FERREIRA DE SOUZA			
05/12	14447	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			
05/12	14448	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.999,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.999,72
			PAGTO SALARIO - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA			
05/12	14449	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.854,80	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.854,80
			PAGTO SALARIO - ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO			
05/12	14450	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.575,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.575,73
			PAGTO SALARIO - MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA			
05/12	14451	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.571,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.571,12
			PAGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA			
05/12	14452	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.389,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.389,02
			PAGTO SALARIO - ARIANA ALVES DA COSTA			
05/12	14453	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 - JUNIOR TEIXERA DE BRITO			
05/12	14454	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			
05/12	14455	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.369,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.369,35
			PAGTO SALARIO - ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS			
05/12	14456	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.617,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.617,33
			PAGTO SALARIO - GILBERTO LOURENCO DE OLIVEIRA SILVA			
05/12	14457	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.383,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.383,87
			PAGTO SALARIO - ANDREA FERREIRA NERES			
				A TRANSPORTAR:	60.619.801,09	60.619.801,09
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	60.619.801,09	60.619.801,09
05/12	14458	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.142,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.142,39
			PAGTO SALARIO - FELLYPE CARDOSO DA SILVA			
05/12	14459	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 - IOLANDA RODRIGUES FARIA			
05/12	14460	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			
05/12	14461	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		10.875,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			10.875,58
			PAGTO SALARIO - FERNANDO FERNANDES TAVARES			
05/12	14462	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			
05/12	14463	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.610,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.610,59
			PAGTO SALARIO - JOELMA ANTONIA ARANTES			
05/12	14464	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			
05/12	14465	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			
05/12	14466	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			
05/12	14467	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.050,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.050,18
			PAGTO SALARIO - ANTONIA PEREIRA PINTO			
05/12	14468	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		18.603,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			18.603,00
			PAGTO NF 73151 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
05/12	14469	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.987,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.987,01
			PAGTO SALARIO - KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS			
05/12	14470	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.051,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.051,35
			PAGTO SALARIO - VALERIA SOUZA SANTANA			
05/12	14471	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.528,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.528,14
			PAGTO SALARIO - CAROLINE TEIXEIRA			
05/12	14472	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.411,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.411,72
			PAGTO SALARIO - VALQUIRIA RENATA DA SILVA			
05/12	14473	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 - DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS			
05/12	14474	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.340,47	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.340,47
			PAGTO SALARIO - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA			
				A TRANSPORTAR:	60.695.968,65	60.695.968,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	60.695.968,65	60.695.968,65
05/12	14475	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			
05/12	14476	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 - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS			
05/12	14477	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.383,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.383,25
			PAGTO SALARIO - ALINE DE SOUSA LEITE			
05/12	14478	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 - LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA			
05/12	14479	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			
05/12	14480	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 - RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA			
05/12	14481	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			
05/12	14482	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			
05/12	14483	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			
05/12	14484	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			
05/12	14485	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 - JANICE PACHECO DE OLIVEIRA			
05/12	14486	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			
05/12	14487	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.327,61	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.327,61
			PAGTO SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES			
05/12	14488	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.850,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.850,92
			PAGTO SALARIO - JANAINA PEREIRA DOS SANTOS			
05/12	14489	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.660,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.660,32
			PAGTO SALARIO - MARINA FERREIRA E OLIVEIRA			
05/12	14490	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.556,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.556,38
			PAGTO SALARIO - ZILDETH PAZ DA COSTA			
05/12	14491	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.283,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.283,53
			PAGTO SALARIO - CELIA CARNEIRO DOS SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	60.750.680,12	60.750.680,12
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	60.750.680,12	60.750.680,12
05/12	14492	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			
05/12	14493	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			
05/12	14494	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.187,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.187,72
			PAGTO SALARIO - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO			
05/12	14495	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			
05/12	14496	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			
05/12	14497	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			
05/12	14498	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			
05/12	14499	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.646,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.646,35
			PAGTO SALARIO - FERNANDA GOMES DOS SANTOS			
05/12	14500	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.638,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.638,90
			PAGTO SALARIO - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS			
05/12	14501	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.402,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.402,07
			PAGTO SALARIO - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO			
05/12	14502	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.374,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.374,81
			PAGTO SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA			
05/12	14503	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.176,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.176,40
			PAGTO SALARIO - RITA MARCIA DA SILVEIRA			
05/12	14504	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.336,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.336,22
			PAGTO SALARIO - REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA			
05/12	14505	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.084,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.084,51
			PAGTO SALARIO - JEHCYELE DE OLIVEIRA			
05/12	14506	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.361,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.361,42
			PAGTO SALARIO - FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA			
05/12	14507	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 - KEUVY BEZERRA DE MELO			
05/12	14508	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 - NATHASHA GABRIELLY DE SOUSA FARIAS			
				A TRANSPORTAR:	60.808.461,79	60.808.461,79
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	60.808.461,79	60.808.461,79
05/12	14509	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.344,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.344,37
			PAGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS			
05/12	14510	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.961,62	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.961,62
			PAGTO SALARIO - LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA			
05/12	14511	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.420,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.420,21
			PAGTO SALARIO - YORRAN FERREIRA BRITO			
05/12	14512	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			
05/12	14513	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			
05/12	14514	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.527,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.527,53
			PAGTO SALARIO - ISABELE ARAUJO LOPES			
05/12	14515	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 - EDILANE QUEIROZ DE SOUZA			
05/12	14516	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 - KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA			
05/12	14517	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.083,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.083,37
			PAGTO SALARIO - DEUSLEI PEREIRA D ABADIA			
05/12	14518	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.244,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.244,46
			PAGTO SALARIO - ANDRESSA MOREIRA DINIS			
05/12	14519	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.658,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.658,92
			PAGTO SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA			
05/12	14520	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			
05/12	14521	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			
05/12	14522	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			
05/12	14523	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.380,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.380,46
			PAGTO SALARIO - RAQUEL ALVES SANTANA DIAS			
05/12	14524	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 - MANUEL DE JESUS DIEGUEZ ORTIZ			
05/12	14525	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.763,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.763,72
			PAGTO SALARIO - ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	60.857.368,22	60.857.368,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	60.857.368,22	60.857.368,22
05/12	14526	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			
05/12	14527	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 - JUSSARA VIEIRA DA SILVA			
05/12	14528	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.403,65	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.403,65
			PAGTO SALARIO - MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS			
05/12	14529	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			
05/12	14530	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 - ABADIA SANTANA SUARES			
05/12	14531	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 - HOSANA GOMES DA SILVA			
05/12	14532	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.983,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.983,46
			PAGTO SALARIO - THAYNARA MAIA BERTOLINI			
05/12	14533	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.578,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.578,46
			PAGTO SALARIO - NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM			
05/12	14534	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.531,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.531,93
			PAGTO SALARIO - DANIELA PIRES CARNEIRO			
05/12	14535	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.590,62	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.590,62
			PAGTO SALARIO - ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA			
05/12	14536	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 - CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR			
05/12	14537	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.423,78	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.423,78
			PAGTO SALARIO - JHANNY MYLLENA RIBEIRO MONTEIRO			
05/12	14538	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 - ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO			
05/12	14539	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			
05/12	14540	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			
05/12	14541	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			
05/12	14542	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.416,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.416,51
			PAGTO SALARIO - ANA LAURA PEREIRA BATISTA			
				A TRANSPORTAR:	60.909.081,17	60.909.081,17

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	60.909.081,17	60.909.081,17
05/12	14543	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.697,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.697,88
			PAGTO SALARIO - DAIARA XAVIER DA SILVA			
05/12	14544	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.306,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.306,35
			PAGTO SALARIO - NAYARA DIAS CASTRO			
05/12	14545	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 - ALESSANDRA DIAS DA SILVA			
05/12	14546	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			
05/12	14547	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.855,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.855,68
			PAGTO SALARIO - CAMILA SANTOS ALMEIDA			
05/12	14548	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 - FABIO DE SOUZA			
05/12	14549	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.126,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.126,94
			PAGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA			
05/12	14550	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.351,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.351,95
			PAGTO SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA			
05/12	14551	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.854,80	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.854,80
			PAGTO SALARIO - LUIZ AFONSO CALDAS DE CASTRO			
05/12	14552	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 - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES			
05/12	14553	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 - AMANDA SILVA DOS SANTOS			
05/12	14554	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 - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA			
05/12	14555	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			
05/12	14556	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			
05/12	14557	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 - ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS			
05/12	14558	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 - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA			
05/12	14559	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			
				A TRANSPORTAR:	60.961.592,32	60.961.592,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	60.961.592,32	60.961.592,32
05/12	14560	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 - KAIANY CRISTINA COSTA			
05/12	14561	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.222,47		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.222,47
			PAGTO SALARIO - WANDERSON SILVA RABELO			
05/12	14562	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.451,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.451,84
			PAGTO SALARIO - CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO			
05/12	14563	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.079,97		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.079,97
			PAGTO SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA			
05/12	14564	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 - ANDRESSA GERMANO DE FARIAS			
05/12	14565	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.320,01		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.320,01
			PAGTO SALARIO - HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO			
05/12	14566	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.041,41		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.041,41
			PAGTO SALARIO - EUCILIA MELLO MACEDO GALENO			
05/12	14567	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 - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO			
05/12	14568	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	516,87		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			516,87
			PAGTO SALARIO - LAURA DE SOUZA DIAS			
05/12	14569	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.898,71		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.898,71
			PAGTO SALARIO - JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA			
05/12	14570	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	19.264,93		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			19.264,93
			PAGTO SALARIO - LUCIANO ALVES DUTRA			
05/12	14571	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.363,37		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.363,37
			PAGTO SALARIO - STHEFANE DA SILVA GONCALVES			
05/12	14572	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			
05/12	14573	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.038,13		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.038,13
			PAGTO SALARIO - SAMARA FRANCISCA DA SILVA			
05/12	14574	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.495,76		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.495,76
			PAGTO SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO			
05/12	14575	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.192,99		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.192,99
			PAGTO SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO			
05/12	14576	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.018,77		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.018,77
			PAGTO SALARIO - LUDMILLA BORGES DOS SANTOS			
A TRANSPORTAR:					61.032.135,59	61.032.135,59
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.032.135,59	61.032.135,59
05/12	14577	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	10.600,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			10.600,84
			PAGTO SALARIO - ROBSON ALBUQUEGRUE DE OLIVEIRA			
05/12	14578	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.362,56		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.362,56
			PAGTO SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA			
05/12	14579	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.146,98		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.146,98
			PAGTO SALARIO - ALINE MENDES OTTO			
05/12	14580	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			
05/12	14581	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.594,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.594,19
			PAGTO SALARIO - LUIZA BASTOS KHALIL			
05/12	14582	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.620,69		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.620,69
			PAGTO SALARIO - LUDMILLA SANTATEM LOPES			
05/12	14583	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 - MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA			
05/12	14584	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.358,16		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.358,16
			PAGTO SALARIO - DANIELA ALVES MIRANDA			
05/12	14585	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			
05/12	14586	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.396,51		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.396,51
			PAGTO SALARIO - MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA			
05/12	14587	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 - MURILO LIRA SOUZA			
05/12	14588	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 - TAMARA FERREIRA FARIAS			
05/12	14589	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			
05/12	14590	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.845,90		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.845,90
			PAGTO SALARIO - FRIEDERICK MATHEUS DOS SANTOS			
05/12	14591	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.576,79		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.576,79
			PAGTO SALARIO - ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL			
05/12	14592	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.396,41		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.396,41
			PAGTO SALARIO - LUCIENE JOSE DA SILVA			
05/12	14593	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.418,99		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.418,99
			PAGTO SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES			
A TRANSPORTAR:					61.093.728,24	61.093.728,24
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.093.728,24	61.093.728,24
05/12	14594	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.396,02		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.396,02
			PAGTO SALARIO - MIRELA MENDONCA LISBOA			
05/12	14595	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.571,12		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.571,12
			PAGTO SALARIO - DAIANE FREIRE DOS SANTOS			
05/12	14596	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.854,80		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.854,80
			PAGTO SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA			
05/12	14597	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.398,85		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.398,85
			PAGTO SALARIO - HOOS SAMUEL ARAUJO			
05/12	14598	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.078,41		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.078,41
			PAGTO SALARIO - ANA KAROLINA RIBEIRO			
05/12	14599	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	180,24		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			180,24
			PAGTO NF 52997 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
05/12	14600	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.987,88		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.987,88
			PAGTO SALARIO - PABLO RODRIGUES DOS REIS			
05/12	14601	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			
05/12	14602	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.589,13		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.589,13
			PAGTO SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO			
05/12	14603	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.158,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.158,14
			PAGTO SALARIO - GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA			
05/12	14604	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.478,54		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.478,54
			PAGTO SALARIO - KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA			
05/12	14605	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.101,17		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.101,17
			PAGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA			
05/12	14606	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.320,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.320,14
			PAGTO SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO			
05/12	14607	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			
05/12	14608	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			
05/12	14609	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			
05/12	14610	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.571,12		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.571,12
			PAGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO			
A TRANSPORTAR:					61.147.997,07	61.147.997,07
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.147.997,07	61.147.997,07
05/12	14611	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.392,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.392,35
			PAGTO SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE			
05/12	14612	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			
05/12	14613	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.859,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.859,00
			PAGTO SALARIO - CLARA VICTORIA MARANHAO			
05/12	14614	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.669,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.669,69
			PAGTO SALARIO - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI			
05/12	14615	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			
05/12	14616	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			
05/12	14617	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			
05/12	14618	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 - ELVINA DE SOUSA BARBOSA			
05/12	14619	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.910,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.910,52
			PAGTO SALARIO - TAYNARA RANGEL ALVES DE MELO			
05/12	14620	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 - ANA JULIA MELO DE FREITAS MATIAS			
05/12	14621	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 - ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO			
05/12	14622	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.391,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.391,13
			PAGTO SALARIO - LUANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS			
05/12	14623	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			
05/12	14624	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 - ROZINETE PEREIRA DE JESUS			
05/12	14625	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.258,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.258,44
			PAGTO SALARIO - NILTON RAFAEL FILHO			
05/12	14626	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 - STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES			
05/12	14627	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			
				A TRANSPORTAR:	61.196.806,70	61.196.806,70
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.196.806,70	61.196.806,70
05/12	14628	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.360,81		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.360,81
			PAGTO SALARIO - ALLINE VIEIRA DOS SANTOS			
05/12	14629	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 - GILIARD BARBOSA DE JESUS			
05/12	14630	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 - DIEGO COSTA DE MESQUITA			
05/12	14631	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 - VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS			
05/12	14632	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.333,12		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.333,12
			PAGTO SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES			
05/12	14633	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 - ALINE DE LOURDES AFONSO			
05/12	14634	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 - JOSE PEREIRA LOPES			
05/12	14635	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.347,72		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.347,72
			PAGTO SALARIO - TAYNA BISPO DE OLIVEIRA			
05/12	14636	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.054,12		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.054,12
			PAGTO SALARIO - MARINETE BATISTA GUEDES			
05/12	14637	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.171,66		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.171,66
			PAGTO SALARIO - NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA			
05/12	14638	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			
05/12	14639	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 DA SILVA CAVALCANTE			
05/12	14640	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.360,97		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.360,97
			PAGTO SALARIO - DANIELE CABRAL MENDES BATISTA			
05/12	14641	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.435,99		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.435,99
			PAGTO SALARIO - ITALO DE OLIVEIRA			
05/12	14642	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.417,02		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.417,02
			PAGTO SALARIO - NELES MOREIRA DE SOUZA			
05/12	14643	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.068,86		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.068,86
			PAGTO SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA			
05/12	14644	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.356,02		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.356,02
			PAGTO SALARIO - HELENA ANDRADE DA SILVA			
A TRANSPORTAR:					61.251.489,43	61.251.489,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.251.489,43	61.251.489,43
05/12	14645	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 - JEAN DE OLIVEIRA SANTOS			
05/12	14646	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.124,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.124,81
			PAGTO SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO			
05/12	14647	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			
05/12	14648	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			
05/12	14649	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.954,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.954,67
			PAGTO SALARIO - ANDRIELY COSTA AMORIM			
05/12	14650	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			
05/12	14651	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.963,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.963,31
			PAGTO SALARIO - MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA			
05/12	14652	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			
05/12	14653	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.566,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.566,60
			PAGTO SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO			
05/12	14654	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.265,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.265,88
			PAGTO SALARIO - THAINARA CARNEIRO MENDES			
05/12	14655	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.360,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.360,30
			PAGTO SALARIO - EDICANIA SANTOS DE JESUS			
05/12	14656	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.129,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.129,73
			PAGTO SALARIO - ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA			
05/12	14657	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.386,48	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.386,48
			PAGTO SALARIO - RAKELINY SANTOS MIRANDA			
05/12	14658	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 - MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA			
05/12	14659	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.663,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.663,10
			PAGTO SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA			
05/12	14660	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.587,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.587,04
			PAGTO SALARIO - ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS			
05/12	14661	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.595,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.595,73
			PAGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA			
				A TRANSPORTAR:	61.317.139,48	61.317.139,48
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.317.139,48	61.317.139,48
05/12	14662	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.391,78	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.391,78
			PAGTO SALARIO - SONIA CARDOSO DA SILVA			
05/12	14663	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			
05/12	14664	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.089,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.089,97
			PAGTO SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA			
05/12	14665	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			
05/12	14666	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.363,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.363,77
			PAGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA			
05/12	14667	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.657,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.657,33
			PAGTO SALARIO - KEVIN GABRIEL LIMA DE SANTANA			
05/12	14668	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			
05/12	14669	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 - MATHIAS MENDES BRANDAO			
05/12	14670	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.850,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.850,02
			PAGTO SALARIO - RICARDO ALVES MOREIRA JUNIOR			
05/12	14671	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.514,55	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.514,55
			PAGTO SALARIO - EMILTON DE QUEVEDO			
05/12	14672	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.674,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.674,31
			PAGTO SALARIO - ZULMIRA RODRIGUES TORRES			
05/12	14673	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.752,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.752,95
			PAGTO SALARIO - VINICIUS RICARDO ALARCAO			
05/12	14674	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			
05/12	14675	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.797,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.797,26
			PAGTO SALARIO - THATIANA DA SILVA BRITO			
05/12	14676	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.043,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.043,22
			PAGTO SALARIO - WEDMA MENDES			
05/12	14677	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 - SABRINA JUVENAL MALTA			
05/12	14678	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.613,34	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.613,34
			PAGTO SALARIO - KLEYSLA KAROLINA DE FREITAS BARRETO			
				A TRANSPORTAR:	61.372.985,75	61.372.985,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.372.985,75	61.372.985,75
05/12	14679	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.250,81		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.250,81
			PAGTO SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA			
05/12	14680	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.694,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.694,40
			PAGTO SALARIO - HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA			
05/12	14681	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.213,41		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.213,41
			PAGTO SALARIO - DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA			
05/12	14682	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.422,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.422,43
			PAGTO SALARIO - RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO			
05/12	14683	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.179,26		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.179,26
			PAGTO SALARIO - ANNA GABRIELLY XAVIER DA SILVA			
05/12	14684	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			
05/12	14685	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.084,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.084,43
			PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA			
05/12	14686	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.260,34		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.260,34
			PAGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA			
05/12	14687	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.367,26		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.367,26
			PAGTO SALARIO - ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA			
05/12	14688	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.628,11		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.628,11
			PAGTO SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS			
05/12	14689	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.053,33		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.053,33
			PAGTO SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES			
05/12	14690	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.080,81		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.080,81
			PAGTO SALARIO - JULIANA PEREIRA KREIN			
05/12	14691	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.584,17		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.584,17
			PAGTO SALARIO - SAMUEL ALVES DE DEUS			
05/12	14692	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.817,51		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.817,51
			PAGTO SALARIO - AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA			
05/12	14693	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.618,54		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.618,54
			PAGTO SALARIO - LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA			
05/12	14694	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 - ALEX INACIO PEREIRA			
05/12	14695	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			
A TRANSPORTAR:					61.431.923,40	61.431.923,40
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.431.923,40	61.431.923,40
05/12	14696	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 - GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS			
05/12	14697	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.489,24		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.489,24
			PAGTO SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA			
05/12	14698	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.026,95		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.026,95
			PAGTO SALARIO - THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS			
05/12	14699	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.566,66		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.566,66
			PAGTO SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ			
05/12	14700	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.388,60		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.388,60
			PAGTO SALARIO - VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS			
05/12	14701	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	31.252,50		
		2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda			31.252,50
			COMPRA NF 255098 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA			
05/12	14702	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	18.762,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			18.762,00
			COMPRA NF 73993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
05/12	14703	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.297,28		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			2.297,28
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
05/12	14704	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.259,31		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			4.259,31
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
05/12	14705	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	360,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			360,00
			COMPRA NF 69582 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
05/12	14706	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.914,63		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			8.914,63
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
05/12	14707	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	360,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			360,00
			COMPRA NF 69586 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
05/12	14708	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.598,79		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			9.598,79
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
05/12	14709	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	63,48		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			63,48
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
05/12	14710	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	818,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			818,81
			COMPRA NF 611571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
05/12	14711	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 611580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
05/12	14712	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.083,03		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			8.083,03
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
A TRANSPORTAR:					61.531.977,38	61.531.977,38
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	61.531.977,38	61.531.977,38
05/12	14713	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	721,54	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		721,54
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264493 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
05/12	14714	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.362,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.362,50
			COMPRA NF 264209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/12	14715	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.979,19	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		4.979,19
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264423 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
05/12	14716	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.722,09	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.722,09
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47461 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
05/12	14717	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.226,05	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		11.226,05
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55867 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
05/12	14718	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.995,58	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		4.995,58
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 168227 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
05/12	14719	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.700,00	
		2.1.2.002.0678	Tecnoar Ind Com de Equip Med e Hosp		3.700,00
			COMPRA NF 14059 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOS		
05/12	14720	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	460,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		460,00
			COMPRA NF 264157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/12	14721	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.174,76	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		6.174,76
			COMPRA NF 263987 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/12	14722	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	60,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		60,00
			COMPRA NF 263987 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/12	14723	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.333,77	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		11.333,77
			DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS		
05/12	14724	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	362,58	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		362,58
			DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS		
05/12	14725	2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	31.252,50	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		31.252,50
			ESTORNO DE COMPRA NF 255098 - CRISTALIA PRODUTOS - LÇTO DUPLICADO		
05/12	14726	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	360,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		360,00
			ESTORNA DA COMPRA NF 69582 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - LÇTO DUPLICADO		
05/12	14727	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	360,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		360,00
			ESTORNA DA COMPRA NF 69586 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - LÇTO DUPLICADO		
05/12	14728	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	3.600,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.600,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
05/12	14729	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	9.530,00	
		2.1.2.002.0729	A Geradora Aluguel de Maquinas S.A.		9.530,00
			PROVISAO FATURA 024117 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.		
A TRANSPORTAR:				61.631.177,94	61.631.177,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.631.177,94	61.631.177,94
06/12	14730	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		148.413,83	
			Multiplos			148.413,83
			PAGTO NF 5540 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			123.702,93
			PAGTO NF 5540 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			16.325,52
			INSS RETIDO S/ NF 5540 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.484,14
			IRRF S/ NF 5540 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			6.901,24
			CSRF S/ NF 5540 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
06/12	14731	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
			PAGTO FOLHA - AUTONOMO - JOEL CHILOFF			
06/12	14732	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 196 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI			
06/12	14733	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica		3.000,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.000,00
			PAGTO NF 259 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS			
06/12	14734	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 FATURA Nº : 2312.017168801 - OI S.A			
06/12	14735	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 FATURA Nº : 2312.017168799 - OI S.A			
06/12	14736	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 FATURA Nº : 2312.017168798 - OI S.A			
06/12	14737	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 FATURA Nº : 2312.017168800 - OI S.A			
06/12	14738	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		469.079,26	
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			469.079,26
			RESGATE APICACAO			
06/12	14739	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		7.064,32	
			Multiplos			7.064,32
			PAGTO NF 5305 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			105,96
			IRRF S/ NF 5305 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			328,49
			CSRF S/ NF 5305 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			6.629,87
			PAGTO NF 5305 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
06/12	14740	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			
06/12	14741	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 11663703 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
06/12	14742	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		3.846,32	
				A TRANSPORTAR:	62.278.776,23	62.274.929,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	62.278.776,23	62.274.929,91
06/12	14742	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.846,32
		PAGTO NF 1795641 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
06/12	14743	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 173 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
06/12	14744	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	2.298,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.298,00
		PAGTO NF 8321 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
06/12	14745	2.1.2.002.0441	GMC Eletronicos Eireli	5.604,74	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			5.604,74
		PAGTO NF 27045 - GMC ELETRONICOS LTDA			
06/12	14746	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	357.405,14	
		Multiplos			357.405,14
		PAGTO NF 44584 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			287.175,04
		PAGTO NF 44584 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			16.619,33
		CSRF S/ NF 44584 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			3.574,05
		IRRF S/ NF 44584 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			10.722,15
		ISS RETIDO S/ NF 44584 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			39.314,57
		INSS RETIDO S/ NF 44584 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
06/12	14747	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
		Multiplos			2.800,00
		PAGTO NF 2660 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.627,80
		PAGTO NF 2660 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			42,00
		IRRF S/ NF 2660 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			130,20
		CSRF S/ NF 2660 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
06/12	14748	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.545,45	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.545,45
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55975 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
06/12	14749	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.539,72	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			7.539,72
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55889 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
06/12	14750	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	374,00	
	2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda			374,00
		COMPRA NF 635 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
06/12	14751	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	34.571,02	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			34.571,02
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 564000 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
06/12	14752	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.876,33	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			6.876,33
		EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
06/12	14753	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.047,19	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.047,19
			A TRANSPORTAR:	62.716.837,82	62.716.837,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			62.716.837,82	62.716.837,82
06/12	14753	(Continuação lançamento...)		
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69644 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
06/12	14754	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	936,19	
		2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros		936,19
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69644 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
06/12	14755	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	16.471,71	
		2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros		16.471,71
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69677 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
06/12	14756	1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica	4.185,79	
		2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros		4.185,79
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 68158 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
06/12	14757	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	16.380,67	
		2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros		16.380,67
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 73996 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
06/12	14758	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	6.898,32	
		2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros		6.898,32
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55994 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
06/12	14759	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	254,68	
		2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros		254,68
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55994 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
06/12	14760	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	696,19	
		2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros		696,19
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47474 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
06/12	14761	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.586,22	
		2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros		1.586,22
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 74021 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
06/12	14762	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.298,96	
		3.1.1.002.0002 Doações Recebidas		1.298,96
		DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS		
06/12	14763	1.3.1.001.0029 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis	80.464,14	
		2.1.2.002.0608 MHA Engenharia Ltda		80.464,14
		SERVIÇOS TOMADOS NF 2319 - MHA ENGENHARIA LTDA		
06/12	14764	4.1.3.001.0007 Combustiveis e Lubrificantes	2.043,00	
		2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.043,00
		PROVISAO FATURA 11663703 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
06/12	14765	2.1.6.001.0001 Adiantamento de recursos	80.464,14	
		2.3.1.001.0029 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis		80.464,14
		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2319 MHA ENGENHARIA LTDA - 17º MEDIÇÃO - SERVS NOV/2023		
07/12	14766	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	41.002,08	
		Multiplos		41.002,08
		PAGTO NF 2218 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		34.851,77
		PAGTO NF 2218 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		410,02
		IRRF S/ NF 2218 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		4.510,23
		INSS RETIDO S/ NF 2218 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher		1.230,06
		ISS RETIDO S/ NF 2218 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		
07/12	14767	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	354.483,56	
A TRANSPORTAR:			63.324.003,47	62.969.519,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	63.324.003,47	62.969.519,91
07/12	14767	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			354.483,56
		PAGTO NF 130 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA			
07/12	14768	2.1.4.001.0005 FGTS a recolher	424,98		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			424,98
		PAGTO FGTS S/FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023 - PISO ENFERMAGEM			
07/12	14769	2.1.4.001.0005 FGTS a recolher	38.226,62		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			38.226,62
		PAGTO FGTS S/FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023 - PISO ENFERMAGEM			
07/12	14770	1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	428.058,93		
	1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			428.058,93
		RESGATE APICACAO			
07/12	14771	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	72,00		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			72,00
		TARIFA BANCARIA			
07/12	14772	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	645,30		
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			645,30
		COMPRA NF 4849 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
07/12	14773	1.1.3.001.0023 23 - Equip Hospitalar Permanente	13.865,36		
	2.1.2.002.0102	Fanem Ltda			13.865,36
		COMPRA NF 82097 - FANEM LTDA			
07/12	14774	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	26.122,00		
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			26.122,00
		COMPRA NF 56418 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
07/12	14775	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	1.895,00		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.895,00
		COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14776	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	4.533,50		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.533,50
		COMPRA NF 611105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14777	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	790,36		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			790,36
		COMPRA NF 611799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14778	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	1.466,92		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.466,92
		COMPRA NF 611573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14779	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	148,40		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
		COMPRA NF 611562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14780	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	183,81		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
		COMPRA NF 611500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14781	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	418,62		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			418,62
		COMPRA NF 611813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14782	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	3.055,00		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.055,00
		COMPRA NF 612285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14783	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	367,62		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			367,62
		COMPRA NF 611589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
			A TRANSPORTAR:	63.844.277,89	63.844.277,89
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	63.844.277,89	63.844.277,89
07/12	14784	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.641,73		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.641,73
			COMPRA NF 610248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14785	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	367,62		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			367,62
			COMPRA NF 609695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14786	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.364,84		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.364,84
			COMPRA NF 612494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14787	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	20,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			20,00
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14788	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	235,88		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			235,88
			COMPRA NF 611026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14789	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 611036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14790	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	176,11		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			176,11
			COMPRA NF 612279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14791	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	28,45		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			28,45
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14792	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	28,45		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			28,45
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14793	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 612266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14794	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	8.799,57		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			8.799,57
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14795	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	875,71		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			875,71
			COMPRA NF 610306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14796	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	56,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			56,90
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14797	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	4.419,70		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.419,70
			COMPRA NF 612500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14798	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 510269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14799	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	4.590,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.590,40
			COMPRA NF 611821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/12	14800	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.160,45		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			3.160,45
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47533 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
				A TRANSPORTAR:	63.871.595,13	63.871.595,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	63.871.595,13	63.871.595,13
07/12	14801	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	96,89		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			96,89
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 3546 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
07/12	14802	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	51.731,58		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			51.731,58
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 23571 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
07/12	14803	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.447,81		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.447,81
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55906 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
07/12	14804	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	912,71		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			912,71
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257292 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
07/12	14805	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	180,68		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			180,68
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257292 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
07/12	14806	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.871,15		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			2.871,15
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257292 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
07/12	14807	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	227,17		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			227,17
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257291 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
07/12	14808	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	82,78		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			82,78
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257303 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
07/12	14809	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	28.232,57		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			28.232,57
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257303 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
07/12	14810	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.116,22		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.116,22
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257303 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
07/12	14811	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.194,91		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			11.194,91
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257287 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
07/12	14812	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.374,03		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			9.374,03
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 14016 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
07/12	14813	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	394,36		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			394,36
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 3555 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
07/12	14814	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.727,66		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			4.727,66
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 3555 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
07/12	14815	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.435,30		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.435,30
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 1504 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
07/12	14816	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.583,99		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			3.583,99
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 23572 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
07/12	14817	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	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			
				A TRANSPORTAR:	63.990.042,34	63.990.042,34
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	63.990.042,34	63.990.042,34
07/12	14818	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 - NF 3467 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS NOV/2023			
07/12	14819	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	837,40		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			837,40
			ESTORNO DE COMPRA NF 1663583 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - LÇTO DUPLICADO			
07/12	14820	1.3.1.001.0029	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis	627.405,48		
		2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda			627.405,48
			SERVIÇOS TOMADOS NF 644 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
07/12	14821	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	14.683,24		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			14.683,24
			DESCONTO PARC 3/6 R\$ 13.382,09 + DESCONTO NOTAS TECNICA R\$ 1.301,15 S/ NF 231 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
07/12	14822	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	627.405,48		
		2.3.1.001.0029	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis			627.405,48
			BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 644 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS NOV/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA			
08/12	14823	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	20.000,00		
			Multiplos			20.000,00
			PAGTO NF 1415 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			18.770,00
			PAGTO NF 1415 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			930,00
			CSRF S/ NF 1415 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			300,00
			IRRF S/ NF 1415 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
08/12	14824	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	19.850,00		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			19.850,00
			RESGATE APICACAO			
08/12	14825	2.1.2.002.0075	Altamedical Prod. Medicos Hospitalares	1.080,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.080,00
			PAGTO NF 6746 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI			
08/12	14826	4.1.3.001.0001	Energia Eletrica	448,65		
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar			448,65
			PROVISAO FATURA 81681191 - EQUATORIAL ENERGIA			
08/12	14827	4.1.3.001.0001	Energia Eletrica	260,35		
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar			260,35
			PROVISAO FATURA 81681195 - EQUATORIAL ENERGIA			
11/12	14828	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.210,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.210,00
			PAGTO NF 56130 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11/12	14829	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	20.985,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			20.985,50
			PAGTO NF 56131 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11/12	14830	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	3.078,33		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.078,33
			PAGTO NF 22383 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11/12	14831	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	28.480,79		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			28.480,79
			PAGTO NF 12066 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
11/12	14832	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	1.795,36		
				A TRANSPORTAR:	65.358.782,55	65.356.987,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	65.358.782,55	65.356.987,19
11/12	14832	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.795,36
		PAGTO NF 12079 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
11/12	14833	2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda	5.304,50		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			5.304,50
		PAGTO NF 12080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
11/12	14834	2.1.2.002.0617 BF de Andrade Hospitalar Ltda	101,00		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			101,00
		PAGTO NF 5999 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
11/12	14835	1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	127.749,35		
	1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			127.749,35
		RESGATE APICACAO			
11/12	14836	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 1550 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI			
11/12	14837	2.1.2.002.0167 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	1.408,00		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.408,00
		PAGTO NF 167561 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA			
11/12	14838	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	13.122,33		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			13.122,33
		PAGTO NF 252997 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
11/12	14839	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.757,07		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.757,07
		PAGTO NF 252999 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
11/12	14840	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	388,47		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			388,47
		PAGTO NF 253000 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
11/12	14841	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			
11/12	14842	2.1.2.002.0234 Elfa Medicamentos SA	440,00		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			440,00
		PAGTO NF 551447 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
11/12	14843	2.1.2.002.0234 Elfa Medicamentos SA	15.360,00		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			15.360,00
		PAGTO NF 551452 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
11/12	14844	2.1.2.002.0234 Elfa Medicamentos SA	2.300,00		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.300,00
		PAGTO NF 551474 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
11/12	14845	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	24.675,00		
	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			24.675,00
		COMPRA NF 69718 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
11/12	14846	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.198,00		
	2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda			2.198,00
		COMPRA NF 1098 - QB COMERCIO LTDA			
11/12	14847	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	227,17		
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			227,17
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257291 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
11/12	14848	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	15.253,27		
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			15.253,27
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257291 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
			A TRANSPORTAR:	65.600.084,71	65.600.084,71
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	65.600.084,71	65.600.084,71
11/12	14849	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	20.006,31	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		20.006,31
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47526 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
11/12	14850	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.903,60	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		2.903,60
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264822 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
11/12	14851	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	246,23	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		246,23
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264786 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
11/12	14852	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.005,62	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.005,62
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69669 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
11/12	14853	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.885,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.885,00
			COMPRA NF 264702 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/12	14854	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.015,08	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		2.015,08
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264756 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
11/12	14855	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.136,13	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.136,13
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 1142 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
11/12	14856	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.896,51	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		2.896,51
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 1143 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
11/12	14857	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.177,23	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.177,23
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 10316 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
11/12	14858	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.048,83	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		11.048,83
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 56407 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
11/12	14859	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.088,57	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		7.088,57
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 6331 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
11/12	14860	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.915,44	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.915,44
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 6331 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
11/12	14861	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	161,02	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		161,02
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258000 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
11/12	14862	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.656,36	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		4.656,36
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264787 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
11/12	14863	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	192,56	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		192,56
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 264787 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
11/12	14864	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.102,85	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		6.102,85
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 251270 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
11/12	14865	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.264,20	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		4.264,20
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 1155 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
A TRANSPORTAR:				65.668.786,25	65.668.786,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	65.668.786,25	65.668.786,25
11/12	14866	1.1.3.001.0008	06 - Rouparia		1.045,34	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.045,34
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4180 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
11/12	14867	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		4.589,93	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			4.589,93
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4184 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
11/12	14868	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
			SERVIÇOS TOMADOS NF 19214 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE			
12/12	14869	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 231 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS)			
12/12	14870	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		20.000,00	
			Multiplos			20.000,00
			PAGTO NF 1421 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			18.770,00
			PAGTO NF 1421 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			930,00
			CSRF S/ NF 1421 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			300,00
			IRRF S/ NF 1421 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
12/12	14871	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 278 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI			
12/12	14872	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		2.000,00	
			Multiplos			2.000,00
			PAGTO NF 3468 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.877,00
			PAGTO NF 3468 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			30,00
			IRRF S/ NF 3468 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			93,00
			CSRF S/ NF 3468 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
12/12	14873	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 FATURA 3732023 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
12/12	14874	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		11.171,53	
			Multiplos			11.171,53
			PAGTO NF 3467 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			10.484,48
			PAGTO NF 3467 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			167,57
			IRRF S/ NF 3467 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			519,48
			CSRF S/ NF 3467 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
12/12	14875	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos		115,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			115,00
			PAGTO NF 69379 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
12/12	14876	2.1.2.002.0685	Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me		408,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			408,00
			PAGTO NF 305326 - RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU			
				A TRANSPORTAR:	65.913.624,13	65.913.624,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	65.913.624,13	65.913.624,13
12/12	14877	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		382.992,92	
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			382.992,92
			RESGATE APICACAO			
12/12	14878	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		53.864,79	
			Multiplos			53.864,79
			PAGTO NF 362 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			50.552,11
			PAGTO NF 362 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			807,97
			IRRF S/ NF 362 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			2.504,71
			CSRF S/ NF 362 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
12/12	14879	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		58.247,08	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			58.247,08
			PAGTO FATURA 362/2023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
12/12	14880	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 1102260 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA			
12/12	14881	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 215917 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA			
12/12	14882	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 1491477 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA			
12/12	14883	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		7.064,32	
			Multiplos			7.064,32
			PAGTO NF 5388 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			6.629,86
			PAGTO NF 5388 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			105,96
			IRRF S/ NF 5388 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			328,49
			CSRF S/ NF 5388 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			0,01
			DESCONTO OBTIDO S/ NF 5388 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
12/12	14884	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			9,00
			TARIFA BANCARIA			
12/12	14885	2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda		2.520,00	
			Multiplos			2.520,00
			PAGTO NF 9932 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.381,40
			PAGTO NF 9932 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			138,60
			INSS RETIDO S/ NF 9932 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
12/12	14886	2.1.2.002.0499	Lanco Ltda		4.080,00	
		1.1.1.002.0046	Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa			4.080,00
			PAGTO NF 66654 - LANCO LTDA			
12/12	14887	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 74 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL			
				A TRANSPORTAR:	66.448.116,77	66.448.116,77

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	66.448.116,77	66.448.116,77
12/12	14888	2.1.2.002.0075	Altamedical Prod. Medicos Hospitalares	730,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		730,00
			PAGTO NF 6768 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		
12/12	14889	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.020,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.020,00
			PAGTO NF 4079 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
12/12	14890	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	867,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		867,00
			PAGTO NF 4068 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
12/12	14891	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	7.100,00	
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		7.100,00
			COMPRA NF 349 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
12/12	14892	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	2.700,00	
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		2.700,00
			COMPRA NF 350 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
12/12	14893	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.260,00	
		2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda		1.260,00
			COMPRA NF 863 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA		
12/12	14894	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	17,79	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		17,79
			DOACAO RECEBIDA NF 1156 - QB COMERCIO LTDA		
12/12	14895	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.412,50	
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda		3.412,50
			COMPRA NF 288 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
12/12	14896	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.393,04	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.393,04
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257286 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
12/12	14897	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.483,52	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.483,52
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257286 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
12/12	14898	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.430,12	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		5.430,12
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257286 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
12/12	14899	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.926,31	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.926,31
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
12/12	14900	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.992,73	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		7.992,73
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 86382 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
12/12	14901	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	896,83	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		896,83
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 74284 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
12/12	14902	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.989,24	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		6.989,24
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258000 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
12/12	14903	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.853,82	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		7.853,82
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258000 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
12/12	14904	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	18.192,04	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		18.192,04
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 265088 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
A TRANSPORTAR:				66.517.381,71	66.517.381,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	66.517.381,71	66.517.381,71
12/12	14905	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	22.653,85		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			22.653,85
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69656 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
12/12	14906	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	844,19		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			844,19
			DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS			
12/12	14907	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	253,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			253,00
			PROVISAO FATURA 96539 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	14908	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	253,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			253,00
			PROVISAO FATURA 96540 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	14909	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	253,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			253,00
			PROVISAO FATURA 96541 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	14910	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	3.492,01		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			3.492,01
			PROVISAO FATURA 96542 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	14911	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	3.326,33		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			3.326,33
			PROVISAO FATURA 96538 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	14912	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	37.000,00		
		2.1.2.002.0702	Respiratio Diagnostico - Funcao Pulmonar			37.000,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 02 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - DIRETORIA TECNICA			
13/12	14913	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	20.000,00		
			Multiplos			20.000,00
			PAGTO NF 1428 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			18.770,00
			PAGTO NF 1428 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			930,00
			CSRF S/ NF 1428 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			300,00
			IRRF S/ NF 1428 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
13/12	14914	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	11.425,53		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			11.425,53
			PAGTO NF 22466 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
13/12	14915	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	20.000,00		
			Multiplos			20.000,00
			PAGTO NF 48 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			18.770,00
			PAGTO NF 48 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			300,00
			IRRF S/ NF 48 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			930,00
			CSRF S/ NF 48 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
13/12	14916	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	395,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			395,00
			PAGTO NF 4802 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
13/12	14917	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	3.138,12		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.138,12
			A TRANSPORTAR:	66.640.415,74	66.640.415,74	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	66.640.415,74	66.640.415,74
13/12	14917	(Continuação lançamento...) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
13/12	14918	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	12.463,01		
		Multiplos			12.463,01
		PAGTO NF 31876 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			11.696,53
		PAGTO NF 31876 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			186,95
		IRRF S/ NF 31876 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			579,53
		CSRF S/ NF 31876 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			
13/12	14919	2.1.2.002.0586 Prestamed Hospitalar Ltda	1.144,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.144,00
		PAGTO NF 1447 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI			
13/12	14920	2.1.2.002.0586 Prestamed Hospitalar Ltda	1.416,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.416,00
		PAGTO NF 1446 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI			
13/12	14921	1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	490.769,60		
		1.1.1.003.0042 Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			490.769,60
		RESGATE APICACAO			
13/12	14922	2.1.2.002.0063 Talita Natacha Araujo Me	21.200,00		
		Multiplos			21.200,00
		PAGTO NF 329 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA			
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			19.896,20
		PAGTO NF 329 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			985,80
		CSRF S/ NF 329 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			318,00
		IRRF S/ NF 329 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA			
13/12	14923	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 706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
13/12	14924	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	126,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			126,00
		TARIFA BANCARIA			
13/12	14925	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 11669448 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
13/12	14926	2.1.2.002.0566 TJF Comercio e Servicos Ltda	5.557,50		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			5.557,50
		PAGTO NF 268 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
13/12	14927	2.1.2.002.0690 WMED UTI - Movel Serviços de Saude Ltda	360.000,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			360.000,00
		PAGTO NF 1003 - WMED UTI MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA			
13/12	14928	2.1.2.002.0232 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	250,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			250,00
		PAGTO NF 237446 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			
13/12	14929	2.1.2.002.0232 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	595,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			595,00
		PAGTO NF 235219 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			
13/12	14930	2.1.2.002.0232 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	3.473,20		
			A TRANSPORTAR:	67.551.213,05	67.547.739,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			67.551.213,05	67.547.739,85
13/12	14930	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		3.473,20
		PAGTO NF 227724 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - PARCELA 3/3		
13/12	14931	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	3.138,12	
	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.138,12
		PAGTO FERIAS - PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		
13/12	14932	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 1614 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP		
13/12	14933	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	452,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		452,00
		PAGTO NF 53357 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
13/12	14934	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	328,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		328,00
		PAGTO NF 53359 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
13/12	14935	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	1.596,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.596,00
		PAGTO NF 53416 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
13/12	14936	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	2.007,52	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.007,52
		PAGTO NF 53506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
13/12	14937	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	4.812,50	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		4.812,50
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 251219 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
13/12	14938	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	259,64	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		259,64
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 265211 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
13/12	14939	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	695,66	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		695,66
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 265211 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
13/12	14940	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	444,78	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		444,78
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 3542 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
13/12	14941	5.1.3.001.0022 Serviços de Consultoria e Assessoria	573,01	
	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		573,01
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 31876 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS NOV/2023		
13/12	14942	4.1.3.001.0007 Combustiveis e Lubrificantes	10.203,00	
	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		10.203,00
		PROVISÃO FATURA 11669448 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
13/12	14943	1.1.1.002.0041 Banco XP Investimento c/c 11283561 - For	494.182,32	
	1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa		494.182,32
		RESGATE APLICAÇÃO		
13/12	14944	1.1.1.002.0041 Banco XP Investimento c/c 11283561 - For	16.442,25	
	1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa		16.442,25
		RESGATE APLICAÇÃO		
14/12	14945	2.1.2.002.0688 Angular Produtos para Saude Ltda	1.379,78	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.379,78
		PAGTO NF 19224 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
14/12	14946	2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp	1.774,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.774,00
A TRANSPORTAR:			68.105.431,63	68.105.431,63

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	68.105.431,63	68.105.431,63
14/12	14946	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 13905 - APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
14/12	14947	2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda	1.481,35		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.481,35
		PAGTO NF 22867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
14/12	14948	2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda	2.941,98		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.941,98
		PAGTO NF 22882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
14/12	14949	2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda	363,88		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			363,88
		PAGTO NF 22408 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
14/12	14950	2.1.2.002.0592 MS Distribuidora Hospitalar Ltda	1.200,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.200,00
		PAGTO NF 369 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
14/12	14951	2.1.2.002.0055 Papelaria Tributaria	1.095,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.095,00
		PAGTO NF 636980 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
14/12	14952	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.893,20		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.893,20
		PAGTO NF 4829 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
14/12	14953	2.1.2.002.0617 BF de Andrade Hospitalar Ltda	176,90		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			176,90
		PAGTO NF 6058 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
14/12	14954	2.1.2.002.0586 Prestamed Hospitalar Ltda	1.219,14		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.219,14
		PAGTO NF 1454 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI			
14/12	14955	2.1.2.002.0572 Pro Saude Disribuidora de Medicmaentos	7.374,75		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			7.374,75
		PAGTO NF 69443 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
14/12	14956	1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	53.597,16		
		1.1.1.003.0042 Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			53.597,16
		RESGATE APICACAO			
14/12	14957	2.1.2.002.0167 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	630,75		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			630,75
		PAGTO NF 167891 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA			
14/12	14958	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	789,89		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			789,89
		PAGTO NF 254672 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
14/12	14959	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	90,00		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			90,00
		TARIFA BANCARIA			
14/12	14960	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	11.140,50		
		1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			11.140,50
		PAGTO NF 11671019 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
14/12	14961	2.1.2.002.0687 Gigante Recem Nascido Ltda	7.960,00		
		1.1.1.002.0046 Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa			7.960,00
		PAGTO NF 14336 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP			
14/12	14962	2.1.2.002.0102 Fanem Ltda	13.865,36		
		1.1.1.002.0046 Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa			13.865,36
		PAGTO NF 82097 - FANEM LTDA			
14/12	14963	2.1.2.002.0200 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	2.700,00		
			A TRANSPORTAR:	68.213.951,49	68.211.251,49
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	68.213.951,49	68.211.251,49
14/12	14963		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0046	Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa			2.700,00
			PAGTO NF 350 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
14/12	14964	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		7.100,00	
		1.1.1.002.0046	Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa			7.100,00
			PAGTO NF 349 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
14/12	14965	1.1.1.002.0046	Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa		26.885,35	
		1.1.1.003.0053	Aplic C.E.F c/c 6878 - Formosa			26.885,35
			RESGATE APLICACAO			
14/12	14966	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa		510.624,57	
		1.1.1.002.0041	Banco XP Investimento c/c 11283561 - For			510.624,57
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
14/12	14967	2.1.2.002.0608	MHA Engenharia Ltda		80.464,14	
			Multiplos			80.464,14
			PAGTO NF 2319 - MHA ENGENHARIA			
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			73.101,68
			PAGTO NF 2319 - MHA ENGENHARIA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.206,96
			IRRF S/ NF 2319 - MHA ENGENHARIA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			3.741,58
			CSRF S/ NF 2319 - MHA ENGENHARIA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			2.413,92
			ISS RETIDO S/ NF 2319 - MHA ENGENHARIA			
14/12	14968	2.1.2.002.0608	MHA Engenharia Ltda		34.800,00	
			Multiplos			34.800,00
			PAGTO NF 2312 - MHA ENGENHARIA			
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			31.615,80
			PAGTO NF 2312 - MHA ENGENHARIA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			522,00
			IRRF S/ NF 2312 - MHA ENGENHARIA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.618,20
			CSRF S/ NF 2312 - MHA ENGENHARIA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			1.044,00
			ISS RETIDO S/ NF 2312 - MHA ENGENHARIA			
14/12	14969	2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda		614.857,37	
			Multiplos			614.857,37
			PAGTO NF 644 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			538.853,50
			PAGTO NF 644 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			27.881,89
			INSS RETIDO S/ NF 644 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			6.274,05
			IRRF S/ NF 644 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			29.174,34
			CSRF S/ NF 644 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			12.673,59
			ISS RETIDO S/ NF 644 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
14/12	14970	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		11,00	
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			11,00
			TARIFA BANCARIA			
14/12	14971	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		11,00	
				A TRANSPORTAR:	69.488.704,92	69.488.693,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	69.488.704,92	69.488.693,92
14/12	14971	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			11,00
		TARIFA BANCARIA			
14/12	14972	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,30	
	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			1,30
		TARIFA BANCARIA			
14/12	14973	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	81,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			81,00
		PAGTO NF 262444 - CIENTIFICA MEDICA			
14/12	14974	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.783,44	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.783,44
		PAGTO NF 262460 - CIENTIFICA MEDICA			
14/12	14975	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.234,40	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.234,40
		PAGTO NF 262323 - CIENTIFICA MEDICA			
14/12	14976	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	2.240,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.240,00
		PAGTO NF 8330 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
14/12	14977	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	2.414,64	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.414,64
		PAGTO NF 85263 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
14/12	14978	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	617,76	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			617,76
		PAGTO NF 85372 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
14/12	14979	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	502,80	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			502,80
		PAGTO NF 85189 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
14/12	14980	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	7.680,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			7.680,00
		PAGTO NF 556132 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
14/12	14981	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.898,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.898,00
		PAGTO NF 3496 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
14/12	14982	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	594,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			594,00
		PAGTO NF 4105 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
14/12	14983	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	248,18	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			248,18
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258039 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	14984	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	241,71	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			241,71
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257780 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	14985	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	302,15	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			302,15
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47542 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	14986	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	821,50	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			821,50
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257741 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	14987	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	18.444,00	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			18.444,00
		COMPRA NF 74469 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
			A TRANSPORTAR:	69.528.809,80	69.528.809,80
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	69.528.809,80	69.528.809,80
14/12	14988	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	770,00		
		2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda			770,00
			COMPRA NF 875 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA			
14/12	14989	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.538,09		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.538,09
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47557 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	14990	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	37,28		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			37,28
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47557 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	14991	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.574,70		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			8.574,70
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4204 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	14992	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	230,22		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			230,22
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 251615 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	14993	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	37,27		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			37,27
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 251615 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	14994	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.052,39		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			2.052,39
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 251616 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	14995	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.692,80		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			7.692,80
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257779 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	14996	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	356,67		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			356,67
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257779 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	14997	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	119,57		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			119,57
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257779 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	14998	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.774,42		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			5.774,42
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47552 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	14999	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.669,23		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			3.669,23
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 23817 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	15000	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.380,21		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.380,21
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 74464 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
14/12	15001	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	11.140,50		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			11.140,50
			PROVISAO FATURA 11671019 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
15/12	15002	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	27,00		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			27,00
			RESGATE APICACAO			
15/12	15003	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			
15/12	15004	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	920,45		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			920,45
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258652 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
A TRANSPORTAR:					69.573.157,60	69.573.157,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	69.573.157,60	69.573.157,60
15/12	15005	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.891,28		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.891,28
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258652 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
15/12	15006	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	66,23		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			66,23
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258652 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
15/12	15007	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.333,75		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.333,75
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47597 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
15/12	15008	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.515,90		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.515,90
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 72106 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
15/12	15009	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	966,84		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			966,84
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47596 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
15/12	15010	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.826,10		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			3.826,10
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 258824 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
15/12	15011	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.343,98		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			3.343,98
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69802 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
15/12	15012	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	819,08		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			819,08
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69722 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
15/12	15013	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	135,40		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			135,40
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 257286 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
15/12	15014	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	447,90		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			447,90
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55975 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
15/12	15015	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	113,52		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			113,52
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55994 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
15/12	15016	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	381,12		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			381,12
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4893 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
15/12	15017	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	21.342,94		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			21.342,94
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4893 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
15/12	15018	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.241,11		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.241,11
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4893 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
15/12	15019	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	3.045,74		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			3.045,74
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4893 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
15/12	15020	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	24.675,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			24.675,00
			COMPRA NF 69737 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
15/12	15021	1.1.1.002.0041	Banco XP Investimento c/c 11283561 - For	4.449.228,85		
		1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa			4.449.228,85
			RESGATE APLICAÇÃO			
A TRANSPORTAR:					74.087.532,34	74.087.532,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	74.087.532,34	74.087.532,34
15/12	15022	1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa	4.449.000,00		
		1.1.1.002.0041	Banco XP Investimento c/c 11283561 - For			4.449.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/12	15023	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.800,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.800,00
			PAGTO NF 51979 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
18/12	15024	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.400,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.400,00
			PAGTO NF 51930 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
18/12	15025	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	235.758,10		
			Multiplos			235.758,10
			PAGTO NF 582 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			221.258,98
			PAGTO NF 582 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			3.536,37
			IRRF S/ NF 582 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			10.962,75
			CSRF S/ NF 582 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
18/12	15026	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	4.960,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.960,00
			PAGTO NF 13846 - APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
18/12	15027	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	585,00		
			Multiplos			585,00
			PAGTO NF 1101 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			549,02
			PAGTO NF 1101 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			8,78
			IRRF S/ NF 1101 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			27,20
			CSRF S/ NF 1101 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
18/12	15028	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	552,70		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			552,70
			PAGTO NF 12844 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
18/12	15029	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	1.073,63		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.073,63
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
18/12	15030	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	645,30		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			645,30
			PAGTO NF 4849 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
18/12	15031	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	733,12		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			733,12
			PAGTO NF 6163 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
18/12	15032	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	360,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			360,00
			PAGTO NF 69582 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
18/12	15033	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	360,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			360,00
			PAGTO NF 69586 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
18/12	15034	2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda	2.198,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.198,00
			PAGTO NF 1098 - QB COMERCIO LTDA			
A TRANSPORTAR:					78.787.958,19	78.787.958,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	78.787.958,19	78.787.958,19
18/12	15035	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	1.978.952,76		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			1.978.952,76
			RESGATE APICACAO			
18/12	15036	2.1.2.002.0702	Respiratio Diagnostico - Funcao Pulmonar	37.000,00		
			Multiplos			37.000,00
			PAGTO NF 2 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			34.724,50
			PAGTO NF 2 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			555,00
			IRRF S/ NF 2 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.720,50
			CSRF S/ NF 2 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA			
18/12	15037	2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda	374,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			374,00
			PAGTO NF 635 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
18/12	15038	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	703,20		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			703,20
			PAGTO NF 255492 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
18/12	15039	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.769.305,00		
			Multiplos			1.769.305,00
			PAGTO NF 489 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.660.492,79
			PAGTO NF 489 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			26.539,53
			IRRF S/ NF 489 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			82.272,68
			CSRF S/ NF 489 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
18/12	15040	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	4.583,56		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.583,56
			PAGTO ALELO - VALE REFEICAO - 01/2024			
18/12	15041	1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa	48.285,12		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			48.285,12
			RECBTO CREDITO OP - CUSTEIO SETEMBRO			
18/12	15042	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.850,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.850,00
			PAGTO NF 47374 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
18/12	15043	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	352,80		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			352,80
			PAGTO NF 47378 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
18/12	15044	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	626,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			626,50
			PAGTO NF 263233 - CIENTIFICA MEDICA			
18/12	15045	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	19.740,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			19.740,00
			PAGTO NF 263234 - CIENTIFICA MEDICA			
18/12	15046	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.380,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.380,00
			PAGTO NF 263814 - CIENTIFICA MEDICA			
18/12	15047	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.234,76		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			6.234,76
			PAGTO NF 263987 - CIENTIFICA MEDICA			
A TRANSPORTAR:				82.658.345,89	82.658.345,89	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	82.658.345,89	82.658.345,89
18/12	15048	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	837,40	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		837,40
			PAGTO NF 1663583 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
18/12	15049	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 68251 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
18/12	15050	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.073,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.073,63
			PAGTO RESCISAO - MATHIAS MENDES BRANDAO		
18/12	15051	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	448,65	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		448,65
			PAGTO NF 81681191 - EQUATORIAL ENERGIA		
18/12	15052	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	260,35	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		260,35
			PAGTO NF 81681195 - EQUATORIAL ENERGIA		
18/12	15053	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	2.967,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.967,00
			PAGTO NF 3527 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
18/12	15054	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	738,50	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		738,50
			PAGTO NF 54017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
18/12	15055	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	983,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		983,00
			PAGTO NF 54041 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
18/12	15056	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.700,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.700,00
			PAGTO NF 4138 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
18/12	15057	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	568,89	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		568,89
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47606 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
18/12	15058	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	558,59	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		558,59
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 68246 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
18/12	15059	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	635,17	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		635,17
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 86754 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
18/12	15060	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	286,84	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		286,84
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 252083 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
18/12	15061	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.812,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		12.812,00
			COMPRA NF 56512 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
18/12	15062	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	217,74	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		217,74
			COMPRA NF 613092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
18/12	15063	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	397,22	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		397,22
			COMPRA NF 613144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
18/12	15064	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.421,74	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.421,74
			COMPRA NF 613120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
A TRANSPORTAR:				82.686.317,61	82.686.317,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	82.686.317,61	82.686.317,61
18/12	15065	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	875,71		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			875,71
			COMPRA NF 613115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	15066	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	452,56		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			452,56
			COMPRA NF 613050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	15067	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	146,34		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			146,34
			COMPRA NF 612188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	15068	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	97,13		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			97,13
			COMPRA NF 613066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	15069	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	442,13		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			442,13
			COMPRA NF 612079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	15070	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	818,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			818,81
			COMPRA NF 612008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	15071	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	818,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			818,81
			COMPRA NF 612194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	15072	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	113,45		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			113,45
			COMPRA NF 613057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
18/12	15073	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.424,65		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.424,65
			COMPRA NF 612193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	15074	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	103.184,60		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			103.184,60
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
19/12	15075	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	476.012,20		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			476.012,20
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
19/12	15076	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	10,13		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			10,13
			PAGTO CSRF S/ NF 1072 - MEDICAL CLEAN			
19/12	15077	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
			PAGTO IRRF S/ NF 3344 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
19/12	15078	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	31,39		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			31,39
			PAGTO IRRF S/ NF 1072 - MEDICAL CLEAN			
19/12	15079	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 2660 - HS INTERMEDIACAO			
19/12	15080	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	76,83		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			76,83
			PAGTO IRRF S/ NF 1442 - MUNDO DIGITAL			
19/12	15081	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 3344 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
				A TRANSPORTAR:	83.271.987,35	83.271.987,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	83.271.987,35	83.271.987,35
19/12	15082	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 5305 - BR GAAP			
19/12	15083	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 2623 - HS INTERMEDIACAO			
19/12	15084	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		16.633,48	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			16.633,48
			PAGTO CSRF S/ NF 44284 - GUIMA CONSECO			
19/12	15085	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 S/ NF 9932 - TECNOLAR			
19/12	15086	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		167,57	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			167,57
			PAGTO IRRF S/ NF 3343 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
19/12	15087	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 31583 - PLANISA			
19/12	15088	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		238,16	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			238,16
			PAGTO CSRF S/ NF 1442 - MUNDO DIGITAL			
19/12	15089	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 45 - ORTOLAN CONSULTORIA			
19/12	15090	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 324 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME			
19/12	15091	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 344 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME			
19/12	15092	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		425,36	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			425,36
			PAGTO IRRF S/ NF 2198 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA			
19/12	15093	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		465,48	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			465,48
			PAGTO IRRF S/ NF 1 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO - FUNCAO PULMONAR			
19/12	15094	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		519,48	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			519,48
			PAGTO CSRF S/ NF 3343 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
19/12	15095	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 31583 - PLANISA			
19/12	15096	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		821,09	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			821,09
			PAGTO IRRF S/ NF 346 - SERVBRASIL			
19/12	15097	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 45 - ORTOLAN CONSULTORIA			
19/12	15098	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 324 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME			
				A TRANSPORTAR:	83.295.215,77	83.295.215,77

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	83.295.215,77	83.295.215,77
19/12	15099	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 327 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME			
19/12	15100	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.443,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.443,00
			PAGTO CSRF S/ NF 1 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO - FUNCAO PULMONAR			
19/12	15101	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.484,14		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.484,14
			PAGTO IRRF S/ NF 5540 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO ADIMIN LTDA			
19/12	15102	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.545,38		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.545,38
			PAGTO CSRF S/ NF 346 - SERVBRAZIL			
19/12	15103	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.455,47		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.455,47
			PAGTO IRRF S/ NF 548 - L2D TELEMEDICINA			
19/12	15104	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.574,05		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.574,05
			PAGTO IRRF S/ NF 44584 - GUIMA CONSECO			
19/12	15105	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	4.678,97		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.678,97
			PAGTO INSS S/ NF 2198 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA			
19/12	15106	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 5459 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO ADIMIN LTDA			
19/12	15107	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	10.711,96		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			10.711,96
			PAGTO CSRF S/ NF 548 - L2D TELEMEDICINA			
19/12	15108	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	16.325,52		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			16.325,52
			PAGTO INSS S/ NF 5540 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO ADIMIN LTDA			
19/12	15109	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	27.205,38		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			27.205,38
			PAGTO IRRF S/ NF 471 - TL2 SOLUCOES			
19/12	15110	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	39.314,57		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			39.314,57
			PAGTO INSS S/ NF 44584 - GUIMA CONSECO			
19/12	15111	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	84.336,69		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			84.336,69
			PAGTO CSRF S/ NF 471 - TL2 SOLUCOES			
19/12	15112	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	805.901,28		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			805.901,28
			RESGATE APICACAO			
19/12	15113	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	72,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			72,00
			TARIFA BANCARIA			
19/12	15114	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	407,89		
		1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa			407,89
			PAGTO ISS S/ NF 13551 - STERICYCLE			
19/12	15115	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.276,10		
		1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa			1.276,10
			PAGTO ISS S/ NF 2198 - LBGS			
A TRANSPORTAR:				84.305.993,75	84.305.993,75	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	84.305.993,75	84.305.993,75
19/12	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 S/ FOLHA AUTONOMO - JOEL CHILOFF			
19/12	15117	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		10.722,15	
		1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa			10.722,15
			PAGTO ISS S/ NF 44584 - GUIMA CONSECO			
19/12	15118	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa		70.000,00	
		1.1.1.002.0041	Banco XP Investimento c/c 11283561 - For			70.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
19/12	15119	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		45.246,16	
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			45.246,16
			PAGTO INSS S/ NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
19/12	15120	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		10.181,40	
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			10.181,40
			PAGTO IRRF S/ NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
19/12	15121	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		47.343,52	
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			47.343,52
			PAGTO CSRF S/ NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
19/12	15122	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 2286 - MHA ENGENHARIA			
19/12	15123	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 2286 - MHA ENGENHARIA			
19/12	15124	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		20.566,44	
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			20.566,44
			PAGTO ISS S/ NF 632 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
19/12	15125	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 S/ NF 2286 - MHA ENGENHARIA			
19/12	15126	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		7.008,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			7.008,66
			PAGTO RESCISAO - HUGO LEONARDO DE LIMA			
19/12	15127	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.305,42	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.305,42
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69821 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
19/12	15128	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		27,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			27,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4893 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
19/12	15129	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		6.054,77	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			6.054,77
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 69830 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
19/12	15130	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		7.663,64	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			7.663,64
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 6466 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
19/12	15131	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		3.796,82	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			3.796,82
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 55985 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
19/12	15132	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		4.399,79	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.399,79
			COMPRA NF 613143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
				A TRANSPORTAR:	84.548.022,94	84.548.022,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	84.548.022,94	84.548.022,94
19/12	15133	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		212,78	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			212,78
			COMPRA NF 612080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	15134	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		4.598,94	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.598,94
			COMPRA NF 612007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	15135	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		2.654,65	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.654,65
			COMPRA NF 612081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	15136	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		329,85	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			329,85
			COMPRA NF 610988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/12	15137	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		405,86	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			405,86
			COMPRA NF 266171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
19/12	15138	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		9.089,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			9.089,50
			COMPRA NF 266018 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
19/12	15139	1.1.1.002.0041	Banco XP Investimento c/c 11283561 - For		1.373.350,50	
		1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa			1.373.350,50
			RESGATE APLICAÇÃO			
19/12	15140	1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa		1.303.579,34	
		1.1.1.002.0041	Banco XP Investimento c/c 11283561 - For			1.303.579,34
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/12	15141	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 168175 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
20/12	15142	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 96539 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
20/12	15143	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 96540 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
20/12	15144	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 96541 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
20/12	15145	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 96542 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
20/12	15146	2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitalar		94,50	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			94,50
			PAGTO NF 2305 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR			
20/12	15147	2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitalar		179,80	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			179,80
			PAGTO NF 2248 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR			
20/12	15148	2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitalar		200,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			200,00
			PAGTO NF 2279 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR			
20/12	15149	2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitalar		593,40	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			593,40
			PAGTO NF 2243 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR			
				A TRANSPORTAR:	87.253.813,07	87.253.813,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	87.253.813,07	87.253.813,07
20/12	15150	2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitalar		2.189,30	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.189,30
			PAGTO NF 2244 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR			
20/12	15151	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda		83,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			83,00
			PAGTO NF 12284 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
20/12	15152	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 1559 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS			
20/12	15153	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		5.135,42	
			Multiplos			5.135,42
			PAGTO NF 1560 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.819,60
			PAGTO NF 1560 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			77,03
			IRRF S/ NF 1560 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			238,79
			CSRF S/ NF 1560 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS			
20/12	15154	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda		83,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			83,00
			PAGTO DUPLICADO - NF 12284 MEDICAMENTAL - PAGAMENTO DE TITULO 3409.4906959261			
20/12	15155	2.1.2.002.0729	A Geradora Aluguel de Maquinas S.A.		9.530,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			9.530,00
			PAGTO NF 24117 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A			
20/12	15156	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		21.502,48	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			21.502,48
			PAGTO PIS S/FOLHA - 11/2023			
20/12	15157	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		352.548,87	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			352.548,87
			PAGTO INSS S/13º SALARIO			
20/12	15158	Multiplos			637.321,21	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			637.321,21
			PAGTO INSS E IRRF S/FOLHA AUTONOMO - 11/2023			
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		43.825,58	
			PAGTO IRRF S/ SALARIOS 11/2023			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.187,00	
			PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 11/2023			
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		591.308,63	
			PAGTO INSS S/ SALARIOS 11/2023			
20/12	15159	2.1.2.002.0377	Philips Medical Systems Ltda		9.129,47	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			9.129,47
			PAGTO NF 43538 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
20/12	15160	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 1316 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
20/12	15161	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.154.616,80	
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			1.154.616,80
			RESGATE APLICACAO - CANCELADO			
20/12	15162	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.154.533,80	
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			1.154.533,80
			RESGATE APICACAO			
				A TRANSPORTAR:	90.605.126,42	90.605.126,42
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	90.605.126,42	90.605.126,42
20/12	15163	2.1.2.002.0309	Suporte Extintores Eireli	1.075,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.075,00
			PAGTO NF 4542 - SUPORTE EXTINTORES LTDA			
20/12	15164	1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form	1.154.616,80		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.154.616,80
			RESGATE APLICACAO - CANCELADO			
20/12	15165	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 19214 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			
20/12	15166	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	20.403,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			20.403,00
			PAGTO NF 11675838 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
20/12	15167	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE DE LOURDES AFONSO			
20/12	15168	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SABRINA JUVENAL MALTA			
20/12	15169	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.557,85		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.557,85
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS			
20/12	15170	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.648,00		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.648,00
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MURILO LIRA SOUZA			
20/12	15171	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.485,50		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.485,50
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GILBERTO LOURENCO DE OLIVEIRA SILVA			
20/12	15172	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.932,44		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.932,44
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA			
20/12	15173	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.762,50		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.762,50
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO			
20/12	15174	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.667,09		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.667,09
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO			
20/12	15175	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.638,90		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.638,90
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA			
20/12	15176	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.708,15		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.708,15
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA			
20/12	15177	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	799,74		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			799,74
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAYNARA RANGEL ALVES DE MELO			
20/12	15178	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO			
20/12	15179	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.814,29		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.814,29
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA			
				A TRANSPORTAR:	91.802.005,87	91.802.005,87
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	91.802.005,87	91.802.005,87
20/12	15180	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.653,02		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.653,02
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE			
20/12	15181	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.634,35		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.634,35
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAINARA CARNEIRO MENDES			
20/12	15182	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA			
20/12	15183	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.814,29		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.814,29
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JUSSARA VIEIRA DA SILVA			
20/12	15184	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.685,71		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.685,71
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO			
20/12	15185	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.059,38		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.059,38
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA			
20/12	15186	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,08		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES			
20/12	15187	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	522,72		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			522,72
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORAH ORNELAS PESSOA			
20/12	15188	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.558,99		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.558,99
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAURA DE SOUZA DIAS			
20/12	15189	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS			
20/12	15190	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.176,82		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.176,82
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDMILLA SANTATEM LOPES			
20/12	15191	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA			
20/12	15192	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,08		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA			
20/12	15193	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.092,04		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.092,04
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCAS AFONSO LOBO			
20/12	15194	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	160,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			160,43
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JHANNY MYLLENA RIBEIRO MONTEIRO			
20/12	15195	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.404,26		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.404,26
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDRESSA MOREIRA DINIS			
20/12	15196	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.484,42		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.484,42
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLARA VICTORIA MARANHÃO			
				A TRANSPORTAR:	91.827.082,03	91.827.082,03
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	91.827.082,03	91.827.082,03
20/12	15197	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.571,66		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.571,66
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO			
20/12	15198	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.845,99		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.845,99
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAROLINE TEIXEIRA			
20/12	15199	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA			
20/12	15200	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	401,05		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			401,05
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JONE COSTA DE JESUS			
20/12	15201	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.507,47		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.507,47
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JEHCYELE DE OLIVEIRA			
20/12	15202	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.651,38		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.651,38
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELA ALVES MIRANDA			
20/12	15203	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.804,80		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.804,80
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM			
20/12	15204	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	360,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			360,43
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GABRIELA GREGORIO			
20/12	15205	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,08		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA LAURA PEREIRA BATISTA			
20/12	15206	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.299,44		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.299,44
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYENE APARECIDA DE SOUSA			
20/12	15207	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.660,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.660,40
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GILIARD BARBOSA DE JESUS			
20/12	15208	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.521,31		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.521,31
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WANDERSON SILVA RABELO			
20/12	15209	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDILANE QUEIROZ DE SOUZA			
20/12	15210	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.251,06		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.251,06
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO			
20/12	15211	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.969,95		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.969,95
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA ROLIM LINS			
20/12	15212	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,08		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HOSANA GOMES DA SILVA			
20/12	15213	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - STEFANY ALVES DE SOUZA			
A TRANSPORTAR:					91.853.756,70	91.853.756,70
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	91.853.756,70	91.853.756,70
20/12	15214	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO			
20/12	15215	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.687,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.687,66
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIENY VIEIRA DA SILVA			
20/12	15216	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA			
20/12	15217	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.649,80	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.649,80
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS			
20/12	15218	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.993,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.993,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR			
20/12	15219	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		906,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			906,87
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KELLY DA SILVA CAVALCANTE			
20/12	15220	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.034,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.034,40
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUIZ AFONSO CALDAS DE CASTRO			
20/12	15221	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.901,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.901,05
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA			
20/12	15222	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.493,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.493,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS			
20/12	15223	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA			
20/12	15224	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.897,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.897,21
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PABLO RODRIGUES DOS REIS			
20/12	15225	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		250,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			250,54
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRIEDERICK MATHEUS DOS SANTOS			
20/12	15226	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA			
20/12	15227	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.329,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.329,26
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MANUEL DE JESUS DIEGUEZ ORTIZ			
20/12	15228	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.017,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.017,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIO LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO			
20/12	15229	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.545,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.545,70
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA			
20/12	15230	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.624,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.624,58
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WEDMA MENDES			
				A TRANSPORTAR:	91.878.640,73	91.878.640,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	91.878.640,73	91.878.640,73
20/12	15231	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.563,53		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.563,53
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA			
20/12	15232	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.673,39		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.673,39
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO			
20/12	15233	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.644,08		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.644,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDICANIA SANTOS DE JESUS			
20/12	15234	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	975,87		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			975,87
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIO DE SOUZA			
20/12	15235	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.652,78		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.652,78
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE DE SOUSA LEITE			
20/12	15236	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	817,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			817,14
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE GONCALVES NOGUEIRA			
20/12	15237	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.594,68		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,68
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CELIA CARNEIRO DOS SANTOS			
20/12	15238	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	639,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			639,70
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA			
20/12	15239	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,43
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA			
20/12	15240	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	460,59		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			460,59
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - YASMIN MARIA PEREIRA DOS SANTOS			
20/12	15241	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS			
20/12	15242	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.868,20		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.868,20
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES			
20/12	15243	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.384,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.384,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISAQUE NASCIMENTO DA PAZ PRADO			
20/12	15244	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.384,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.384,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DALVA OLIVEIRA DA SILVA			
20/12	15245	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.326,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.326,40
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA			
20/12	15246	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.177,68		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.177,68
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VINICIUS RICARDO ALARCAO			
20/12	15247	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.026,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.026,40
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NILTON RAFAEL FILHO			
A TRANSPORTAR:					91.902.796,17	91.902.796,17
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	91.902.796,17	91.902.796,17
20/12	15248	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.848,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.848,04
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO		
20/12	15249	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.293,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.293,82
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		
20/12	15250	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELE ARAUJO LOPES		
20/12	15251	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	460,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		460,59
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA CAXIAS ALVES		
20/12	15252	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.204,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.204,31
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANNA GABRIELLY XAVIER DA SILVA		
20/12	15253	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALEX INACIO PEREIRA		
20/12	15254	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.939,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.939,17
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		
20/12	15255	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.804,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.804,56
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - YORRAN FERREIRA BRITO		
20/12	15256	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	906,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		906,87
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA DIAS DA SILVA		
20/12	15257	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	954,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		954,73
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA		
20/12	15258	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.101,45	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.101,45
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAYVISON HENRI BARROS DA FONSECA		
20/12	15259	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.642,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.642,67
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA		
20/12	15260	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA SILVA DOS SANTOS		
20/12	15261	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.690,23
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAQUEL ALVES SANTANA DIAS		
20/12	15262	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.928,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.928,74
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA PEREIRA KREIN		
20/12	15263	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.914,65	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.914,65
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE MENDES OTTO		
20/12	15264	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.102,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.102,33
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WADIMA RAQUEL FERREIRA DA SILVA		
A TRANSPORTAR:				91.928.244,79	91.928.244,79
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	91.928.244,79	91.928.244,79
20/12	15265	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.940,41		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.940,41
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FELYPE CARDOSO DA SILVA			
20/12	15266	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.804,01		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.804,01
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO			
20/12	15267	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.462,78		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.462,78
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALLAN REIS MARQUES FARIAS			
20/12	15268	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.840,91		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.840,91
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA			
20/12	15269	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO			
20/12	15270	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.633,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.633,70
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO			
20/12	15271	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.814,29		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.814,29
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA			
20/12	15272	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTINA FERREIRA DA SILVA			
20/12	15273	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.983,65		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.983,65
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO			
20/12	15274	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.889,13		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.889,13
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS			
20/12	15275	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	261,37		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			261,37
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES			
20/12	15276	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,08		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DIEGO COSTA DE MESQUITA			
20/12	15277	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.739,81		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.739,81
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA			
20/12	15278	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.814,31		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.814,31
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA DA SILVA MACIEL			
20/12	15279	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.574,93		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.574,93
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA KAROLINA RIBEIRO			
20/12	15280	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.883,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.883,84
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA			
20/12	15281	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.493,25		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.493,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS			
				A TRANSPORTAR:	91.956.037,64	91.956.037,64
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	91.956.037,64	91.956.037,64
20/12	15282	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.834,92		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.834,92
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ZILDETH PAZ DA COSTA			
20/12	15283	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.697,57		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.697,57
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA			
20/12	15284	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MIRTES GOMES DE MELO			
20/12	15285	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.677,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.677,14
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREA FERREIRA NERES			
20/12	15286	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.656,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.656,43
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS			
20/12	15287	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.647,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.647,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO			
20/12	15288	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	886,58		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			886,58
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELOISY MORI RODRIGUES ATAIDES			
20/12	15289	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	3.033,51		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.033,51
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES			
20/12	15290	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.384,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.384,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANICE PACHECO DE OLIVEIRA			
20/12	15291	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.633,34		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.633,34
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIANO ALVES DUTRA			
20/12	15292	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,07		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,07
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA			
20/12	15293	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.683,60		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.683,60
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALQUIRIA RENATA DA SILVA			
20/12	15294	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.983,33		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.983,33
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES			
20/12	15295	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,08		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS			
20/12	15296	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	261,37		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			261,37
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA			
20/12	15297	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYSA DE SALES FERREIRA			
20/12	15298	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.699,74		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.699,74
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	91.984.463,08	91.984.463,08
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	91.984.463,08	91.984.463,08
20/12	15299	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.933,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.933,68
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO			
20/12	15300	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		5.194,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			5.194,13
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDO FERNANDES TAVARES			
20/12	15301	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.507,47	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.507,47
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AIDA VERAS SIPRIANO			
20/12	15302	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.033,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.033,58
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAYNE DE SOUZA LIMA			
20/12	15303	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.652,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.652,98
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SONIA CARDOSO DA SILVA			
20/12	15304	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS			
20/12	15305	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RUTH NUNES DA SILVA			
20/12	15306	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.883,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.883,35
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA			
20/12	15307	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.160,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.160,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTHINA VIANA MARTINS			
20/12	15308	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA			
20/12	15309	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.662,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.662,42
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RITA MARCIA DA SILVEIRA			
20/12	15310	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.678,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.678,39
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELE CABRAL MENDES BATISTA			
20/12	15311	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.848,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.848,14
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ITALO DE OLIVEIRA			
20/12	15312	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.932,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.932,14
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDMILLA BORGES DOS SANTOS			
20/12	15313	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.632,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.632,39
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROBSON ALBUQUEQRUE DE OLIVEIRA			
20/12	15314	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.463,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.463,90
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THATIANA DA SILVA BRITO			
20/12	15315	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.875,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.875,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VICTOR ROCHA DE MATOS			
				A TRANSPORTAR:	92.015.370,77	92.015.370,77
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	92.015.370,77	92.015.370,77
20/12	15316	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR			
20/12	15317	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARINETE BATISTA GUEDES			
20/12	15318	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,21
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROZINETE PEREIRA DE JESUS			
20/12	15319	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.479,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.479,82
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO			
20/12	15320	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.645,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.645,66
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAYNA BISPO DE OLIVEIRA			
20/12	15321	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.900,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.900,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JEAN DE OLIVEIRA SANTOS			
20/12	15322	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.653,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.653,17
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS			
20/12	15323	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.682,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.682,07
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA			
20/12	15324	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.722,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.722,37
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES			
20/12	15325	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.708,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.708,15
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA			
20/12	15326	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.654,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.654,56
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HOOS SAMUEL ARAUJO			
20/12	15327	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.616,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,50
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ARIANA ALVES DA COSTA			
20/12	15328	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		321,79	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			321,79
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA JULIA MELO DE FREITAS MATIAS			
20/12	15329	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES			
20/12	15330	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.571,89	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.571,89
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO			
20/12	15331	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA			
20/12	15332	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.211,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.211,91
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA			
				A TRANSPORTAR:	92.042.368,60	92.042.368,60
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	92.042.368,60	92.042.368,60
20/12	15333	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA			
20/12	15334	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.807,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.807,81
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA			
20/12	15335	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.804,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.804,01
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO			
20/12	15336	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.646,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.646,64
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA			
20/12	15337	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.703,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.703,58
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALERIA SOUZA SANTANA			
20/12	15338	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.493,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.493,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS			
20/12	15339	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.285,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.285,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RICARDO ALVES MOREIRA JUNIOR			
20/12	15340	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		954,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			954,73
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HOGA ARAUJO DAS MERCES			
20/12	15341	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.684,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.684,77
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NELES MOREIRA DE SOUZA			
20/12	15342	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		906,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			906,87
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA			
20/12	15343	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.469,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.469,83
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR			
20/12	15344	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.642,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.642,86
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELENA ANDRADE DA SILVA			
20/12	15345	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.808,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.808,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA			
20/12	15346	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.814,62	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.814,62
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIVANE MOURA VIANA			
20/12	15347	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.334,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.334,54
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ITALO VANDERLEY DA SILVA			
20/12	15348	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA			
20/12	15349	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.699,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.699,74
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA			
				A TRANSPORTAR:	92.070.391,29	92.070.391,29
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	92.070.391,29	92.070.391,29
20/12	15350	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.969,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.969,50
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS			
20/12	15351	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.970,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.970,12
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS			
20/12	15352	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.493,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.493,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAMARA FERREIRA FARIAS			
20/12	15353	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES			
20/12	15354	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.681,48	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.681,48
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS			
20/12	15355	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.644,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.644,68
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL			
20/12	15356	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.066,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.066,90
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI			
20/12	15357	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.672,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.672,17
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MIRELA MENDONCA LISBOA			
20/12	15358	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.789,45	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.789,45
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIANE FRANCISCO GALVAO SOUSA			
20/12	15359	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.853,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.853,20
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ERICA PAULINO DA SILVA			
20/12	15360	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO			
20/12	15361	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.631,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.631,85
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO			
20/12	15362	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.636,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.636,63
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA			
20/12	15363	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		305,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			305,02
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EMILTON DE QUEVEDO			
20/12	15364	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.222,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.222,90
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO			
20/12	15365	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.969,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.969,68
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA			
20/12	15366	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.804,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.804,92
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATHASHA GABRIELLY DE SOUSA FARIAS			
				A TRANSPORTAR:	92.098.276,31	92.098.276,31
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	92.098.276,31	92.098.276,31
20/12	15367	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA DE JESUS SILVA			
20/12	15368	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELA PIRES CARNEIRO			
20/12	15369	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.717,75		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.717,75
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA			
20/12	15370	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	849,97		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			849,97
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KLEYSLA KAROLINA DE FREITAS BARRETO			
20/12	15371	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.112,78		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.112,78
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEUSLEI PEREIRA D ABADIA			
20/12	15372	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.853,26		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.853,26
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA			
20/12	15373	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS			
20/12	15374	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.882,66		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.882,66
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KEVIN GABRIEL LIMA DE SANTANA			
20/12	15375	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.493,24		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.493,24
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TUANNY DE ANDRADE COSTA			
20/12	15376	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,20		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,20
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SAMARA FRANCISCA DA SILVA			
20/12	15377	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.194,48		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.194,48
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ			
20/12	15378	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,49
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA PEREIRA DOS SANTOS			
20/12	15379	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.999,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.999,49
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RONERO CARDOSO DE MOURA			
20/12	15380	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.120,56		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.120,56
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANTONIA PEREIRA PINTO			
20/12	15381	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.017,25		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.017,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA			
20/12	15382	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.073,82		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.073,82
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA			
20/12	15383	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.804,03		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.804,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIANE FREIRE DOS SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	92.123.811,86	92.123.811,86
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	92.123.811,86	92.123.811,86
20/12	15384	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.493,25		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.493,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA			
20/12	15385	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.665,25		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.665,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYARA DIAS CASTRO			
20/12	15386	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	3.632,37		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.632,37
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS			
20/12	15387	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JUNIOR TEIXERA DE BRITO			
20/12	15388	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.493,26		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.493,26
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA			
20/12	15389	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES			
20/12	15390	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.874,30		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.874,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SAMUEL ALVES DE DEUS			
20/12	15391	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.376,59		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.376,59
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA			
20/12	15392	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.669,13		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.669,13
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CHAENE DOURADO SANTOS			
20/12	15393	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,08		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYLANE BIANO DA SILVA			
20/12	15394	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.257,04		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.257,04
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA			
20/12	15395	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.988,94		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.988,94
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA			
20/12	15396	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.981,38		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.981,38
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA			
20/12	15397	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.892,26		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.892,26
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA			
20/12	15398	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.869,08		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.869,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOELMA ANTONIA ARANTES			
20/12	15399	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.033,58		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.033,58
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CINTIA DA SILVA BORGES			
20/12	15400	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	981,26		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			981,26
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDRESSA GERMANO DE FARIAS			
A TRANSPORTAR:					92.153.676,01	92.153.676,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	92.153.676,01	92.153.676,01
20/12	15401	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSELIA SANTOS DA COSTA			
20/12	15402	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	83,00		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			83,00
			DEVOLUCAO NF 12284 - MEDICAMENTAL - PAGTO EM DUPLICIDADE			
20/12	15403	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.256,79		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.256,79
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS			
20/12	15404	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.868,30		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.868,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA			
20/12	15405	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,08		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS			
20/12	15406	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.039,57		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.039,57
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDRIELY COSTA AMORIM			
20/12	15407	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.665,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.665,84
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO			
20/12	15408	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.004,37		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.004,37
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO			
20/12	15409	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.110,85		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.110,85
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNARA MAIA BERTOLINI			
20/12	15410	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.146,85		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.146,85
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA			
20/12	15411	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.590,87		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.590,87
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE FERRAO DA SILVA			
20/12	15412	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.640,38		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.640,38
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIENE JOSE DA SILVA			
20/12	15413	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.630,38		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.630,38
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA			
20/12	15414	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.171,25		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.171,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAQUIM DIAS DA SILVA			
20/12	15415	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,08		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA			
20/12	15416	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.873,03		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.873,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA			
20/12	15417	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.757,63		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.757,63
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUIZA BASTOS KHALIL			
A TRANSPORTAR:					92.180.378,47	92.180.378,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	92.180.378,47	92.180.378,47
20/12	15418	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.872,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.872,94
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS			
20/12	15419	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.651,80	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.651,80
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE DE MORAIS RIBEIRO			
20/12	15420	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.143,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.143,07
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA			
20/12	15421	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA			
20/12	15422	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.635,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.635,88
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES			
20/12	15423	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.654,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.654,67
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALLINE VIEIRA DOS SANTOS			
20/12	15424	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.669,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.669,91
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIDIANE JOSE LUIZ			
20/12	15425	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.792,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.792,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EUCILIA MELLO MACEDO GALENO			
20/12	15426	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.299,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.299,44
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO			
20/12	15427	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.830,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.830,21
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES			
20/12	15428	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.838,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.838,88
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAKELINY SANTOS MIRANDA			
20/12	15429	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.577,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.577,68
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIANY ONDINA SIMOES MARIANO DOS SANTOS			
20/12	15430	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.649,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.649,58
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA			
20/12	15431	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.507,47	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.507,47
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA BATISTA CAMPOS			
20/12	15432	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		968,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			968,13
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - POLYANA RODRIGUES DA SILVA			
20/12	15433	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.651,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.651,50
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAROLAYNE LOPES DA SILVA			
20/12	15434	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.879,09	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.879,09
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO			
				A TRANSPORTAR:	92.209.691,05	92.209.691,05
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	92.209.691,05	92.209.691,05
20/12	15435	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIARA XAVIER DA SILVA			
20/12	15436	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.910,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.910,43
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ZULMIRA RODRIGUES TORRES			
20/12	15437	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.017,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.017,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS			
20/12	15438	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.818,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.818,32
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORA RODRIGUES HICKENBICK			
20/12	15439	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.493,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.493,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO			
20/12	15440	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.653,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.653,74
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - STHEFANE DA SILVA GONCALVES			
20/12	15441	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.493,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.493,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA SANTOS ALMEIDA			
20/12	15442	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE MENDES DA SILVA			
20/12	15443	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.916,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.916,56
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARINA FERREIRA E OLIVEIRA			
20/12	15444	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.916,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.916,82
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOELAINE FERREIRA DE SOUZA			
20/12	15445	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.980,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.980,20
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA			
20/12	15446	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.839,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.839,73
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS			
20/12	15447	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.700,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.700,39
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR			
20/12	15448	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.258,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.258,82
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIANA GRANADO LIBA			
20/12	15449	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS			
20/12	15450	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.638,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.638,27
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES			
20/12	15451	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		574,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			574,53
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA MENDES RIBEIRO			
				A TRANSPORTAR:	92.237.559,07	92.237.559,07
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	92.237.559,07	92.237.559,07
20/12	15452	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.656,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.656,40
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA			
20/12	15453	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.871,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.871,17
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA GOMES DOS SANTOS			
20/12	15454	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.804,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.804,01
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA			
20/12	15455	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.623,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.623,82
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES			
20/12	15456	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA			
20/12	15457	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.294,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.294,33
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA			
20/12	15458	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.663,47	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.663,47
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA PINTON FIGUEIRA			
20/12	15459	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA			
20/12	15460	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES			
20/12	15461	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSILENE GOMES DE MENESES			
20/12	15462	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IOLANDA RODRIGUES FARIA			
20/12	15463	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		929,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			929,00
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATHEUS HOLANDA CARVALHAL			
20/12	15464	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		264,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			264,33
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BARBARA SAMPAIO SOUSA DANTAS			
20/12	15465	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		141,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			141,71
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JHONNATAN LUCIANO COSTA			
20/12	15466	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.485,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.485,15
			PAGTO FERIAS - ELVINA DE SOUSA BARBOSA			
20/12	15467	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.178,45	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			5.178,45
			PAGTO FERIAS - JESSICA PINTO MONTEIRO			
20/12	15468	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.441,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.441,68
			PAGTO FERIAS - JOELMA ANTONIA ARANTES			
				A TRANSPORTAR:	92.271.742,32	92.271.742,32
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	92.271.742,32	92.271.742,32
20/12	15469	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.632,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.632,43
			PAGTO FERIAS - ROZINETE PEREIRA DE JESUS			
20/12	15470	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.949,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.949,59
			PAGTO FERIAS - ANDRIELY COSTA AMORIM			
20/12	15471	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.310,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.310,58
			PAGTO FERIAS - ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS			
20/12	15472	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.270,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.270,32
			PAGTO FERIAS - JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO			
20/12	15473	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.107,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.107,58
			PAGTO FERIAS - STHEFANE DA SILVA GONCALVES			
20/12	15474	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.806,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.806,03
			PAGTO FERIAS - JOAQUIM DIAS DA SILVA			
20/12	15475	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.483,79	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.483,79
			PAGTO FERIAS - JOELAINE FERREIRA DE SOUZA			
20/12	15476	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.198,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.198,33
			PAGTO FERIAS - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS			
20/12	15477	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.622,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.622,75
			PAGTO FERIAS - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS			
20/12	15478	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.167,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.167,46
			PAGTO FERIAS - SONIA CARDOSO DA SILVA			
20/12	15479	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.285,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.285,71
			PAGTO FERIAS - POLYANA RODRIGUES DA SILVA			
20/12	15480	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.632,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.632,43
			PAGTO FERIAS - SABRINA JUVENAL MALTA			
20/12	15481	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.183,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.183,93
			PAGTO FERIAS - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA			
20/12	15482	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.848,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.848,54
			PAGTO FERIAS - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO			
20/12	15483	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.848,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.848,54
			PAGTO FERIAS - HOSANA GOMES DA SILVA			
20/12	15484	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.632,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.632,43
			PAGTO FERIAS - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA			
20/12	15485	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.232,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			5.232,02
			PAGTO FERIAS - RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA			
				A TRANSPORTAR:	92.336.954,78	92.336.954,78
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	92.336.954,78	92.336.954,78
20/12	15486	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.848,54		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.848,54
			PAGTO FERIAS - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS			
20/12	15487	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.620,67		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.620,67
			PAGTO FERIAS - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA			
20/12	15488	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.163,95		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.163,95
			PAGTO FERIAS - EDICANIA SANTOS DE JESUS			
20/12	15489	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.225,04		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			5.225,04
			PAGTO FERIAS - DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA			
20/12	15490	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	2.860,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.860,00
			PAGTO NF 555105 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
20/12	15491	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	789,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			789,00
			PAGTO NF 73461 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
20/12	15492	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.277,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.277,00
			PAGTO NF 73462 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
20/12	15493	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 3531 - HAMER CONTABIL S/S			
20/12	15494	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.151,32		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			4.151,32
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 6477 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
20/12	15495	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	209,56		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			209,56
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 1528 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
20/12	15496	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	642,54		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			642,54
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 1528 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
20/12	15497	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	88,42		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			88,42
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4937 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
20/12	15498	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.180,17		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			2.180,17
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 33579 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
20/12	15499	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	9.345,50		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			9.345,50
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4928 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
20/12	15500	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	4.227,50		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			4.227,50
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 4930 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
20/12	15501	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	326,00		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			326,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 47639 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
20/12	15502	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.753,77		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.753,77
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 266337 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
				A TRANSPORTAR:	92.399.663,76	92.399.663,76
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	92.399.663,76	92.399.663,76
20/12	15503	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.728,90		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			2.728,90
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 266337 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
20/12	15504	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.521,42		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.521,42
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 3592 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
20/12	15505	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.814,61		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.814,61
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 24040 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
20/12	15506	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	437,12		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			437,12
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 265577 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
20/12	15507	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.025,17		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			3.025,17
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 24084 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
20/12	15508	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	80,00		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			80,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
20/12	15509	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.977,48		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			3.977,48
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 266484 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
20/12	15510	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.861,20		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			6.861,20
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 33558 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
20/12	15511	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	185,94		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			185,94
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	15512	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.019,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.019,58
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	15513	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	156,85		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			156,85
			COMPRA NF 614037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	15514	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 614041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	15515	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 614044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	15516	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 614050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	15517	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	875,71		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			875,71
			COMPRA NF 614054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	15518	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 614062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	15519	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	110,97		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			110,97
			COMPRA NF 614043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
				A TRANSPORTAR:	92.424.350,15	92.424.350,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	92.424.350,15	92.424.350,15
20/12	15520	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	367,62		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			367,62
			COMPRA NF 614067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	15521	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	345,64		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			345,64
			COMPRA NF 614066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	15522	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	4.419,70		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.419,70
			COMPRA NF 614073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	15523	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	370,34		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			370,34
			COMPRA NF 614060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	15524	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	176,11		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			176,11
			COMPRA NF 614063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	15525	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 614058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	15526	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	55,42		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			55,42
			COMPRA NF 614059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	15527	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 614055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	15528	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	191,45		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			191,45
			COMPRA NF 614052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	15529	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.900,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.900,00
			COMPRA NF 614039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	15530	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.269,93		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.269,93
			COMPRA NF N/A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/12	15531	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.412,50		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			3.412,50
			COMPRA NF 311 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
20/12	15532	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	470,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			470,00
			COMPRA NF 1159 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
20/12	15533	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	20.403,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			20.403,00
			PROVISAO FATURA 11675838 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
20/12	15534	Multiplos		56.476,54		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			56.476,54
			PAGTO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	4.561,95		
			PAGTO NF 608866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	790,36		
			PAGTO NF 608869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.096,39		
			PAGTO NF 608873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
A TRANSPORTAR:					92.517.576,02	92.517.576,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	92.517.576,02	92.517.576,02
20/12	15534 (Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		761,91	
	PAGTO NF 608876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		55,42	
	PAGTO NF 608880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.785,00	
	PAGTO NF 608883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		183,81	
	PAGTO NF 608886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		761,91	
	PAGTO NF 609693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		367,62	
	PAGTO NF 609695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		235,88	
	PAGTO NF 609701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.533,50	
	PAGTO NF 609703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.641,73	
	PAGTO NF 610248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		183,81	
	PAGTO NF 610253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		904,16	
	PAGTO NF 610255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		761,91	
	PAGTO NF 610266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		0,01	
	PAGTO NF 610269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.476,60	
	PAGTO NF 610270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		875,71	
	PAGTO NF 610275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		875,71	
	PAGTO NF 610279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		761,91	
	PAGTO NF 610284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		875,71	
	PAGTO NF 610306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		875,71	
	PAGTO NF 610327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		235,88	
	PAGTO NF 611026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		183,81	
	PAGTO NF 611036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		211,52	
	PAGTO NF 611061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.533,50	
	PAGTO NF 611105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		183,81	
	PAGTO NF 611500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		148,40	
	PAGTO NF 611562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
		A TRANSPORTAR:	92.517.576,02	92.517.576,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	92.517.576,02	92.517.576,02
20/12	15534	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		818,81	
	PAGTO NF 611571	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.466,92	
	PAGTO NF 611573	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		761,91	
	PAGTO NF 611580	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		0,01	
	PAGTO NF 611584	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		367,62	
	PAGTO NF 611589	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		790,36	
	PAGTO NF 611799	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		418,62	
	PAGTO NF 611813	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.590,40	
	PAGTO NF 611821	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		183,81	
	PAGTO NF 612266	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		176,11	
	PAGTO NF 612279	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.055,00	
	PAGTO NF 612285	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.364,84	
	PAGTO NF 612494	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.419,70	
	PAGTO NF 612500	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.198,79	
	PAGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
20/12	15535	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		861.979,48	
	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			861.979,48
	FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 12/2023				
20/12	15536	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar		443.416,73	
	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			443.416,73
	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2023				
20/12	15537	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar		37.790,83	
	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			37.790,83
	FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2023				
20/12	15538	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar		99.761,98	
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher			99.761,98
	FOPAG INSS Sobre 13º. Salário 12/2023				
20/12	15539	2.1.4.001.0004 INSS a recolher		2.447,68	
	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			2.447,68
	FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2023				
20/12	15540	2.1.4.001.0004 INSS a recolher		29.458,29	
	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			29.458,29
	FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2023				
20/12	15541	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		88.561,15	
	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			88.561,15
	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2023				
20/12	15542	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		33.777,71	
			A TRANSPORTAR:	94.114.769,87	94.080.992,16

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	94.114.769,87	94.080.992,16
20/12	15542	(Continuação lançamento...) 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar FOPAG Gratificação 13º Sal 2º P 12/2023			33.777,71
20/12	15543	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar FOPAG Gratif Assiduidade 13ºSal 2ºP 12/2023		413,76	413,76
20/12	15544	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar FOPAG Ad Ins S/ Piso 13S 2P 12/2023		675,99	675,99
20/12	15545	2.1.4.001.0004 INSS a recolher 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar FOPAG Ad. Ins Sal 13º 2ª Par Materni 12/2023		240,00	240,00
20/12	15546	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar FOPAG Taxa Amb Fec s/ piso 13º 2ª pa12/2023		1.129,50	1.129,50
20/12	15547	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar FOPAG Premio Incentivo 13º 2ª P 12/2023		37.169,21	37.169,21
20/12	15548	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar FOPAG Gratif Assid Fisio 13º 2ª P 12/2023		1.229,90	1.229,90
20/12	15549	2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher 4.1.2.001.0013 PIS s/ folha de pagamento AJUSTE PIS S/FOLHA REF. 11/2023 - PROVISAO A MAIOR		0,01	0,01
20/12	15550	1.1.1.002.0041 Banco XP Investimento c/c 11283561 - For 1.1.1.003.0048 Aplic XP invest 11283561 - Formosa RESGATE APLICAÇÃO		3.456.281,44	3.456.281,44
20/12	15551	1.1.1.003.0048 Aplic XP invest 11283561 - Formosa 1.1.1.002.0041 Banco XP Investimento c/c 11283561 - For APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.456.000,00	3.456.000,00
20/12	15552	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG Valor INSS Empresa 13/2023		225.486,08	225.486,08
20/12	15553	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2023		59.446,78	59.446,78
20/12	15554	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário 2.1.4.001.0005 FGTS a recolher FOPAG Valor FGTS 13/2023		49.030,75	49.030,75
20/12	15555	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário 2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher FOPAG Valor PIS 13/2023		6.136,95	6.136,95
21/12	15556	2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF 96538 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.326,33	3.326,33
21/12	15557	1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.270,09	20.270,09
21/12	15558	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 APICACAO		25.737,60	25.737,60
			A TRANSPORTAR:	101.457.344,26	101.457.344,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				101.457.344,26	101.457.344,26
21/12	15559	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	63,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		63,00
			TARIFA BANCARIA		
21/12	15560	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	35,18	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		35,18
			TARIFA BANCARIA		
21/12	15561	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 11679561 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
21/12	15562	Multiplos		7.634,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		7.634,74
			PAGTO RESCISAO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	562,20	
			PAGTO RESCISAO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	7.072,54	
			PAGTO RESCISAO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		
21/12	15563	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	12.635,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		12.635,35
			PAGTO RESCISAO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		
21/12	15564	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	476,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		476,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 266437 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
21/12	15565	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	301,60	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		301,60
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 259574 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
21/12	15566	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	60,61	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		60,61
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 259574 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
21/12	15567	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.076,20	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.076,20
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 168636 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
21/12	15568	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	915,97	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		915,97
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 259575 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
21/12	15569	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	658,47	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		658,47
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 259575 - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
21/12	15570	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	2.043,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.043,00
			PROVISAO FATURA 11679561 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
21/12	15571	1.1.1.002.0041	Banco XP Investimento c/c 11283561 - For	5.317.304,00	
		1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa		5.317.304,00
			RESGATE APLICAÇÃO		
21/12	15572	1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa	5.317.000,00	
		1.1.1.002.0041	Banco XP Investimento c/c 11283561 - For		5.317.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
22/12	15573	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	9,00	
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form		9,00
			RESGATE APICACAO		
22/12	15574	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		9,00
A TRANSPORTAR:				112.119.609,38	112.119.609,38

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	112.119.609,38	112.119.609,38
22/12	15574		(Continuação lançamento...) TARIFA BANCARIA			
22/12	15575	1.1.1.003.0053	Aplic C.E.F c/c 6878 - Formosa	25.949,99		
		1.1.1.002.0046	Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa			25.949,99
			APLICACAO FINANCEIRA			
22/12	15576	1.1.1.002.0046	Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa	25.950,00		
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos			25.950,00
			RECBTO CREDITO OP - AQUISICAO DE 03 CPAPS			
22/12	15577	1.1.1.003.0052	Aplic C.E.F c/c 6877 - Formosa	221.137,07		
		1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa			221.137,07
			APLICACAO FINANCEIRA			
22/12	15578	1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa	40.400,00		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			40.400,00
			RECBTO CREDITO OP - CUSTEIO OUTUBRO			
22/12	15579	1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa	2.853,11		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			2.853,11
			RECBTO CREDITO OP - REPASSE ENFERMAGEM NOVEMBRO			
22/12	15580	1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa	142.355,95		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			142.355,95
			RECBTO CREDITO OP - REF. 13º SALARIO - PISO ENFERMAGEM			
22/12	15581	1.1.1.002.0041	Banco XP Investimento c/c 11283561 - For	5.198.584,98		
		1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa			5.198.584,98
			RESGATE APLICACAO			
22/12	15582	1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa	5.199.000,00		
		1.1.1.002.0041	Banco XP Investimento c/c 11283561 - For			5.199.000,00
			APLICACAO FINANCEIRA			
26/12	15583	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	3.335,94		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.335,94
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
26/12	15584	2.1.2.002.0377	Philips Medical Systems Ltda	1.942,60		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.942,60
			PAGTO NF 25282 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
26/12	15585	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	5.278,54		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			5.278,54
			RESGATE APICACAO			
26/12	15586	1.1.1.003.0054	Aplic C.E.F c/c 6879-9 - Formosa	35.747,51		
		1.1.1.002.0049	Banco CEF c/c 6879-9 - Formosa			35.747,51
			APLICACAO FINANCEIRA			
26/12	15587	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00		
		1.1.1.002.0040	Banco CEF c/c 1990 - Formosa			55,00
			TARIFA BANCARIA			
26/12	15588	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00		
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			55,00
			TARIFA BANCARIA			
26/12	15589	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.504,17		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.504,17
			PAGTO RESCISAO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA			
26/12	15590	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	831,77		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			831,77
			PAGTO RESCISAO - JAQUELINE MENDES DA SILVA			
26/12	15591	1.1.1.002.0041	Banco XP Investimento c/c 11283561 - For	5.144.254,25		
				A TRANSPORTAR:	128.169.845,26	123.025.591,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				128.169.845,26	123.025.591,01
26/12	15591		(Continuação lançamento...)		
		1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa		5.144.254,25
			RESGATE APLICAÇÃO		
26/12	15592			5.143.893,05	
		1.1.1.002.0041	Banco XP Investimento c/c 11283561 - For		
		1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa		5.143.893,05
			RESGATE APLICAÇÃO		
26/12	15593			10.288.000,00	
		1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa		
		1.1.1.002.0041	Banco XP Investimento c/c 11283561 - For		10.288.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
28/12	15594			13.341,50	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda		13.341,50
			COMPRA NF 5342 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
28/12	15595			172,54	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		172,54
			COMPRA NF 611219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28/12	15596			2.770,00	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.770,00
			COMPRA NF 611432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28/12	15597			206,61	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		206,61
			COMPRA NF 614033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28/12	15598			35,42	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		35,42
			COMPRA NF 614030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28/12	15599			261,21	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		261,21
			COMPRA NF 614029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28/12	15600			167,82	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		167,82
			COMPRA NF 614010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28/12	15601			818,81	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		818,81
			COMPRA NF 614072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28/12	15602			312,30	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		312,30
			COMPRA NF 613994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
31/12	15603			5.173.294,88	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		
		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 DEZEMBRO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO		
31/12	15604			673.001,16	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO		673.001,16
			PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A DEZEMBRO/2023 - 1º TERMO ADITIVO - MENSAL PARA CUSTEIO REFERENTE AO ACRESCIMO DE 10 LEITOS DE UTI		
31/12	15605			214.452,12	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO		214.452,12
			PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A DEZEMBRO/2023 - REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL ENFERMAGEM - 3º APOSTILAMENTO REF. PARC OUT/23 CONF. DESPACHO 374/2023/SES/GEMOD		
31/12	15606			145.209,06	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO		145.209,06
			PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A DEZEMBRO/2023 - REPASSE COMPLEMENTAR		
A TRANSPORTAR:				149.825.781,74	149.825.781,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	149.825.781,74	149.825.781,74
31/12	15606		(Continuação lançamento...) PISO NACIONAL ENFERMAGEM - 4º APOSTILAMENTO REF. PARC NOV/23 E PARCELA 13º SALARIO			
31/12	15607	3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	64.307,93		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			64.307,93
			GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. DEZEMBRO/2023 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO NOVEMBRO/2023 - DESPACHO 341/2023 - SES/CGCC/GAAL			
31/12	15608	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.078,27		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			9.078,27
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - CONTAGEM			
31/12	15609	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6,61		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			6,61
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - DEVOLUÇÃO DE SETOR			
31/12	15610	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.842,08		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.842,08
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS - CONTAGEM			
31/12	15611	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.531,66		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			2.531,66
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE			
31/12	15612	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3,04		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			3,04
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE			
31/12	15613	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	77,77		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			77,77
			ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CONTAGEM			
31/12	15614	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	9.614,64		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			9.614,64
			ENTRADA DE CONSIGNADOS - AJUSTE			
31/12	15615	1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	2.500,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			2.500,00
			ENTRADA DE CIRURGIAS - CONTAGEM			
31/12	15616	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	13.719,69		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			13.719,69
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - CONTAGEM			
31/12	15617	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	111.169,12		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			111.169,12
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - SAIDA PARA SETOR			
31/12	15618	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	81.738,04		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			81.738,04
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - SAIDA PARA PACIENTE			
31/12	15619	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	56.817,61		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			56.817,61
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - BAIXA			
31/12	15620	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,01		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			0,01
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE			
31/12	15621	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1,50		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			1,50
			SAIDA DE SEGURANÇA - SAIDA PARA SETOR			
31/12	15622	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.495,41		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			1.495,41
			SAIDA DE MEDICAMENTOS - CONTAGEM			
				A TRANSPORTAR:	150.180.685,12	150.180.685,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	150.180.685,12	150.180.685,12
31/12	15623	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	52.609,37		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			52.609,37
			SAIDA DE MEDICAMENTOS - SAIDA PARA SETOR			
31/12	15624	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	185.995,56		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			185.995,56
			SAIDA DE MEDICAMENTOS - SAIDA PARA PACIENTE			
31/12	15625	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.482,50		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			1.482,50
			SAIDA DE MEDICAMENTOS - BAIXA			
31/12	15626	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,04		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			0,04
			SAIDA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE			
31/12	15627	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	27.800,00		
		1.1.3.001.0021	16 - Equip Cirurgico Permanente			27.800,00
			SAIDA DE EQUIP CIRURGICO PERMANENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR			
31/12	15628	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	83,45		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			83,45
			SAIDA DE PRODUTO QUIMICO - CONTAGEM			
31/12	15629	Multiplos		16.565,36		
		1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente			16.565,36
			SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES- SAIDA PARA SETOR			
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	2.700,00		
			BAIXA INVESTIMENTO 16/11/2023 - NF 350 LUNAX COM DE PROD EM SAUDE LTDA - 03 UN DETECTOR FETAL MONITOR DOPPLER DF 7001 - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES			
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	13.865,36		
			BAIXA INVESTIMENTO 02/10/2023 - NF 82097 FANEM LTDA - 02 UN FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 5006 BSP - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES			
31/12	15630	Multiplos		19.140,00		
		1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios			19.140,00
			SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 14336 GIGANTE /NF 66654 LANCO / NF 349 LUNAX			
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	7.100,00		
			BAIXA INVESTIMENTO 02/10/2023 - NF 349 LUNAX COM DE PROD EM SAUDE LTDA - 05 UN POLTRONA HOSPITALAR - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES			
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	7.960,00		
			BAIXA INVESTIMENTO 02/10/2023 - NF 14336 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - 04 UN BERÇO HOSPITALAR GRN - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES			
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	4.080,00		
			BAIXA INVESTIMENTO 02/10/2023 - NF 66654 LANCO LTDA - 01 UN CARRINHO DE EMERGENCIA EM AÇO CARBONO E POLIESTIRENO - SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES			
31/12	15631	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	912,84		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			912,84
			SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR			
31/12	15632	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.401,47		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			3.401,47
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SAIDA PARA SETOR			
31/12	15633	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	44,01		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			44,01
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SAIDA PARA PACIENTE			
31/12	15634	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	273,30		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			273,30
			A TRANSPORTAR:		150.488.993,02	150.488.993,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	150.488.993,02	150.488.993,02
31/12	15634	(Continuação lançamento...) SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CONTAGEM			
31/12	15635	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - SAIDA PARA SETOR	16.777,70		16.777,70
31/12	15636	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - SAIDA PARA PACIENTE	48,60		48,60
31/12	15637	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - AJUSTE	0,01		0,01
31/12	15638	5.1.2.001.0047 Bens Patrimoniais 1.1.3.001.0027 44 - Moveis/ Utensilios - Consumo SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS - CONSUMO NO MES - CONTAGEM	6.611,50		6.611,50
31/12	15639	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - SAIDA PARA SETOR	3.105,54		3.105,54
31/12	15640	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0028 50 - Consignados SAIDA DE CONSIGNADOS - SAIDA PARA SETOR	4.538,42		4.538,42
31/12	15641	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0028 50 - Consignados SAIDA DE CONSIGNADOS - SAIDA PARA PACIENTE	45.039,91		45.039,91
31/12	15642	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0028 50 - Consignados SAIDA DE CONSIGNADOS - AJUSTE	50.043,99		50.043,99
31/12	15643	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0008 06 - Rouparia SAIDA DE ROUPARIA - SAIDA PARA SETOR	696,89		696,89
31/12	15644	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0010 09 - Manutenção SAIDA DE MANUTENÇÃO - SAIDA PARA SETOR	2.197,74		2.197,74
31/12	15645	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	47,11		47,11
31/12	15646	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	0,01		0,01
31/12	15647	5.1.3.001.0024 Serviços Contábeis 2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		18.000,00
31/12	15648	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica 2.1.2.002.0147 Medical Clean Medicina Ltda PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00		3.500,00
31/12	15649	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos 2.1.2.002.0148 TL2 Soluções Medicas Ltda PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.800.000,00		1.800.000,00
31/12	15650	4.1.3.001.0019 Manutenção de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24		4.353,24
31/12	15651	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software	3.000,00		
			A TRANSPORTAR:	152.446.953,68	152.443.953,68

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	152.446.953,68	152.443.953,68
31/12	15651	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica			3.000,00
		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS			
31/12	15652	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			
31/12	15653	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			
31/12	15654	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 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			
31/12	15655	4.1.3.001.0017	Serviços de Segurança	151.823,23	
	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda			151.823,23
		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
31/12	15656	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	12.522,60	
	2.1.2.002.0290	Múltipla Soluções Tecnológicas Eireli			12.522,60
		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI			
31/12	15657	5.1.3.001.0009	Locação de Máquinas e Equipos	1.214,53	
	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt			1.214,53
		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
31/12	15658	4.1.3.001.0008	Locação de Máquinas e Equipos	4.500,00	
	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp			4.500,00
		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA			
31/12	15659	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	86.292,58	
	2.1.2.002.0427	MHL Assessoria e Serviços Ltda			86.292,58
		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA			
31/12	15660	4.1.3.001.0008	Locação de Máquinas e Equipos	29.000,00	
	2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire			29.000,00
		PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI			
31/12	15661	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	24.500,00	
	2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda			24.500,00
		PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA			
31/12	15662	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	20.000,00	
	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda			20.000,00
		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
31/12	15663	4.1.3.001.0019	Manutenção de Máquinas e Equipos	4.500,00	
	2.1.2.002.0616	BK Engenharia e Metrologia Ltda			4.500,00
		PROVISÃO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
31/12	15664	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 PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE			
31/12	15665	4.1.3.001.0008	Locação de Máquinas e Equipos	4.800,00	
	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me			4.800,00
		PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS			
31/12	15666	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			
31/12	15667	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			
			A TRANSPORTAR:	152.997.946,62	152.997.946,62

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	152.997.946,62	152.997.946,62
31/12	15668	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	2.065,00		
		2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist			2.065,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023			
31/12	15669	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			
31/12	15670	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 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
31/12	15671	5.1.3.001.0026	Serviços Advocaticios	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			
31/12	15672	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 ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA			
31/12	15673	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição 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			
31/12	15674	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			
31/12	15675	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	1.650,00		
		2.1.2.002.0146	Locatec Locacoes Tecnicas, Com e Transp			1.650,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES			
31/12	15676	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	0,01		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			0,01
			ENTRADA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - AJUSTE			
31/12	15677	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	7.064,32		
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel			7.064,32
			PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA			
31/12	15678	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	199.800,00		
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli			199.800,00
			PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
31/12	15679	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	354.000,00		
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			354.000,00
			PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
31/12	15680	5.1.2.001.0003	Aluguel	2.200,00		
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar			2.200,00
			PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 12/2023			
31/12	15681	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	20.500,00		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			20.500,00
			PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
31/12	15682	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	831.237,14		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			831.237,14
			FOPAG Salário 12/2023			
31/12	15683	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.054,48		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.054,48
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2023			
31/12	15684	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	103.041,39		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			103.041,39
A TRANSPORTAR:					155.257.695,96	155.257.695,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	155.257.695,96	155.257.695,96
31/12	15684		(Continuação lançamento...) FOPAG INSS Sobre Salário 12/2023			
31/12	15685	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	46.950,54		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			46.950,54
			FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2023			
31/12	15686	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	2.817,33		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.817,33
			FOPAG Horas Extras 50% 12/2023			
31/12	15687	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	31.399,49		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			31.399,49
			FOPAG Salário Maternidade 12/2023			
31/12	15688	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	532,00		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			532,00
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2023			
31/12	15689	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	119,28		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			119,28
			FOPAG Faltas (Dias) 12/2023			
31/12	15690	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	10.502,08		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			10.502,08
			FOPAG Liquido de Férias 12/2023			
31/12	15691	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	12.312,21		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			12.312,21
			FOPAG Saldo de Salário 12/2023			
31/12	15692	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	4.085,71		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.085,71
			FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2023			
31/12	15693	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	18.819,07		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			18.819,07
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2023			
31/12	15694	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	13.472,81		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			13.472,81
			FOPAG Férias Proporcionalis 12/2023			
31/12	15695	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	6.273,02		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.273,02
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2023			
31/12	15696	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.890,60		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.890,60
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2023			
31/12	15697	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	379,54		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			379,54
			FOPAG INSS Sobre 13 Sal. (Rescisão) 12/2023			
31/12	15698	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.049,89		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			3.049,89
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2023			
31/12	15699	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	117,30		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			117,30
			FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2023			
31/12	15700	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	49.849,84		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			49.849,84
			FOPAG Liquido de Rescisão 12/2023			
31/12	15701	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	960,57		
				A TRANSPORTAR:	155.461.227,24	155.460.266,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	155.461.227,24	155.460.266,67
31/12	15701	(Continuação lançamento...)			
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			960,57
		FOPAG Hora Extras 100% 12/2023			
31/12	15702	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	9.972,22		
	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			9.972,22
		FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2023			
31/12	15703	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.050,21		
	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			2.050,21
		FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2023			
31/12	15704	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	119,28		
	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			119,28
		FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2023			
31/12	15705	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	50.421,09		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			50.421,09
		FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2023			
31/12	15706	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	122,98		
	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			122,98
		FOPAG Artigo 480 CLT 12/2023			
31/12	15707	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	15.367,56		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			15.367,56
		FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2023			
31/12	15708	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	566,85		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			566,85
		FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2023			
31/12	15709	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	188,95		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			188,95
		FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 12/2023			
31/12	15710	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	76,79		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher			76,79
		FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2023			
31/12	15711	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	679,01		
	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			679,01
		FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 12/2023			
31/12	15712	4.1.2.001.0004 Adicional de Insalubridade/Periculosidade	54.166,58		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			54.166,58
		FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2023			
31/12	15713	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	6.850,83		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.850,83
		FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2023			
31/12	15714	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	4.490,93		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.490,93
		FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2023			
31/12	15715	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	850,62		
	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			850,62
		FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2023			
31/12	15716	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	9.484,97		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			9.484,97
		FOPAG Férias No Mês 12/2023			
31/12	15717	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	3.161,66		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.161,66
		FOPAG 1/3 de Férias no Mês 12/2023			
			A TRANSPORTAR:	155.619.797,77	155.619.797,77
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	155.619.797,77	155.619.797,77
31/12	15718	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.293,92		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.293,92
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2023			
31/12	15719	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	303,90		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			303,90
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 12/2023			
31/12	15720	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	38.632,18		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			38.632,18
			FOPAG Gratificação 12/2023			
31/12	15721	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	28.233,74		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			28.233,74
			FOPAG Premio Incentivo 12/2023			
31/12	15722	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	387,73		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			387,73
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2023			
31/12	15723	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	792,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			792,00
			FOPAG Dif. Insalubridade 12/2023			
31/12	15724	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	114,30		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			114,30
			FOPAG Devol DSR Falta Desc Ind 12/2023			
31/12	15725	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 12/2023			
31/12	15726	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	8.993,17		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.993,17
			FOPAG Premio Incentivo ADM 12/2023			
31/12	15727	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	42.088,25		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			42.088,25
			FOPAG Insalubridade 40% 12/2023			
31/12	15728	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	1.275,08		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.275,08
			FOPAG Grat por Assiduidade Físio 12/2023			
31/12	15729	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	1.174,68		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.174,68
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado Físio 12/2023			
31/12	15730	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 12/2023			
31/12	15731	2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	350,96		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			350,96
			FOPAG ISS Sobre Serviços 12/2023			
31/12	15732	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 12/2023			
31/12	15733	4.1.2.001.0012	FGTS	91.296,66		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			91.296,66
			FOPAG Valor FGTS 12/2023			
31/12	15734	4.1.2.001.0011	INSS	245.020,27		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			245.020,27
			FOPAG Valor INSS Empresa 12/2023			
A TRANSPORTAR:					156.093.772,37	156.093.772,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	156.093.772,37	156.093.772,37
31/12	15735	4.1.2.001.0011	INSS	64.596,50		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			64.596,50
			FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2023			
31/12	15736	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	11.432,64		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			11.432,64
			FOPAG Valor PIS 12/2023			
31/12	15737	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	127.391,59		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			127.391,59
			PROVISAO Férias 12/2023			
31/12	15738	4.1.2.001.0011	INSS	19.719,29		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			19.719,29
			PROVISAO INSS Férias 12/2023			
31/12	15739	4.1.2.001.0012	FGTS	5.641,43		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			5.641,43
			PROVISAO FGTS Férias 12/2023			
31/12	15740	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	709,30		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			709,30
			PROVISAO PIS Férias 12/2023			
31/12	15741	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	56.308,73		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			56.308,73
			PROVISAO 13º Salário 12/2023			
31/12	15742	4.1.2.001.0011	INSS	19.139,78		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			19.139,78
			PROVISAO INSS 13º Salário 12/2023			
31/12	15743	4.1.2.001.0012	FGTS	5.495,61		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			5.495,61
			PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2023			
31/12	15744	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	688,75		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			688,75
			PROVISAO PIS 13º Salário 12/2023			
31/12	15745	1.1.1.003.0054	Aplic C.E.F c/c 6879-9 - Formosa	314,43		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			314,43
			RENDIMENTO APLICACAO			
31/12	15746	1.1.1.003.0053	Aplic C.E.F c/c 6878 - Formosa	4.937,75		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			4.937,75
			RENDIMENTO APLICACAO			
31/12	15747	1.1.1.003.0052	Aplic C.E.F c/c 6877 - Formosa	2.802,19		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			2.802,19
			RENDIMENTO APLICACAO			
31/12	15748	1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa	988.777,23		
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos			988.777,23
			RENDIMENTO APLICACAO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 12/2023			
31/12	15749	1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	822,77		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			822,77
			RENDIMENTO APLICACAO			
31/12	15750	1.1.1.003.0044	Aplic Sant 13012519-2 RET 3% Form	4.048,20		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			4.048,20
			RENDIMENTO APLICACAO			
31/12	15751	1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form	782,44		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			782,44
			RENDIMENTO APLICACAO			
				A TRANSPORTAR:	157.407.381,00	157.407.381,00
- - -						

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	312.171.478,34D	137.928.110,93	143.461.421,32	306.638.167,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.300.138,16D	137.121.935,95	138.288.126,44	120.133.947,67 D
1.1.1	DISPONIVEL	117.943.701,63D	129.844.092,06	131.074.733,79	116.713.059,90 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	256.335,02D	72.538.583,70	72.732.065,55	62.853,17 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	372,90D	1.600.575,80	1.600.595,70	353,00D
1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	234.731,33D	580.624,57	774.349,26	41.006,64 D
1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	0,00D	13.245.510,89	13.245.510,89	0,00D
1.1.1.002.0040	Banco CEF c/c 1990 - Formosa	14.226,68D	0,00	55,00	14.171,68 D
1.1.1.002.0041	Banco XP Investimento c/c 11283561 - For	0,00D	50.780.575,40	50.780.257,67	317,73 D
1.1.1.002.0046	Banco CEF c/c 6878-0 - Formosa	0,01D	61.655,35	61.655,35	0,01 D
1.1.1.002.0047	Banco C.E.F c/c 6880-2 - Formosa	73,26D	0,00	0,00	73,26 D
1.1.1.002.0048	Banco CEF c/c 6877-2 - Formosa	0,01D	6.233.894,17	6.233.894,17	0,01 D
1.1.1.002.0049	Banco CEF c/c 6879-9 - Formosa	0,00D	35.747,52	35.747,51	0,01 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.687.366,61D	57.305.508,36	58.342.668,24	116.650.206,73 D
1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	834.789,52D	822,77	0,00	835.612,29 D
1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form	3.273.112,01D	5.821.338,12	7.245.756,02	1.848.694,11 D
1.1.1.003.0044	Aplic Sant 13012519-2 RET 3% Form	465.748,58D	4.048,20	0,00	469.796,78 D
1.1.1.003.0048	Aplic XP invest 11283561 - Formosa	111.895.703,01D	51.188.410,33	50.780.575,40	112.303.537,94 D
1.1.1.003.0052	Aplic C.E.F c/c 6877 - Formosa	554.332,89D	223.939,26	289.451,47	488.820,68 D
1.1.1.003.0053	Aplic C.E.F c/c 6878 - Formosa	629.286,50D	30.887,74	26.885,35	633.288,89 D
1.1.1.003.0054	Aplic C.E.F c/c 6879-9 - Formosa	34.394,10D	36.061,94	0,00	70.456,04 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	953.970,29D	6.205.957,22	6.054.435,04	1.105.492,47 D
1.1.2.001	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	953.970,29D	6.205.957,22	6.054.435,04	1.105.492,47 D
1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	953.970,29D	6.205.957,22	6.054.435,04	1.105.492,47 D
1.1.3	ESTOQUE	1.956.917,07D	955.290,81	702.309,58	2.209.898,30 D
1.1.3.001	ESTOQUE	802.055,67D	955.290,81	702.309,58	1.055.036,90 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	393.350,31D	324.735,20	263.444,47	454.641,04 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	500,72D	0,00	83,45	417,27D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	3.315,63D	4.813,67	3.445,48	4.683,82D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	33.536,78D	36.882,90	17.099,61	53.320,07 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	2.969,25D	5.118,39	3.105,54	4.982,10D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	452,98D	1.045,34	696,89	801,43D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	4.315,69D	2.011,11	2.197,74	4.129,06D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	612,60D	0,00	1,50	611,10D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	306.827,43D	454.515,40	241.582,88	519.759,95 D
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	27.800,00	0,00D
1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	0,00D	16.565,36	16.565,36	0,00D
1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	12.040,00D	7.100,00	19.140,00	0,00D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	907,95D	381,12	912,84	376,23 D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	7.535,22D	0,00	6.611,50	923,72 D
1.1.3.001.0028	50 - Consignados	0,00D	99.622,32	99.622,32	0,00D
1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	7.844,53D	2.500,00	0,00	10.344,53 D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.154.861,40D	0,00	0,00	1.154.861,40 D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	1.154.861,40D	0,00	0,00	1.154.861,40 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	437.033,64D	116.595,86	456.648,03	96.981,47 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	451.329,12D	102.300,38	456.648,03	96.981,47 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.862,18D	102.300,38	11.181,09	96.981,47 D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	445.466,94D	0,00	445.466,94	0,00D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	14.295,48C	14.295,48	0,00	0,00D
1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	14.295,48C	14.295,48	0,00	0,00D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.515,53D	0,00	0,00	8.515,53 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.515,53D	0,00	0,00	8.515,53 D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	8.515,53D	0,00	0,00	8.515,53 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	190.871.340,18D	806.174,98	5.173.294,88	186.504.220,28 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	190.871.340,18D	806.174,98	5.173.294,88	186.504.220,28 D
1.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	28.127.421,92D	806.174,98	0,00	28.933.596,90 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	257.594,51D	0,00	0,00	257.594,51 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	5.479.092,32D	44.365,36	0,00	5.523.457,68 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	1.080.452,27D	19.140,00	0,00	1.099.592,27 D
1.3.1.001.0029	Benfeitorias e Ampliação de Imóveis	21.310.282,82D	742.669,62	0,00	22.052.952,44 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 Perifericos	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	Moveis e Utensílios	334.323,00D	0,00	0,00	334.323,00 D
1.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	160.372.141,26D	0,00	5.173.294,88	155.198.846,38 D
1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	160.372.141,26D	0,00	5.173.294,88	155.198.846,38 D
2	PASSIVO	329.618.977,31C	17.337.542,03	12.305.210,42	324.586.645,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.937.388,20C	12.164.247,15	11.499.035,44	127.272.176,49 C
2.1.2	FORNECEDORES	5.396.634,49C	5.953.238,34	5.879.465,71	5.322.861,86 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	5.396.634,49C	5.953.238,34	5.879.465,71	5.322.861,86 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	14.086,65C	14.731,95	645,30	0,00 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.064,32C	14.128,64	14.128,64	7.064,32 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	106.028,42C	112.263,18	26.437,62	20.202,86 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	1.584,19C	1.584,19	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	0,00C	199.800,00	399.600,00	199.800,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	354.000,00C	357.405,14	711.405,14	708.000,00 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
2.1.2.002.0031	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	29.823,50C	26.564,50	38.934,00	42.193,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	230.000,00C	235.758,10	235.758,10	230.000,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	100.000,00C	80.000,00	20.000,00	40.000,00 C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	1.095,00C	1.095,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	132.388,94C	21.312,00	21.312,00	132.388,94 C
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0074	LBSGS Grupo de Serviços Ltda	450.000,00C	450.000,00	450.000,00	450.000,00 C
2.1.2.002.0075	Altamedical Prod. Medicos Hospitalares	1.810,00C	1.810,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	11.890,00C	12.463,01	12.463,01	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	49.638,80C	17.450,00	15.050,00	47.238,80 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	56.035,50	56.035,50	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	24.389,00C	24.389,00	37.206,00	37.206,00 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	1.312,50C	1.312,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0102	Fanem Ltda	0,00C	13.865,36	13.865,36	0,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	837,40C	1.674,80	837,40	0,00 C
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	3.846,32C	3.846,32	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	0,00C	0,00	2.030,00	2.030,00 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	4.800,00C	0,00	4.800,00	9.600,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	25.719,29C	22.113,92	0,00	3.605,37 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	0,00C	20.719,63	41.219,63	20.500,00 C
2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	16.412,57C	13.596,38	13.596,38	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 Locacoes 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	1.800.000,00	1.800.000,00	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	2.038,75C	2.038,75	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	160.000,00C	160.000,00	160.000,00	160.000,00 C
2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	0,00C	0,00	13.341,50	13.341,50 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 Medicinaiis Eireli	24.536,00C	0,00	0,00	24.536,00 C
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	0,00C	9.800,00	9.800,00	0,00 C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	9.995,66C	9.995,66	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	3.500,00C	5.275,42	5.275,42	3.500,00 C
2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	2.598,00C	0,00	0,00	2.598,00 C
2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	40.222,85C	39.042,85	31.252,50	32.432,50 C
2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	28.640,00C	28.640,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	595,00C	595,00	470,00	470,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	22.675,18C	22.675,18	0,00	0,00 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	9.194,00C	9.194,00	0,00	0,00 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	4.583,56	4.583,56	0,00 C
2.1.2.002.0309	Suporte Extintores Eireli	0,00C	1.075,00	1.075,00	0,00 C
2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	1.214,53C	1.214,53	1.214,53	1.214,53 C
2.1.2.002.0377	Philips Medical Systems Ltda	0,00C	11.072,07	11.072,07	0,00 C
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	189.630,99C	60.076,54	93.607,68	223.162,13 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	6.734,00C	6.734,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	4.963,70C	4.963,70	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	6.368,04C	6.368,44	0,40	0,00 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	5.604,74	5.604,74	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	295.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	4.538,00C	4.538,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0499	Lanco Ltda	4.080,00C	4.080,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	41.108,11C	38.834,48	83,00	2.356,63 C
2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00C	9.117,34	9.117,34	0,00 C
2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	6.805,50C	6.805,50	6.825,00	6.825,00 C
2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	3.257,00C	3.257,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	47.325,40C	48.045,40	50.070,00	49.350,00 C
2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda	5.145,29C	5.145,29	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	20.569,73C	19.291,07	0,00	1.278,66 C
2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda	1.915,00C	1.200,00	0,00	715,00 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	402.128,63C	649.962,13	627.405,48	379.571,98 C
2.1.2.002.0608	MHA Engenharia Ltda	0,01C	115.264,15	115.264,14	0,00 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	3.739,66C	3.739,66	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	1.177,93C	0,00	0,00	1.177,93 C
2.1.2.002.0640	B&F Brasil Ltda	14.200,00C	14.200,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0651	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	7.680,00C	0,00	0,00	7.680,00 C
2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	552,70C	552,70	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda	1.495,00C	374,00	374,00	1.495,00 C
2.1.2.002.0678	Tecnoar Ind Com de Equip Med e Hosp	16.680,00C	7.410,00	3.700,00	12.970,00 C
2.1.2.002.0684	Comercio de Mat. medicos e Hosp. Macros	9.800,01C	9.800,01	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0685	Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me	408,00C	408,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0687	Gigante Recem Nascido Ltda	7.960,00C	7.960,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda	1.379,78C	1.379,78	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0690	WMED UTI - Movel Serviços de Saude Ltda	0,00C	360.000,00	360.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda	0,00C	2.198,00	2.198,00	0,00 C
2.1.2.002.0702	Respiratio Diagnostico - Funcao Pulmonar	0,00C	37.000,00	37.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0729	A Geradora Aluguel de Maquinas S.A.	0,00C	9.530,00	9.530,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	393.800,48C	331.900,81	348.206,99	410.106,66 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	393.800,48C	331.900,81	348.206,99	410.106,66 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	104.849,27C	43.825,58	90.946,18	151.969,87 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	52.364,68C	52.574,43	48.382,34	48.172,59 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	177.750,34C	178.260,85	162.466,31	161.955,80 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	37.333,70C	35.737,46	28.842,57	30.438,81 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	21.502,49C	21.502,49	17.569,59	17.569,59 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	6.185.517,50C	5.067.734,75	3.645.699,29	4.763.482,04 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.777.627,96C	3.602.098,13	3.374.826,13	1.550.355,96 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	990.574,90C	1.222.172,39	1.189.258,28	957.660,79 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	591.308,63C	1.007.402,96	803.333,60	387.239,27 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	166.911,41C	166.911,41	140.327,41	140.327,41 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.851,84C	31.126,12	49.849,84	23.575,56 C
2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	0,00C	1.057.082,67	1.057.082,67	0,00 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	14.820,38C	105.703,82	123.275,57	32.392,13 C
2.1.4.002	PROVISÕES	4.407.889,54C	1.465.636,62	270.873,16	3.213.126,08 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.998.773,35C	56.458,26	153.461,61	2.095.776,70 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	1.327.444,56C	1.409.178,36	81.733,80	0,00 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	1.081.671,63C	0,00	35.677,75	1.117.349,38 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00C	23.198,26	23.198,26	0,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	0,00C	23.198,26	23.198,26	0,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	0,00C	709,00	709,00	0,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	19.696,74	19.696,74	0,00 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00C	592,52	592,52	0,00 C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	114.478.977,58C	788.174,99	1.014.727,23	114.705.529,82 C
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	114.478.977,58C	788.174,99	1.014.727,23	114.705.529,82 C
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	114.478.977,58C	788.174,99	1.014.727,23	114.705.529,82 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	1.482.458,15C	0,00	587.737,96	2.070.196,11 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	1.482.458,15C	0,00	587.737,96	2.070.196,11 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	1.482.458,15C	0,00	587.737,96	2.070.196,11 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	190.871.340,18C	5.173.294,88	806.174,98	186.504.220,28 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	190.871.340,18C	5.173.294,88	806.174,98	186.504.220,28 C
2.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	28.127.421,92C	0,00	806.174,98	28.933.596,90 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	257.594,51C	0,00	0,00	257.594,51 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	5.479.092,32C	0,00	44.365,36	5.523.457,68 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	1.080.452,27C	0,00	19.140,00	1.099.592,27 C
2.3.1.001.0029	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis	21.310.282,82C	0,00	742.669,62	22.052.952,44 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	Moveis e Utensílios	334.323,00C	0,00	0,00	334.323,00 C
2.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	160.372.141,26C	5.173.294,88	0,00	155.198.846,38 C
2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	160.372.141,26C	5.173.294,88	0,00	155.198.846,38 C
3	RECEITA	55.325.313,24C	65.424,82	6.248.205,55	61.508.093,97 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	55.325.313,24C	65.424,82	6.248.205,55	61.508.093,97 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	65.331.287,87C	65.424,82	6.219.814,51	71.485.677,56 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇOES	65.142.753,61C	65.424,82	6.205.957,22	71.283.286,01 C
3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	65.142.753,61C	65.424,82	6.205.957,22	71.283.286,01 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	188.534,26C	0,00	13.857,29	202.391,55 C
3.1.1.002.0002	Doações Recebidas	188.534,26C	0,00	13.857,29	202.391,55 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	10.006.011,13D	0,00	28.391,04	9.977.620,09 D
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	10.020.124,05D	0,00	28.391,04	9.991.733,01 D
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	10.044.321,29D	0,00	13.707,78	10.030.613,51 D
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	24.197,24C	0,00	14.683,26	38.880,50 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	36,50C	0,00	0,00	36,50 C
3.1.5.001	OUTRAS RECEITAS	36,50C	0,00	0,00	36,50 C
3.1.5.001.0003	Outras Receitas	36,50C	0,00	0,00	36,50 C
4	CUSTO	68.637.192,07D	6.927.205,69	596.444,56	74.967.953,20 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	68.637.192,07D	6.927.205,69	596.444,56	74.967.953,20 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	7.569.664,69D	640.080,28	96.901,51	8.112.843,46 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	7.569.664,69D	640.080,28	96.901,51	8.112.843,46 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	7.569.664,69D	640.080,28	96.901,51	8.112.843,46 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	18.049.933,60D	1.799.617,39	50.921,16	19.798.629,83 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	15.152.489,50D	1.580.239,32	50.921,16	16.681.807,66 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	8.532.379,21D	921.439,41	770,56	9.453.048,06 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	771.906,52D	77.521,90	0,00	849.428,42 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	1.016.803,43D	97.046,83	0,00	1.113.850,26 D
4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	14.227,58D	1.306,68	0,00	15.534,26 D
4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	125.125,87D	562,20	10.095,20	115.592,87 D
4.1.2.001.0008	Vale Transporte	823,81D	0,00	0,00	823,81 D
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	48.261,79D	4.583,56	0,00	52.845,35 D
4.1.2.001.0011	INSS	3.406.205,56D	350.815,59	0,00	3.757.021,15 D
4.1.2.001.0012	FGTS	1.053.715,74D	102.433,70	35.600,83	1.120.548,61 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	136.244,95D	12.830,69	4.454,57	144.621,07 D
4.1.2.001.0016	Serviços de Terceiros PF	46.795,04D	11.698,76	0,00	58.493,80 D
4.1.2.002	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.897.444,10D	219.378,07	0,00	3.116.822,17 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	1.491.415,26D	127.391,59	0,00	1.618.806,85 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	1.056.018,22D	56.308,73	0,00	1.112.326,95 D
4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	350.010,62D	35.677,75	0,00	385.688,37 D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	43.017.593,78D	4.487.508,02	448.621,89	47.056.479,91 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	43.017.593,78D	4.487.508,02	448.621,89	47.056.479,91 D
4.1.3.001.0001	Energia Eletrica	0,00D	709,00	0,00	709,00 D
4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	327.708,08D	19.696,74	0,00	347.404,82 D
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	5.295.062,94D	450.000,00	54.514,36	5.690.548,58 D
4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	452.416,27D	56.035,50	0,00	508.451,77 D
4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipos	627.340,53D	60.980,00	14.200,00	674.120,53 D
4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	20.762.668,16D	1.800.000,00	30.695,00	22.531.973,16 D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	5.341.466,17D	638.858,10	2.915,00	5.977.409,27 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	3.000.580,00D	360.000,00	295.000,00	3.065.580,00 D
4.1.3.001.0017	Serviços de Segurança	1.677.353,34D	151.823,23	3.409,40	1.825.767,17 D
4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	2.341,00D	0,00	0,00	2.341,00 D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equipos	107.799,04D	21.000,31	0,00	128.799,35 D
4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	3.427.208,74D	711.405,14	0,00	4.138.613,88 D
4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	407.886,05D	57.000,00	0,00	464.886,05 D
4.1.3.001.0030	Serviços de Lavanderia	1.587.763,46D	160.000,00	47.888,13	1.699.875,33 D
5	DESPEAS	4.135.620,14D	369.055,86	16.057,48	4.488.618,52 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	4.135.620,14D	369.055,86	16.057,48	4.488.618,52 D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	585.976,13D	47.234,20	14.295,48	618.914,85 D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	585.976,13D	47.234,20	14.295,48	618.914,85 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	6.153,38D	0,00	0,00	6.153,38 D
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	4.950,00 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	157.156,40D	9.117,34	0,00	166.273,74 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	5.900,00 D
5.1.2.001.0032	Telefone	6.416,44D	592,52	0,00	7.008,96 D
5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	262.324,02D	35.324,34	0,00	297.648,36 D
5.1.2.001.0048	Processos Judiciais	92.560,42D	0,00	14.295,48	78.264,94 D
5.1.3	DESPEAS COM PRESTADORES	3.508.158,18D	320.765,15	1.762,00	3.827.161,33 D
5.1.3.001	DESPEAS COM PRESTADORES	3.508.158,18D	320.765,15	1.762,00	3.827.161,33 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	76.806,42D	6.819,27	1.650,00	81.975,69 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	1.072.449,30D	88.812,58	0,00	1.161.261,88 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	181.433,88D	0,00	0,00	181.433,88 D
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	761.047,87D	97.435,87	0,00	858.483,74 D
5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	847.922,49D	84.422,01	112,00	932.232,50 D
5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	198.000,00D	18.000,00	0,00	216.000,00 D
5.1.3.001.0025	Serviços de Auditoria	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00 D
5.1.3.001.0026	Serviços Advocaticios	244.500,00D	20.000,00	0,00	264.500,00 D
5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	88.422,30D	5.275,42	0,00	93.697,72 D
5.1.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	29.359,06D	154,52	0,00	29.513,58 D
5.1.6.001	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	29.359,06D	154,52	0,00	29.513,58 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	27.780,95D	154,52	0,00	27.935,47 D
5.1.6.001.0002	IPTU	1.578,11D	0,00	0,00	1.578,11 D
5.1.7	DESPEAS FINANCEIRAS	12.126,77D	901,99	0,00	13.028,76 D
5.1.7.001	DESPEAS FINANCEIRAS	12.126,77D	901,99	0,00	13.028,76 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	6.229,87D	728,38	0,00	6.958,25 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	134,23D	0,00	0,00	134,23 D
5.1.7.001.0007	IOF	5.762,67D	173,61	0,00	5.936,28 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		312.171.478,34 D	137.928.110,93	143.461.421,32	306.638.167,95 D
PASSIVO		329.618.977,31 C	17.337.542,03	12.305.210,42	324.586.645,70 C
RECEITA		55.325.313,24 C	65.424,82	6.248.205,55	61.508.093,97 C
CUSTO		68.637.192,07 D	6.927.205,69	596.444,56	74.967.953,20 D
DESPESA		4.135.620,14 D	369.055,86	16.057,48	4.488.618,52 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 17.948.477,75

Formosa, 31 de dezembro de 2023.

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

DIRETOR FINANCEIRO
ANDRE SILVA SADER
CPF: 170.725.418-45

CONTADOR
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
CT CRC: 1SP291763/O-5